

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 29/05/2026

Identyfikator ISIN fundusza lub subfundusza	Nazwa Fundusza	Nazwa subfundusza	Inny identyfikator fundusza	Typ Fundusza	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Właściciel wyemitowanego instrumentu	Rok instrumentu do wymagalności	Wartość instrumentu w walucie wyemitowanego fundusza	Udział promocyjny w %	Właściciel instrumentu	Inny identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacja uzupełniająca
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	GRUPA KITY S.A.	PLKRTY000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	470	567760	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	INTINVEST S.A.	PLINTC000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1480	1213600	1,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTY000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	555	2447500	3,81%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	DELVILIA S.A.	PLVLCR000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5000	598400	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	NEUCIA S.A.	PLTFARM000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	772	568192	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWY00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4464	6597792	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	SYNETIK S.A.	PLSNKY000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4455	1214433	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8750	626500	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	EUR	54666	1500463,49	2,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	BANK MILLENINIUM S.A.	PLBIS0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	64030	1271335,65	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	28800	1854720	2,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	VERCOMB S.A.	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4500	620100	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	SYNERBIO S.A.	PLSNBR000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9195	2368064	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	LPP S.A.	PLPPP000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	113	2551450	3,97%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	127769	12028137	1,87%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ASCCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAS0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6099	5720862	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ABCIE ENTERPRISES P.C.	CY000001740	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	EUR	8904	649992	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ELEKTROM S.A.	PLELEK000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5134	3070132	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	CYBER POLIS S.A.	PLR20000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9380	1868496	2,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ISCANWAY S.A.	PLISCM000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1780	619020	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	MBANK S.A.	PLMBE000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	473	695440	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1750	1223950	1,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLPL000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	72746	11824475	1,84%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBU000015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5977	6045427	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	RVVL THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	15597	2573505	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	EUR	74658	1911244,8	2,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	BIP-PARABAS BANK POLSKA S.A.	PLBIS0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8313	12003972	1,87%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKO000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	17175	2434728	3,81%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3200	629600	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	APARATOR S.A.	PLAPAT000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	23026	5975247	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	COMI S.A.	PLCMCO000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9020	7114950	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	XTB S.A.	PLXTB000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	182100	1887284	2,94%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	CRECOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRIC000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1270	1318260	2,05%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	IMC-BANK S.A.	PLIMCB000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1646	579528	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ING BANK SA SKI S.A.	PLINGB000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4245	1833351	2,80%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKHM000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	108425	3788778,75	5,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKAO000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	12611	3056000,9	4,75%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	AKS S.A.	PLAKSO000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4560	612864	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PLDNM000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1423	304237,4	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	AUTO PARTNERS S.A.	PLATPR000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	22639	593144,8	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINO000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	18978	584522,4	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	DIAGONITYKA S.A.	PLDIGN000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7475	1329892,1	2,07%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLCPTK000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8100	1884000	2,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ENEA S.A.	PLENA000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	29300	612058	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ENEA S.A.	PLENA000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3393	570720	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKAO000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	41730	4298190	6,69%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLERB0000004	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2005	1230268	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4640	1102480	1,86%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	NEWICA S.A.	PLNEWI000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6430	129450	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	10589	563334,8	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	970211	970211,15	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	944564	944564,03	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	USD	2905	12038,43	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	7730189	7730188,81	1,20%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSF000288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0570013084	Instrumenty pochodne	PL	PLN	42	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US0211351067	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1255	1236167,82	1,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	250	24037,1	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	195	336739,64	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/BE	US0950001019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	80	49310,78	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	VIADIA CORP	US0620661040	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2530	1944163,43	3,27%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	WALMART INC	US9314410399	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	580	244337,83	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	EU LILLY & CO	US5324571083	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	135	542922,41	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	COSTCO WHOLESALE CORP	US2215081051	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	70	243636,86	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035371007	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	955	244690,86	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US6503391012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1050	332050,54	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3690401013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	240	271014,64	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US6909841088	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	657	374310,86	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	TESLA INC	US8816081014	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	335	53					

AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	B8601898Q828	Instrumenty pochodne	USD	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R9226815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-212860	-6540,08	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228416USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-80000	-23534,49	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9227775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-7000	823,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R9228905EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-35000	649,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228624EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	180000	-6163,83	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92287445USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-5000	-300,15	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-72000	-13457,02	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R9228855USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-100000	-1035,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92290265EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-5000	-740,16	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92290275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-70000	12102,02	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R9228392EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	45000	-1037,14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-45000	-1775,26	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-20000	-9487,51	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-40000	-6464,35	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92284985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-100000	-3891,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R92287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-3000	350,78	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228668USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	701500	22608,2	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-163000	3276,43	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R9228420USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	5000	2097,94	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-157215	-1572,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R92287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-676555	-11499,14	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92291095USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-160000	475,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92287355USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-20000	-2840,42	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92286885USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-243000	-7991,22	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92288115USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-4000	-912,04	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92270155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-100000	-5590,1	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92283855USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	3000	231,22	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92286635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-4942,30	6524,61	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92283945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-116000	2814,87	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92286635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-2000	567,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-6000	600,00	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92286965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-5000	-1670,77	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92289545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-10000	-3375,73	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92283765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-5000	1073,22	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	R92289685USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-27000	-10677,67	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE0008446266	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	8828	1795013,26	4,86%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	IS SPDR MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IE0004897816	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	4680	180889,24	4,89%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS	IE0001876298	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	5390	72015,55	3,98%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE0006852259	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	2380	1056505,36	2,86%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE0008652036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	4851	712724,73	1,94%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE0008446266	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	2480	138451,33	1,75%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE0008451921	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	4810	1401815,88	3,80%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF	IE0008577029	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	4500	34999,99	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	WISDOMTREE STRATEGIC METALS AND RARE EARTH MINERS UCITS ETF	IE0008446266	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	3120	713124,87	1,93%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	IE0008526786	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	625	6909,16	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR09	AIOR SFIO	AIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	LU	2830	1383118,51	3,75%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	N/A	N/A	Depozyt	PL	PLN	10471,17	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	57	283,14	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	114466	416096,2	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8601220ZF4	Instrumenty pochodne	USD	-18	0,00%	PLN	N/D	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	MBANK S.A.	R9228488USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	5000	1977,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92283855USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	16000	2900,11	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228433USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	7000	2699,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US175638DF06	Obligacje	PE	200	679720,66	0,88%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LIBERKSTANU	US1953915136	Obligacje	UZ	200	142429,54	0,97%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282C94	Obligacje	US	14300	538965,68	0,75%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282A270	Obligacje	US	12725	628458,94	0,81%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282B581	Obligacje	US	7500	2675185,46	3,48%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBII	RS0838999691	Obligacje	RS	200	767587,56	0,97%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGUWAJU	US7699428E11	Obligacje	UY	20000	76773,17	1,00%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.	TR18032115869	Obligacje	TR	200	73417,83	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CM48	Obligacje	US	10551	586271,06	0,75%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282C94	Obligacje	US	14801	541639,09	0,72%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	US	19301	7809590,3	9,21%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CP05	Obligacje	US	8000	294037,27	0,38%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US472166C480	Obligacje	JM	200	62271,63	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	USF2893TAA00	Obligacje	FR	200	733941,57	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282PD73	Obligacje	US	5000	178841,25	0,23%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731013A008	Obligacje	PL	200	744225,51	0,96%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	US8321667401	Obligacje	PL	1500	19320,42	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	200	702425,32	0,91%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLIUNOWIEI AFRIKI	US83205A087	Obligacje	ZA	200	725639,90	0,94%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US175638DF06	Obligacje	PE	50	159815,37	0,21%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282C94	Obligacje	US	16001	587470,87	0,76%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282B4N73	Obligacje	US	4000	142670,70	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370C999	Obligacje	US	200	744422,27	0,96%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	US1637862374	Obligacje	AZ	1500	517174,15	0,67%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731013A442	Obligacje	PL	200	733496,03	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US175638DF06	Obligacje	PE	100	368634,33	0,48%	PLN	N/D	N/D	
AIOR21	AIOR SFIO	AIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSF000576	SFIO	AES ANDIS SA	US909114A446	O								

AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ENI SPA	X52344735811	Obbligacje	IT	EUR	100	405282,08	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT0000621298	Obbligacje	IT	EUR	400	1704977,15	2,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012059	Obbligacje	ES	EUR	320	1300879,42	1,55%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	CEPSA FINANCE SA	X52800064912	Obbligacje	ES	EUR	3	1300531,36	1,55%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ	PT0T0E00E0033	Obbligacje	PT	EUR	10000000	372315,56	0,44%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577962023	Obbligacje	PL	EUR	100	426996,18	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGORSKIEJ	X52210067806	Obbligacje	ME	EUR	100	423133,88	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51713473306	Obbligacje	HR	EUR	200	850563,69	1,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	NOVA LUBILANSKA BANKA D.D.	X52825558328	Obbligacje	SI	EUR	2	803041,44	1,07%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ALBANI	X5100004135911	Obbligacje	AL	EUR	350	1045457,17	1,26%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI LITWY	X51519567677	Obbligacje	LT	EUR	300	124835,12	1,48%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000262	Obbligacje	FR	EUR	2	907174,4	1,08%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0009015000	Obbligacje	DE	EUR	10000	422,04	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT0000556011	Obbligacje	IT	EUR	710	3040069,62	3,62%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obbligacje	FR	EUR	675000	281187,58	3,37%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	POWISZ CHINA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	X5310979457	Obbligacje	PL	EUR	200	872782,82	1,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ORLEN S.A.	X5314553931	Obbligacje	PL	EUR	300	1205468,6	1,55%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014004015	Obbligacje	FR	EUR	330000	1354183,89	1,61%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341882	Obbligacje	FR	EUR	310000	1256486,94	1,49%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000021277	Obbligacje	ES	EUR	520	2254030,26	2,68%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	X5318522909	Obbligacje	PL	EUR	200	1076344,58	1,29%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	X53235873372	Obbligacje	SK	EUR	200	854005,46	1,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52357754097	Obbligacje	IT	EUR	300	1157851,45	1,38%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	IMPOR GROUP S.A.	X5351989296	Obbligacje	PL	EUR	200	848270,69	1,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOREI	X53094441021	Obbligacje	KR	EUR	200	85694,49	1,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	S0002103842	Obbligacje	SI	EUR	200	816503,62	0,97%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA BELGII	BE00000334449	Obbligacje	BE	EUR	10000000	390066	0,46%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X514130888281	Obbligacje	HR	EUR	100	426662,62	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA MAROKANSKIEGO	X52208071806	Obbligacje	MA	EUR	100	374270,59	0,45%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA MAROKANSKIEGO	X52229829216	Obbligacje	MA	EUR	100	393830,63	0,47%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBII	X52388561077	Obbligacje	RS	EUR	100	401049,41	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	X52418495588	Obbligacje	RO	EUR	100	418409,36	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	X52100404396	Obbligacje	ID	EUR	100	417995,1	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	X525168817211	Obbligacje	BG	EUR	100	451244,53	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	FR00134027288	Obbligacje	FR	EUR	10000	386159,88	0,46%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001100208	Obbligacje	DE	EUR	2640000	1112395,85	1,32%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	X52408062119	Obbligacje	PE	EUR	2000	698906,35	0,83%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000967	Obbligacje	FR	EUR	1	442459,92	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000043096	Obbligacje	AT	EUR	3	1307669,16	1,59%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT00005370306	Obbligacje	IT	EUR	840	3582078,84	4,26%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012742	Obbligacje	ES	EUR	20	83411,27	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000115143	Obbligacje	DE	EUR	1000000	486613,69	0,58%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	X52346125773	Obbligacje	PL	EUR	100	405829,37	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHILE	X52388560004	Obbligacje	CL	EUR	200	794067,63	0,94%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	X5268949399	Obbligacje	RO	EUR	150	686405,66	0,82%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000015200	Obbligacje	DE	EUR	10000	419,28	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	OTP BANK NYRT.	X52917468618	Obbligacje	HU	EUR	200	880635,04	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obbligacje	NL	EUR	2	831209,29	0,99%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE00000150304	Obbligacje	DE	EUR	1000000	42899,4	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT00005641029	Obbligacje	IT	EUR	100	42892,28	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT00006613794	Obbligacje	IT	EUR	300	1278130,03	1,52%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	X51907171835	Obbligacje	KZ	EUR	100	425458,23	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	X53200231684	Obbligacje	PL	EUR	3	1285973,06	1,55%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	MBANK S.A.	X53244863729	Obbligacje	PL	EUR	3	128634,58	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA BELGII	BE00000356650	Obbligacje	BE	EUR	5000000	191783,75	0,23%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000002044	Obbligacje	ES	EUR	200	742204,49	0,88%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	X51793388959	Obbligacje	CZ	EUR	100	414002,13	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	CEZ S.A.	X52461788829	Obbligacje	CZ	EUR	100	423088,21	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	X52538441998	Obbligacje	RO	EUR	150	716651,76	0,85%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52700221218	Obbligacje	TR	EUR	100	4465157,55	5,35%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	Obbligacje	RO	EUR	1000	446734,88	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	X52895623978	Obbligacje	ID	EUR	100	426169,84	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obbligacje	DE	EUR	30010000	125996,08	1,50%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000141851	Obbligacje	DE	EUR	100	145084,48	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obbligacje	FR	EUR	10000	37226,43	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	X52947816311	Obbligacje	HU	EUR	300	1325108,12	1,58%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT00002103990	Obbligacje	IT	EUR	100	397354,89	0,47%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51548496500	Obbligacje	PL	EUR	100	629884,68	0,75%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	CTP NV	X52390548449	Obbligacje	NL	EUR	100	380338,25	0,45%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA WEGIER	X52734429047	Obbligacje	HU	EUR	150	671176,18	0,80%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI LUBEKSTANU	X52802778450	Obbligacje	LT	EUR	100	429610,87	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	X52890420834	Obbligacje	BG	EUR	200	883757,67	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	CEZ S.A.	X52894809768	Obbligacje	CZ	EUR	200	890617,1	1,06%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obbligacje	FR	EUR	10000	41751,88	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT0000607269	Obbligacje	IT	EUR	100	427355,17	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA IZRAEL	X51961004883	Obbligacje	IL	EUR	100	407487,14	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X52783084218	Obbligacje	HR	EUR	100	430720,43	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HISZPANII	ES00000120551	Obbligacje	ES	EUR	20	8642,91	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIOR22	AIOR SFO	AIOR Euro Obligacji Uniwersalny													

AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI126754USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-150000	-5552,92	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1271645USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-1100000	-720390,34	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI128232EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	730000	-38621,67	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI128396EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	1200000	-29235,6	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1284255USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-1600000	-56229,33	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI1284795USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-10531520	-179000,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1288855EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-500000	16306,89	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI128833KUSA	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	1300000	-81137,48	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1286695EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-700000	12375,39	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI12217755EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-500000	70655,02	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1288345USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-20000	20,74	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI128353EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	2500000	-90064,28	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI128473USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-2800000	-99726,29	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1289564USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	13600000	-93490,91	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1290905EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-1350000	6474,26	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1266735EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-1900000	28466,43	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1266835USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	10495500	38671,99	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1268055USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-1778000	-58373,3	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1269455USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-100000	-3375,73	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI128373USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-300000	-4848,26	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1283945EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-2130000	518324,55	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1287935USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-800000	-14952,24	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1287945USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-12836450	-212977,3	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI1266685EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	24938915	466408,73	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI1266835USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	15883640	287406,89	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1266685EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-408475	50767,68	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI128735EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-2500000	53616,24	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI1283935EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	1440000	-31488,52	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI128423KUSA	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	3200000	122059,49	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI128431KUSA	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	5580000	214661,19	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1287735EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	3450000	40607,23	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1289905USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	3110000	-74448,8	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1268105EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-30000	164,55	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1284855EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-2500000	29541,34	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RI1271355EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	EUR	-1800000	-27705,89	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	RI1271375USD	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-4700000	-51492,19	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1283935EUR	Instrumentsy pochodne/FX SWAP	USD	-6890640	138057,55	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWOSZCZY ZAKLAD UBEZPIECZENI S.A.	PLPZ00000037	Obligacje	PL	166	1721967,08	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWOSZCZYNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	86	3665616,64	0,22%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRIKI	US838205A44	Obligacje	ZA	500	1843739,36	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	51	50741,43	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	US1712011981	Obligacje	NG	600	2148126,26	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	PL8K00005193	Obligacje	PL	10	1502860,3	0,31%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PL8G0000461	Obligacje	PL	3	1547427,06	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKA000313	Obligacje	PL	35	1800149	1,10%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACII	HR1384348470	Obligacje	HR	200	14050	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	101	97538,73	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050328	Obligacje	PL	22200	22222634	1,36%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CTYROWO POLSAT S.A.	PLCF00700070	Obligacje	PL	200	12382561	0,75%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ORLEN S.A.	PL0264171181	Obligacje	PL	2900	1376876,09	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0108800017	Obligacje	PL	500	5096150	0,31%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	US719117365	Obligacje	HU	1000	4509692,62	0,28%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ORLEN KASJA S.A.	PL0112000069	Obligacje	PL	1100	117248	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	US157992003	Obligacje	PL	2000	8539923,23	0,52%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	PLB200000725	Obligacje	PL	111	5604459,3	0,34%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLBANK0000297	Obligacje	PL	15	7654843,2	0,47%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	RSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLR000000077	Obligacje	PL	2000	2033160	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	PL S.P. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	3	1539050	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBII	US170186923	Obligacje	RS	300	1269169,1	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.C.	US2212004621	Obligacje	HU	300	291891	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CAPITA S.A.	PL8G8000416	Obligacje	PL	200	10414,55	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	US1210404396	Obligacje	ID	500	2089975,43	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKA000354	Obligacje	PL	1	151551,21	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PL8368497046	Obligacje	PL	900	4145003,61	0,25%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	US2538440789	Obligacje	RO	500	2202610,63	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	US2779850630	Obligacje	ME	1000	396637,01	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113769	Obligacje	PL	39	12054	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	US2787873541	Obligacje	PL	8	403250	0,25%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	197100	200037144,8	12,25%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	2000	2039520	0,12%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	OTP BANK WRT.	US2744951460	Obligacje	HU	900	131951,37	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	59	6048518,93	0,37%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO</													

ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52914770545	Obligacje	KZ	USD	500	1804459,04	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X52746839945	Obligacje	KE	USD	300	1210485,88	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117242	Obligacje	PL	PLN	20000	2658267,65	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ORLEN S.A.	X52975119988	Obligacje	PL	USD	3500	13467429,51	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEZ A.S.	X53040320098	Obligacje	CZ	EUR	1500	6402501,46	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	17940474,5	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	PL0000000000	Obligacje	TT	USD	1000	387433,26	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	LIAD S.A.	FR00140120H7	Obligacje	FR	EUR	100	4328326,08	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	X530065143H6	Obligacje	US	EUR	2000	8910193	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600056	Obligacje	PL	PLN	3512	3369280,26	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BEST S.A.	PLR85T000473	Obligacje	PL	PLN	2000	2037200	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEZ S.A.	X53373524050	Obligacje	CZ	EUR	6000	2581599	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	X52965434948	Obligacje	PH	USD	1000	4257272,85	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLR84T500041	Obligacje	PL	PLN	2500	2591737,5	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP9017KCO4	Obligacje	MX	USD	1100	4097978,15	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ORSTED S.A.	X51721740541	Obligacje	DK	EUR	1000	4000917,21	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	X53087555611	Obligacje	PL	PLN	750	3304872,8	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP9015VAE67	Obligacje	GT	USD	1000	3695890,99	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	X53105979457	Obligacje	PL	EUR	1800	785045,52	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ORLEN S.A.	X53194529931	Obligacje	PL	EUR	3000	13054685,85	0,80%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	TIC NET AS	X5300002325	Obligacje	DK	EUR	1000	4538183	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ATAL S.A.	PLAT4L000251	Obligacje	PL	PLN	6000	604500	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US716478H802	Obligacje	NL	USD	1000	3637194,49	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	IEKPOL S.A.	PL0649100180	Obligacje	PL	PLN	5234	533943,76	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	237300	23323005	14,28%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB160000453	Obligacje	PL	PLN	12	6262258,8	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPK00001017	Obligacje	PL	PLN	12	6188387,28	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPK00001003	Obligacje	PL	PLN	12	7145147,81	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	DEVILIA S.A.	PL0112300077	Obligacje	PL	PLN	11500	1160553,5	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	GHEALCOM INVEST SP. Z O.O.	PLGHLM000610	Obligacje	PL	PLN	1000	733010	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI W REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C466	Obligacje	BR	USD	650	2400400,1	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	US991360A8H1	Obligacje	TT	USD	2000	71949,26	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579E0C13	Obligacje	DO	USD	300	1134559,53	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SLOVENSKE ELEKTROENERGIE S.A.	X53215873372	Obligacje	SK	EUR	3500	14690845,24	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US32136010517	Obligacje	PL	PLN	5000	5361400,69	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X5238468994	Obligacje	NG	USD	800	2971720,1	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANCA COMERCIALIA ROMANA SA	AT0000A3Q3M99	Obligacje	RO	EUR	10	4257313,79	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	X53277334422	Obligacje	PL	EUR	2200	9431134,78	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR820000366	Obligacje	PL	PLN	45	1289144	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	500	1256679,19	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AAV46	Obligacje	JM	USD	200	87692,61	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD018080041	Obligacje	PL	PLN	4700	4734328	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	IMBANK S.A.	X53380559991	Obligacje	PL	EUR	1	42943,13	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	X52446175577	Obligacje	AO	USD	400	1511407,93	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCI	X51807305328	Obligacje	EG	USD	300	1272255,59	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCI	X5299500796	Obligacje	EG	USD	300	1245044,72	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US71429MAD74	Obligacje	IE	USD	500	1758766,9	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X52975303483	Obligacje	CL	EUR	1000	4337115,64	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X5338123062	Obligacje	PL	EUR	12	5115653,98	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X53214019171	Obligacje	EC	USD	20000	624469,17	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MJP GROUP S.A.	X53239189296	Obligacje	PL	EUR	1500	6330530,05	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI W REPUBLIKA BRAZYLII	US105756A8227	Obligacje	BR	USD	300	1111243,7	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X53171462668	Obligacje	HR	EUR	200	8659177,81	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	982,03	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X52434955528	Obligacje	RO	EUR	800	3347948,47	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	1385	166709,46	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	N0001290344	Obligacje	EUR	2	800847,11	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	GHEALCOM INVEST SP. Z O.O.	PLGHLM000560	Obligacje	PL	PLN	4471	3737440,65	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0300900134	Obligacje	PL	PLN	3000	3032280	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CFP WYB	X5220504849	Obligacje	NL	EUR	1000	2803382,86	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	X52538549391	Obligacje	HU	EUR	250	1089950,93	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS8E00235	Obligacje	PL	PLN	969	992688,89	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPK40003082	Obligacje	PL	EUR	8	4310677,52	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0300900150	Obligacje	PL	PLN	5000	507900	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	X52842008488	Obligacje	PL	EUR	800	3592170,32	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52774067242	Obligacje	MX	EUR	2200	9456201,26	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	137	12500	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP0114	Obligacje	PL	PLN	2700	2835039,6	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ECOPETROL S.A.	US79115A5881	Obligacje	CO	USD	1000	3972396,99	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0300900191	Obligacje	PL	USD	5000	507900	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SRI LANKI (OMANI)	X53440571789	Obligacje	OM	USD	2000	743336,02	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓLNOCNEJ	X52181690665	Obligacje	MK	EUR	200	87382,59	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111330	Obligacje	PL	PLN	1	1002,13	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CARMINGORY	X52270527070	Obligacje	ME	EUR	800	3378507,09	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBII	X52386614077	Obligacje	RS	EUR	1200	4812592,88	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	99921	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	4990,65	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALRODS	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ALB S.A.	PLR800000118	Obligacje	PL	PLN	110					

ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3099549	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1034202	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0238400032	Obligacje	PL	PLN	32	3223155,84	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY697215PL91	Obligacje	PH	USD	200	589045,8	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS290639747	Obligacje	PL	EUR	1000	4409184,21	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA KOSTARY	USP989924084	Obligacje	CR	USD	800	3127317,2	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA SAKTANUTU OMANU	XS1544412748	Obligacje	OM	USD	500	7095711,11	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA WSCHOJNIEJ REPUBLIKI URUGUWAJU	US7609428E11	Obligacje	UY	USD	3000000	1151597,56	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POLNERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	4500	466905	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	GHEOLANCO INVEST SP. Z O.O.	PL0140000018	Obligacje	PL	PLN	2000	1411647,8	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	LT	EUR	500	2137956,14	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA MONGOLII	USY6142MAG35	Obligacje	MN	USD	1000	3949789,65	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ZABRA GROUP S.A.	PL0417000014	Obligacje	LU	PLN	3750	3838115,63	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	US99015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1843599,11	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2904361987	Obligacje	IE	EUR	500	3537817,74	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEPSA FINANCE S.A.	XS280004912	Obligacje	ES	EUR	29	12573803,05	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982994063	Obligacje	PA	USD	300	1168612,66	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLONOWEJ AFRIKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	1000	3621851,91	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA MARIKANSKEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	700	2632508,89	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	LEZ A.S.	XS284908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	8896170,91	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ING BANK HIROTCZYNY S.A.	XS2895000099	Obligacje	PL	PLN	6	3039595,92	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	100	371541,78	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOLUMBIJ	US193232L56	Obligacje	CO	USD	400	1562529,53	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOSCI SCNONOWEJ	XS254871808	Obligacje	CI	EUR	700	295896,33	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0108800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3077380	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00025	Obligacje	PL	PLN	4000	4218400	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ROBY'S S.A.	PLR08YGO0297	Obligacje	PL	PLN	3900	4003010	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KROLESTWA HASZYMIDZKIEGO	US459770228	Obligacje	JO	USD	1300	483450,62	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	LIAD S.A.	FR0014001199	Obligacje	FR	EUR	10	4374623,29	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	TURKCEL LETISIM HIZMETLERI S.A.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	5743731,56	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPK40A00308	Obligacje	PL	PLN	7	3533671,04	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII POKNOJNEJ	US4819140348	Obligacje	MK	EUR	400	1754498,99	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS300051566	Obligacje	US	EUR	1000	4288860,48	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	XS3200021884	Obligacje	PL	EUR	20	8573153,61	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118515	Obligacje	PL	PLN	500	5272917	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Obligacje	PL	EUR	8	3433653,06	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	58100	57591625	3,53%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOLUMBIJ	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	500	2137147,37	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	PL0000104103	Obligacje	SI	EUR	300	887226,49	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS193915136	Obligacje	UZ	USD	500	1860623,88	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	DEVILIA S.A.	PLLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1783167,75	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	HILDES SE	FR0014000948	Obligacje	FR	EUR	6	2959177,65	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CIP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	400	4275940,08	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	PA	USD	500	1810997	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA MONGOLII	USY6142MHA18	Obligacje	MN	USD	200	804433,22	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI EKWADORU	US3271423841	Obligacje	EC	USD	40000	11991	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2891417251	Obligacje	GH	USD	350000	1127735,51	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA MEKSYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	US910878A8X2	Obligacje	MX	USD	100	3427768,02	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VICTORIA ZCHODNI	PLVCTZCH000307	Obligacje	PL	PLN	773	801397,76	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117988	Obligacje	PL	PLN	40	492610	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	800	3483753,63	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2270579965	Obligacje	MA	USD	16	1618552,36	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	US975744A5E9	Obligacje	PY	USD	500	1840521,61	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2059318899	Obligacje	KZ	EUR	500	2112760,04	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2059318899	Obligacje	KZ	EUR	500	2112760,04	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2059318899	Obligacje	KZ	EUR	500	2112760,04	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	22	1127286,22	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	PEU FENI PLC	PL0453700019	Obligacje	PL	PLN	7717	8026628,64	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP939604D76	Obligacje	TT	USD	200	737572,59	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU	US951012AN67	Obligacje	SV	USD	300	1160636,55	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CELEBRATING POLSKA SP. Z O.O.	PL0211000045	Obligacje	PL	PLN	200	214039,2	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ERSTERSTEIRERBANK BANK DO	AT00003AUX25	Obligacje	HR	EUR	15	6429659,99	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-1000	975450	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Konsewany Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-18000	15594800	-9,55%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Report	PL	PLN	428177	428177,03	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	951442	951442,65	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotowka	PL	PLN	13090	13090,27	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotowka	PL	PLN	190073	897156,38	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotowka	PL	USD	879456	3200780,33	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotowka	PL	EUR	421170	1782474,74	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotowka	PL	EUR	86361	153886,47	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	FR00127022F4	Instrumenty pochodne	PL	USD	-60	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	EUREX	DE00021VFM40	Instrumenty pochodne	FR	USD	-95	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	EUREX	DE00021VGH4	Instrumenty pochodne	FR	USD	-190	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	FR00127022B9	Instrumenty pochodne	FR	USD	-70	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-30000	-4848,26	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R1228394EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-1650000	-40093,12	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228956USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	6200000	-193926,75	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALROD	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1228395EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP								

AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	BANK MILLENIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	1000	1072280.14	0.17%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	ECOPETROL SA	US2791584581	Obligacje	CO	USD	500	1986198.5	0.32%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1217011982	Obligacje	NG	USD	200	738875.61	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNII	XS243485558	Obligacje	RO	EUR	200	836987.13	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111291	Obligacje	PL	PLN	50000	53829275.5	8.78%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	102065.19	0.02%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	1103000	11543668.1	18.35%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	300	1053637.98	0.17%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOSCI SLONOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	250	986990.83	0.16%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	XS2754852242	Obligacje	MX	EUR	1550	6062323.27	1.09%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US1560361720	Obligacje	PL	EUR	500	1472887.49	0.23%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1909896.12	0.31%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US937961P09	Obligacje	DO	USD	250	128854.49	0.15%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI USZEKICZKI	US1953913136	Obligacje	UZ	USD	500	1806063.88	0.30%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178A8D00	Obligacje	HN	USD	400	1476354.08	0.24%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	500	2034614.2	0.33%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA ZRABU	US4651488A79	Obligacje	IL	USD	200	715438.35	0.12%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KROLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	500	1867057.93	0.30%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744A47	Obligacje	PY	USD	500	1838643.55	0.30%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	COCA-COLA CECEK AS	US249451513	Obligacje	TR	USD	200	71480.11	0.12%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	30000	2475470	0.04%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	FERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS290463987	Obligacje	IE	EUR	200	2913496.97	0.48%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA MARIOKANSKIEGO	XS304270964	Obligacje	MA	EUR	250	1070568.17	0.17%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS2486125577	Obligacje	AO	USD	200	755703.86	0.12%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZIANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	500	1739133.89	0.28%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA ISRAEL	US1916010483	Obligacje	IL	EUR	300	1222461.37	0.20%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	3025	3019343.25	0.49%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2733084213	Obligacje	HR	EUR	300	1211161.24	0.21%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790221116	Obligacje	TR	EUR	300	1338472.61	0.22%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	300	1325636.51	0.22%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US191972H9193	Obligacje	PH	USD	200	98945.8	0.10%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BANGKOKU	US1714380674	Obligacje	TH	USD	1000	3398603.11	0.55%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII POCODNEJ	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	500	2035649.35	0.33%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	XS240868219	Obligacje	PE	EUR	200	609806.31	0.11%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BANGKOKU	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	500	1271148.29	0.21%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	450	1624013.14	0.26%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	TURKCELL LETISTIM HIZMETLERI S.A.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	5774371.56	0.94%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	AES ANDOS SA	USP095104A46	Obligacje	CL	USD	800	304554.18	0.49%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118513	Obligacje	PL	PLN	437500	437500	0.71%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	7300	736125	1.18%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214293175	Obligacje	EC	USD	200000	622469.37	0.10%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105291	Obligacje	PL	PLN	100	103500	0.16%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1019.39	0.00%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863D194	Obligacje	CL	USD	200	336378.99	0.09%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA MARIOKANSKIEGO	XS208071806	Obligacje	MA	EUR	700	2619894.22	0.43%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBII	XS2388961077	Obligacje	RS	EUR	500	1201148.77	0.20%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	FORVIA SE	XS2311731871	Obligacje	FR	EUR	500	2063196.23	0.34%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118851	Obligacje	PL	PLN	500	499995	0.08%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756G037	Obligacje	BR	USD	100	883707.93	0.06%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2011203667	Obligacje	TR	EUR	500	1241206.16	0.20%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA JAMAII	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	600	1506815.03	0.25%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA JAMAII	US470160VA46	Obligacje	JM	USD	200	676962.61	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01021CC156	Obligacje	SV	USD	300	1395152.28	0.23%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	814201.43	0.13%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP387961U93	Obligacje	DO	USD	500	1945591.79	0.32%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA SULTANATU OMANU	XS228895370	Obligacje	OM	USD	500	1868020.06	0.32%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLSKOJENI AFRIKI	XS2882058C70	Obligacje	ZA	USD	500	1888323.92	0.31%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	449836.01	0.07%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	POWZESZCZNA KASA OSZCZEDNOSCII BANK POLSKI S.A.	XS13109974857	Obligacje	PL	EUR	1000	4383914.19	0.71%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	MAGYAR EXPORT BANK	XS2967183121	Obligacje	HU	EUR	300	1222180.8	0.20%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	300	1719874.5	0.28%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	CAPITA S.A.	PLEG80000416	Obligacje	PL	PLN	300	15622.43	0.00%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPK4A000354	Obligacje	PL	EUR	1	15531.51	0.08%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGORY	XS277885030	Obligacje	ME	USD	500	1951168.51	0.31%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI USZEKICZKI	US12827786455	Obligacje	UZ	EUR	200	905860.09	0.15%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	300	366272.4	0.06%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOLUMBIJI AFRIKI	US1883209A27	Obligacje	ZA	USD	500	1232189.39	0.15%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOLUMBIJI	US1953215567	Obligacje	CO	USD	400	1562529.53	0.25%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	500	2237317.97	0.36%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLB410005277	Obligacje	PL	PLN	9	4911185.34	0.80%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	XS1389151287	Obligacje	GH	USD	200000	696824.38	0.11%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1897305328	Obligacje	EG	EUR	200	847503.72	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	114400	112438040	18.34%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	BANK MILLENIUM S.A.	XS338123067	Obligacje	PL	EUR	6	2578206.99	0.42%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	80000	78219200	13.77%	PLN	N/D	N/D
AI.ROG6	AI.ROG SFIO	AI.ROG Obligacji Uniwersalnej	PLSFO0												

AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X52770921315	Obligacje	RO	EUR	500	2148041,51	0,35%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US692299107	Obligacje	PA	USD	300	1181585,51	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7154380218	Obligacje	PE	USD	400	1729323,09	0,29%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	US61428MAG305	Obligacje	MN	USD	300	1184936,88	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111743	Obligacje	PL	PLN	15000	15874960,59	2,59%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1781740626	Obligacje	KE	USD	2000	703607,08	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US030756CAC9	Obligacje	BR	USD	300	1110645,16	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-3000	292630	-0,48%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-107000	10427470	-1,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR06	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119007	SBB	PLN	PLN	-7248000	17248000	-12,50%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	618588	618587,62	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	AIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	1013544	1013543,77	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotowka	PL	EUR	19542	404097,35	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotowka	PL	EUR	1079443	6568419,61	1,07%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotowka	PL	EUR	727982	2649488,89	0,62%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BIURO MAHLERSKIE	N/A	Gotowka	PL	PLN	475756	475756	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotowka	PL	EUR	25911	94301,48	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0122D2R39	Instrumenty pochodne	US	USD	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	EUREX	D000921VMF00	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-116	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	EUREX	D0009349E87	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-90	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	EUREX	D000923VIG44	Instrumenty pochodne	USD	USD	-170	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428416USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-150000	-6287,72	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP428420USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	100000	4195,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP426665EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	35616700	470156,84	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RP428398EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	1900000	-31671,9	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP428394EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-878000	213056,63	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP428392EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	455000	-10486,29	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP428495USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-260000	-103451,12	-0,20%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP428681USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-5796170	-178086,06	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428393EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-3192130	64164,44	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP428398USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	17000	-4069,38	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428666EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-7815130	11167,96	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP428776EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-6914360	80847,66	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428696USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-33451,42	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428322EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	50000	24531,11	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP428417USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-39450,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP426664EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-981890	13102,81	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RP428418USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	150000	7431,77	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428778EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	400000	-47855,79	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP426868USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-530000	-173956,05	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP428775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-3140000	38251,16	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP428794USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1755200	290177,28	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RP428795USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1847420	-13199,88	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	MBANK S.A.	RP428269EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	25000	-15499,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RP428784EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	20000	-2947,78	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RP428179USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-140000	-26164,81	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RP428797USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	150000	25277,15	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111310	Obligacje	PL	PLN	5	5010,65	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	OBLS S.A.	XS238612573	Obligacje	PL	EUR	1390	528878,97	1,23%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS238660064	Obligacje	CL	EUR	800	3176270,51	1,74%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	55	54897,15	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCF0910070	Obligacje	PL	PLN	4500	177607,5	1,11%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2166613672	Obligacje	PL	EUR	200	825153,71	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CESKA SPORTELMNA AS	XS2676412325	Obligacje	CZ	EUR	10	437116,68	1,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	GHELAIMO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	1471	1229094,05	0,29%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2734443193	Obligacje	PL	USD	500	202178,88	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ERST ESTEERBANK BANK CO	AT0000359UN6	Obligacje	HR	EUR	17	74609,47	1,74%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBISKIEJ	XS283899691	Obligacje	RS	USD	300	1151381,31	0,27%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS28109361720	Obligacje	PL	EUR	500	1427887,49	0,33%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	CEZ S.A.	XS284908788	Obligacje	CZ	EUR	900	4007776,58	0,94%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	RAIFERBANK AS	XS2813757153	Obligacje	CZ	EUR	9	4107600,23	0,96%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863D050	Obligacje	CL	USD	600	1964285,44	0,46%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANK MILLENIUM S.A.	XS290542584	Obligacje	PL	EUR	1700	770994,07	1,80%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7154380218	Obligacje	PE	USD	1000	3518138,47	1,60%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	6590	683877,1	1,60%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROJELSTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	2000000	754658,05	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS291793767	Obligacje	HU	EUR	200	884584,01	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	E.ON SE	XS271950664	Obligacje	DE	EUR	500	210796,86	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	COCA-COLA CECEK AS	XS2434515133	Obligacje	TR	USD	1000	3587400,56	0,84%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2315220814	Obligacje	DK	EUR	1000	4071181,04	0,95%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	BANCO DI SABOTEL SA	XS2953801501	Obligacje	ES	EUR	5	2357701,1	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	EDEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	NL	EUR	500	2104474,19	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	DK	EUR	1000	448298,31	1,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ICI BANQUE SA	FR0014001046	Obligacje	FR	EUR	500	217899,6	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	US990191AC28	Obligacje	GT	USD	500	184509,1	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP937621AE12	Obligacje	CL	USD	1000	383296	0,90%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej	PLSFO00548	SFIO	TDC NET AS	XS300930235	Obligacje	DK	EUR	2000	5445759,57	1,27%	PLN	N/D	N/D
AIOR20	AIOR SFIO	AIOR Odpowiadzialny Obligacji Uniwersalnej													

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	PL0437000014	Obligacje	LU	PLN	7500	7676231,25	1,79%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	X5310979457	Obligacje	PL	EUR	1300	5673088,42	1,37%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	X5316232009	Obligacje	PL	EUR	2000	12916314,63	3,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011860	Obligacje	PL	PLN	6500	6443125	1,50%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688628104	Obligacje	CL	USD	500	1340949,49	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000013214	Obligacje	PL	PLN	200	482865	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US3249330436	Obligacje	MX	USD	10000	3439748,51	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X53269240487	Obligacje	CL	EUR	200	832183,41	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	X5328887632	Obligacje	PL	EUR	4	1693754,29	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US3277860324	Obligacje	MX	EUR	600	2377860,35	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C.G.37	Obligacje	BR	USD	450	1726683,91	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C.K49	Obligacje	BR	USD	500	1909896,12	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	487226,47	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	VOLVO CAR AB	US2446925460	Obligacje	SE	EUR	600	2469654,01	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	X5248686219	Obligacje	PE	EUR	110	3878930,09	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400NEF.3	Obligacje	FR	EUR	500000	1789016,16	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	FR0014002J046	FR0014002J046	Obligacje	FR	EUR	200000	465034,26	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	US465148RA79	Obligacje	IL	USD	1200	429230,11	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	X52378820259	Obligacje	KR	EUR	200	838464,54	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	LIJUD SA	FR0014001L9F	Obligacje	FR	EUR	10	4374623,39	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	FORO MOTOR CO	US3453700839	Obligacje	US	USD	900	3411763,92	0,80%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BERODRAL FINANZAS SAU	X52455983861	Obligacje	ES	EUR	10	3824453,02	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	X5327393422	Obligacje	PL	EUR	2000	8573758,91	2,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US5910878A82	Obligacje	MX	USD	300	1028305,86	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	GREATMO INVEST SP. Z O.O.	PL04M4005610	Obligacje	PL	PLN	1000	733010	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1952356156	Obligacje	CO	USD	900	3515691,54	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S0002104196	Obligacje	SI	EUR	800	2972856,36	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000431393	Obligacje	AT	EUR	200	854046,7	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	E.ON SE	X52463518998	Obligacje	DE	EUR	500	1976618,00	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	X52871572115	Obligacje	GB	EUR	1000	4409474,84	1,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011928	Obligacje	PL	PLN	5	4910,15	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115497	Obligacje	PL	PLN	200	198146,07	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CTP NV	X52390548489	Obligacje	NL	EUR	800	3042705,98	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827784655	Obligacje	UZ	EUR	700	3170510,31	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	RAIFISEBANK AS	X52348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2078314,00	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	VOLVO CAR AB	X52811097075	Obligacje	SE	EUR	400	1741876,81	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005506590	Obligacje	IT	EUR	500	2204065,10	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	X5289623978	Obligacje	ID	EUR	1100	4687898,29	1,09%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	PK SA	PL0754000019	Obligacje	PL	PLN	1000	2143171,68	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP59015V553	Obligacje	GT	USD	400	1578130,48	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	AES ANDES SA	USP09914A466	Obligacje	CL	USD	800	3014554,18	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000356650	Obligacje	BE	EUR	200	8238485,29	2,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CEZ A.S.	X52838370414	Obligacje	CZ	EUR	500	2240137,95	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	IT	EUR	500	2182564,58	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA WISZPANII	ES0000021207	Obligacje	ES	EUR	200	170084,88	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	FR000400R061	Obligacje	AT	EUR	9	3923008,79	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400R6282	Obligacje	FR	EUR	10	4535871,95	1,06%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52056491587	Obligacje	IT	EUR	500	2044609,72	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CEZ A.S.	X53373524050	Obligacje	CZ	EUR	300	1290790,95	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	FR0000040900	Obligacje	AT	EUR	5	2320079,41	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X5327742097	Obligacje	IT	EUR	500	1929752,42	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011291	Obligacje	PL	PLN	49	52699,99	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEZIA KOSCI SŁOWNIEJ	X52712065480	Obligacje	PL	PLN	10	19515,38	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	10	5180616,14	1,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ENEL FINANAC INTERNATIONAL NV	X52390400119	Obligacje	NL	EUR	500	19680,30	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000018796	SBB	PLN	EUR	-4100	-389283	-0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialni Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118988	SBB	PLN	EUR	-35000	-2483250	-5,69%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Deposit	PL	N/A	2081388	2081387,83	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Deposit	PL	PLN	12186020	12186020,49	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	552527	2267431,27	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	166306	166306,5	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	754685	2746674,97	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	26131	110593,06	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	27181	98912,58	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PLP042530R19RS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	732623,95	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLP013031R19RS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	1246925,33	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	EUREX	0E00037A0E7	Instrumenty pochodne	PL	EUR	-70	-0,0000000000	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLP042830R19RS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	683279,92	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	EUREX	0E000221VG14	Instrumenty pochodne	PL	EUR	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLP030331R19RS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	1163062,49	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	EUREX	0E000221V4M6	Instrumenty pochodne	PL	EUR	-300	-0,0000000000	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01220R39	Instrumenty pochodne	PL	EUR	-70	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI926666EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1650000	-23578,19	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI926666EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	17800510	237662,96	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI927164USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	EUR	-7100000	-864879,22	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	RI926754USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	EUR	-200000	-7409,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	RI927137USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	EUR	-3200000	-390592,13	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR													

AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POWZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PL004670060	Obligacje	PL	PLN	40	20685754.8	0.95%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	X523059830	Obligacje	CM	EUR	400	1627691.39	0.07%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	REPUBLIKA NIJONCZKI	X5286623973	Obligacje	ID	EUR	200	8232336.68	0.15%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITNEJ POLSKEJ	PK000011743	Obligacje	PL	EUR	3000	31749921.18	1.46%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ORLEN S.A.	X5297511998	Obligacje	PL	USD	3500	13467429.86	0.62%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ARCHONIC S.A.	PLARCH000172	Obligacje	PL	USD	4000	4664880	0.19%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	KRUK S.A.	PL0183600012	Obligacje	PL	USD	18400	19518189	0.96%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	MBANK S.A.	X5300012932	Obligacje	PL	EUR	2	899672.02	0.04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	USD	4000	4125640	0.19%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	X5095210467	Obligacje	GT	USD	1000	3605800.80	0.18%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	X5309365341	Obligacje	KZ	USD	4000	1495391.27	0.07%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ERSTE BANK POLSKA S.A.	X5320002184	Obligacje	PL	EUR	15	6429865.2	0.30%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SLOVENSKE ELEKTARNE AS	X53258873372	Obligacje	SK	EUR	3500	1480885.29	0.69%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL030000364	Obligacje	PL	EUR	81	3934895.84	0.06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWAODRU	USP00102C16	Obligacje	SV	USD	3500	1378943.15	0.06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	BANK MILLENNIUM S.A.	X5325763007	Obligacje	PL	USD	4000	4289120.55	0.20%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ECOPETROL S.A.	X5271518481	Obligacje	CO	USD	1000	3973396.99	0.18%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POWZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZ0000037	Obligacje	PL	PLN	4000	45383527.2	2.08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA KROLESTWA MARIOKANSKIEGO	X5227057965	Obligacje	MA	USD	500	1618552.36	0.07%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	X52488602149	Obligacje	PE	EUR	400	1397812.66	0.06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POLENERGIA S.A.	PL0048900017	Obligacje	PL	PLN	1000	10376900	0.48%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	DEVELIA S.A.	PLLCCR00207	Obligacje	PL	PLN	2925	2971946.25	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBP0003066	Obligacje	PL	PLN	1740	1757695.8	0.08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLK152000016	Obligacje	PL	PLN	255	2592116.5	0.35%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	BOBIS S.A.	PLR008700097	Obligacje	PL	PLN	3900	4001030	0.18%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	X5294770545	Obligacje	KZ	USD	500	1804459.04	0.08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PL SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	3500	3596740	0.17%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ORLEN S.A.	PLR009700045	Obligacje	PL	EUR	4000	4020446	0.19%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ORLEN S.A.	X5310453931	Obligacje	PL	EUR	2000	307023.89	0.40%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ERSTE LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN	11000	11043450	0.51%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POWZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	80	15375390.3	0.71%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POLESWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0300000175	Obligacje	PL	EUR	7700	774822.1	0.03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	6753	7090073.76	0.32%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	X5294718631	Obligacje	HU	EUR	3000	32921083.34	0.61%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X5221428441	Obligacje	EC	USD	4000	1273176.86	0.06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X52214239175	Obligacje	EC	USD	20000	622469.37	0.03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA JAMAJKI	US4701604446	Obligacje	JM	USD	2000	876962.61	0.04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	MJP GROUP S.A.	X53239189796	Obligacje	PL	EUR	3000	12661000.11	0.58%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	PL0280013074	Obligacje	TR	USD	200	803538.87	0.04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X5157796023	Obligacje	PL	EUR	1500	6404942.48	0.29%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POWZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	74	7537317.26	0.35%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRIKI	X583205044	Obligacje	ZA	USD	200	373467.86	0.02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO0289	Obligacje	PL	PLN	474	4564845	0.21%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG00000453	Obligacje	PL	PLN	28	14611937.2	0.67%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POWZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	16	8251183.04	0.38%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL0300000275	Obligacje	PL	PLN	10	5094961	0.05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA IZRAEL	X5193610483	Obligacje	IL	EUR	500	207435.59	0.09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG00000461	Obligacje	PL	PLN	22	11347788.44	0.52%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPK00000113	Obligacje	PL	PLN	53	2725904.2	1.25%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA SUŁTANATU OMANU	X5346177488	Obligacje	OM	USD	1000	3716653.86	0.19%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITNEJ POLSKEJ	PK0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48286.5	0.00%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PL SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5129450	0.24%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	X5221204461	Obligacje	HU	USD	1000	4176372.86	0.21%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBP0002067	Obligacje	PL	PLN	10000	10313600	0.47%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	KRUK S.A.	PL0183600011	Obligacje	PL	PLN	3003	307870.8	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	KRUK S.A.	PL0183600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2375511.5	0.16%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	CYFROWY POLSAT S.A.	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	15500	14839325	0.66%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA RUMUNII	X5258441598	Obligacje	RO	EUR	430	2054401.72	0.09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ABS S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	EUR	286	2924343.42	0.13%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA WEGIER	X5258584991	Obligacje	HU	USD	1000	4365803.75	0.22%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS002035	Obligacje	PL	PLN	1163	1191647.6	0.05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	POWZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	34	17581420.4	0.81%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52787673541	Obligacje	PL	PLN	40	25203500	1.16%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	DEVELIA S.A.	PL0041230007	Obligacje	PL	PLN	2300	2310017	0.11%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	DEKPOL S.A.	PL0E01001064	Obligacje	PL	PLN	1876	1974217.88	0.09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITNEJ POLSKEJ	PK0000117024	Obligacje	PL	PLN	227500	23980159.5	10.66%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	ARCHONIC S.A.	PL021180013	Obligacje	PL	PLN	3000	3044280	0.14%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLK003600011	Obligacje	PL	PLN	20000	2062300	0.95%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ARMENII	X5201004304	Obligacje	AM	USD	700	2458886.62	0.11%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA MEKSYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	X52774807347	Obligacje	MX	EUR	1000	4298273.28	0.20%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	PL02800120366	Obligacje	TR	USD	500	2066077.6	0.09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1953250665	Obligacje	CO	USD	500	1815636.86	0.08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51789427	Obligacje	HN	USD	700	2619798.03	0.13%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	NOVA LUBIANSKA BANKA D.D.	X5265558336	Obligacje	PL	EUR	30	13545621.84	0.62%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0108600035	Obligacje	PL	PLN	6000	6154800	0.28%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ANGOLI	X5181968288	Obligacje	AO	USD	700	2718784.12	0.12%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFO	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFID	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP									

ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	PL0437000014	Obligacje	LU	PLN	15000	15352462.5	0.70%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	X5205931899	Obligacje	KZ	EUR	500	2112750.04	0.10%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLR9HWP00011	Obligacje	PL	PLN	80	19195308.8	0.85%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ERSTE LEASING S.A.	PL024300020	Obligacje	PL	PLN	1900780		0.88%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLR381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18238931.64	0.84%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP527963813	Obligacje	DO	USD	200	1768730.01	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ROBINSON DEVELOPMENT S.E.	PLR285800029	Obligacje	PL	PLN	2484	2568056.42	0.12%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	X5180700328	Obligacje	EG	EUR	100	423751.86	0.02%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	DEKPOL S.A.	PLR0EFL00180	Obligacje	PL	PLN	4133	4216238.62	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	UNIBERS P.S.A.	PLR1UNB001114	Obligacje	PL	PLN	2770	3835039.44	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X53381213067	Obligacje	PL	EUR	12	5115653.98	0.23%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756827	Obligacje	BR	USD	600	2222487.35	0.10%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	X51678621734	Obligacje	AZ	USD	1200	4137393.32	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR0EAD00297	Obligacje	PL	PLN	23	1173861.84	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	MBANK S.A.	PLR8K00005193	Obligacje	PL	PLN	24	12259824.72	0.56%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN	7	3591117.95	0.16%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLR000500328	Obligacje	PL	PLN	61800	41890886	2.84%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X5338851677	Obligacje	RS	EUR	700	2807345.9	0.13%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	X52536817211	Obligacje	BG	EUR	900	4061200.75	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ORLEN S.A.	PLR264731843	Obligacje	PL	EUR	1100	5062600.89	0.23%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	GHEALMCO INVEST SP. Z O.O.	PLR0HAW000060	Obligacje	PL	PLN	3724	2119943.7	0.14%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	KRUK S.A.	PLR0163600045	Obligacje	PL	PLN	500	5229637.5	0.24%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52711876370	Obligacje	PL	PLN	188	9030341.16	0.41%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA WEGIER	X5273428047	Obligacje	HU	EUR	200	896901.57	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLR0317600125	Obligacje	PL	PLN	1100	11029282	0.51%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ENEA S.A.	PLR0129600380	Obligacje	PL	PLN	138	14417383.26	0.65%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ENEA S.A.	PLR0129600022	Obligacje	PL	PLN	150	15117990	0.69%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X5284924701	Obligacje	PL	PLN	80	15182568.1	0.70%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLRVC0M000207	Obligacje	PL	PLN	772	801397.76	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000002103	Obligacje	SK	EUR	5	2195212	0.10%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	SK0001204333	Obligacje	SI	EUR	200	807226.47	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR2908319747	Obligacje	PL	EUR	1200	520124.06	0.02%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X5290412354	Obligacje	PL	EUR	1000	4529996.51	0.21%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR0EAD00305	Obligacje	PL	PLN	10	5054235.6	0.23%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLR000011498	Obligacje	PL	PLN	4200	19531	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLR0E9R000077	Obligacje	PL	PLN	15000	15248700	0.70%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLR0000115928	Obligacje	PL	PLN	140	137484.2	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACII	X5184344876	Obligacje	HR	EUR	300	1213302.12	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ORLEN S.A.	X5234615257	Obligacje	PL	EUR	400	4475123.24	0.21%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLR0106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8667531.92	0.40%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLR0214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3430498	0.16%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	X52538440788	Obligacje	RO	EUR	1000	4402332.08	0.20%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	OTP BANK NYRT.	X52754451600	Obligacje	HU	EUR	100	439845.55	0.02%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ARCHONCO S.A.	PLR0211800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6096720	0.28%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X5217018023	Obligacje	RS	EUR	8000	3484434.94	0.16%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MAKEDONIJI POKROJNEJ	X5218196060	Obligacje	MK	EUR	500	21934	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGORY	X52270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3378507.02	0.16%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	X52100404396	Obligacje	ID	EUR	400	1671980.34	0.08%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ARCHONCO S.A.	PLR0211800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3043110	0.14%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLR0137600111	Obligacje	PL	PLN	200	4012741	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	DEVILIA S.A.	PLR0121900069	Obligacje	PL	PLN	1500	1537020	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI SŁONOWEJ	X5272065040	Obligacje	CI	USD	300	1196389.03	0.05%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565631	Obligacje	BR	USD	400	1534830.14	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	RAIFISENBANK AS	X52815717153	Obligacje	CZ	EUR	2	91280005	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	US910878A170	Obligacje	MX	USD	200	692345.11	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA KOSTARY	US989995M304	Obligacje	CR	USD	200	718429.21	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	US951788A000	Obligacje	HN	USD	200	738177.04	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII	X5184345840	Obligacje	KE	USD	400	488363.22	0.02%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	PA	USD	300	1181585.21	0.05%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ROBINSON DEVELOPMENT S.E.	PLR285800029	Obligacje	PL	PLN	4228	4406898.44	0.20%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	MBANK S.A.	X52907137736	Obligacje	PL	EUR	20	8836554.4	0.41%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNB000022	Obligacje	PL	PLN	11800	11803608	0.54%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA IZRAEL	X51552594256	Obligacje	IL	EUR	700	2954847.93	0.14%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA JORZANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	X51465710200	Obligacje	JO	EUR	800	2987206.68	0.14%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII	X5274839945	Obligacje	KE	USD	600	2420971.74	0.11%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ATAL S.A.	PLRATA000204	Obligacje	PL	PLN	6000	6094990	0.28%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLRBN1750014	Obligacje	PL	PLN	145	1451373	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	PA	USD	6000	1810997	0.08%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BEST S.A.	PLRBT000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2037200	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLR0000119178	Obligacje	PL	PLN	10000	8862000	0.47%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLR0000118088	Obligacje	PL	PLN	3000	2786200	0.13%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	ATAL S.A.	PLRATA000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4031000	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565A66	Obligacje	BR	USD	4000	1480961.6	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BEST S.A.	PLR000700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2123815.95	0.11%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	BANK OCHRONY SRODKOWA S.A.	PLR0548718018	Obligacje	PL	PLN	150	634070.66	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	US715678A97	Obligacje	ID	USD	400	1476554.03	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	DEVILIA S.A.	PLR0121900029	Obligacje	PL	PLN	9000	902200	0.42%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSFO00039	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN	X52985434948	Obligacje	PH	EUR	750	3169299.64	0.15%	PLN	N/D	N/D
ALIOR19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwers													

AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	CEZ A.S.	X5337354050	Obligacje	CZ	EUR	600	2581599	0,12%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	ERST&ERSTFIEMAR BANK DD	AI00004XJ25	Obligacje	HR	EUR	151	6429659,99	0,30%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X5171247306	Obligacje	HR	EUR	500	212668,18	0,10%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X52783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1392161,34	0,06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X52434895988	Obligacje	RO	USD	900	6252070,3	0,30%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PKFA0400362	Obligacje	PL	PLN	7	3588607,83	0,16%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	MILLENIUM BANK HIPOTECZY S.A.	PLMNBANK00000	Obligacje	PL	PLN	5700	5763231,1	0,26%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N500	Obligacje	CL	USD	500	1636004,54	0,08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP93796P99	Obligacje	DO	USD	500	1857708,97	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚCIEŃKOWEJ	US1333039222	Obligacje	EU	EUR	400	17322,23	0,01%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X5142088626	Obligacje	HR	EUR	300	1279986,69	0,06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X51717011982	Obligacje	NG	USD	200	736875,41	0,03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA WZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	302,13	0,00%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚCIEŃKOWEJ	US7904048E11	Obligacje	EU	EUR	200000	707731,7	0,04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	PEKAO BANK HIPOTECZY S.A.	PLBP4WP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3046860	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	GHELAAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHAMCO0628	Obligacje	PL	PLN	1000	720822,5	0,03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	VICTORIA DONA S.A.	PLVCTD000215	Obligacje	PL	PLN	5000	5273000	0,24%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	2000	789957,92	0,04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500174	Obligacje	PL	PLN	1000	1004570	0,46%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	MBANK S.A.	X53386569991	Obligacje	PL	EUR	1	4294,43	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	CTP BV	X52390546480	Obligacje	NL	EUR	500	191691,25	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	CEZ A.S.	X52838370414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4480275,91	0,21%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	500	1843171,72	0,08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP98990077	Obligacje	CR	USD	500	1921439,38	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SF10	AI0R Ostryony Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SF10	SKARB PAŃSTWA WZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118989	Obligacje	PL	PLN	7600	7413400	0,34%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	BANK MILLENIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	19800	394820,3	0,30%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PKFA0400016	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	4336	1048878,4	0,79%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ONIG POLSKA S.A.	PLONIP00011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	6120	188480	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	CYBER_FOLKS S.A.	PLRYB2000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	3305	658356	0,49%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	MO-BIRU S.A.	PLM089000013	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	540	193320	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	VERICOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2000	273600	0,21%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ORLEN S.A.	PLPKA0000018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	55883	7914466	0,95%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	POWZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZ00000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	9539	641311,6	0,46%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	TALONN POLSKA ENERGIA S.A.	PLTALON000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	38886	366072,8	0,27%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ATATORKA S.A.	PLATAT000018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	8045	208767,26	0,16%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	XTB S.A.	PLXTB0000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	6110	633240,4	0,48%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRCT000017	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	390	404820	0,30%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	565	202835	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	SYNERGO S.A.	PLSYNG000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2902	30279,62	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	3465	121190,75	0,91%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ASSECO POLAND S.A.	PLASFC0700016	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1330	261677,5	0,20%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	COMSA S.A.	PLCOMS000017	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	3580	212160	0,16%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ASSEO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLASBS000018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2052	192477,6	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	AUTO PARTNERS S.A.	PLATPR000018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	7587	198779,4	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	580	405652	0,30%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	CASICE ENTERPRISES PLC	PLC000001710	Akcje i inne instrumenty udtialowe	CY	PLN	1920	19394	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ELEKTROMI S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1647	98490,6	0,07%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB20000044	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	624	382886,4	0,29%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	IDOM DEVELOPMENT S.A.	PLIDMD000012	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1460	37520	0,28%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	MBANK S.A.	PLMBK0000012	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1470	317600	0,16%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ING BANK SŁASKI S.A.	PLIBSK0000017	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1420	613380	0,47%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	BENITFI SYSTEMS S.A.	PLBNTFS00018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	181	798120	0,60%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	MIRBUD S.A.	PLMIRB000015	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1290	201480	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000013	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1453	214310	0,16%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGP0000010	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2535	366054	0,27%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2705	629183	0,47%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	KRUK S.A.	PLKRU0000013	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	451	184940	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ORANGE POLSKA S.A.	PLTALP000017	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2264	368290	0,28%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	460	372700	0,28%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	DEVILKIA S.A.	PLDEVK000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2050	20150	0,01%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	NEUCA S.A.	PLTRPM000018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	260	191360	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	SYNETIK S.A.	PLSYNET00019	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	1355	369373	0,28%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	2080	222000	0,17%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PLLEGR000018	Akcje i inne instrumenty udtialowe	LU	PLN	1908	68394,32	0,06%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	9350	196911	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	GRUPA KITY S.A.	PLKKT000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	192	231936	0,17%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	LPI S.A.	PLLPI000011	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN	17	835460	5,00%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SF10	AI0R Spokojny Mieszany	PLSF000484	SF10	POWZECHNY ZAKLAD Oszczedności BANK POLSKI S.A.	PLPKZO000016	Akcje i inne instrumenty udtialowe	PL	PLN						

AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	MBANK S.A.	R14289475EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-30000	792,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	MBANK S.A.	R1427270EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	800000	-5614,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	MBANK S.A.	R14287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-61000	10516,62	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	R1426582USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	233045	17873,54	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R1428333USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	160000	-9986,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	MBANK S.A.	R1428365EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1000000	27462,76	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R1428249USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1300000	54546,76	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	MBANK S.A.	R1428398USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	400000	-10773,9	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	R1428956USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1000000	-21230,2	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	POWISZE CHINA KASA OGSZCZEDNOSC BANK POLSKI S.A.	PLK00001017	Obligacje	PL	PLN	3	1547096,32	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000100427	Obligacje	PL	PLN	1	1003,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1000	1014410	0,76%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	PLB00000775	Obligacje	PL	PLN	2	103992,6	0,77%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	OSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL0EPL000007	Obligacje	PL	PLN	700	711661	0,53%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL000011928	Obligacje	PL	PLN	1	982,03	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESITWA MARIOKANSKIEGO	XS200071806	Obligacje	MA	EUR	100	274270,59	0,28%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA MEKSYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	XS239120436	Obligacje	MX	USD	200	687949,78	0,52%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	JARCHON S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	300	304836	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	7600	7713253,68	5,79%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380U38	Obligacje	PE	USD	100	319830,78	0,24%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANKA TRANSILWANIA	XS2000970433	Obligacje	RO	EUR	200	89349,8	0,07%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	CTP NV	XS2918992179	Obligacje	NL	EUR	200	855188	0,64%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS205093899	Obligacje	KZ	EUR	100	422551,99	0,32%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ORLEN S.A.	XS310451931	Obligacje	PL	EUR	130	565703,06	0,42%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	TDC NET AS	XS300090235	Obligacje	DK	EUR	200	907626,61	0,68%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	XS289315287	Obligacje	GH	USD	50000	174200,08	0,13%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	22600	222124,10	16,68%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLC00700070	Obligacje	PL	PLN	1500	159200,1	1,19%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905412584	Obligacje	PL	EUR	200	90599,29	0,68%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	600	596934	0,45%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	IMAGIAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947180131	Obligacje	HU	EUR	200	883405,3	0,65%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	MBANK S.A.	PL0861000013	Obligacje	PL	PLN	2	102162,62	0,77%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	511800	0,38%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000116977	Obligacje	PL	PLN	1	990,73	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA SUKUTANU OMANU	XS144411748	Obligacje	OM	USD	300	1134465,68	0,87%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	515	53122,25	0,04%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	JARCHE S.A.	PLJARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	225	232067,25	0,17%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	XS200021684	Obligacje	PL	EUR	2	87375,36	0,64%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000118000	Obligacje	PL	PLN	5200	513400	3,84%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2324238441	Obligacje	EC	USD	50000	175122,07	0,13%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1019,39	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPEKAO02077	Obligacje	PL	PLN	1	3987,12	0,03%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	100	1025172,7	0,77%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA MEKSYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH	XS2724067242	Obligacje	MX	EUR	200	859654,66	0,65%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	1500	1541460	1,16%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	US0901120084	Obligacje	MX	USD	200	745000,99	0,56%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	AES ANDES SA	US0909114A46	Obligacje	CL	USD	200	753638,55	0,57%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	PEU I FINI PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	483	50135,36	0,38%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	Obligacje	PL	EUR	300	120898,49	0,96%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL0861000013	Obligacje	PL	PLN	2	102864,8	0,77%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBISKEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	200	846108,7	0,64%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	POWISZE CHINY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZ00000037	Obligacje	PL	PLN	30	3094331,4	2,31%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000111081	Obligacje	PL	PLN	1	994,61	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA ISRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	150	611230,66	0,46%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000235	Obligacje	PL	PLN	184	188532,38	0,14%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	XS248686219	Obligacje	PE	EUR	100	349453,18	0,26%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2819150613	Obligacje	TR	USD	2000	1088516,21	0,88%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA JAMAIKI	US470162CA80	Obligacje	JM	USD	200	502271,63	0,38%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	US977677AE12	Obligacje	CL	USD	200	767099,2	0,58%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ORLEN S.A.	PL0861000013	Obligacje	PL	PLN	2	167978,88	1,26%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII POKODNEJ	XS2181690665	Obligacje	MK	EUR	100	438691,49	0,33%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITELI POLSKIEJ	PL0000111330	Obligacje	PL	PLN	1	1002,13	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	POWISZE CHINA KASA OGSZCZEDNOSC BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	4	208402,4	1,55%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	ALIO S.A.	FR0014007189	Obligacje	FR	EUR	2	746246,69	0,56%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	Obligacje	PL	PLN	1700	1719329	1,29%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA WEGIER	XS2733429047	Obligacje	HU	EUR	100	447450,78	0,34%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNII	XS244895988	Obligacje	RO	USD	200	1450015,64	1,09%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	500	515655	0,39%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS282778455	Obligacje	UZ	EUR	100	452930,05	0,34%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS279027116	Obligacje	TR	EUR	100	446157,35	0,34%	PLN	N/D	N/D
AL1017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO0484	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	XS20									

AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SYNETIK S.A.	PLSNKT00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	865	230347	0,64%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1040	115440	0,22%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU223738090	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	EUR	11413	386732,85	0,75%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2135	746289,25	1,43%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	855	114912	0,22%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	117	153970	0,99%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	REVELIA S.A.	PLREVE00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	118	132480	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBU00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	10884	121900,8	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABSO00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1267	118844,6	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	DAGODNSTY S.A.	PLDAGD00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1431	248174,9	0,49%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKAO00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2551	617086,9	1,18%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ASBICE ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	EUR	1678	122494	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINO00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3575	110110	0,21%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	CIBEL FOLKS S.A.	PLCIBF0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1985	395411	0,76%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ENEA S.A.	PLENA00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5626	117936	0,21%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	LEP S.A.	PLLEP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	24	543920	1,04%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	POWISZ CHINA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPKO000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8215	846145	1,62%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR20000044	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	392	240531,2	0,46%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2175	115710	0,22%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLM0BR00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	331	118498	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	VERCOM S.A.	PLVERC000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1000	137800	0,26%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCAN00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	346	124214	0,24%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SYNBIO S.A.	PLSYNB000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	384	135118,08	0,26%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	62324	623224,41	1,26%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	267846	267846,05	0,51%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	529256	529256	1,02%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	75135	273452,49	0,52%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	56475	205540,25	0,39%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	EUR	EUR	4265	18049,57	0,03%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	30926	130888,85	0,25%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01220029	Instrumenty pochodne	PL	USD	-1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	EURIB	PL000921VFM0	Instrumenty pochodne	PL	EUR	-10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLG001031084	Instrumenty pochodne	PL	PLN	7	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	POWISZ CHINA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPKO23830138A	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	6832,79	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	EURIB	PL000921VFM0	Instrumenty pochodne	USD	USD	-18	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PLPKO24538138S	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	-1	1367,31	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR326805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-53000	-1732,01	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR327016EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-5000	-141,26	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR327385EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-5000	-140,14	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328428USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	147000	50380,27	0,10%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR326646EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-21000	-2803,49	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-6000	-1402,02	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR327137USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-4000	-4382,02	-0,08%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328332EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	5000	24563,11	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328778EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-3000	-643,93	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328425USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-5000	-12971,67	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328465USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1000	-379,5	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR328776EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-28500	-3332,42	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328025USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-4500	-727,87	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR328318USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	2000	-748,61	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328406EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	2000	-3477,71	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328396USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	15000	-3590,63	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328206EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-19000	-258,48	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR326665EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-5000	660,08	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR328408EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	14000	-2240,87	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	6000	730,91	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PLR328985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-10000	-285,8	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PLR328455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-15000	1772,48	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328411EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	44900	-7676,97	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR326820USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	1000	3798,16	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-9000	-1535,39	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR327133EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-10000	-153,92	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-20000	-3232,18	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328683USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-4000	-400,00	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328954USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	4000	-12492,05	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR327015USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-20000	-11180,2	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328355EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-5000	-1504,24	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PLR328425USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-7500	-889,88	-0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328793USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-4000	-747,61	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	PLR328794USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-29500	-5029,81	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR328410EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	16000	6151,16	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR328775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-38000	4472,68	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR326675EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-11000	1648,06	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR328795USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-14500	-24714,09	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKO4002089	Obligacje	PL	PLN	1000	1014410	1,95%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000103083	Obligacje	PL	PLN	2	1989,86	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	830,63	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115597	Obligacje	PL	PLN	1	990,73	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	2500	2537254,5	4,87%	PLN	N/D	N/D
AL0R18	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszany	PLSF000483	SFIO	PK SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	368	316513,2	0,61%	PLN	N	

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	446746,38	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	100	422035,32	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	80	78650,4	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	30000	102913,23	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ECOPETROL SA	US279158A581	Obligacje	CO	USD	100	397239,7	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB		PLN	-2500	2486325	-4,67%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE0086652036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	16077	2397427,42	4,60%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE008217CN18	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	USD	40500	1068942,99	2,05%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE0086664759	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	EUR	3000	1166944,51	2,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ISHARES IIP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	IE008FM0265	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	USD	40000	111188,45	2,12%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE0081F25C47	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	1300	1227075,62	2,35%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE0082NPV658	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	3100	1047237,01	2,01%	PLN	N/D	N/D