

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez AIUR TFI S.A. na dzień 30.01.2026

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Inny identyfikator funduszu	Typ funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Inny identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PL	PLN	3566	424354	0,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	45550	1330971	2,85%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	7600	456000	0,98%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT000018	Akcje	PL	PLN	17550	463320	0,99%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	13900	444000	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Assesco Poland S.A.	PLSOFT800016	Akcje	PL	PLN	1980	428868	0,92%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	Akcje	PL	PLN	23000	433780	0,93%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	476	1827840	3,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG00000010	Akcje	PL	PLN	6595	966167,5	2,07%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	680	468384	1,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PL	PLN	4040	475912	1,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PL	PLN	5000	1299000	2,78%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP00000017	Akcje	PL	PLN	8150	489000	1,05%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4325	809050	1,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DEVELIA S.A.	PLDCRP000017	Akcje	PL	PLN	97000	906950	1,94%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	4650	882337,5	1,89%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP100011	Akcje	PL	PLN	36200	1360034	2,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100012	Akcje	PL	PLN	3300	887700	1,90%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENE A S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20240	445280	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	470	479400	1,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	145600	473200	1,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	3545	1375460	2,94%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010	Akcje	PL	PLN	1480	938320	2,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	8005	2658460,5	5,69%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PL	PLN	945	462010,5	0,99%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	PL	PLN	93	1827450	3,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLMBR0000012	Akcje	PL	PLN	890	923820	1,98%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG00000016	Akcje	PL	PLN	52300	899560	1,92%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1245	448200	0,96%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURP100190	Akcje	PL	PLN	21000	882840	1,89%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	565	447480	0,96%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP100017	Akcje	PL	PLN	39400	453691	0,97%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	10350	2243880	4,80%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PL	PLN	15680	455347,2	0,97%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PL	PLN	16870	1821285,2	3,90%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	29540	2734813,2	5,85%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POMUSZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPUMZ000011	Akcje	PL	PLN	25640	1796851,2	3,84%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0021	Akcje	PL	PLN	6180	944022	2,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RYVIL THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	18110	468143,5	1,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	Akcje	PL	PLN	2480	1386816	2,97%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNKTIK S.A.	PLSNKT000019	Akcje	PL	PLN	2975	877625	1,88%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	129100	1418809	3,04%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP100016	Akcje	PL	PLN	8050	470120	1,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLXTRD000011	Akcje	PL	PLN	11520	976896	2,09%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	62900	1358640	2,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	24	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR10	AIUR SFIO	AIUR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US0028341000	Akcje	US	USD	525	203013,55	0,73%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC	US0028771091	Akcje	US	USD	245	193301,83	0,70%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADOBE INC	US00724F1012	Akcje	US	USD	200	207497,84	0,75%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	US	USD	175	146567,24	0,53%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC	US02079K3059	Akcje	US	USD	440	526156,49	1,90%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON CO/ INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	625	529137,17	1,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC	US0378331005	Akcje	US	USD	875	803262,51	2,90%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AT&T INC	US00206R1023	Akcje	US	USD	2420	224402,63	0,81%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	US	USD	1095	26096,83	0,74%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje	US	USD	156	265210,47	0,96%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US0929001019	Akcje	US	USD	45	178141,4	0,64%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE BOEING COMPANY	US0970731058	Akcje	US	USD	240	1984850,72	0,72%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US0985711089	Akcje	US	USD	10	176960,1	0,64%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	US	USD	285	334050,29	1,20%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	US	USD	80	186053,92	0,67%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CBRE GROUP INC	US12504L1098	Akcje	US	USD	260	156678,73	0,57%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	US	USD	350	219049,08	0,79%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	750	207816,25	0,75%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	US	USD	600	158802,18	0,57%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	95	177461,06	0,64%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EU LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	88	322901,3	1,16%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXON MOBIL CORP	US30233G1022	Akcje	US	USD	440	220113,99	0,79%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696040013	Akcje	US	USD	230	249640,24	0,90%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	Akcje	US	USD	150	198789,29	0,72%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592000104	Akcje	US	USD	195	211589,42	0,76%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	315	253256,15	0,91%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	US	USD	255	275963,1	1,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE00059Y5762	Akcje	US	USD	92	148737,7	0,54%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	US	USD	130	247804,07	0,89%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	US	USD	160	178310,16	0,64%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	US	USD	485	189210,25	0,68%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	FACEBOOK INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	155	392910,33	1,42%	PLN	N/D	N/D	
AIUR09	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	S												

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	300	119244.92	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcje	US	USD	430	133722.01	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1190	804676.6	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	US	USD	195	113542.18	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	US	USD	340	176331.06	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	PEPSICO INC	US7134481081	Akcje	US	USD	355	192952.29	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	US7427181091	Akcje	US	USD	300	150108.12	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje	US	USD	295	209706.72	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	US	USD	95	177390.48	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SALESFORCE.COM INC	US79466J3024	Akcje	US	USD	240	180254.59	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SERVICE NOW INC	US81762P1021	Akcje	US	USD	460	190426.05	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SOUTHERN CO/THE	US8425871071	Akcje	US	USD	505	159564.77	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	US	USD	250	380686.88	1,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	UNION PACIFIC CORP	US9078181083	Akcje	US	USD	250	207940.07	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	US	USD	223	226373.91	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	Akcje	US	USD	1255	197671.67	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VISA INC	US92826C8394	Akcje	US	USD	225	256185.53	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WALMART INC	US93114A21039	Akcje	US	USD	490	206537.65	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE WALT DISNEY COMPANY	US2346871060	Akcje	US	USD	465	185569.93	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	US	USD	660	211295.42	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	Akcje	US	USD	545	121531.64	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-463000	48259.25	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	200000	-21707.19	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-60000	6241.99	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-40000	3112.12	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-75000	9880.17	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	3651.52	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-50000	5168.35	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	16970.61	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	19485.09	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-494230	4781.96	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-70000	4023.84	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-30000	1758.63	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	2377.12	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-56000	3253.78	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	701500	-48055.02	-0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-50000	3366.49	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2435000	165376.69	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-212860	14897.99	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-62000.03	71402.08	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-347215	35505.3	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	23445	-2651.34	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	12901.13	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1200000	69436.41	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	6697.07	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	4507.74	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	35503.47	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-140000	13221.59	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	17658.02	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	11933.68	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-10000.91	12885.91	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	22141.44	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	50000	-5136.76	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EUREX	DE000C7RFW50	Instrumenty pochodne	DE	USD	4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	25	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	IE00BYZK4552	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	13000	780038.6	2,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	9905	1714007.33	6,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00BA4X8B80	Tytuły uczestnictwa	NL	EUR	4070	1662946.8	6,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4LSYX21	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	4485	1162927.72	4,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	DE	USD	5500	868836.03	3,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B8377042	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1450	307710.09	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B525786	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	635	634969.56	2,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SPDR MSCI EMIK ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	5265	1715923.25	6,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE STRATEGIC METALS AND RARE EARTHS MINERS UCITS ETF	IE00KHV9DX06	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	3700	805768.01	2,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	3665	1708393.57	6,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	110	1145568.6	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS2446175577	Obligacje	DE	USD	400	1423557.42	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	850	3066524.82	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2057400	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	6594120	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2053000	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028098	Obligacje	DE	USD	1300	4277689.05	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	1300	4458235.98	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ATAL S.A.	PLAT00000251	Obligacje	PL	PLN	6000	6127500	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	1300	4360963.95	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000434CN3	Obligacje	AT	EUR	7	3152454.69	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	900	3995182.12	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	2500	2627168.75	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199</													

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Obligacje	AT	EUR	10	4299486.92	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR	1500	6623048.6	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	1500	6644607.3	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR	900	3984310.6	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	700	2764424.68	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N50	Obligacje	GB	USD	500	1585072.07	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434315325	Obligacje	DE	USD	1100	38491553.83	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	1000	4357759.4	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1953250165	Obligacje	DE	USD	1500	5324764.33	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1953250156	Obligacje	DE	USD	400	1542989.85	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179CQ94	Obligacje	DE	USD	500	1804647.41	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	DE	USD	300	1138003.43	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	GB	USD	800	3127638.03	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2122677.79	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	200	873049.2	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2161130.12	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	USD	500	2031885.21	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	1000	3791987.97	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS2919802179	Obligacje	DE	EUR	1000	4266781.25	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLFCRPT00070	Obligacje	PL	PLN	11500	1200611.5	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4049542.28	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKP100164	Obligacje	PL	PLN	990	1024694.55	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKP100172	Obligacje	PL	PLN	2000	2046260	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1184431	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1777990.5	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1119976	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOV100145	Obligacje	PL	PLN	1000	1016402.5	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5101450	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3049890	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579E8V85	Obligacje	DE	USD	1000	3591203.39	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EC9P9	Obligacje	DE	USD	100	367951.82	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EC813	Obligacje	DE	USD	300	1092153.27	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	40000	40623600	2,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	50000	50344500	3,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	-44000	-44263560	-2,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	1000	4003044.79	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	400000	1342930.23	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	DE	USD	200000	603742.64	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUIROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	600	6054474	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUIROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3021176	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461A131	Obligacje	GB	USD	500	1869390.99	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807306300	Obligacje	GB	EUR	500	1749699.75	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461A028	Obligacje	GB	USD	250	903441.08	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000R62	Obligacje	FR	EUR	10	4520041.6	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN	35	3561902.05	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	59	6105069.25	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	LU	EUR	500	2157518.4	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	10	4233047.6	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KR01	Obligacje	AT	EUR	10	4343920.8	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	65000	63683750	4,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	172033	1713232	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	DE	EUR	1000	3820790.2	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	DE	USD	350000	1067554.71	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	200000	647867.33	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	5000	4550200	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	834150	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	2000	1721160	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	DE	USD	500	1814561.63	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	LU	USD	1000	3621795.42	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	DE	EUR	1000	4464187.49	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAA27	Obligacje	DE	USD	900	3228113.52	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAA000	Obligacje	DE	USD	600	2148775.41	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR	2250	10210336.04	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	850	3765571.8	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	LU	EUR	10	3875264.83	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR0014012IH7	Obligacje	DE	EUR	10	4336083.25	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	DE	EUR	500	2089592.57	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	DE	USD	300	1076685.57	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	DE	EUR	100	42168.92	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4152412.32	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK HYPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	6	3074731.26	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	IMPOST NA	XS3176794395	Obligacje	DE	EUR	2889	12090109.4	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	XS1551294056	Obligacje	GB	EUR	800	3345201.69	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	XS1936100483	Obligacje	DE	EUR	500	2020719.33	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS22										

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN		1335		964457.4	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	KRUK S.A.	N00012903444	Obligacje	PL	EUR		2		913417.36	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN		1500		1542900	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN		4600		4748189	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN		3000		3110970	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2756498717	Obligacje	DE	EUR		500		2198011.22	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2582324034	Obligacje	GB	EUR		400		1846013.96	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	GB	EUR		1000		4097086.81	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	DE	EUR		500		2163037.3	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR		1600		6938330.39	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MBANK S.A.	PLB8RE000527	Obligacje	PL	PLN		9		4817780.1	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	LU	EUR		22		9351524.83	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR		3		1256153.04	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR		8		3521090.11	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR		20		8905064.32	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MBANK S.A.	PLB8RE0005193	Obligacje	PL	PLN		10		5162424.7	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD		1500		5380529.67	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754967242	Obligacje	GB	EUR		1000		4448581.69	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878ACX2	Obligacje	GB	USD		100		341057.38	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN		5000		5114725.03	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000461	Obligacje	PL	PLN		3		1576270.68	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Obligacje	DE	EUR		900		4090406.44	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR		1800		8096146.14	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000453	Obligacje	PL	PLN		12		6125504.76	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN		2850		2876676	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR		3500		15675938.34	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR		1000		4256944.44	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	DE	EUR		10		4462246.01	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MOI HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2320040463	Obligacje	PL	EUR		700		2903472.4	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NA635	Obligacje	DE	USD		1000		3803784.01	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NA621	Obligacje	DE	USD		300		1079898.13	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD		1300		5033770.68	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR		800		3339587.92	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2239830222	Obligacje	DE	EUR		700		2976619.1	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	GB	USD		700		2607289.4	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	DE	EUR		400		1757600.49	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR		1000		3716839.54	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	GB	USD		500		1550024.75	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	MURARO S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN		40		4066351.6	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871771115	Obligacje	GB	USD		500		217886.35	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	GB	USD		600		2178853.44	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	DE	USD		800		2915022.84	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	NOVA LIUBUŃSKA BANKA D. D.	XS2825583828	Obligacje	DE	EUR		10		4508180.34	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	Obligacje	PL	PLN		100		99335	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1405777589	Obligacje	DE	USD		2000		7123473.2	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	DE	USD		200		7592721.09	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	ORSTED A/S	XS1721760541	Obligacje	DE	EUR		1000		3978224.86	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	DE	EUR		300		1374274.88	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	DE	EUR		1000		4438466.21	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR		1000		4382898.3	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN		3		1536602.86	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	DE	USD		400		1525685.55	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	DE	USD		500		1769880.43	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	DE	USD		300		1168858.48	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR		1000		4382820.99	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD		1000		3622839.11	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AJ47	Obligacje	DE	USD		500		1809706.61	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA000362	Obligacje	PL	PLN		8		4118136.96	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA000388	Obligacje	PL	PLN		7		3601400.25	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA000313	Obligacje	PL	PLN		35		17792317.2	1,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	XS380725611	Obligacje	LU	EUR		750		3275150.82	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA000354	Obligacje	PL	PLN		1		510005.48	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR		2200		9641587.85	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	LU	EUR		2000		8554024.32	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA000297	Obligacje	PL	PLN		15		7722008.25	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	Pekao S.A.	XS2724428193	Obligacje	LU	EUR		400		1742481.83	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	PEU FINI Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN		7717		7841166.53	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	DE	USD		500		1636776.07	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	DE	USD		1000		3618777.87	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR		700		2432043.11	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFO000199	SFIO	IGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGEK000069	Obligacje	PL	PLN		8000		8117320					

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	103238	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	52470	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	PL	PLN	100	98086	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLP2U0000037	Obligacje	PL	PLN	175	17831689,75	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X25148241048	Obligacje	DE	EUR	5	2064310,3	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52831757153	Obligacje	DE	EUR	11	5000627,11	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RIOBANKO DUE SA	FR00146101233	Obligacje	FR	EUR	100	4337625,97	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PL00BY600297	Obligacje	PL	PLN	3900	39166026	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895588	Obligacje	DE	USD	1300	9191733,09	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52517192284	Obligacje	DE	USD	200	1518419,31	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895558	Obligacje	DE	EUR	1800	7639350,49	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538440780	Obligacje	DE	EUR	1000	4353999,92	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538441598	Obligacje	DE	EUR	500	2364367,2	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	969	1019826,47	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4497787,44	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	3726	3759571,26	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	DE	USD	500	1969434,45	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	DE	USD	300	1112573,44	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL8200000341	Obligacje	PL	PLN	12	6130134,24	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL8200000358	Obligacje	PL	PLN	15	7706815,8	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR	20	8526365,57	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL8200000366	Obligacje	PL	PLN	25	12648099,25	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR	1200	5165329,39	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X2338561677	Obligacje	GB	EUR	1200	4771963,92	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	50002104196	Obligacje	SI	EUR	500	1858818,58	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Slovenska Sportitela AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	9	4006885,77	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	X53235873372	Obligacje	PL	EUR	2000	8463171,38	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	50002104303	Obligacje	SI	EUR	500	2258583	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205A115	Obligacje	DE	USD	1100	3949264,29	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205A4W4	Obligacje	DE	USD	300	1089486,58	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205A0U87	Obligacje	DE	USD	1000	3554209,72	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL8200000275	Obligacje	PL	PLN	11	5644351,68	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	821127,29	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	14	6380582,04	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	Obligacje	PL	EUR	2550	10789916,52	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	X53060305235	Obligacje	DE	EUR	1000	4514233,93	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	32	3254987,52	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A076	Obligacje	DE	USD	200	725087,79	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A480	Obligacje	DE	USD	200	686189,86	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A109	Obligacje	DE	USD	1000	3580176,64	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A608	Obligacje	DE	USD	500	18906009,5	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123C175	Obligacje	DE	USD	800	2868285,63	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	DE	EUR	1800	8469748,33	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269U588	Obligacje	DE	USD	300	1163346,43	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	DE	USD	1500	5647629,37	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBE00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3606750	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD	300000	1141019,91	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X51953915136	Obligacje	GB	USD	500	1828066,32	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR	1500	6691030,72	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VABO S.A.	FR0014609A48	Obligacje	FR	EUR	6	2690038,86	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTD000199	Obligacje	PL	PLN	1845	1936143	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTD000207	Obligacje	PL	PLN	772	823932,44	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTD000215	Obligacje	PL	PLN	4000	4123160	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB-8	X52811097075	Obligacje	PL	EUR	800	3647656,74	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5061100	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3029730	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2757888	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US9633208D71	Obligacje	DE	USD	1700	6085498,03	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	500	499820	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	51325,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	57500	5722050	3,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1013,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5046,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	50114	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	993,78	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	101	99099,18	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	X52681541327	Obligacje	DE	EUR	7	3246069,01	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	3750	3889800	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-108	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	6094,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-30000	61,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2500000	20766,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800000	8913,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-550000</						

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-950000	12815,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-200000	-255,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3450000	198317,93	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	100291,46	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4337770	254284,35	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	132474,93	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	78583,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	162337,88	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-550000	51598,54	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1100000	125239,55	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	45766,95	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	172029,6	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3600000	362734,57	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1860000	151432,64	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	10449550	-715828	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1778000	120755,43	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-15863640	1110290,27	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	92131,66	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9336450	954721,13	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9231520	1029361,26	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3500000	202522,85	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	9561,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	6697,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	59172,44	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	11993,33	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-1383402,57	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-1235835,69	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-1257926,82	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne	US	USD	-121	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ISAHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	N/D	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	235000	39429876,25	2,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	N/D	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	109000	22934759,78	1,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDES S.A.	N/D	Obligacje	DE	USD	800	2997945,71	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	N/D	Obligacje	DE	USD	200	711778,71	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	N/D	Obligacje	GB	USD	300	1082302,87	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	N/D	Obligacje	DE	USD	500	1645265,02	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	N/D	Obligacje	DE	USD	300	1028823,69	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	N/D	Obligacje	IE	USD	500	1677293,84	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	N/D	Obligacje	IE	EUR	500	2219545,64	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	N/D	Obligacje	DE	EUR	300	1322562,82	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	N/D	Obligacje	GB	USD	500	185020,59	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	N/D	Obligacje	GB	USD	100	378971,61	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	N/D	Obligacje	DE	EUR	200	910324,39	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	N/D	Obligacje	GB	EUR	500	1915367,61	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	N/D	Obligacje	PL	PLN	300	21812,33	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	N/D	Obligacje	GB	EUR	200	788935,63	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	N/D	Obligacje	GB	USD	200	518540,16	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	N/D	Obligacje	DE	USD	200	699846,16	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	N/D	Obligacje	DE	EUR	300	1307327,79	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	N/D	Obligacje	DE	USD	400	1542989,85	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	N/D	Obligacje	DE	USD	200	758668,94	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	N/D	Obligacje	GB	USD	200	781909,51	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	N/D	Obligacje	US	EUR	200	812753,29	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP BV	N/D	Obligacje	IE	EUR	800	3518107,72	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	N/D	Obligacje	DE	USD	250	919879,59	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	N/D	Obligacje	DE	USD	500	1874019,72	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	1	1009,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	1	1001,35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	50	54562,5	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	47000	47732730	9,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	117500	11830975	24,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	31000	31185690	4,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	N/D	Obligacje	DE	USD	300000	1007197,68	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	N/D	Obligacje	DE	USD	200000	603742,64	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	N/D	Obligacje	GB	EUR	300	1312274,82	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	N/D	Obligacje	DE	USD	1000	3843360,8	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	N/D	Obligacje	FR	EUR	500	2069851,38	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	N/D	Obligacje	DE	USD	200000	610031,26	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	N/D	Obligacje	DE	USD	200000	647867,33	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	N/D	Obligacje	LU	USD	500	1940800,56	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	N/D	Obligacje	DE	USD	400	1432516,94	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	N/D	Obligacje	GB	EUR	500	1879384,29	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	IMPST NA	N/D	Obligacje	DE	EUR	944	3990523,81	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	N/D	Obligacje	DE	USD	500	1733544,46	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	N/D	Obligacje	DE	EUR	150	62036,83	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	N/D	Obligacje	GB	USD	250	946405,94	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	N/D	Obligacje	PL	PLN	105300	105951101,6	21,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	N/D	Obligacje	DE	USD	200	878347,36	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	N/D	Obligacje	DE	USD	600	2224907,47	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	N/D	Obligacje	IE	USD	500	1838204,4	0,38%				

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD	700	2710491,9	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	100	417448,48	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR	700	2601787,69	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	GB	USD	200	726284,49	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2948512913	Obligacje	GB	USD	200	847707,66	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	IE	USD	300	1086812,39	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS228805370	Obligacje	GB	USD	500	188598,35	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6082998707	Obligacje	USD	300	300	1144264,17	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP757444A47	Obligacje	DE	USD	500	1809706,61	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	LU	EUR	1000	4366867,74	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000354	Obligacje	PL	PLN	1	510405,48	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	DE	USD	300	982065,63	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	400	1232080,75	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	200	694869,44	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HL91	Obligacje	LU	USD	500	1482374,2	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	300	1117972,86	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	1500	6479314,7	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	1000	4327415,85	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PKO BP S.A.	XS227235422	Obligacje	DE	EUR	1500	6355364,7	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS196036120	Obligacje	DE	EUR	500	1459254,79	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	150	157410	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	DE	EUR	5	2273012,32	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	DE	EUR	800	3623284,45	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2201851685	Obligacje	DE	USD	125	634694,35	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	DE	EUR	200	848816,71	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS11313004928	Obligacje	DE	EUR	500	1917325,57	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	DE	USD	150	590830,33	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	DE	USD	200	741715,42	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS3170186923	Obligacje	GB	EUR	150	645666,17	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	GB	USD	500	1850127,12	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	GB	EUR	300	1192990,96	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US8362058C70	Obligacje	DE	USD	500	1844235,52	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	DE	USD	300	898655,78	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DE	EUR	600	2708540,35	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	DE	USD	500	1790238,32	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	300	1411624,73	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001230J66	Obligacje	DE	USD	300	1208941,86	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269U588	Obligacje	DE	USD	200	775564,29	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	1500	5647629,37	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS305915136	Obligacje	GB	USD	500	1828066,32	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	200	892137,44	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR001400P4A8	Obligacje	FR	EUR	4	1793359,23	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US963320BD71	Obligacje	DE	USD	1300	4653616,14	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	100	109931	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	100	100638	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	800	796112	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1013,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25	25232	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	103234,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	549	538667,42	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ZE EUROPE FINANCE BV	XS2881541327	Obligacje	DE	EUR	3	1391172,45	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	16612,81	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-700000	-3427,37	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-798820	83262,32	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1050000	103089,39	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3200000	271885,42	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2500000	-19936,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-750000	84418,58	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	5717,96	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-700000	7525,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1619610	14561,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1615440	15630,3	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7912300	77716,7	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-350000	4721,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-230000	-293,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2640000	151756,33	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2100000	-113341,12	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	70345,18	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	78583,98	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	93815,53	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	68312,48	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	8476580	-580673,17	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-420000	28249,32	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-7741935	541855,15	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2360000	271788,39	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3566280	364678,53	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5100630	568746,09					

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A34CN3	Obligacje	AT	EUR	12	5404208.04	1,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	1300	5770818.66	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCO DE SABADELL SA	XS2553801502	Obligacje	IE	EUR	5	2221764.13	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	2000000	761637.3	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	10	5086776.7	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057566C49	Obligacje	GB	USD	500	1832952.59	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057566C37	Obligacje	GB	USD	450	1705372.16	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	Obligacje	AT	EUR	10	4546613.4	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	AT0000A25TV4	Obligacje	AT	EUR	5	2035420.44	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR	500	2207682.85	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	1000	4427938.2	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR	900	3984310.56	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2369244087	Obligacje	GB	EUR	500	2062841.11	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	800	3159342.52	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	600	1902086.48	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	GB	USD	500	1296350.41	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	500	1749615.38	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1963125E156	Obligacje	DE	USD	900	3471727.12	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30379C094	Obligacje	DE	USD	1000	3609294.82	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	800	3033590.42	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	DE	EUR	1000	4266781.25	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPP00070	Obligacje	PL	PLN	4500	4698045	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4049542.33	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DE	USD	900	3373235.49	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	53471.25	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	9000	9140310	2,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	500	2001702.37	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	XS2719196064	Obligacje	LU	EUR	500	2175323.09	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000497	Obligacje	FR	EUR	5	2194276.85	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000497	Obligacje	FR	EUR	10	4520041.16	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	LU	EUR	1000	4315036.8	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	LU	EUR	500	1973014.66	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	DE	USD	1000	3843360.8	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR	500	2007042.94	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	5	2116523.8	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	9	3909528.71	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERST&STEIERMAR BANK DD	AT0000A39UM6	Obligacje	AT	EUR	17	7765236.02	1,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORD MOTOR CO	US3453700839	Obligacje	DE	USD	400	1511250.14	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORVIA SE	XS2405483301	Obligacje	IE	EUR	500	2112590.54	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014000497	Obligacje	FR	EUR	20000	4520041.16	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014000497	Obligacje	FR	EUR	50000	1770513.14	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS235754097	Obligacje	DE	EUR	500	1910395.1	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS206491587	Obligacje	DE	EUR	500	2043503.49	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Obligacje	PL	PLN	742	767769.66	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	2000	1820080	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	834150	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	1000	860580	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VA553	Obligacje	LU	USD	400	1552640.43	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	LU	USD	500	1810897.41	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAE82	Obligacje	DE	USD	400	1652006.48	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS258594991	Obligacje	DE	EUR	200	3176548.98	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	DE	EUR	200	888631.21	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	LU	EUR	10	3875264.83	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2558916693	Obligacje	LU	EUR	4	1720423.64	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	DE	EUR	10	4346849.79	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	US71567RAV87	Obligacje	DE	USD	500	1794475.95	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	XS2895623978	Obligacje	DE	EUR	1600	6850702.84	1,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4152412.31	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	DE	USD	1200	4160506.72	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	DE	EUR	500	2244339.23	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508670	Obligacje	DE	EUR	500	2222065.41	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁOWIŃCOWEJ	XS2752065040	Obligacje	GB	USD	400	1514249.5	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS2376820259	Obligacje	GB	EUR	200	828051.1	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2344863729	Obligacje	LU	EUR	13	5525901.04	1,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	4	1674870.76	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	6	2640817.6	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	1100	4893439.85	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AT107	Obligacje	GB	USD	300	1027793.1	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	GB	USD	300	1023172.14	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	GB	EUR	1000	3429594.42	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1700	7466360.16	1,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NLP GROUP S.A.	XS2914601750	Obligacje	PL	EUR	1600	7166443.18	1,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871571115	Obligacje	GB	EUR	1000	4403377.7	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NOVA LUBLIANSKA BANKA D. D.	XS2641055012	Obligacje	DE	EUR	11	4916550.98	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORSTED A/S	XS2490427102	Obligacje	DE	EUR	1000	4058464.24	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838499542	Obligacje	DE	EUR	1500						

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	Obligacje	LU	EUR	500	2164324.28	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	Obligacje	DE	EUR	200	842581,79	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	PL	PLN	8590	9049994,5	2,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	DE	EUR	5	2064310,3	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	DE	EUR	9	4091422,18	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	1000	4337625,93	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014001446	Obligacje	FR	EUR	500	2171628,83	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	DE	EUR	2300	10416942,84	2,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999991	Obligacje	GB	USD	300	1110076,27	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	GB	EUR	700	2783645,6	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S10002104196	Obligacje	SI	EUR	800	2974109,73	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Slovenska Sportelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	11	4897304,76	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS235873372	Obligacje	PL	EUR	1600	6770537,1	1,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S10002104303	Obligacje	SI	EUR	200	914333,19	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012007	Obligacje	ES	EUR	200	566317,4	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	821127,29	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	11	5013314,43	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DE	EUR	1200	5417080,71	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001230466	Obligacje	DE	USD	1000	4029806,19	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	1300	4894612,12	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGUAIU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD	500000	1901699,86	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	900	4014618,43	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VALEO SE	FR001400PA18	Obligacje	FR	EUR	8	3586718,46	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2486825669	Obligacje	DE	EUR	600	2670408,46	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2811097075	Obligacje	PL	EUR	400	1823828,37	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	20228,36	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	2600	2587364	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5066,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	55	55510,4	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	200456	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4968,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	49059	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	DE	EUR	5	2318620,73	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	7500	7779600	1,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE00OF2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-175	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7492130	780916,99	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-800000	87432,71	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-5000000	490901,88	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1300000	134469,44	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-62000,26	62030,26	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-50000	67702,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7815130	84023,11	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-35616700	344611,78	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-9818960	96444,41	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	4000000	-231318,65	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2400000	126683,95	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-6914360	405326,59	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-740000	38768,1	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	37526,21	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1280000	145733,3	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-40000	36613,56	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2000000	-157053,33	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1000000	67329,77	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5300000	359957,47	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5796170	405671,79	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	161230,4	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	1500000	-169779,69	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1455220	148807,02	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1847420	205996,69	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	17359,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-250000	29586,22	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01VXPGY02	Instrumenty pochodne	US	USD	-53	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	AB S.A.	PLA800000118	Obligacje	PL	PLN	286	2978478,36	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	Obligacje	PL	PLN	5000	5118425	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	700	2525373,37	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	US035198AD29	Obligacje	GB	USD	200	705805,53	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCH000070	Obligacje	PL	PLN	4000	4219920	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3086100	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00172	Obligacje	PL	PLN	4000	4023680	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6086880	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3079500	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028938	Obligacje	DE	USD	200	658106	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010049394	Obligacje	DE	USD	700	2400509,6	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6175980	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4085000	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	1200	4025505,2	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO															

ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	1000	4427938,2	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR	1000	4427011,77	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	500	19748509,05	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	500	1585072,07	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	COCA COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	700	2449461,52	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	500	2178879,7	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1351250165	Obligacje	DE	USD	500	1774921,44	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP36990477	Obligacje	DE	USD	500	1966572,37	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP369904M34	Obligacje	GB	USD	200	781909,51	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2122677,79	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088826	Obligacje	DE	EUR	300	1309573,8	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2161130,12	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	EUR	300	1219129,92	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	500	1895994,01	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14094135	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4049542,28	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLODEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	1941744,42	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLODEKPL00172	Obligacje	PL	PLN	3500	3580955	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO00249	Obligacje	PL	PLN	9000	9117360	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2368862	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO02007	Obligacje	PL	PLN	2925	2963317,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1527240	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9153270	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8676546,16	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6099780	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DE	USD	500	1795601,71	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECPO9	Obligacje	DE	USD	500	1839759,09	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD	200	728102,19	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO00011498	Obligacje	PL	PLN	100	96511	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000116851	Obligacje	PL	PLN	39000	39608010	1,77%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000118188	Obligacje	PL	PLN	40000	40275600	1,80%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	400000	1342930,23	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	DE	USD	200000	603742,64	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	Obligacje	PL	PLN	1100	11044374	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	1100	11099869	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500141	Obligacje	PL	PLN	700	7055020	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4262886	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4028968	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461A131	Obligacje	US	USD	1000	3738781,97	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807360439	Obligacje	GB	USD	200	851807360,88	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461A028	Obligacje	GB	USD	250	804441,08	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	150	1526529,5	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14279653,5	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Erbud S.A.	PLO110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2788857	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT00000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	10	4233047,6	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT00000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	10	4343920,8	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	85000	83278750	3,73%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	61800	61556508	2,75%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	DE	EUR	1000	3820790,2	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147751	Obligacje	DE	USD	200000	610031,26	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	20000	647867,33	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	4000	3640160	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0610	Obligacje	PL	PLN	1000	834150	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0628	Obligacje	PL	PLN	1000	860580	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	DE	USD	1000	3629123,26	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	DE	USD	700	2510754,94	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	DE	USD	200	716258,47	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2585894391	Obligacje	DE	EUR	1000	4537927,15	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	200	886016,91	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ILUAD SA	FR001400T199	Obligacje	DE	EUR	5	2173424,87	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100040396	Obligacje	DE	EUR	400	1671674,08	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US15678A0V87	Obligacje	DE	USD	400	1435580,76	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	DE	EUR	200	856337,85	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	JNG GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4152412,32	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	40	20498208,4	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS187646032	Obligacje	PL	PLN	38	19361296,78	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR	1500	6277315,38	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR	700	2918301,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	DE	EUR	500	2020719,33	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2264871828	Obligacje	DE	EUR	150	622036,83	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2752065940	Obligacje	GB	USD	300	1135587,13	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS1936129225	Obligacje	DE	EUR	200	894419,56	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000217743	Obligacje	PL	PLN	10000	10232667,07	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000117024	Obligacje	PL	PLN	217500	218844868	9,79%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	DE	USD	200	878347,36	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	DE	USD	500	1854089,57	0,08%	PLN	N/D	N/D</	

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	GB	EUR	1000	4097086,82	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	DE	EUR	500	2163037,3	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	2000	8672922,6	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBR00050227	Obligacje	PL	PLN	7	3747162,3	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3244663729	Obligacje	LU	EUR	10	4250693,11	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	20	8802725,33	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3890129332	Obligacje	LU	EUR	3	899506,43	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBR00050193	Obligacje	PL	PLN	24	12389810,28	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLD042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30355314	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNH000631	Obligacje	PL	PLN	38	19141776,48	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	1000	4448581,69	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A170	Obligacje	GB	USD	200	685195,43	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	4000	4091780,82	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000461	Obligacje	PL	PLN	22	11559318,32	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4497858,92	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000453	Obligacje	PL	PLN	28	14292844,44	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN	13300	13420498	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	5700	5753352	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	11800	11956742	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL138330010	Obligacje	PL	PLN	36	18426511,08	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	3400	15228054,37	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4255694,44	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS232045463	Obligacje	PL	EUR	1000	4147817,72	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NA2C11	Obligacje	DE	USD	700	2519762,29	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	DE	USD	200	769975,29	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD	500	1936065,65	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	800	3339587,91	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2239830222	Obligacje	DE	EUR	700	2976615,11	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS295028452	Obligacje	GB	USD	300	1117409,73	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS270576965	Obligacje	GB	USD	500	1550204,75	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1550026,35	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	60	6099527,4	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	GB	USD	200	726284,49	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	DE	USD	500	1821889,26	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANK D.D.	XS2825583328	Obligacje	DE	EUR	10	4508180,3	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1405777589	Obligacje	DE	USD	1000	3561736,6	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	DE	EUR	100	458091,63	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	DE	EUR	400	1775386,51	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR	500	2291449,15	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP S.P. Z O.O.	PL0366100018	Obligacje	PL	PLN	7	3966000,38	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	DE	USD	300	1144264,17	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	DE	USD	500	1769880,43	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299A063	Obligacje	DE	USD	400	1558477,96	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR	1000	4382820,99	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD	700	2535987,34	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000362	Obligacje	PL	PLN	7	3603369,84	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000388	Obligacje	PL	PLN	16	8231772	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	53	26942651,76	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	LU	EUR	1750	7642018,56	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	2500	10956349,82	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000127	Obligacje	PL	PLN	23	11840412,65	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000305	Obligacje	PL	PLN	10	5182169,9	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Obligacje	PL	PLN	10000	10167800	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3030570	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100600062	Obligacje	PL	PLN	14400	14552064	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	Obligacje	PL	PLN	1740	1741966,2	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	4500	4645170	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	6753	6861655,77	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380DF60	Obligacje	DE	USD	700	2291486,51	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156388U55	Obligacje	DE	USD	500	1809388,94	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408628219	Obligacje	DE	EUR	400	1389738,94	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000069	Obligacje	PL	PLN	10500	1065390,5	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obligacje	PL	PLN	25000	25992000	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	DE	EUR	750	3301553,98	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	1000	3726576,21	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1900	7777661,92	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	1100	502654,09	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	3500	15118400,86	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	50	25255109,5	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701	Obligacje	PL	PLN	30	15133643,7	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	18	9118851,84	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLD046700012	Obligacje	PL	PLN	34	17709808,82	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8247070,08	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	1100	4760157,43	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	165	17145126,9	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLD046700038	Obligacje									

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	DE	EUR	1000	4353999.92	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	DE	EUR	430	2033355.77	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLRNSERO0235	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0235	Obligacje	PL	PLN	1163	1224002.26	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLRNSERO0243	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0243	Obligacje	PL	PLN	4328	4497787.44	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLRNSERO0250	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0250	Obligacje	PL	PLN	2484	2506380.84	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012C7F16	Obligacje	DE	USD	200	787773.79	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012A4657	Obligacje	DE	USD	200	741715.42	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	Obligacje	PL	PLN	30	1532533.6	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	Obligacje	PL	PLN	26	13358480.72	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	15	6394774.21	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	Obligacje	PL	PLN	38	1922510.86	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	18015864.72	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN	11000	11014080	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200220	Obligacje	PL	PLN	19000	19026600	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	800	3443552.93	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	GB	EUR	700	2783645.6	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S0002104196	Obligacje	SI	EUR	200	743527.43	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Slovenska Sportelna AS	AT0004377W8	Obligacje	AT	EUR	7	3116466.72	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS323587372	Obligacje	PL	EUR	1400	5924219.98	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	914333.19	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	USB36205A115	Obligacje	DE	USD	400	1436096.09	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	USB36205B70	Obligacje	DE	USD	200	737694.22	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	USB36205AW44	Obligacje	DE	USD	200	726324.39	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	USB36205AU87	Obligacje	DE	USD	500	1777104.86	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	10	5131228.8	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	4	1642254.62	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	5	2278779.29	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	2500	10578349.51	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	108	1098582.88	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	Obligacje	PL	PLN	75	7557780.75	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obligacje	PL	PLN	60	6004200	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	DE	USD	1000	3612019.01	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123C175	Obligacje	DE	USD	700	2509749.93	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	300	1411624.73	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D166	Obligacje	DE	USD	300	1208941.86	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	500	1882543.12	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBF00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3606750	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD	200000	760679.95	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	900	4014618.46	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obligacje	PL	PLN	3000	3036900	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1936143	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	823932.44	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076	3241857.92	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	5000	5153950	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	10000	10122200	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3029730	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	Obligacje	PL	PLN	7700	7734804	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3472896	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2646	2662881.48	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	223500	222413790	9,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1013.28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	6765	6827779.2	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1000	1002280	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	48600	48297708	2,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	49059	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	15000	15559200	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	EUREX	DE00OF2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	6094.91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	1023.68	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	633090	-65548.39	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	53306.23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN	-800000	87432.71	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4400000	399257.31	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5900000	501288.74	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3200000	-25519.06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-120000	13506.97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	150000	-21835.91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2700000	301319.79	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1650000	17739.71	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	17153.88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	229340	-2174.14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-21462880	207860.02	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-17802510	174860.94	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3710000	213263.63	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстроżny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	100291.46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO															

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-400000	63275.38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	81009.14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	12749.06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	11795.14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	94675.91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-32972.02	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-1257926.82	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-1314718.82	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	51376.47	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01VKPGY02	Instrumenty pochodne	US	USD	-110	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	201000	33725128.19	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	PLA800000019	Akcje	PL	PLN	1724	205156	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	21100	616542	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	3200	192000	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	7400	195360	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	5538	177216	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOF1800016	Akcje	PL	PLN	960	207936	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPT00018	Akcje	PL	PLN	10000	188600	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018	Akcje	PL	PLN	218	837120	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLB2GZ000010	Akcje	PL	PLN	2675	391887.5	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	315	216972	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CCC S.A.	PLCC0C000016	Akcje	PL	PLN	1930	227354	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011	Akcje	PL	PLN	2285	593643	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	PLCMP000017	Akcje	PL	PLN	3550	213000	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	R22 S.A.	PLR22000018	Akcje	PL	PLN	1800	370800	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCR000017	Akcje	PL	PLN	40000	374000	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	1915	363371.25	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	Akcje	PL	PLN	16950	638811.5	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDDEV000012	Akcje	PL	PLN	1400	376600	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	8750	192500	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV000011	Akcje	PL	PLN	192	195840	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	55600	180700	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLB5K000017	Akcje	PL	PLN	1595	618860	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	630	399420	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3480	1155708	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PLKROK000010	Akcje	PL	PLN	365	178448.5	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	43	844950	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	380	394440	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000016	Akcje	PL	PLN	22000	378400	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MIO BRUK S.A.	PLMIOBR000013	Akcje	PL	PLN	505	181000	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00190	Akcje	PL	PLN	8500	357000	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	260	205920	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTIKPI00017	Akcje	PL	PLN	19800	227997	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	4740	1027632	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PL	PLN	6850	198924	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PL	PLN	7660	826973.6	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	12775	1182709.5	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	12110	848668.8	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTV00031	Akcje	PL	PLN	2730	417417	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RVSI VIT00013	PLRSVIT00013	Akcje	PL	PLN	7950	205507.5	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB2GZ000004	Akcje	PL	PLN	1150	643080	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNETIK S.A.	PLSMTK000019	Akcje	PL	PLN	1300	383500	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	58750	645662.5	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP00016	Akcje	PL	PLN	3375	197100	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRD000011	Akcje	PL	PLN	4600	390080	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	28800	622080	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	DE	USD	200	749486.43	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	300	304344	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	200	887818.27	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	DE	EUR	130	583431.36	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CIE S.A.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR	200	883073.14	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	100	435775.93	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD	200	721858.96	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	DE	EUR	200	853356.24	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	900	939609	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECPO9	Obligacje	DE	USD	150	551927.71	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1009.85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1001.35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	4500	4570155	3,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	3500	3524115	2,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	200	800680.95	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	50000	167866.28	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0212960020	Obligacje	PL	PLN	10	1024727.5	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AF12	Obligacje	DE	USD	200	768672.18	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	DE	USD	100	377812.55	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	50000	161966.83	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR	100	453792.71	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	100	443008.43	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO												

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS309012932	Obligacje	LU	EUR	1	445253.22	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBR0005193	Obligacje	PL	PLN	2	1032484.94	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	200	889716.35	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	200	899571.8	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MLP GROUP S.A.	XL205000022	Obligacje	PL	EUR	150	638354.17	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	PL	EUR	200	829563.56	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKARSKIEGO	XS2807171806	Obligacje	GB	EUR	100	371683.94	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	2	1016703.84	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	1	514800.55	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	400	412904	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	483	490771.47	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	100	308020.19	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	100	347434.73	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	727776	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	300	1228051.87	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	130	561540.59	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	3	1565075.64	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	100	432741.57	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS22735422	Obligacje	DE	EUR	200	847381.94	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	10	1018953.7	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	200	867525.19	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	DE	USD	200	1414112.78	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000235	Obligacje	PL	PLN	184	193651.26	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	2	852636.56	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	200	860888.26	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	2	1026245.76	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1269401.93	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	XS3063052325	Obligacje	DE	EUR	200	902846.77	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790122116	Obligacje	DE	EUR	100	470541.59	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL ILETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS2981075613	Obligacje	DE	USD	200	753017.25	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	100	446068.71	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1006.38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	17000	16917380	12,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1013.28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	1002.28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	41	40744.98	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-450000	3737.88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-300000	-1468.87	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-85000	3840.16	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1230000	64142.93	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	119025	-12323.52	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	350000	-37987.59	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	45680.54	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-170000	16690.66	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-470000	61843.95	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1500000	127446.29	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-900000	-7177.23	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	3376.74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-320000	38949.56	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	14286.58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-75000	806.35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-200000	2287.18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-343580	3089.12	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-350000	3386.45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1681875	16519.82	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-210000	2832.83	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-70000	-89.44	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1740000	100021.22	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	450000	-24287.38	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	35172.59	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-190000	9953.97	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-220000	25047.91	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-83000	7514.98	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	2230145	-152772.15	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-855000	58068.61	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2194165	153568.79	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1060000	122074.44	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-166980	17074.94	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1839515	205115.24	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	11572.73	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	13523.22	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-26770.25	26770.25	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	JING BANK ŚŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-67698.42	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-65735.94	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0033092	Instrumenty pochodne	PL	PLN	26	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-18	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484													

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	3338	106816	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOF0800016	Akcje	PL	PLN	490	106134	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	Akcje	PL	PLN	5000	94300	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	124	471660	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1475	216087,5	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	175	120540	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	CACC S.A.	PLCCAC0000016	Akcje	PL	PLN	955	112499	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	CO PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PL	PLN	1225	318255	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	COMP S.A.	PLCPM0000017	Akcje	PL	PLN	2000	120000	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1005	207030	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017	Akcje	PL	PLN	23000	215050	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	1115	211571,25	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	9210	346019,7	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PL	PLN	800	215200	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	PL	PLN	4630	101860	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	118	120360	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	37500	121875	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	880	341440	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	355	225070	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PL	PLN	1930	640953	1,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	220	107558	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	24	471600	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	215	223170	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	12150	208980	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	305	109800	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	4980	209160	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	140	110880	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLXP00017	Akcje	PL	PLN	10400	119756	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEK0000016	Akcje	PL	PLN	2525	547420	1,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	PLN0015000A7	Akcje	PL	PLN	3480	101059,2	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PL	PLN	4405	475563,8	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	7205	667038,9	1,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	6740	472339,2	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PL	PLN	1460	223234	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	4240	109604	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	630	352296	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SYNKTIK S.A.	PLSKNTK00019	Akcje	PL	PLN	705	207975	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	32330	355306,7	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP000016	Akcje	PL	PLN	1825	106580	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	AKTURA BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLAKTURA000011	Akcje	PL	PLN	2810	238088	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLZ210446546	Akcje	PL	PLN	15250	329400	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	100	436692,03	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	1100	111320	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	DE	EUR	70	309807,36	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	CEZ S.A.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	100	431543,62	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	300	312000	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DE	USD	100	358827,97	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	848,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	2	1993,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	2	1976,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	51	44512,8	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1075,3	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	2500	2505750	5,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	1000	993600	2,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	100	394582,09	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	30000	97058,04	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	3	307050	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	30000	96782,08	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2585949391	Obligacje	DE	EUR	50	217027,31	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	1	413048,11	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	INVEST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR	100	412542,54	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	1600	1594981,28	3,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	100	430321,82	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	150	647852,6	1,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEK0000289	Obligacje	PL	PLN	600	610620	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	DE	PLN	193	193057,9	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380U38	Obligacje	DE	USD	50	153788,98	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100	406130,2	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	5	506300	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	100	420720,17	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	6	611280	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	RCI BANQUE SA	FR001400623	Obligacje	FR	EUR	100	424490,89	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2528441598	Obligacje	DE	EUR	70	32420,22	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	1	421672,33	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	417404,46	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENNG00073	Obligacje	NL	PLN	163	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	1997,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	200	195800	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR St														

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-400000	-3189.88	-0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	12171.74	0,03% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-110000	1257.95	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	483.78	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-210000	2062.68	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-90000	1214.07	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	308.38	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-330000	18969.54	0,04% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	110000	-5936.92	-0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-230000	13482.83	0,03% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-100000	5238.93	0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-51000	4617.64	0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	115110	-7885.41	-0,02% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	36059.35	0,08% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	36059.35	0,08% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-40000	4606.58	0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-65090	6655.93	0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1114060	124223.34	0,27% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	5786.37	0,01% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	9015.48	0,02% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	11834.49	0,03% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	8829.01	0,02% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-130000	9943.24	0,02% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-13147.19	-0,03% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	-20603.87	-0,05% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0033092	Instrumenty pochodne	PL	PLN	15	0	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	8B601VKPYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-7	0	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	21	0	0,00% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE09B217CM18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	78500	1987679.9	4,35% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4MH52	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	8800	1476523.04	3,23% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR	5200	2051257.28	4,49% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	DE	USD	15500	2448537.85	5,36% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFM6TD65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	84000	2000342.81	4,38% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	7100	2339592.04	5,12% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZ5C47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	2250	2039422.46	4,47% PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Staliny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	IE00BDT6FP91	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	7000	1472874.48	3,23% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	DE	USD	200	749486.43	1,08% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	150	503188.15	0,73% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOwego	XS2851607403	Obligacje	DE	USD	500	1866550.33	2,70% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US160863D950	Obligacje	GB	USD	200	69150328.83	0,92% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515133	Obligacje	DE	USD	200	699846.16	1,01% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD	200	721858.96	1,04% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD	150	546076.63	0,79% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238411	Obligacje	DE	USD	20000	67146.51	0,10% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370D839	Obligacje	DE	USD	100	377812.55	0,55% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370CR99	Obligacje	US	USD	200	711285.99	1,03% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	20000	64786.73	0,09% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	USY20721BT56	Obligacje	DE	USD	200	708622.51	1,03% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ING GROEP NV	US456837AQ60	Obligacje	DE	USD	200	714604.51	1,03% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	US465148RA79	Obligacje	DE	USD	200	693417.79	1,00% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	DE	USD	200	741635.83	1,07% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	US50064FAM68	Obligacje	DE	USD	300	1052762.57	1,52% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2618838564	Obligacje	GB	USD	200	733957.03	1,06% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD	200	717403.97	1,04% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	IE	USD	200	724541.58	1,05% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2626773381	Obligacje	DE	USD	200	724216.37	1,05% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	DE	USD	200	654710.44	0,95% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	50	154010.1	0,22% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	DE	USD	100	361877.78	0,52% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NAY58	Obligacje	DE	USD	150	542487.4	0,79% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	600	2235945.42	3,24% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	Obligacje	DE	USD	200	722959.73	1,06% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	Obligacje	DE	USD	400	1428266.73	2,07% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	Obligacje	DE	USD	200	763152.95	1,10% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	DE	USD	50	353528.19	0,51% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	DE	USD	50	379604.82	0,55% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS1803215869	Obligacje	DE	USD	200	727796.34	1,05% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD	200000	760679.95	1,10% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	DE	USD	1000	362979.81	0,53% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGR60	Obligacje	DE	USD	11340	4085963.34	5,91% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	DE	USD	16351	5855396.45	8,47% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CAB00	Obligacje	DE	USD	19145	6824956.06	9,87% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282BAW73	Obligacje	DE	USD	1000	350770.61	0,51% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEW73	Obligacje	DE	USD	14801	5231628.79	7,57% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CCP41	Obligacje	DE	USD	16300	5701127.02	8,25% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128282A70	Obligacje	DE	USD	17275	6085414.25	8,81% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	DE	USD	5501	1991883.82	2,88% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CJC64	Obligacje	DE	USD	19001	6860105.02	9,93% PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128285M81	Obligacje	DE	USD	2500	879740.16	1,27% PLN	N/D	N/D	
ALR021</															

ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	100	436524,6	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	100	379198,8	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	Obligacje	FR	EUR	1	438855,37	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR	100	401408,58	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400A0IN5	Obligacje	DE	EUR	630000	2595503,09	2,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	700000	2927491,59	3,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000	39739,01	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000	42726,02	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR	820000	3513846,48	4,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	1175000	4881443,74	5,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1252455,24	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	10000	37125,84	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102390	Obligacje	DE	EUR	141400000	5982349,05	6,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141836	Obligacje	DE	EUR	113400000	4760503,62	5,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	10000	411,45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U25000	Obligacje	DE	EUR	10000	429,78	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U25026	Obligacje	DE	EUR	10000	427,08	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102408	Obligacje	DE	EUR	28400000	1184052,66	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000	1247535,44	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U25034	Obligacje	DE	EUR	1000000	42793,42	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000	397,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	DE	EUR	200	892837,5	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	150	664512,67	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2558916693	Obligacje	LU	EUR	1	430105,9	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	DE	EUR	1	434684,99	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	XS2100404396	Obligacje	DE	EUR	100	417918,5	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	2	830482,48	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR	100	416900,23	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	DE	EUR	500	213939,45	2,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	426470,59	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005370306	Obligacje	DE	EUR	840	3543782,36	4,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005607269	Obligacje	DE	EUR	100	429381,08	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	DE	EUR	1010	4363273,2	5,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	100	428487,77	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611055	Obligacje	DE	EUR	100	432884,44	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	DE	EUR	100	420073,71	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS3095441021	Obligacje	DE	EUR	200	851405,87	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS1619567677	Obligacje	DE	EUR	300	1251152,72	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2582524034	Obligacje	GB	EUR	100	461503,48	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	300	13009,38	1,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	3			1275207,92	1,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	200	889716,35	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	LU	EUR	200	842122,39	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	DE	EUR	2	892449,21	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	100	417448,48	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2239830222	Obligacje	DE	EUR	100	425231,3	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR	100	371683,94	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR	200	876579,66	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR	100	438282,1	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	Pełkas S.A.	XS3185322909	Obligacje	LU	EUR	250	1069253,06	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	200	694869,45	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100	409350,61	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	300	1295862,94	1,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	200	865483,19	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	150	635536,49	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1584894650	Obligacje	DE	EUR	150	625460,27	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	DE	EUR	100	424408,35	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	DE	EUR	150	683863,1	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	3	1278954,84	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	100	404444,13	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3235873372	Obligacje	PL	EUR	200	846317,12	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012129	Obligacje	DE	EUR	950	4086167,35	4,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M77	Obligacje	DE	EUR	520	2239475,04	2,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012059	Obligacje	DE	EUR	320	1375821,63	1,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M51	Obligacje	DE	EUR	20	89195,33	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000123C7	Obligacje	DE	EUR	1020	4503645,99	5,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000127A2	Obligacje	DE	EUR	20	83169,13	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	423133,98	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	100	470541,59	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	100	446068,71	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	EUREX	DE000F2MGDAS	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-14	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	