

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 27.02.2026

Identyfikator IZFIA fundusza lub subfundusza	Nazwa fundusza	Nazwa subfundusza	Inny identyfikator fundusza	Typ fundusza	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emisyjny	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny fundusza	Udział procentowy w aktywach	Waluta wyceny instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	4166	564076,4	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2217380790	Akcje	PL	PLN	57550	1597300,25	2,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	8450	485875	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	19550	500480	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	15450	512940	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	3100	546530	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	29800	538188	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTFS00018	Akcje	PL	PLN	563	2181625	3,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGN2000010	Akcje	PL	PLN	6945	1041750	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	680	548760	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCD00011	Akcje	PL	PLN	6800	1650360	2,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCVMPO00017	Akcje	PL	PLN	9050	506880	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	9125	1751141	3,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DEVEUA S.A.	PLCCRCPO0017	Akcje	PL	PLN	116000	1060240	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	6200	1169630	2,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL0011	Akcje	PL	PLN	40200	1616040	2,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	4230	1099800	1,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENEA S.A.	PLENFA00013	Akcje	PL	PLN	24740	611572,8	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PKETYD00011	Akcje	PL	PLN	470	508540	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	169600	555440	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO000017	Akcje	PL	PLN	3855	1574767,5	2,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1720	1062960	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMHM00017	Akcje	PL	PLN	10035	3366742,5	6,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRUK00010	Akcje	PL	PLN	1105	511725,5	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	109	2253030	4,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRG0000012	Akcje	PL	PLN	990	1023165	1,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	62550	1084617	1,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	Akcje	PL	PLN	1455	515070	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCCCO00014	Akcje	PL	PLN	4490	497941	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00130	Akcje	PL	PLN	24320	1053056	1,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	695	528895	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTRKPL00017	Akcje	PL	PLN	43700	614859	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	11700	2646540	4,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NELCO GROUP N.V.	PLN00150RPO	Akcje	PL	PLN	18180	535582,8	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POLSKIE KONCERN NATOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	19120	221521,2	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	35890	3318389,4	5,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	32000	2164480	3,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RAINWU TOURS S.A.	PLRNBW700031	Akcje	PL	PLN	7100	1180100	2,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RVVV THERAPEUTICS S.A.	PLSEVUT00013	Akcje	PL	PLN	21210	558883,5	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS200000014	Akcje	PL	PLN	2611	1520000,2	2,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNETIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	3525	1065600	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	144100	1694616	3,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPOL00016	Akcje	PL	PLN	8050	550620	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	12550	1115695	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	LU291046546	Akcje	PL	PLN	74800	1671780	3,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	24	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	100	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	422021,82	422021,82	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	726630,21	726630,21	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	784012,91	784012,91	1,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US00028241000	Akcje	US	USD	525	219704,26	0,37%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC.	US00028711091	Akcje	US	USD	245	203580,11	0,37%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADORE INC.	US000734F1012	Akcje	US	USD	200	187906,55	0,36%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US00079031078	Akcje	US	USD	175	125445,58	0,44%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	490	546950,5	1,92%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	730	548875,32	1,92%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	895	84653,71	2,97%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AT&T INC.	US0002681023	Akcje	US	USD	1970	197565,4	0,69%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	US	USD	1095	195360,41	0,68%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	US0846707026	Akcje	US	USD	156	282035,98	0,99%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US0929001019	Akcje	US	USD	57	216986,96	0,76%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE BOEING COMPANY	US0970231058	Akcje	US	USD	240	195515,62	0,69%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOKING HOLDINGS INC.	US0985111089	Akcje	US	USD	14	212499,96	0,74%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC.	US11135F1012	Akcje	US	USD	285	326073,29	1,14%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	US	USD	80	212770,28	0,75%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CBRE GROUP INC.	US12504L1098	Akcje	US	USD	260	137457,28	0,48%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	350	234036,43	0,82%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US1727501013	Akcje	US	USD	250	21373,94	0,35%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COCA-COLA CO/THE	US3912161007	Akcje	US	USD	600	175210,45	0,61%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	75	166906,03	0,59%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	88	531455,96	1,16%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	440	240244,84	0,84%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696843013	Akcje	US	USD	230	281848,37	0,99%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	HOMER DEPOT INC./THE	US4370751029	Akcje	US	USD	150	104469,48	0,32%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	US	USD	265	227912,69	0,80%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	315	280185,81	0,98%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	US	USD	255	274174,5	0,96%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE0005995762	Akcje	IE	USD	92	167359,93	0,59%	USD	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MASTERCARD INC.	US575360										

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	US	USD	145	229405,54	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	Akcje	US	USD	320	223176,36	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	US	USD	570	220429,83	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SOUTHERN CO/THE	US8425871071	Akcje	US	USD	505	216072,97	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	US	USD	280	403521,11	1,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	US	USD	250	237183,6	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	US	USD	223	234155,33	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	Akcje	US	USD	1255	225299,18	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VISA INC	US9282663394	Akcje	US	USD	225	257901,58	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WALMART INC	US9311421039	Akcje	US	USD	490	224074,97	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	US	USD	575	218307,73	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	US	USD	660	192471,56	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	Akcje	US	USD	825	131799,89	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	-20825,44	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-60000	5976,64	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-463000	46211,88	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-40000	1449,59	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-30000	2395,15	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-50000	3071,58	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-75000	6741,54	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-150000	10684,78	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-150000	13206,97	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-494230	1975,91	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-70000	3691,71	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-30000	1616,39	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-50000	2138,35	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-56000	2998,24	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-212860	6046,19	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	701500	-18880,12	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-50000	1286,86	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2435000	6402,66	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-10000	8724,3	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	23445	-1670,93	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1200000	19050,85	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-620000	45479,15	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-347215	20974,03	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	342,29	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	2537,72	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	8700,18	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	7745,03	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	9261,69	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	13758,85	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-140000	7146,8	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	50000	-3039,89	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	22936,6	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-400000	-7942,21	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EUREX	DE000CF7FW50	Instrumenty pochodne	N/D	USD	4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0670034242	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	45	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC	IE08WZK4552	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13000	785989,92	2,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	9205	1668662,42	5,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48XB0	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3900	1658946,03	5,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4LSYX21	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3985	1136865,79	3,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	5000	939261,91	3,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHares MSCI Australa UCITS ETF	IE0085377042	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1450	163590,11	5,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHares MSCI Canada UCITS ETF	IE0085257786	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	635	680997,63	2,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SPDR MSCI EMKFT ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4840	1683005,69	5,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE STRATEGIC METALS AND RARE EARTHS MINERS UCITS ETF	IE000KH9D06	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3700	906320,19	3,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	4000	580196,95	2,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	3990	1643590,11	5,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN	46051,11	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	412198,84	412198,84	1,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	CHF	1,02	4,72	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	7068,34	29851,72	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	48181,53	172509,15	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	15000	63345,2	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	348006,49	348006,49	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	59347,42	212487,5	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	110	1109862,6	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	400	1451832,73	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	850	3132540,3	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2032400	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800134	Obligacje	PL	PLN	6500	6631365	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2071340	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	1300	4307060,08	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	1300	4558674,41	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AT&T S.A.	PLA17A100251	Obligacje	PL	PLN	6000	6133420	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	1300	4406664,43	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000434C3N	Obligacje	RO	EUR	7	3164726,22	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT000043QMWN9	Obligacje	RO	EUR	10	4303					

ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	400	1564719,16	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	MX	USD	500	1841945,74	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP36999PGK77	Obligacje	CR	USD	300	1129116,12	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP36999PGK34	Obligacje	CR	USD	800	3188618,31	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XZ2783084218	Obligacje	HR	EUR	500	2235979,6	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	HR	EUR	200	870042,64	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	819571,87	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS3261863412	Obligacje	NL	EUR	1000	4265939,12	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS2390548849	Obligacje	NL	EUR	2000	7687399,92	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4318763,94	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	11500	12028105	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	DK	EUR	1000	4070940,7	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEXPL00180	Obligacje	PL	PLN	5234	5263729,12	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEXPL00164	Obligacje	PL	PLN	990	1022274	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDDEV000025	Obligacje	PL	PLN	200	2051700	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1168066,5	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRPO0027	Obligacje	PL	PLN	1755	1786625,1	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1132615	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	1018650	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO110680017	Obligacje	PL	PLN	5000	5121500	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	PLO110680025	Obligacje	PL	PLN	3000	3057900	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	1000	3646705,03	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	100	364940,83	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	300	1111964,83	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	B&B	PL	PLN	3002	3039855,22	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113088	Obligacje	PL	PLN	4000	4423095,1	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	S&B	PL	PLN	87500	89453000	5,47%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	S&B	PL	PLN	-55000	-55974050	-3,42%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	1000	4048262,71	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	400000	1311092,35	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	589415,77	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL03117500125	Obligacje	PL	PLN	500	6048028	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	XS1317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3017700	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AL31	Obligacje	EG	USD	500	1834176,27	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807306300	Obligacje	EG	EUR	400	1761003,6	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US03846ADAD8	Obligacje	EG	USD	250	918536,69	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR00146802065	Obligacje	FR	EUR	10	4563945,05	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN	35	575322,8	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	59	6181786,95	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	NL	EUR	500	2116879,67	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HGD0	Obligacje	AT	EUR	10	4277475,69	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KD01	Obligacje	AT	EUR	10	4381111,01	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	65000	64127700	3,92%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	32200	32265044	1,97%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	IT	EUR	1000	3874191,12	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	350000	1085269,37	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	655642,85	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GLH&M&CO INVEST SP. Z O.O.	PLGHMCM00513	Obligacje	PL	PLN	4471	372510,3	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GLH&M&CO INVEST SP. Z O.O.	PLGHMCM00510	Obligacje	PL	PLN	1000	779940	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GLH&M&CO INVEST SP. Z O.O.	PLGHMCM00628	Obligacje	PL	PLN	2000	1566380	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	500	1808774,83	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	1000	3719264,31	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC.	US3000561566	Obligacje	US	EUR	1000	4479907,93	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178840277	Obligacje	HN	USD	300	278637,2	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AD000	Obligacje	HN	USD	600	2198430,04	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS258594391	Obligacje	HU	EUR	250	1083799	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	450	2014667,71	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	ES	EUR	10	3912752,06	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR00140014077	Obligacje	FR	EUR	10	4383324,89	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR00140017199	Obligacje	FR	EUR	10	438221,4	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	ID	EUR	500	2080694,35	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAVB87	Obligacje	ID	USD	300	1096155,57	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	100	430683,69	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING GROEP NV	XS1998186451	Obligacje	NL	EUR	10	4163860,9	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK HYPOTHECEN S.A.	XS2895060889	Obligacje	PL	PLN	6	308052,3	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294236	Obligacje	IL	EUR	400	1674004,33	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	500	2035030,93	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XZ2264871828	Obligacje	CI	EUR	700	2909244,75	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	450	1732688,94	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS1793329225	Obligacje	CI	EUR	200	889542,39	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	15000	1558650,21	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	189600	194199814,3	11,87%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	893209,55	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	500	1887806,18	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSK											

ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZIEDNOJCZYCH	US910878AXR2	Obligacje	MX	USD	100	354772,64	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	5000	5176217,13	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB160000461	Obligacje	PL	PLN	3	1529118,48	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3684974046	Obligacje	PL	EUR	900	4114975,44	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1800	8173936,21	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB160000453	Obligacje	PL	PLN	12	6181278,12	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNB000014	Obligacje	PL	PLN	2850	2881977	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	1500	6373415,44	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2944001790	Obligacje	PL	EUR	3500	15764646,24	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0210500022	Obligacje	PL	EUR	100	42180145,62	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	19	8566874,43	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2212045463	Obligacje	PL	EUR	700	2920023,07	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	1000	3877969,05	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	MN	USD	300	1096816,76	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS32779850610	Obligacje	ME	EUR	1300	5146664,81	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3357016,71	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2239830222	Obligacje	MA	EUR	700	2990688,39	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	700	2659794,52	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	400	1776422,01	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2068071806	Obligacje	MA	EUR	1000	3777618,62	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	160077,33	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	40	4102875,6	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR	500	2209820,22	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	600	2217927,69	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384689994	Obligacje	NG	USD	800	2964229,49	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NOVA LUBILANSKA BANKA S. O. D.	XS2825556598	Obligacje	SK	EUR	30	13623566,98	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	14800	14507404	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	Obligacje	PL	PLN	100	99577	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1405777589	Obligacje	OM	USD	2000	7237062,52	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	200	755395,2	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORISTED A/S	XS1721760541	Obligacje	DK	EUR	1000	4017717,86	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754407160	Obligacje	HU	EUR	300	1518478,74	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	1000	4462325,78	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	2000	8825959,96	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN	3	1531121,52	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998077	Obligacje	PA	USD	400	1539401,71	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998075	Obligacje	PA	USD	500	1609786,25	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299A063	Obligacje	PA	USD	300	1193515,38	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PANDORA A/S	XS2815124728	Obligacje	DK	EUR	1000	4451513,24	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP77544A59	Obligacje	PY	USD	500	1845684,28	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS3238272572	Obligacje	PL	EUR	8	3432719,23	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN	8	4137933,12	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00368	Obligacje	PL	PLN	1	316805,66	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	35	17781393,35	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	750	3212907,21	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	512832,19	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS2980633947	Obligacje	PL	EUR	2200	9728096,92	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS3165329579	Obligacje	PL	EUR	2000	1365829,77	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	EUR	15	7270256,15	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	400	1750094,55	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	7717	7950747,93	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	500	1670056,81	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	1000	3602559,74	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US3406828219	Obligacje	PE	USD	400	1514106,17	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NB002	Obligacje	NL	USD	1000	3649588,76	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	8000	8147360	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	12000	12455760	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	1000	4289792,66	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US7602714H.P91	Obligacje	PH	USD	400	1733371,43	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2973519988	Obligacje	PL	EUR	350	1344,86	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2878017,58	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2950	1361118,05	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	4500	19564269,49	1,20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	8	4060101,92	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	12	6022332,88	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1060836,16	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	12	6282805,44	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	800	3608810,1	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1800	7873361,57	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	129	13497082,95	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	22	1142049,42	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	20	10580704,2	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	2200	9439847,65	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7092268,46	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0044980017	Obligacje	PL	PLN	4500	4752450	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR														

ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKI	US836205AT15	Obligacje	ZA	USD	1100	4009845,6	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	300	1104526,55	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	1000	3621234,46	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL820000275	Obligacje	PL	PLN	11	5668200,57	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatrabanka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	825593,15	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatrabanka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	14	6429751,36	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1517960203	Obligacje	PL	EUR	2550	10849445,05	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	1000	4580131,82	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	XS3247467136	Obligacje	DK	EUR	1250	5495419,2	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400012	Obligacje	PL	PLN	31	322214,4	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDAD I TOBAGO	USP939604076	Obligacje	TT	USD	200	738720,92	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDAD I TOBAGO	USP939604A80	Obligacje	TT	USD	200	700874,04	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDAD I TOBAGO	USP939604A10	Obligacje	TT	USD	1000	3684104,29	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDAD I TOBAGO	USP939604G08	Obligacje	TT	USD	500	1797065,42	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US09012100175	Obligacje	TR	USD	800	2912330,02	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2770022116	Obligacje	TR	EUR	18600	8556866,69	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM82690588	Obligacje	TR	USD	300	1180328,99	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	5775610,37	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3628380	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSKRZESZAJĄCY REPUBLIKI URUGWAJU	US760942811	Obligacje	UY	USD	300000	1276813,32	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS153915126	Obligacje	UZ	USD	500	185335,51	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	1500	6729423,02	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400PA18	Obligacje	FR	EUR	6	2705425,62	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1951096,73	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	791408,08	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	EUR	4000	414880	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	PL	EUR	800	3659169,87	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5076850	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3040590	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2724840	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US9633208071	Obligacje	US	USD	1700	6199527,94	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000121598	Obligacje	PL	PLN	500	502350	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	51545,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1016,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5066	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	50375	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	998,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	101	99747,6	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	3750	3917287,5	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000FZY2EW5	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-68	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1200000	-733,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4200000	-2156,72	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2500000	-6562,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1800000	-19107,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-30000	-109,56	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-550000	-22217,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1400000	-146838,18	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-790000	-79044,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7620040	-767600,21	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2600000	-257435,43	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	-170951,93	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	-51098,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-11000000	-66624,65	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-350078,01	-35078,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4700000	-233952,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2700000	-212339,43	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-550000	-51462,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-450000	-46694,99	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4058475	-13439,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-21918670	-678,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-34936915	-144815,94	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2350000	-11930,44	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-200000	-1397,29	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-950000	-7431,75	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-19050,29	-10950,29	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3450000	-81948,47	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	4000000	-14971,24	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1900000	-91248,82	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2400000	-16424,31	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7800000	-36809,33	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4337170	-21377,87	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1500000	-71443,22	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	-123039,48	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-550000	-49148,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3600000	-346777,19	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199													

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	13339956	13339956	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	35056,81	148055,43	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	118377,99	423840,56	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	334477,85	141560,3	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	73441,4	73441,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	883400,63	3162927,62	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	800	3065996,78	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	200	725916,36	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	300	1105602,88	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010021899	Obligacje	AM	USD	500	1654661,57	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	300	1052001,79	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	500	1715640,18	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	500	2250768,96	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	300	1333266,42	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565C49	Obligacje	BR	USD	500	1855590,56	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C37	Obligacje	BR	USD	100	88455,94	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	919979,94	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	500	1938596,52	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PL1SGEX00032	Obligacje	PL	PLN	300	15082,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388506064	Obligacje	CL	EUR	500	1991418,45	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630L04	Obligacje	CL	USD	200	544672,72	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICEKEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	713398,28	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	CO	EUR	300	1312396,68	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195235E156	Obligacje	CO	USD	400	1564719,16	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	752744,09	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PM434	Obligacje	CR	USD	200	197754,58	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1341587,76	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	819571,87	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP BV	XS3017991368	Obligacje	NL	EUR	800	3581761,05	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3759ECP09	Obligacje	DO	USD	250	912355,05	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3759ECP09	Obligacje	DO	USD	500	1912410,97	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1012,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000108866	BSS	PL	PLN	1343	1359935,23	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1004,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P1000015291	Obligacje	PL	PLN	11050	1221857,51	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000116851	Obligacje	PL	PLN	117500	121156600	19,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000118188	Obligacje	PL	PLN	112000	1149355,20	18,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000118188	Obligacje	PL	PLN	105500	107854760	17,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000118188	SBB	PL	PLN	-35000	-35619850	-5,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	300000	983319,26	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	58949,17	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCIU	XS1807106300	Obligacje	EG	EUR	300	1120752,7	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENIGEL ENERGIA CHILE SA	USP3726274E12	Obligacje	CL	USD	1000	3928059,81	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	XS2312731871	Obligacje	FR	EUR	500	2069395,89	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	620153,93	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	655642,85	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VA553	Obligacje	GT	USD	500	1948526,79	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178KAR0000	Obligacje	HN	USD	400	1456920,63	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS216192511	Obligacje	HU	EUR	500	1911737,52	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	300	1222018,58	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	IL	USD	500	1775233,93	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	EUR	150	623409,59	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS272065040	Obligacje	CI	USD	250	965149,41	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P1000011743	Obligacje	PL	PLN	20000	20781666,94	3,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000117024	Obligacje	PL	PLN	110300	112975946,8	18,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	893209,55	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	600	2265367,41	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	500	1817594,54	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	450	1636137,72	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1781106216	Obligacje	KE	USD	200	73250,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	300	737234,58	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	500	2060928,76	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1319661,9	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLB8E0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4841425,44	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	449589,71	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754062742	Obligacje	MX	EUR	850	382452,06	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	1000	3467570,53	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	1000	1035243,43	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	300	1163390,72	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	700	2771442,31	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	100	41967,09	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKANSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	700	2644333,01	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	200	73909,24	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2948512913	Obligacje	NG	USD	200	870208,45	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	P10000118774	Obligacje	PL	PLN	3500	3430805	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US68										

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWIEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	ZA	USD	500	188901,34	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWIEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	ZA	USD	300	932413,14	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3080305235	Obligacje	DK	EUR	600	2748079,09	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3204746116	Obligacje	DK	EUR	500	2189183,68	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	TT	USD	500	1842052,14	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	300	1426061,11	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D066	Obligacje	TR	USD	300	1230031,49	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269US88	Obligacje	TR	USD	200	786885,99	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A. S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	5775610,38	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1933913136	Obligacje	UZ	USD	500	1813535,51	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	200	897256,39	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR001400PA18	Obligacje	FR	EUR	4	1803617,07	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US963320B071	Obligacje	US	USD	1300	4725827,25	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	100	110492	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	101070	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1016	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25	25330	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	103772,5	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	549	542192,4	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	D6000P2YZEW5	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-230000	-1183,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	-5249,81	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-700000	-7430,68	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-798820	-79729,96	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1050000	-98426,86	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-400000	-390000	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3200000	-138947,02	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2500000	-124442,63	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-750000	-52988,12	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-350000	-2738,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-700000	-3553,75	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1615440	-6458,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	-2881,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-230000	-1606,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1619610	-5363,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7912300	-32797,03	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1200000	-14655,87	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1500000	-71443,22	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2640000	-139230,14	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2100000	-103354,33	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	-718,26	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-400000	-65676,98	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1000000	-89161,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-8476580	-228138,03	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4200000	-110567,22	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-7741935	-219906	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3356280	-215426,37	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2360000	-173114,49	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5300000	-84141,25	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5100630	-355425,53	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-20000	-507,54	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-1736	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	-38971,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-550000	-15050,44	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-480012,19	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-1858715,11	-0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-322403,06	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01XB0MZQ3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-32	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BMS4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1897200	32975115,94	5,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	IE00B0T6FP91	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	107500	23222342,96	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	1383656,12	1383656,12	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	515040,91	515040,91	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	13571,38	57316,01	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	77940,85	27969,42	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	381483,14	161117,75	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	901987,42	901987,42	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	713342,84	2554052,7	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	7R S.A.	PLR75A000019	Obligacje	PL	EUR	5000	2170565,04	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	AES ANDES SA	USP00911AA46	Obligacje	CL	USD	800	3065996,78	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33593	Obligacje	AT	EUR	200	582455,86	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000A34C93	Obligacje	RO	EUR	12	52544,93	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	1300	5851999,34	1,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCO DE SABADELL SA	XS253801502	Obligacje	ES	EUR	5	223219,82	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	20000000	774764,98	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	10	5109209,6	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C496	Obligacje	BR	USD	500	1885590,56	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C037	Obligacje	BR	USD	450	1752551,87	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	10	459054,27	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligaci Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	USF000A025V4										

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	NL	EUR	500	1988095,04	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	CL	USD	1000	3928059,81	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	IT	EUR	500	2016732,77	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HC020	Obligacje	AT	EUR	5	2138737,82	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3K0R1	Obligacje	AT	EUR	9	3943379,86	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE&STERMAR BANK DD	AT0000A39U06	Obligacje	HR	EUR	17	7459659,05	1,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORD MOTOR CO	US3453700B39	Obligacje	US	USD	400	1502071,67	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORVIA SE	XS2405483301	Obligacje	FR	EUR	500	2122968,45	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR000140023J06	Obligacje	FR	EUR	200000	1799330,66	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0001400N73	Obligacje	FR	EUR	500	183385,71	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS237754097	Obligacje	IT	EUR	500	1937095,57	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2056491587	Obligacje	IT	EUR	500	2057128,42	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	1471	1234610,3	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0610	Obligacje	PL	PLN	1000	779940	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0628	Obligacje	PL	PLN	1000	783180	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USPS015VA531	Obligacje	GT	USD	400	1558821,41	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USPS015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1859632,15	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAE82	Obligacje	HN	USD	400	1696282,53	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS258594391	Obligacje	HU	EUR	700	3034637,22	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2973937672	Obligacje	HU	EUR	200	913522,34	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS245598361	Obligacje	ES	EUR	10	3912752,66	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS258916693	Obligacje	ES	EUR	4	1732574,7	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	10	4382292,25	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	500	1826925,96	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	XS2895623978	Obligacje	ID	USD	1600	6809099	1,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ING GROEP NV	XS1989180131	Obligacje	NL	EUR	10	4163480,85	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	US465148RA79	Obligacje	IL	USD	1200	4260651,43	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR	500	2285199,76	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	IT	EUR	500	2271822,04	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚWIĘTOWIEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	400	1544239,09	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS2376820239	Obligacje	KR	EUR	200	932778,64	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS244883729	Obligacje	PL	EUR	13	598590,66	1,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	4	1679721,37	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	6	2661514,28	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	1100	4949161,7	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US9910878AT07	Obligacje	MX	USD	300	16062211,04	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US9910878AT07	Obligacje	MX	USD	300	1596437,82	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2639310436	Obligacje	MX	EUR	1000	34637070,59	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1700	7719809,81	1,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	1600	7206695,4	1,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR	1000	4419640,45	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NOVA LUBILANSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	SI	EUR	11	4935913,76	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	8500	831197,5	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORSTED A/S	XS2490472102	Obligacje	DK	EUR	1000	4141798,41	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	1500	669353,65	1,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Peabro A/S	XS2815124728	Obligacje	DK	EUR	1000	4451513,29	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	PL	EUR	2500	10832287,19	2,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	XS2714430483	Obligacje	PL	EUR	1400	6125330,98	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PEJ (FII) Pk	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	3859	3975889,11	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380U38	Obligacje	PE	USD	1100	3479769,28	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	1110	3924394,43	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	1850	7936116,43	1,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US76972H4P91	Obligacje	PH	USD	300	925028,56	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLSKO KONCERN NAFIOWY ORLEN S.A.	XS2346125173	Obligacje	PL	EUR	1300	5344899,8	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLSKO KONCERN NAFIOWY ORLEN S.A.	XS2046539391	Obligacje	PL	EUR	1900	8326045,33	1,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	2000	8748179,47	1,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	2000	8581679,64	1,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	5600	5695200	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	156767,24	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3129460959	Obligacje	PL	EUR	500	221026,19	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	Obligacje	PL	EUR	200	846406,46	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0048000017	Obligacje	PL	PLN	8590	9071899	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2076523,75	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831577153	Obligacje	CZ	EUR	9	4122514,58	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	1000	4369197,7	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR001400J4M6	Obligacje	FR	EUR	500	218205,72	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	2300	9994997,98	2,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	300	1147074,23	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	700	2805660,5	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	XS0021204196	Obligacje	SI	EUR	800	3012244,53	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	SK	EUR	11	4925668,58	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3235873772	Obligacje	SK	EUR	1600	6889116,35	1,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	96238,66	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012107	Obligacje	ES	EUR	200	583751,45	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	825993,15	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Tatira											

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	4000000	-212343,84	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-740000	32545,32	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2400000	115261,67	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-6914360	372543,84	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	1527,45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-400000	34829,22	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-700000	-1005,56	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1280000	140110,89	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	2000000	-148051,94	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-400000	35744,66	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1000000	25737,13	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5796170	164637,47	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5300000	139525,3	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1400000	102694,86	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	4762,71	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1455220	87904,7	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	1500000	-107053,88	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1847420	128733,16	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	-3971,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-250000	19133,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-41	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	1692004,75	1692004,75	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	28596,23	28596,23	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	48821	206185,73	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	30761,83	110139,66	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	679589,15	2870108,86	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	321926	321926	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	540682,85	1935860,88	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	286	2885642,76	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	Obligacje	PL	PLN	5000	5161450	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	700	2579739,07	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS0351984029	Obligacje	AO	USD	200	72805,56	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	4000	4189730,0	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3048600	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHCM001272	Obligacje	PL	PLN	4000	4046320	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6121260	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800130	Obligacje	PL	PLN	3000	3107000	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	200	662624,63	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	700	2454607,83	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAT S.A.	PLATATL000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6025260	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAT S.A.	PLATATL000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4102280	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	1200	4117536,41	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000243033	Obligacje	RO	EUR	10	4521037,43	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000303MW9	Obligacje	RO	EUR	10	4303210,59	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	2500	11253844,82	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	PL	PLN	14000	1483200	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2718932,4	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBIST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	4051048,12	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	800	4070812,85	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLBOS0000334	Obligacje	PL	PLN	5	2576578,1	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLBOS0000336	Obligacje	PL	PLN	8	4087367,68	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	BR	USD	600	2168332,03	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565C37	Obligacje	BR	USD	400	1557823,7	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565C46	Obligacje	BR	USD	400	1445729,72	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS1489264933	Obligacje	CM	EUR	400	1438926,56	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	400	1550877,18	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CESKA SPORTELUNA S.	XS2746647036	Obligacje	CZ	EUR	5	2227037,01	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2838170414	Obligacje	CZ	EUR	2000	8970799,5	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	8963932,9	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2188540654	Obligacje	CL	USD	700	1787985,4	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS1688630N50	Obligacje	CL	USD	500	1626047,62	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	1500	5350487,11	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	CO	EUR	500	2187327,07	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1953250L65	Obligacje	CO	USD	500	1804167,03	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PC77	Obligacje	CR	USD	500	1683660,25	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PC434	Obligacje	CR	USD	200	797154,58	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	HR	EUR	300	2142446,27	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	300	1315229,33	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1341587,76	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	HR	EUR	500	2175107,11	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843414876	Obligacje	HR	EUR	300	122957,76	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP BV	XS261863412	Obligacje	NL	EUR	1000	4265939,12	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	1500	5765549,96	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CYROWOY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14120055	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	DK	EUR	1000	4070940,7	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0187	Obligacje	PL	PLN	4133	41564075,44	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0164	Obligacje	PL	PLN	1876	1937157,6					

ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14459094.9	0.65%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Erbud S.A.	PL0110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2700000	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	10	4277475.69	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3X0R1	Obligacje	AT	EUR	10	438111.01	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	85000	83859300	3.74%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	76800	76955136	3.44%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT52357754097	Obligacje	IT	EUR	1000	3874191.12	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	GH52893147251	Obligacje	GH	USD	200000	620153.93	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	GH52893151287	Obligacje	GH	USD	200000	655642.85	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	3734	3137948.2	0.14%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	779940	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	1000	783190	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	1000	3617549.65	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AC27	Obligacje	HN	USD	700	2557626.69	0.11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AD00	Obligacje	HN	USD	200	732810.31	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US2558594391	Obligacje	HU	EUR	1000	4335596.03	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US2753429047	Obligacje	HU	EUR	200	895407.85	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	FR	EUR	15	6573438.32	0.29%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	ID	EUR	400	1664555.5	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	400	1461540.76	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	200	861367.37	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING GROEP NV	US1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4163680.9	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	40	2053682	0.92%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1318460312	Obligacje	PL	PLN	38	19431820.6	0.87%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US1551294256	Obligacje	IL	EUR	700	2929507.59	0.13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US1916103083	Obligacje	IL	EUR	500	2035030.93	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS226871828	Obligacje	CI	EUR	150	823409.59	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	300	1158179.3	0.05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS1793329225	Obligacje	CI	EUR	200	898542.39	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	10000	10390833.47	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	217500	222776685.7	9.95%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	89209.55	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AC80	Obligacje	JM	USD	500	1887806.18	0.08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	800	2908151.26	0.13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS2602742285	Obligacje	JO	USD	200	758612.75	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	500	3817930.8	0.08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS289365351	Obligacje	KZ	USD	200	7636935.21	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS209393899	Obligacje	KZ	EUR	500	2094358.82	0.09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	200	846347.25	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	KE	USD	600	2367306.69	0.11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843415840	Obligacje	KE	USD	400	98279.49	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	20000	20839400	0.93%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600017	Obligacje	PL	PLN	1500	14463.70	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2240744.5	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3114381.27	0.14%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	18400	19069944	0.85%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5208500	0.23%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118093	Obligacje	MK	EUR	1000	4123857.48	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690655	Obligacje	MK	EUR	1500	2124776.22	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	500	7126869.94	0.32%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	3000	13196619.03	0.59%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBR00005227	Obligacje	PL	PLN	7	3765553.12	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS244863729	Obligacje	PL	EUR	25	10744043.58	0.48%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS2807171233	Obligacje	PL	EUR	20	892711.33	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3000129332	Obligacje	PL	EUR	2	899179.43	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBR00005193	Obligacje	PL	PLN	24	12522793.92	0.56%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL0042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30573780	1.37%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00631	Obligacje	PL	PLN	38	19173883.82	0.86%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754082782	Obligacje	MX	EUR	1000	4490237.92	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS1910878470	Obligacje	MX	USD	200	708807.37	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	4000	4140973.7	0.18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB160000461	Obligacje	PL	PLN	22	1121335.52	0.50%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4541064.56	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB160000453	Obligacje	PL	PLN	28	1442298.28	0.64%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNB000030	Obligacje	PL	PLN	13300	13578768	0.51%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNB000014	Obligacje	PL	PLN	5700	5763954	0.26%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNB000022	Obligacje	PL	PLN	11800	11835754	0.53%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18247384.08	0.81%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2329189296	Obligacje	PL	PLN	3000	12274680.96	0.57%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001790	Obligacje	PL	EUR	3400	15334227.78	0.68%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4280145.62	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	6	2705328.79	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2212045643	Obligacje	PL	EUR	1000	4171461.53	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	US56129AC21	Obligacje	MN	USD	700	2559239.1	0.11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	US56129AH18	Obligacje	MN	USD	200	784793.25	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS27798508										

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	23	11837879,43	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Obligacje	PL	PLN	10	5195027,4	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Obligacje	PL	PLN	10000	9934700	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3039380	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL110060052	Obligacje	PL	PLN	14400	14598432	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	Obligacje	PL	PLN	1740	1751501,4	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	4500	4671180	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEU (FINI) PE	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	6753	6957548,37	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380F60	Obligacje	PE	USD	700	2338079,93	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380B55	Obligacje	PE	USD	500	1801279,87	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1414196,16	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	10500	10693410	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	25000	25949500	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US2985414948	Obligacje	PH	EUR	750	3217344,48	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	3500	13407344,86	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1900	7811762,04	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	1100	5075357,15	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	3500	15216654	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	50	25375637	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854826701	Obligacje	PL	PLN	30	15173884,8	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711877670	Obligacje	PL	PLN	18	9033549,32	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	34	18030814,72	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8377073,92	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLK3105979457	Obligacje	PL	EUR	1100	4811498,71	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	165	17263710,75	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700018	Obligacje	PL	PLN	30	155747158,3	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	40	21161408,4	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	XS3272335422	Obligacje	PL	EUR	2000	8581679,68	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1219200036	Obligacje	PL	PLN	40	20200000	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1219200010	Obligacje	PL	PLN	15	7529496,6	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO LEASING S.A.	PL0249201099	Obligacje	PL	PLN	18	17901000	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL02466100042	Obligacje	PL	PLN	3500	3519500	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5113387,5	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	10000	10561000	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	440	45120121,2	2,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831571533	Obligacje	CZ	EUR	2	916114,35	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBEG LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL02231000215	Obligacje	PL	PLN	190	1918396,1	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00297	Obligacje	PL	EUR	3900	3934710	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00305	Obligacje	PL	PLN	4000	4094320	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	1400	9907926,35	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440781	Obligacje	RO	EUR	1000	4371955,51	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	430	2061672,9	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00215	Obligacje	PL	PLN	1353	1182605,27	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4541154	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	2484	2531220,84	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	200	801159,47	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	752191,91	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200007971	Obligacje	PL	PLN	30	1833697,4	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000358	Obligacje	PL	PLN	25	13379279,48	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200071684	Obligacje	PL	EUR	15	6463437,52	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000366	Obligacje	PL	PLN	38	12979210,62	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	18098547,26	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN	11000	11050270	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200210	Obligacje	PL	PLN	19000	19001000	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	800	3463300,4	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	700	2805660,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S10002104196	Obligacje	SI	EUR	200	753061,14	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Slovenska Sportelina AS	AT0000A377W8	Obligacje	SK	EUR	7	313456,17	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3158773372	Obligacje	PL	EUR	3500	15069942,05	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S10002104303	Obligacje	SI	EUR	200	926128,66	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONIOWEJ AFRYKI	US836205AT15	Obligacje	ZA	USD	400	1458125,64	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	ZA	USD	200	756054,54	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	200	736351,05	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	500	1810617,24	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000275	Obligacje	PL	PLN	10	5153018,7	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	4	1653186,26	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	5	2296339,77	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	2500	10636710,85	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TDC NET AS	XS3204746716	Obligacje	DK	EUR	1000	4396367,37	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	108	10874730,6	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	Obligacje	PL	PLN	75	7590760,5	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obligacje	PL	PLN	60	6027813,6	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A008	Obligacje	TT	USD	1000	3594130,84	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123C75	Obligacje	TR	USD	700	2548288,77	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790272116	Obligacje	TR	EUR	300	1426061,11	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrazny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA											

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-800000	83907,53	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4400000	379618,83	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5900000	256183,56	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-7100000	43156,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3200000	-159286,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2700000	188162,22	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-120000	8478,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	150000	-15565	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-5800000	75118,17	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1650000	8376,69	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-17802510	73792,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3800000	19467,56	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-21482980	85888,02	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	229340	-871,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1500000	8644,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3800000	-26005,16	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3710000	195660,53	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-8800000	41528,47	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4000000	215518,91	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1900000	91248,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	123039,48	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	95257,62	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1000000	97919,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-600000	52243,83	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	3600000	22545,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-480000	68154,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-250000	22340,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3800000	-5458,77	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1600000	209527,49	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	1785400	-48052,12	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1670000	439636,33	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2542170	75066,63	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-400000	46604,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3917420	272976,3	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1400000	22225,99	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1800000	126313,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1500000	84226,77	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4500000	510902,26	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	14670,69	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1189780	71870,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	4428,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	3472	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-400000	15884,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-800000	63164,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-158976,2	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-1355525,89	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-1412715,53	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-74751,87	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-123	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	N/D	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	351000	60247175,98	2,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	10626650,22	10626650,22	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	1187472,71	1187472,71	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	76730,38	324055,41	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	131111,82	469432,76	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	390337,51	1648512,41	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	5882,5	5882,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	697434,24	2497093,55	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	N/D	Akcje	PL	PLB000000019	1724	232429,6	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALLEGRO UE SOCIETE ANONYME	N/D	Akcje	PL	LU2237180790	25750	714691,25	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AMICA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLAMICAD0010	3100	18400	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	N/D	Akcje	PL	PLAPATR00018	7400	189440	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARLEN S.A.	N/D	Akcje	PL	PLARLEN00012	5538	183861,6	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Asesco Poland S.A.	N/D	Akcje	PL	PLSOFTR00016	1330	234479	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	N/D	Akcje	PL	PLPTPR10018	11300	198660	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	N/D	Akcje	PL	PLBNTS00018	243	941625	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLBGN2000010	2675	401250	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEK S.A.	N/D	Akcje	PL	PLBUDM00013	315	254205	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	N/D	Akcje	PL	PLOPTCD00011	3055	741448,5	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	N/D	Akcje	PL	PLCLMP0000017	3550	198800	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ED2 S.A.	N/D	Akcje	PL	PLRZ2000018	4280	769544	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEVELIA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLCLCP00017	47200	431408	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLDGNST00012	2570	484830,5	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLDINP00011	16950	681390	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	N/D	Akcje	PL	PLDMDVL00012	1800	468000	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLENEA00013	8750	216390	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRUPA KITY S.A.	N/D	Akcje	PL	PLKSTY00011	192	207744	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRENEVIA S.A.	N/D	Akcje	PL	PLAFAMUR00012	75600	247590	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Akcje	PL	PLBSKO000017	1655	676067,5	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INTER CAR S.A.	N/D	Akcje									

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	AES ANDES SA	USPD091LAA46	Obligacje	CL	USD	200	766499,19	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	225	235672,31	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	300	306063	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS290557413	Obligacje	RO	EUR	200	900507,59	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	515	53251	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	130	588006,3	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	200	893796,53	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	CO	EUR	100	437465,5	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP00179C094	Obligacje	MX	USD	200	736778,29	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	200	863752,78	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	CYROWO POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	1500	1568995	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0180	Obligacje	PL	PLN	992	997634,56	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EC009	Obligacje	DO	USD	150	547411,22	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1012,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1004,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	2000	2062240	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	9000	9200880	6,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	50000	163886,55	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	10	1047760,5	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	ENKOR ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	CL	USD	200	785611,98	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US3453700839	Obligacje	US	USD	100	375517,94	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	50000	163910,71	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA WEGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	100	433519,59	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA WEGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	100	447703,93	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	ILIAD SA	FR0014007199	Obligacje	FR	EUR	2	876458,45	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	INAG GROUP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	1	932736,19	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	150	610509,27	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	6000	6145563,74	4,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	755122,48	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REBULIKI KAZACHSTANU	XS2050913899	Obligacje	KZ	EUR	100	418839,78	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	500	520985	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600017	Obligacje	PL	PLN	500	548790	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	518545	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	MK	EUR	100	434955,26	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	200	879774,58	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	449589,71	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS104856603	Obligacje	PL	PLN	1	1048566,03	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZIEDNOZCZONYCH	XS2754062742	Obligacje	MX	EUR	200	899847,59	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZIEDNOZCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	200	693514,09	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	200	908212,89	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MILP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	150	642021,84	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MAROKANSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	377761,86	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	6700	6827541	4,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA SUKATANU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	300	1133092,77	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	2	1016079,62	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	1	514690,41	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1000	1038040	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PEU (FIN)	XS405700016	Obligacje	PL	PLN	483	497630,07	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	US716380U38	Obligacje	PE	USD	100	316342,66	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	100	353549,04	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obligacje	PL	PLN	700	726586	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	130	565190	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	4	2121272,32	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	3	157001,36	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	100	437408,95	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS322735422	Obligacje	PL	EUR	200	858167,98	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	1500	1525500	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	POWZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000017	Obligacje	PL	PLN	30	3076371,9	2,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	RD BANKU S.A.	FR00014010623	Obligacje	FR	EUR	200	877839,54	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	XS2414895988	Obligacje	RO	USD	200	145418,05	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS000235	Obligacje	PL	PLN	184	187101,78	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	2	861791,69	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	200	865825,06	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL0200000275	Obligacje	PL	PLN	2	12030603,74	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1274605,3	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	XS3060302325	Obligacje	DK	EUR	200	916026,38	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	475353,7	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	200	770081,38	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	448628,19	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1010,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	9500	9511400	6,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1016,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	1007,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	999,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	D00002ZY2EW5	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-450000	1181,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POL											

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-600000	32327,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-220000	24081,56	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-100000	-143,65	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-83000	7144,47	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-855000	22508,33	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2194165	62324,22	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	2230145	-60021,95	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	3175,14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	166980	10086,87	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1050000	77754,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1839515	128182,32	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	1026,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-350000	12064,01	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-600000	-11913,31	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-85500,9	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-70835,78	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLIOG0033092	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	26	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBGO1X80M2Q3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-13	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLIOG0032482	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	77	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	146500	3767688,93	2,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4W152	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	43000	7380708,17	5,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	9950	3933663,97	2,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	16000	3005638,14	2,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00B6M6T065	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	139500	3392871,18	2,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	10600	3576619,1	2,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD TIP UCITS ETF	IE00B17SC447	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4200	3900769,26	2,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	IE00BDTGF991	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	20500	442846,8	3,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	2627713,04	2627713,04	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	961412,79	961412,79	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	9796,27	41372,59	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	84072,84	30101,84	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	148115,99	62538,26	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	738601,37	738601,37	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesznany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	93607,3	335151,58	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PL	PLN	890	120506	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	13400	371917	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	PLAMINAC00010	PLAMINAC00010	Akcje	PL	PLN	1800	103500	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT000018	Akcje	PL	PLN	4400	112640	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	3338	110821,6	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFB000016	Akcje	PL	PLN	700	123410	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	Akcje	PL	PLN	6200	111972	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	Akcje	PL	PLN	134	519250	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGNP000010	Akcje	PL	PLN	1479	212150	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBIUD000013	Akcje	PL	PLN	175	141225	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLIOPTC00011	Akcje	PL	PLN	1570	381039	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	COMP S.A.	PLCLMP000017	Akcje	PL	PLN	2000	112000	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	2295	412641	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	GRENEVAL S.A.	PLCCGRE00012	Akcje	PL	PLN	25900	331242	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	1390	262223,5	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	Akcje	PL	PLN	9210	370242	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000012	Akcje	PL	PLN	970	252200	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	ENE A S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	4630	114453,6	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	118	127676	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	GRENEVAL S.A.	PLGFAM000016	Akcje	PL	PLN	37500	122812,5	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSNG000017	Akcje	PL	PLN	930	379905	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	Akcje	PL	PLN	395	244110	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2330	781715	1,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	KRUK S.A.	PLKRUK000010	Akcje	PL	PLN	220	101882	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	PL	PLN	26	107420	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	PLMBK000012	Akcje	PL	PLN	215	222702,5	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIOG000016	Akcje	PL	PLN	13650	236691	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	305	107970	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PL	PLN	955	105909,5	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	5380	232954	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	NEUA S.A.	PLTWRM00016	Akcje	PL	PLN	140	106540	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLPL000017	Akcje	PL	PLN	10400	146328	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	2625	593775	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A47	Akcje	PL	PLN	4280	126088,8	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	POLSKA KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNK000018	Akcje	PL	PLN	4655	533742,3	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKPO000016	Akcje	PL	PLN	7955	735519,3	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZJ0000011	Akcje	PL	PLN	7850	530974	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PL	PLN	1460	231118	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013	Akcje	PL	PLN	4240	111724	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	630	372456	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	SYNEXIT S.A.	PLSNXT000019	Akcje	PL	PLN	775	232500	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTALR000011	Akcje	PL	PLN	34430	404896,8	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL000016	Akcje	PL	PLN	1820	124800	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	2710	240919	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Miesznany	PLSFIO00483	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU291044654										

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	1600	1638817	3.37%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	100	439887.32	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	XS3248853729	Obligacje	PL	EUR	2	859235.49	1.76%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	1500	1470345	3.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	PPEKAO000289	Obligacje	PL	PLN	1000	1038040	2.13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PEU (FIN) PIC	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	193	198845.97	0.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	50	158171.33	0.32%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1060636.16	2.18%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	5	523142.75	1.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL02366100042	Obligacje	PL	PLN	308	311326	0.64%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ00000037	Obligacje	PL	PLN	13	1133004.49	2.74%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	100	436919.77	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	70	335621.17	0.69%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWONE000073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	2021	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32531.2	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	80	81056	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	1007.5	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	987.6	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F2Y2EW5	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-1	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-100000	-1061.53	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-150000	393.74	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-55000	2221.76	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-50000	-9.78	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-620000	29495.15	0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-25000	27452.48	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	750000	2502.8	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-340000	30539.64	0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-130000	-520.8	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-900000	39078.85	0.08%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-40000	-19910.82	-0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	100000	7983.82	0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	1500000	7505.91	0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-210000	870.46	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-50000	199.9	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-150000	-768.46	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	633.96	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-50000	-594.51	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-90000	704.06	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-100000	4762.88	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	110000	-5413.8	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-270000	-1847.74	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-330000	17403.77	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-230000	12392.34	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-200000	-287.3	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	1252.5	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-51000	4389.98	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-30000	14016.13	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-500000	14016.13	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	115110	-3098.06	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-40000	2934.14	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1114060	77630.68	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	1587.57	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-55000	3931.86	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	684.59	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-130000	4480.92	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	-5956.65	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	4630.85	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	7645.53	0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	14127.16	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	-26022.01	-0.05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0G0033092	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	10	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01XBOMTQ3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-5	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0G0032482	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	34	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE008217CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	48500	1247323.64	2.56%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5MAWHS2	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	14500	2488843.45	5.11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3300	1904632.27	2.68%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE0086RS2036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13500	2536007.17	5.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PM USD EM CRP USD A	IE008FMTD065	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	46000	1181796.23	2.30%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE0082NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3600	1214700.83	2.49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE0081F25C47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1400	1302263.09	2.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	IE00B0T6FP91	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	7000	1512152.57	3.11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	356638.88	356638.88	0.73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	547560.24	547560.24	1.12%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	17731.88	74895.5	0.15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	15644.32	15644.32	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	50362.42	212695.61	0.44%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalnlly Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	556000.45	556000.45	1.14%	PLN	N/D	N/D	

ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZIEDNOCCZYCH	US91087BAC46	Obligacje	MX	USD	200	729998,02	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUKUTANU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	200	738543,43	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	OTP BANK NYRT	XZ3626773381	Obligacje	HU	USD	200	736135	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380970	Obligacje	PE	USD	200	686022,72	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380970	Obligacje	PE	USD	50	158171,33	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380970	Obligacje	PE	USD	100	360255,98	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NAY58	Obligacje	NL	USD	150	551721,31	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NAY58	Obligacje	NL	USD	100	364958,87	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY GILLEN S.A.	XZ5975119988	Obligacje	PL	USD	600	2298601,98	2,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US710111A068	Obligacje	PL	USD	200	748573,64	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US710111A068	Obligacje	PL	USD	400	1449931,89	1,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	Obligacje	PL	USD	200	784495,68	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	QORVO INC	US74736KAH41	Obligacje	US	USD	190	681678,51	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XZ544895988	Obligacje	RO	USD	50	533854,51	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XZ5271922884	Obligacje	RO	USD	50	374384,63	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLIUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AUI87	Obligacje	ZA	USD	200	724246,89	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS18032115869	Obligacje	TR	USD	200	741036,18	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	200000	784542,23	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	US	USD	1000	369391,98	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CGP60	Obligacje	US	USD	13340	4878153,61	6,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	US	USD	16351	5944331,93	7,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CHB00	Obligacje	US	USD	19145	6926062,9	9,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US9128284N73	Obligacje	US	USD	1000	357207,12	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CEW73	Obligacje	US	USD	14801	5313385,84	6,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CP41	Obligacje	US	USD	10300	3643937,64	4,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US9128282N70	Obligacje	US	USD	17275	6312897,93	8,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	US	USD	9301	3422770,71	4,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US91282JC64	Obligacje	US	USD	19001	6961535,23	9,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZIEDNOCCZYCH AMERYKI	US912825M881	Obligacje	US	USD	2500	897331,98	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	200	725414,21	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US96320B071	Obligacje	US	USD	200	727650,35	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	RB0501XBOMTQ3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	157076,76	157076,76	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	56,52	238,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	86916	311194,05	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	81941,36	293382,85	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	XS29080A359H	Obligacje	AT	EUR	250	1100669,53	1,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XZ2908057433	Obligacje	RO	EUR	100	450153,78	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	100	452312,56	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	200	888844,29	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XZ1709328899	Obligacje	PL	EUR	100	421350,07	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XZ3160598630	Obligacje	CM	EUR	100	387719,29	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CZ.A.S.	XZ3461186829	Obligacje	CZ	EUR	100	431299,19	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CZ.A.S.	XZ2894908768	Obligacje	CZ	EUR	200	896393,23	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XZ3188560604	Obligacje	CL	EUR	200	796567,26	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XZ3188529006	Obligacje	CO	EUR	100	437465,54	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XZ3239891339	Obligacje	CO	EUR	100	418436,41	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XZ5173473186	Obligacje	HR	EUR	200	856979,98	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XZ1428088626	Obligacje	HR	EUR	100	438409,79	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XZ2783084218	Obligacje	HR	EUR	100	447195,9	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CTP BV	XZ3390546849	Obligacje	NL	EUR	100	384370	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XZ1807305328	Obligacje	EG	EUR	100	437408,32	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400DM97	Obligacje	FR	EUR	1	440714,66	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400DM97	Obligacje	FR	EUR	1	412789	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ENI SPA	XZ3344735811	Obligacje	IT	EUR	100	403446,56	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	3	1314393,29	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400A0N5	Obligacje	FR	EUR	630000	2590812,48	2,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	700000	2940394,54	3,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000	40083,67	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001388396	Obligacje	FR	EUR	10000	43189,2	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013131783	Obligacje	FR	EUR	820000	3532187,37	3,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	1175000	4901061,56	5,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1261739,46	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	10000	37772,52	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XZ3357754097	Obligacje	IT	EUR	300	1162257,35	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141836	Obligacje	DE	EUR	9340000	3936160,28	4,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	100010000	4132912,3	4,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25000	Obligacje	DE	EUR	10000	432,04	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25026	Obligacje	DE	EUR	10000	430,56	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102408	Obligacje	DE	EUR	2840000	1189114,21	1,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000	125330,12	1,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25034	Obligacje	DE	EUR	1000000	43193,84	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000	400,37	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC.	XZ3000561566	Obligacje	US	EUR	200	895901,6	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XZ2753429047	Obligacje	HU	EUR	150	671555,89	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	HERENROLA FINANZAS SAU	XZ3548916693	Obligacje	ES	EUR	100	433143,68	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO															

ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	377761,86	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	2	908204,45	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	200	862596	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	DK	EUR	100	445151,32	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	PL	EUR	250	10832328,72	1,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	200	707098,08	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100	411145,35	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	300	1304284,61	1,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	200	874817,95	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	150	643625,98	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1584894650	Obligacje	PL	EUR	150	628985,74	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	100	426546,63	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	RO	EUR	150	689179,8	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	150	719188,2	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	3	1292687,61	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	100	432912,53	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	100	400808,65	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3235873372	Obligacje	PL	EUR	200	861139,53	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000012129	Obligacje	ES	EUR	950	4103073,04	4,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000012M77	Obligacje	ES	EUR	520	22488339,94	2,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000012059	Obligacje	ES	EUR	320	138333,30	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000012M51	Obligacje	ES	EUR	20	89954,77	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES000000123C7	Obligacje	ES	EUR	1020	4521812,38	4,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES000000127A2	Obligacje	ES	EUR	20	83974,07	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	425468,42	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS3790222116	Obligacje	TR	EUR	100	475353,7	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	446628,19	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	EURUX	DE000F2YZEW5	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-13	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	238971,91	238971,91	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	150991,94	637684,26	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	65607,16	277078,72	0,29%	PLN	N/D	N/D	