

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 30/06/2026

Data sporządzenia: 06/07/2026

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Inny identyfikator funduszu	Typ funduszu	Emitent	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 funduszu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4605	2053830	2,85%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	570	687420	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CARŠ S.A.	PLINTCS00010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1760	1413280	1,96%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	580	2825760	3,92%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	67950	717552	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	960	667200	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4464	652636,8	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4285	1426905	1,98%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	12845	4254906,25	5,90%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	15390	3521232	4,88%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5120	674816	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL4FNMDO0013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2710	734410	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	28240	708824	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	22068	626731,2	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7995	1388731,5	1,93%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	71700	1402093,5	1,94%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	20800	1364896	1,89%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5785	702299	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNBIO S.A.	PLSNBIO00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6590	318956	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9620	646464	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	55700	2106295,5	2,92%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9563	1424887	1,98%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	22625	2864325	3,97%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4000	668600	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	25870	685555	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7250	674250	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	19970	2135991,2	2,96%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CREOTEC INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1870	1419330	1,97%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	520	709280	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1975	1455970	2,02%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	95560	1368419,2	1,90%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	66600	692640	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	79350	2158320	2,99%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	153	2796840	3,88%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	158560	1444481,6	2,00%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8090	668234	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1780	650590	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	12840	2881296	4,00%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	35770	693222,6	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1742	735472,4	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	47610	4910495,4	6,81%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2110	1360106	1,89%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5750	1374250	1,91%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7450	678695	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	13410	663795	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	PLN	7420	727160	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	13240	732172	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	11070	2047950	2,84%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2820	843180	1,17%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	1040859	1040859,33	1,44%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	0	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	725665	725664,94	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,03	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	2787	10507,56	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	1133310	1133309,66	1,57%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0033720	Instrumenty pochodne		PLN	39	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0034348	Instrumenty pochodne		PLN	22	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VISA INC.	US92828C8394	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	470	608050,17	1,46%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1830	393194,14	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	780	402124,15	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1140	426776,13	1,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	330	639105,35	1,54%	PLN	N/D	N/D

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	500	617147,98	1,48%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	400	286173,55	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	3815	2878415,1	6,92%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WALMART INC	US9311421039	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	680	290414,95	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	130	587965,38	1,41%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	80	282197,62	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1105	300671,53	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1220	403775	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	230	324130,05	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	890	391545,92	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1600	1437971,96	3,46%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	250	254821,24	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	195	367939,77	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	105	380714,3	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC.	US0378331005	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1455	1587577,69	3,82%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	90	391733,71	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	375	562339,4	1,35%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	690	982849,59	2,36%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	380	807140,49	1,94%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	430	411798,13	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1220	1644036,37	3,95%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	260	424840,2	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	TESLA INC	US88160R1014	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	405	642329,38	1,54%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	70	310111,35	0,75%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1040	280004,52	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	715	422374,47	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	325	308387,34	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	80	31241,99	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	440	295277,25	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE00059Y5762	Akcje i inne instrumenty udziałowe	IE	USD	195	381579,7	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	800	273729,91	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	210	460004,04	1,11%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1145	1610538,47	3,87%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	235	676247,35	1,63%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	STRATEGY INC	US5949724083	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2230	730984,29	1,76%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	630	403567,61	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	268662	268662,17	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,13	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	150750	150749,53	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	98691	372145,61	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	-28	-104,19	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	95000	408148,5	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	456515	456515,12	1,10%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	49286	185849,19	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	CHF	1	4,75	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	5466	23483,28	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG015WCTGH0	Instrumenty pochodne		USD	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EUREX	DE000C71QQ56	Instrumenty pochodne		USD	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92266635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-494230	-22065,88	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92283945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-116000	-3199,52	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92286615EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-20000	-468,92	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-50000	-1986,14	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228627KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	180000	3160,48	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92287445USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-5000	-790,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-720000	-98415,42	-0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-10623,68	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R92266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-212860	-34159,35	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-800000	-128022,08	-0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-70000	-2809,54	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92289055EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-35000	-1166,34	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92292185EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-50000	-2571,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R92288555USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-12831,41	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92290265EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-55000	-2113,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92290275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-700000	-70375,3	-0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92293655USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-650000	-54255,56	-0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92295335USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-80000	-447,67	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2435000	-395888	-0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92268115USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-40000	-6094,81	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92270155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-18558,46	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92288345USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-30000	-3568,5	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9226682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	701500	113633,73	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-163000	-5178	-0,01%	PLN	N/D	N/D

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228420KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	50000	8003,42	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1547215	-208927,98	-0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R92287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-676555	-91325,62	-0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92291095USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-160000	-18387,21	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92291755USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-25531,33	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	45000	1296,29	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-45000	-7089,65	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-250000	-39010,11	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92266965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-50000	-8158,9	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92269545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-16336,44	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92283785EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-50000	-1818,69	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92286985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-270000	-42564,16	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92293875USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-14821,8	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R92283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-400000	-58282,92	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R92284985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-15701,29	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R92287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-30000	-1206,43	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	IE00B525F786	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	685	772213,08	1,86%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKMG4GZ66	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	9475	1986441,79	4,78%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	4940	1987581,14	4,78%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	EUR	6175	786206,27	1,89%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF	IE00B5377D42	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	1529	352246,49	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE CYBERSECURITY METALS AND RARE EARTHS MINERS	IE000KH9DXD6	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	3715	758215,65	1,82%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	LU	EUR	3110	1588414,29	3,82%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF	IE00BLPK3577	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	9160	1214664,54	2,92%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	5975	774475,75	1,86%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48X80	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	EUR	3560	1593721,08	3,83%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	5231	1581949,39	3,80%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,11	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	115113	434068,1	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	146732	553297,06	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	7936	34095,01	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	19705	19705,34	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0122DZJF4	Instrumenty pochodne		USD	-18	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG012B05X64	Instrumenty pochodne		USD	-5	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9528385KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	160000	23629,33	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9528433KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	70000	11695,09	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	R9528468KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	50000	8403,05	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128285M81	Obligacje	US	USD	7500	2771869,45	3,37%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	JNG GROEP NV	US456837AQ60	Obligacje	NL	USD	200	750685,2	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	150	589032,9	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	US50064FAM68	Obligacje	KR	USD	300	1136577,87	1,38%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NAY58	Obligacje	NL	USD	150	587852,11	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	QORVO INC	US74736KAH41	Obligacje	US	USD	190	696609,56	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	Obligacje	PL	USD	200	797861,92	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	50	394540,96	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	600	2404156,5	2,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	Obligacje	PL	USD	200	777838,74	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	749423,88	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CCP41	Obligacje	US	USD	12300	4638590,98	5,64%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEW73	Obligacje	US	USD	14801	5624654,93	6,84%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	US	USD	8000	3047687,63	3,71%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	777132,55	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	20000	71425,74	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIE	XS3218674136	Obligacje	JO	USD	200	751442,5	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	200	679300,19	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAC46	Obligacje	MX	USD	200	761411,66	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CJC64	Obligacje	US	USD	16001	6106216,05	7,43%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	US	USD	19301	7349680,41	8,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	150	534787,75	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Obligacje	PL	USD	200	761200,72	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	100	383038,96	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128282A70	Obligacje	US	USD	17275	6531793,72	7,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	US	USD	16351	6187463,01	7,53%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	AES ANDES SA	USP00911AA46	Obligacje	CL	USD	200	784835,46	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	MATTEL INC	US577081BG67	Obligacje	US	USD	120	453601,11	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	100	377453,2	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128284N73	Obligacje	US	USD	4000	1478507,15	1,80%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	200	782036,24	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2618838564	Obligacje	HU	USD	200	770980,48	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	20000	72056,48	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DP79	Obligacje	CO	USD	200	745340,1	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	100	428887,06	0,52%	PLN	N/D	N/D

ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	Obligacje	PL	USD	200	769389,62	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2851607403	Obligacje	PL	USD	500	2014498,05	2,45%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	200	730256,07	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	200	753652,18	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	794498,66	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	50	166196,13	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	Obligacje	HU	USD	200	77752,87	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	200000	796621,32	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS1803215869	Obligacje	TR	USD	200	766933,81	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370CR99	Obligacje	US	USD	200	754639,57	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HX11	Obligacje	AR	USD	100000	242298,41	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895055981	Obligacje	UA	USD	100000	325120,27	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	200	794068,9	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	200	704760,22	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	200	771671,37	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	524792,34	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	USF2893TAU00	Obligacje	FR	USD	200	761682,75	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CPD73	Obligacje	US	USD	5000	1852466,36	2,25%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	50	376167,47	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US46514BRA79	Obligacje	IL	USD	200	744005,24	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	200	763612,76	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY20721BT56	Obligacje	ID	USD	200	765596,83	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US71429MAD74	Obligacje	IE	USD	200	732819,16	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	200	774590,19	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	100	391558,82	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	114598	492347,82	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	191951	824679,55	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	53567	53566,87	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	EUREX	DE000F3A9ER7	Instrumenty pochodne		EUR	-15	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	EUREX	DE000F3A9EV9	Instrumenty pochodne		EUR	-20	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	100	467319,89	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	FR	EUR	1	446144,25	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000	405,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR	620000	2717206,33	3,25%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	500000	2120731,66	2,54%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	US3000561566	Obligacje	US	EUR	200	875151,84	1,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005542359	Obligacje	IT	EUR	200	900601,06	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012Q16	Obligacje	ES	EUR	100	426402,19	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000362716	Obligacje	BE	EUR	1000000	437551,13	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	100	413416,11	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	100	440246,67	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M51	Obligacje	ES	EUR	20	88192,43	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400AIN5	Obligacje	FR	EUR	330000	1377894,72	1,65%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611055	Obligacje	IT	EUR	100	435205,31	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000123C7	Obligacje	ES	EUR	820	3722967,18	4,45%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2582524034	Obligacje	MK	EUR	100	446013,81	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	150	657532,35	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	100	452102,83	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005240830	Obligacje	IT	EUR	100	429111,52	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	100000	269208,01	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100	413694,12	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	100	421443,74	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	100	430558,35	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	150	729444,63	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	458143,86	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	455713,78	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A335H3	Obligacje	AT	EUR	350	1520680,58	1,82%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US2895623978	Obligacje	ID	EUR	100	434532,08	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000	1281274,29	1,53%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	35010000	1475691,45	1,76%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	IT	EUR	710	3093030,28	3,70%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1277458,66	1,53%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	10000	37871,88	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	3	1319141,67	1,58%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1358176,65	1,62%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002103990	Obligacje	SI	EUR	100	404801,86	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	200	807500,67	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	RO	EUR	150	697898,62	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25026	Obligacje	DE	EUR	10000	426,53	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	200	901290,4	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	2	847950,38	1,01%	PLN	N/D	N/D

ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	675000	2879604,74	3,44%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25034	Obligacje	DE	EUR	1000000	43675,11	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	429795,88	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	IT	EUR	300	1300148,71	1,55%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	KX1901718335	Obligacje	KZ	EUR	100	432861,25	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL03200021684	Obligacje	PL	EUR	3	1310925,94	1,57%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	MBANK S.A.	PL03244863729	Obligacje	PL	EUR	3	1316143,75	1,57%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE00000356650	Obligacje	BE	EUR	5000000	196050,61	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012H41	Obligacje	ES	EUR	200	756807,94	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR1428088626	Obligacje	HR	EUR	100	434275,85	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	MA2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	381638,44	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	UPC HOLDING B.V.	NL1629969327	Obligacje	NL	EUR	200	870878,27	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	MA2239829216	Obligacje	MA	EUR	100	401597,12	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	RS2388561677	Obligacje	RS	EUR	100	408574,35	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO2434895558	Obligacje	RO	EUR	100	424601,27	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	ID2100404396	Obligacje	ID	EUR	100	425253,53	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	BG2536817211	Obligacje	BG	EUR	100	459108,55	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000	40329,07	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102408	Obligacje	DE	EUR	26400000	1131115,43	1,35%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	PE2408608219	Obligacje	PE	EUR	200	722775,58	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	PH2985434948	Obligacje	PH	EUR	100	433389,27	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT000043KDR1	Obligacje	AT	EUR	3	1290045,06	1,54%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005370306	Obligacje	IT	EUR	740	3209432,55	3,84%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	400	1729358,01	2,07%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000127A2	Obligacje	ES	EUR	20	84978,45	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001135143	Obligacje	DE	EUR	10000000	495439,95	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	MX2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	877449,16	1,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	IL1551294256	Obligacje	IL	EUR	100	428662,73	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	LT265498717	Obligacje	LT	EUR	150	655662,85	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ENI SPA	IT2344735811	Obligacje	IT	EUR	100	410998,84	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012059	Obligacje	ES	EUR	320	1372647,35	1,64%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ	PT0TEOE00033	Obligacje	PT	EUR	10000000	379102,97	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	434538,39	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	ME2270576700	Obligacje	ME	EUR	100	430608,87	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR1713475306	Obligacje	HR	EUR	200	865732,59	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	SI2825558328	Obligacje	SI	EUR	2	884715,75	1,06%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	LT1619567677	Obligacje	LT	EUR	300	1270872,57	1,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000R62	Obligacje	FR	EUR	2	889092,82	1,06%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25000	Obligacje	DE	EUR	10000	429,33	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL03105979457	Obligacje	PL	EUR	200	891568,18	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ORLEN S.A.	PL03104553931	Obligacje	PL	EUR	300	1333023,36	1,59%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M77	Obligacje	ES	EUR	520	2236432,52	2,67%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL03185322909	Obligacje	PL	EUR	250	1101226,88	1,32%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	SK2325873372	Obligacje	SK	EUR	200	876821,99	1,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT23257754097	Obligacje	IT	EUR	300	1182788,58	1,41%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL03239189296	Obligacje	PL	EUR	200	867939,47	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	KR03095441021	Obligacje	KR	EUR	200	871474,42	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002103842	Obligacje	SI	EUR	200	831053,67	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE00000335449	Obligacje	BE	EUR	10000000	392977,92	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL1584894650	Obligacje	PL	EUR	150	640588,3	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	CTP NV	NL2390546849	Obligacje	NL	EUR	100	388975,19	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU2753429047	Obligacje	HU	EUR	150	683601,65	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	UZ2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	437892,78	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	BG2890420834	Obligacje	BG	EUR	200	899899,47	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	CEZ A.S.	CZ2894908768	Obligacje	CZ	EUR	200	909456,33	1,09%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000	42523,32	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005607269	Obligacje	IT	EUR	100	434612,63	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	13068009	13068008,55	0,75%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	91679	91678,51	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	1299450	489965,65	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	425727	1829052,33	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	622139	622138,65	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	0	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	385839	1454919,89	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	641922	2757891,16	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F3A9ER7	Instrumenty pochodne		EUR	-100	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL042830R11IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-77099,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK ŚLAŚKI S.A.	PL042535R11IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-408892,86	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F1779E6	Instrumenty pochodne		USD	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK ŚLAŚKI S.A.	PL042530R11IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-30523,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F1778H1	Instrumenty pochodne		EUR	-350	0	0,00%	PLN	N/D	N/D

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK ŚLAŚKI S.A.	1PLO62936R11IRS	Instrumenty pochodne		PLN		1	-379404,64	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1PLO63036R11IRS	Instrumenty pochodne		PLN		1	-160664,75	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126885EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-950000	-38736,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		1300000	71752,54	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128669EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-700000	-23939,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128779SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-5800000	-230391,72	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128834SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-20000	-2379	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1126681SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-15863640	-2545765,65	-0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128353KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		2500000	38786,23	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128427SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-2800000	-430378,16	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		12600000	1090247,35	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1129090SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-1350000	-63643,48	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126673SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-1900000	-81434,22	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		10449550	1692688,97	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1126680SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-17780000	-2890714,05	-0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1126954SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-100000	-16336,44	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128377SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-300000	-43712,19	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128394SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-21360000	-589153,8	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-800000	-109350,47	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-12836450	-173368,35	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1126668EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-4058475	-184018,9	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128378SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-2500000	-90934,42	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		14400000	414811,95	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128423KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		3200000	499951,79	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		5580000	873619,64	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128777SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-3450000	-138470,3	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		3110000	291889,68	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1127137SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-4700000	-1125315,29	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1126810SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-30000	-1571,7	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1126845SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-2500000	-115091,94	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1127133SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-1800000	-106988,97	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1126664SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-34936915	-1554625,69	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126666SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-2350000	-102354,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126847SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-8500000	-123368,62	-0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1126982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-200000	-11153,06	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1127161SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-4200000	-206696,44	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128393SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-6890640	-218893,89	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-12687770	-510228,19	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1126663SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-21918670	-978602,59	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1126715SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-1200000	-59175,25	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1126754SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-150000	-24995,68	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1127164SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-11000000	-2147273,52	-0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128332KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		7300000	19024,08	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128396KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		1200000	32981,74	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128425SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-1600000	-245152,39	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD		-10531520	-1421610,34	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1129445SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-4000000	-181760,92	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128781KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		4000000	156652,49	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128796SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR		-2450000	-332741,49	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	Obligacje	PL	PLN		25	12618804,75	0,73%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD		1000	2623961,76	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD		600000	2161694,06	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD		200	925869,68	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	Obligacje	PL	PLN		4700	4774119	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3386565991	Obligacje	PL	EUR		1	440047,16	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR		1000	4396265,96	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	Obligacje	PL	PLN		3000	3003690	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR		200000	538416,01	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HX11	Obligacje	AR	USD		400000	969193,64	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AH06	Obligacje	BS	USD		500	2159039,12	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN		30000	28766700	1,66%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD		400	1551808,18	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807305328	Obligacje	EG	EUR		300	1300655,29	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	PL	PLN		55000	48920300	2,82%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN		104500	105175070	6,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS2990500766	Obligacje	EG	USD		300	1299155,61	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US71429MAD74	Obligacje	IE	USD		500	1832047,9	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR		500	2213534,4	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Obligacje	PL	EUR		12	5228814,28	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895056369	Obligacje	UA	USD		300000	806342,22	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR		2100	9621020,63	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD		1300	4746664,38	0,27%	PLN	N/D	N/D

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	200	794068,9	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	1000	3830389,64	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	CO	USD	1500	5663476,82	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	1000	1276175,56	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2100493,94	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS1793329225	Obligacje	CI	EUR	350	1545633,63	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	1300	4594142,87	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878BAC46	Obligacje	MX	USD	1500	5710587,52	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1800	8337840,15	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	HN	USD	600	2266343,19	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	8	3605398,85	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	3500	15734625,02	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4751953,11	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	1000	4089858,06	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	934639,7	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	300	1122389,75	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	KE	USD	500	2121662,61	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	117000	124297888,3	7,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	3500	14024246,24	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	1500	6564405,95	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	4737528,5	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	TT	USD	1000	3879252,44	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLP2U0000037	Obligacje	PL	PLN	166	12720012,52	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	2000	8690767,53	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	900	3208726,43	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB160000453	Obligacje	PL	PLN	12	6134250,36	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	5127746,6	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	22200	22044156	1,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	1335	748479,77	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00070	Obligacje	PL	PLN	11500	12381015	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	200	972592,87	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	49778,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	200	1578163,82	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3012123	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1037980,28	0,06%	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	3224854,72	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	197100	203468069,8	11,75%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878BAX82	Obligacje	MX	USD	100	357143,44	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	12	6216138,24	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	11	5600585,21	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	15	7683797,25	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	500	2067080,58	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	101	98431,57	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	700	2974239,48	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3444870,78	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	700	3213759,96	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2950	13826136,75	0,80%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Obligacje	PL	EUR	900	4222388,83	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2037260	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2734263	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	600	6012024	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	500	2201233,45	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	59	6086520,83	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN	35	3548764,1	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	2850	2860573,5	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	800	3514199,65	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	2000	2065760	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	300	1291555,9	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	10382,25	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	ID	EUR	500	2126267,7	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	516819,18	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	200	895948,85	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	1000	4081853,29	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	52932,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	8	4004257,52	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2003780	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	1000	4378927,86	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	HN	USD	900	3510468,68	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	600	2290258,2	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A3QMW9	Obligacje	RO	EUR	10	4349663,57	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	2500	11318138,87	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	300	1173054,33	0,07%	PLN	N/D	N/D

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	648617,84	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	1050	4343423,47	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	1500	6505946,12	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	2000	8938085,58	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBE00114	Obligacje	PL	PLN	2770	2832906,7	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ECOPETROL S.A.	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	1000	4288870,74	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000191	Obligacje	PL	PLN	5000	5139750	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	1200	5357024,24	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895055981	Obligacje	UA	USD	500000	1625601,31	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR0014012IH7	Obligacje	FR	EUR	10	4475425,12	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2582524034	Obligacje	MK	EUR	400	1784055,16	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	700	3056967,99	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	US	EUR	1000	4375759,16	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	20	8739506,39	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Obligacje	PL	EUR	8	3507331,37	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	350	347931,5	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	30	13161437,6	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	500	2260514,14	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7006777,25	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1171171,5	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	771	564186,96	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	14	6287014,06	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	500	1916187,04	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	50988,27	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI60000461	Obligacje	PL	PLN	3	1559952,75	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	819071,59	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	350	1230751,43	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5124950	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	1000	4606824,79	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1113618	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Obligacje	HU	EUR	300	1348769,17	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568277	Obligacje	BR	USD	300	1155748,16	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	HR	EUR	200	858572,24	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	987,47	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895548	Obligacje	RO	EUR	800	3396810,13	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	N00012903444	Obligacje	PL	EUR	2	901277,82	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	4223	3603612,59	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3044430	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	1000	3889751,74	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	250	1107676,62	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	969	1000882,52	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN	8	4118535,04	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5103550	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TUI AG	XS2776523669	Obligacje	DE	EUR	750	3371463,69	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	2200	9651940,72	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	1000	3768261,01	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1004,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	1200	4902892,36	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	100380	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5013,35	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLA800000118	Obligacje	PL	PLN	110	1131420,4	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3259290	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	12	6048782,52	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	40	4042025,2	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8691845	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	450	1871773,76	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	809858,88	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	500	495385	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	800	3567569,37	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	1656342,75	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	2400	10937130,75	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	2000	9012904,11	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	900	3496611,95	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	PY	USD	500	1912647,16	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	2000	7494238,75	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	KZ	USD	500	2146426,5	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	700	3030028,61	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Obligacje	PL	EUR	2000	8809815,04	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	29	12751702,78	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	22	11336166,82	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	7717	7984085,37	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AD76	Obligacje	TT	USD	200	766028,48	0,04%	PLN	N/D	N/D

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	3500	15344384,65	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	3726	3749492,43	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	400000	1428514,79	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	350000	1168311,03	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	300	1173907,55	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	30	13270736,33	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	9094563,2	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	907304,62	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	500	1929178,46	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	EUR	700	3034921,18	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1804157,55	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	6	2641562,06	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4386317,5	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	800	3112774,47	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BF03	Obligacje	PA	USD	500	1877211,37	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	5000	5094850	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Obligacje	CZ	EUR	15	6638164,37	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	MN	USD	200	805826,56	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	2200	9643807,85	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	1000	4347298,24	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS2852933329	Obligacje	CZ	EUR	5	2318486,23	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BT07	Obligacje	PA	USD	400	1632526,79	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	11	4895952,89	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	300	1191747,99	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	1000	4162325,47	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	20	10435931,6	0,60%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	850	3317128,95	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	1000	4333892,64	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	2597487,5	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	1100	4260246,07	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORSTED A/S	XS1721760541	Obligacje	DK	EUR	1000	4084091,61	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	750	3253935,64	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	1000	3830160,23	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1800	8024113,59	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	3000	13330233,59	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	1000	4645505,63	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	6000	6080400	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CA66	Obligacje	BR	USD	650	2442392,41	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AH80	Obligacje	TT	USD	200	728631,68	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	500	1908192,24	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1538115	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	450	2050804,95	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	6512675	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	100	752334,93	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4405006,37	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	500	1698250,48	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	200	704760,22	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4398676,24	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Obligacje	PL	PLN	15	7620813,75	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1445551,23	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS00000316	Obligacje	PL	PLN	8	4038580,8	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	400	1714650,97	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	20	9208849,08	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	TT	USD	500	1919638,86	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS00000324	Obligacje	PL	PLN	5	2628107,55	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AL31	Obligacje	EG	USD	500	1968753,53	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US03846IAD28	Obligacje	EG	USD	250	958377,1	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	990	1009027,8	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	300	1124286,64	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	100	434532,08	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	65000	63162450	3,65%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	777132,55	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	CM	USD	500	1979808,28	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	3540	3616959,6	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	1000	3774532,03	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	5234	5360715,14	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	120	12039600	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE&STEIERMAR BANK D.D.	AT0000A3UX25	Obligacje	HR	EUR	15	6559112,66	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100067	Obligacje	PL	PLN	1800	1802862	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	200000	619220,98	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AL18	Obligacje	BS	USD	300	1273510,4	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	700	2734323,15	0,16%	PLN	N/D	N/D

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	6	3052573,98	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	100	385441,98	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	400	1678160,19	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3010380	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	4000	4058000	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	4024254	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	1000	4112112,9	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	10	4461442,73	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	6048796,84	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000388	Obligacje	PL	PLN	7	3637073,44	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	NG	USD	800	3066573,77	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	200	621930,6	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	1000	4496143,85	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	800	3267320,26	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	200	796946,02	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	300000	1194931,95	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	4500	4707360	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00628	Obligacje	PL	PLN	2000	1415820	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	LT	EUR	500	2185542,8	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	LU	PLN	3750	3851006,25	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1909031,9	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	850	3645383,7	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	PA	USD	300	1215537,18	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600060	Obligacje	PL	PLN	3512	3588772,32	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2006400	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	90000	90764100	5,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CZ A.S.	XS3373524050	Obligacje	CZ	EUR	600	2655049,86	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	300	1178065,79	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	5000	5427204,8	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AE72	Obligacje	OM	USD	700	2697029,11	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	1000	4498837,12	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177364390	Obligacje	AR	EUR	500000	1705000,11	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB		PLN	-52800	53195472	-3,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB		PLN	-90000	89893800	-5,19%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	1096837	1096836,52	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	372065	1598501,91	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	5459524	5459523,61	1,06%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	1134237	4276979,22	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,09	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	816614	3079286,41	0,60%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	484571	2081862,95	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	131113	131113,42	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F1779E6	Instrumenty pochodne		USD	-200	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F1778H1	Instrumenty pochodne		EUR	-90	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F3A9ET3	Instrumenty pochodne		EUR	-60	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1226673SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-500000	-21430,06	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1226664SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-7912300	-352082,17	-0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-3200000	-464327,01	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228378SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1250000	-45467,21	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-350000	-54614,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1228776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1200000	-48257,01	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1229090SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-550000	-25928,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1229655KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	150000	1382,31	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1226885SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-350000	-14271,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12269835USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-17147,87	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1227161SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-2300000	-113190,91	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R12271645USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-4900000	-956512,75	-0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1228392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	2400000	69135,33	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1226668SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1619610	-73436,17	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1226682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	8476580	1373093,91	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12269545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-20000	-3267,29	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1226982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-230000	-12826,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1227133SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-700000	-41606,82	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	820000	76961,27	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228947SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-110000	-2795,31	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1226663SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1615440	-72124,53	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1226666SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-700000	-30488,51	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-4200000	-682845,84	-0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R12266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-7741935	-1242410,45	-0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2500000	-598571,96	-0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1228395SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1000000	-29431,18	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1250000	-191525,31	-0,04%	PLN	N/D	N/D

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12284675EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-55000	-2459,07	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R12286695EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-700000	-23939,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1228423KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1700000	265599,39	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1228431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	750000	117421,99	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R12268455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-2000000	-92073,55	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-798820	-25375,99	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228428KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	800000	121876,01	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-2640000	-105959,88	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228780KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	2100000	81833,82	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2360000	-322583,88	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-8866280	-1197256,96	-0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-300000	-43712,19	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R12283945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1650000	-45510,48	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	6200000	536470,92	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1229657KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	550000	4090,34	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228353KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	1100000	17065,94	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R12287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-6100630	-823501,14	-0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP NV	XS3017991368	Obligacje	NL	EUR	800	3483856,26	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VA553	Obligacje	GT	USD	500	2060968,45	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	1500	6575323,55	1,28%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	667606,3	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3204746716	Obligacje	DK	EUR	500	2247770,03	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	13300	13385918	2,60%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	300	1340712,83	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	110100	111034749	21,54%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	100	105120	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	500	2042871,84	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	500	1979625,99	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	300	1057140,35	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2363910436	Obligacje	MX	EUR	500	1758216,35	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	15573,38	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	516819,18	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	500	2040926,65	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	110300	113863663,6	22,09%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	400	1751571,17	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	1550	6800230,95	1,32%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	300	382852,68	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS2288905370	Obligacje	OM	USD	200	815616,27	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	ZA	USD	500	1953300,08	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	20000	21247502,27	4,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BF03	Obligacje	PA	USD	200	750884,53	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	460442,47	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1000	4457840,89	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1358176,64	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	720564,7	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807305328	Obligacje	EG	EUR	200	867103,15	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Obligacje	PL	EUR	6	2614407,16	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895056369	Obligacje	UA	USD	500000	1343903,7	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177364390	Obligacje	AR	EUR	300000	1023000,07	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	ZA	USD	300	978472,64	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	400	1678160,19	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	500	2278568,92	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4751953,11	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	6048796,84	1,17%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	350	1516862,42	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	1000	4338580,88	0,84%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	1500	6665116,82	1,29%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LA446	Obligacje	CL	USD	800	3139341,83	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	600	2787303,37	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	300000	1071386,09	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	600	1574377,03	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CM05	Obligacje	TR	USD	300	931379,76	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1004,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	549	535038,93	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1010,49	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	100	99977	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	700	2671469,12	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	150	645777,93	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	100	430608,87	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	150	158797,5	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	102543,71	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2201851685	Obligacje	RO	USD	125	656318,22	0,13%	PLN	N/D	N/D

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	200	776128,68	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	5	2225433,14	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PMG34	Obligacje	CR	USD	200	816830,05	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	400	1635943,23	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	93436,39	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2948512913	Obligacje	NG	USD	200	901901,53	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	TT	USD	500	1939626,22	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	MX	USD	300	1071430,32	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	250	963604,9	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	700	2529714,63	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	4	1761041,39	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	250	935324,81	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	300	1170751,39	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	300	1202078,25	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	20000	20379400	3,95%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	1000	3998017,39	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	500	2164306,15	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	782605,03	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	500	2144435,37	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	200000	619220,98	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AL18	Obligacje	BS	USD	400	1698013,86	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	500	2260514,14	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS2990500766	Obligacje	EG	USD	200	866103,74	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR	500	2213534,4	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	200	785796,8	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	200	766474,79	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	200	782265,83	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	200	807500,67	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25	25066,75	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	500	2208354,1	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BT07	Obligacje	PA	USD	300	1224395,09	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	400	1329569	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	300	1165537,32	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USV6142NAG35	Obligacje	MN	USD	300	1233633,89	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	HU	EUR	500	2286181,88	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1781710626	Obligacje	KE	USD	200	747228,03	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CA66	Obligacje	BR	USD	300	1127258,04	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	1000	1085440,96	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	200	763419,43	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	10095	11140539,15	2,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	300	1095384,11	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	250	1039874,31	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS19603631720	Obligacje	PL	EUR	500	1479380,59	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1977184,93	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	500	1929178,46	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	HN	USD	400	1510895,46	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US46514BRA79	Obligacje	IL	USD	200	744005,24	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP7574AAJ47	Obligacje	PY	USD	500	1905677,48	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	749423,88	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	150	620489,07	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBN84	Obligacje	NL	USD	500	1929733,07	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1022,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	200	560400,8	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	XS2312733871	Obligacje	FR	EUR	500	2072362,41	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	500	514235	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	300	1069575,47	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	300	1240248,37	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1320740,06	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	300	1374431,53	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	300	1349849,21	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	200	621930,6	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCCNEJ	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	500	2081162,73	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	400	406892	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	50	49704,5	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	648617,84	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	925869,68	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	700	3002080,7	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	250	1091774,3	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	200	775904,09	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	100	397034,44	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	300	1293154,23	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	500	1766978,03	0,34%	PLN	N/D	N/D

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	794498,66	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	X52264871828	Obligacje	CI	EUR	150	650340,26	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB		PLN	-19200	19343808	-3,75%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB		PLN	-50000	49996000	-9,70%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	778222	778222,43	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	24839	93661,96	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	545368	2343063,21	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	-1	-3,09	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	996267	4280262,86	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	475756	475756	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,11	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	665891	665890,78	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	654041	2466256,14	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F1778H1	Instrumenty pochodne		EUR	-120	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F1779E6	Instrumenty pochodne		USD	-170	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F3A9ER7	Instrumenty pochodne		EUR	-90	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0122DR39	Instrumenty pochodne		USD	-32	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428269KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	250000	-2580,96	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9428781KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	200000	7832,62	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1400000	-191363,32	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9428797KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1500000	202260,56	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9428332KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	500000	1303,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R94284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1000000	-157547,78	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9426666SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-7815130	-340388,07	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-6914360	-278055,27	-0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9429445SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-350000	-15904,08	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R94266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-5796170	-930157,93	-0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-3192130	-101403,9	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	170000	15955,38	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R94266635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-35616700	-1590178,36	-0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9428396KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	1300000	35730,22	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R94283945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-8780000	-242170,9	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	4550000	131069,05	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R94284995USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2600000	-410509,19	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94296585USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-1549,2	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94266965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1000000	-163177,9	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-150000	-24004,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428420KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	100000	16006,84	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R94266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-5300000	-861686,42	-0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R94287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-3140000	-124729,31	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R94287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1755220	-237015,9	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R94287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1847420	-249376,29	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R94266645EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-9818960	-436924,88	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9428418KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	190000	29869,41	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9428778KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	4000000	159766,72	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR	1700	7874626,83	1,84%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	1000000	3983106,52	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	Obligacje	RO	EUR	1300	5924279,18	1,39%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MILP GROUP S.A.	X52914001750	Obligacje	PL	EUR	1400	6293849,99	1,47%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	900	3372859,94	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP NV	X52919892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4386317,49	1,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	TR	USD	1300	5242290,6	1,23%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORSTED A/S	X52490472102	Obligacje	DK	EUR	1000	4062797,3	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	X52434515313	Obligacje	TR	USD	1000	3747119,38	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	X53040382098	Obligacje	CZ	EUR	500	2188135,32	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ING GROEP NV	X51309186451	Obligacje	NL	EUR	10	4239751,85	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	LU	PLN	7500	7702012,5	1,80%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PANDORA A/S	X52831524728	Obligacje	DK	EUR	1000	4371635,37	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HGD0	Obligacje	AT	EUR	5	2163186,75	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORLEN S.A.	X53104553931	Obligacje	PL	EUR	1900	8442481,3	1,98%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	5500	5467495	1,28%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52357754097	Obligacje	IT	EUR	500	1971314,29	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630L94	Obligacje	CL	USD	500	1401001,98	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORLEN S.A.	X52346125573	Obligacje	PL	EUR	800	3309553,09	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	4	4414,28	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	199114	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	X52676413235	Obligacje	CZ	EUR	10	4452549,14	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE&STEIERMAR BANK DD	AT0000A39UM6	Obligacje	HR	EUR	17	7607867,45	1,78%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	X52752065040	Obligacje	CI	USD	400	1663798,87	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D166	Obligacje	TR	USD	800	3448411,27	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SLOVENSKA SPORITELNA AS	AT0000A377W8	Obligacje	SK	EUR	7	3199953,42	0,75%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAT70	Obligacje	MX	USD	600	2162053,19	0,51%	PLN	N/D	N/D

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	900	3775860,36	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	1110	4011404,62	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB0S0000316	Obligacje	PL	PLN	10	5048226	1,18%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAX82	Obligacje	MX	USD	300	1071430,32	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	600	2632347,48	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	772	564918,72	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	900	3563326,77	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	600	2037900,58	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	300	932895,92	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR	800	3031560,62	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	8	3522082,78	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A335H3	Obligacje	AT	EUR	200	868960,36	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	1000	3872950,97	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	500	2012817,45	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR	1000	4491469,4	1,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	2000	8767098,05	2,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ČESKA SPORITELNA AS	AT0000A25TV4	Obligacje	CZ	EUR	5	2086245,9	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	600	2451446,18	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100070	Obligacje	PL	PLN	4500	4844745	1,13%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	600	2658423,92	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	1500	6546352,65	1,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TUI AG	XS2776523669	Obligacje	DE	EUR	750	3371463,68	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	1100	4779852,86	1,12%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	NL	EUR	500	2006447,41	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	9	3870135,18	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	ES	EUR	10	3905557,96	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400QR62	Obligacje	FR	EUR	10	4445464,02	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1300	5795193,15	1,36%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Obligacje	PL	EUR	3000	13214722,59	3,10%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5024,85	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	800	3230002,63	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5013,35	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	Obligacje	PL	EUR	200	867043,82	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	1224	1044475,92	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	500	2241465,64	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	300	1164193,02	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	1479380,59	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	900	4092553,43	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	9	4005779,64	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	1100	3656314,74	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	6590	6893667,2	1,61%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	1000	3516432,65	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	6	2704049,11	0,63%	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	707910	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORVIA SE	XS2405483301	Obligacje	FR	EUR	500	2145864,03	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAE82	Obligacje	HN	USD	400	1757398,31	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	1350	5850755,05	1,37%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	5600	5792332	1,36%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	500	2136891,93	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	Obligacje	PL	EUR	500	2246549,96	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	3859	3992559,99	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	13	5703289,61	1,34%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	20000000	769023,09	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	HU	EUR	200	914472,74	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	XS2791960664	Obligacje	DE	EUR	500	2162719,44	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	DK	EUR	1000	4112768,6	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCO DE SABADELL SA	XS2553801502	Obligacje	ES	EUR	5	2275611,21	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	NL	EUR	500	2147303,98	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1909031,9	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	1000	3998017,39	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	1200	5574606,72	1,31%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	1600	7014575,84	1,64%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	9000	8630010	2,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS3200124496	Obligacje	ID	EUR	200	852423,82	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	450	1786655,01	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	11	4939796,77	1,16%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1977184,93	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	907304,62	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2486825669	Obligacje	SE	EUR	600	2614985,53	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400NEF3	Obligacje	FR	EUR	500000	1752634,68	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400ZJM6	Obligacje	FR	EUR	200000	468793,78	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US46514BRA79	Obligacje	IL	USD	1200	4464031,41	1,05%	PLN	N/D	N/D

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS2376820259	Obligacje	KR	EUR	200	852600,74	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	FR	EUR	10	4461442,68	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	1150	4502926,5	1,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR00140193X6	Obligacje	FR	EUR	10	4329877,64	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4937,35	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	800	3111801,41	0,73%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	700	3065249,49	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2100493,94	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	400	1783784,66	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR	500	2251834,11	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	7R S.A.	PL7RSA000019	Obligacje	PL	EUR	5000	2180340,03	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAS53	Obligacje	GT	USD	400	1648774,75	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	USD	500	2202503,18	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	IT	EUR	500	2234827,85	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012J07	Obligacje	ES	EUR	200	586168,35	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	NL	EUR	5	2261123,58	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2056491587	Obligacje	IT	EUR	500	2084582,29	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS3373524050	Obligacje	CZ	EUR	300	1327524,91	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	999,77	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	600	2650024,95	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	800	3139341,83	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	4000	4025840	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000356650	Obligacje	BE	EUR	22000000	862622,72	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100067	Obligacje	PL	PLN	504	504801,36	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48728,5	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2369244087	Obligacje	CL	EUR	200	846409,46	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	4	1723371,99	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	SBB		PLN	-8000	765120	-1,80%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	14323308	14323307,55	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	106412	106411,8	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	256966	256966,5	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	583291	2199472,57	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	537257	2308217,55	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	179026	769148,29	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	1251502	4719161,89	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1PL020331R19IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	261566,05	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F1779E6	Instrumenty pochodne		USD	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG012ZDR39	Instrumenty pochodne		USD	-58	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F3A9ER7	Instrumenty pochodne		EUR	-70	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1PL013031R19IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	349510,59	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWZSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1PL042830R19IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-82020,23	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F1778H1	Instrumenty pochodne		EUR	-300	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2642770	-424106,52	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19268105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-500000	-26195,05	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19267545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-33327,58	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-3200000	-766172,11	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19273025EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-5800000	-358457,09	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1928412KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	950000	32582,29	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	4430000	693572,58	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-3917420	-528797,82	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19294455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-2400000	-109056,55	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1000000	-106236,82	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19296585USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-300000	-2323,8	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19273855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-3800000	-204740,81	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928332KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	3800000	9902,95	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	1033090	35633,12	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1928423KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1900000	296846,37	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19284995USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-50000	-7894,41	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19267155EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1200000	-59175,25	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19284275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2250000	-345839,59	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19287965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-7800000	-1059340,25	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-27337,62	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928408KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	9670000	346964,8	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2989780	-403724,55	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1928936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	4500000	422348,42	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-5900000	-856102,92	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19269835USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-34295,74	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-12800000	-514741,42	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	6800000	588387,46	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19290905EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-2100000	-99000,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1926665EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1650000	-71865,77	0,00%	PLN	N/D	N/D

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1926664SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-17802510	-792177,54	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19271645USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-7100000	-1385967,45	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	750000	41395,7	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-3710000	-148905,74	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19266735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1500000	-64290,17	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1926667KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	229340	10284,87	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19266635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-21482980	-959150,34	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1926682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1785400	289211,2	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-16700000	-2715125,12	-0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19284105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-8160000	-297335,54	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2600000	-398372,64	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R19287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-9700000	-385310,29	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4632133,43	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	X52907137736	Obligacje	PL	EUR	20	9013497,12	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	Obligacje	RO	EUR	2500	11392844,49	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obligacje	PL	PLN	60	6053235,6	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	7	3695963,53	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	X52360598630	Obligacje	CM	EUR	800	3271886,44	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	106500	113142949,6	4,90%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	TR	USD	500	2016265,61	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	14000	14545930	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	85000	82597050	3,58%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	X53087255611	Obligacje	PL	EUR	1750	7592516,56	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	X33105979457	Obligacje	PL	EUR	1100	4903624,97	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	17937825,26	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100600062	Obligacje	PL	PLN	14400	14538672	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AL31	Obligacje	EG	USD	1000	3937507,07	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	US035198AD29	Obligacje	AO	USD	200	774436	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	X5322735422	Obligacje	PL	EUR	2000	8767098,01	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	X5323587372	Obligacje	SK	EUR	3500	15344384,61	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMMERCIALA ROMANA SA	AT0000A3QMW9	Obligacje	RO	EUR	10	4349663,57	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	X5323827272	Obligacje	PL	EUR	8	3507331,37	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	X53244863759	Obligacje	PL	EUR	25	10967864,66	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAII	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	500	1311980,86	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	X52893151287	Obligacje	GH	USD	200000	720564,7	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	X53239189296	Obligacje	PL	EUR	3000	1301909,23	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	104450	100150660,5	4,34%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	440	45775936,8	1,98%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	200000	6192209,98	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X52214238441	Obligacje	EC	USD	400000	1428514,79	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X52214239175	Obligacje	EC	USD	200000	648617,84	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAII	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	925869,68	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DF45	Obligacje	TR	USD	200	835767,95	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	X53082828560	Obligacje	NL	EUR	1000	4396265,96	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	X52895055981	Obligacje	UA	USD	400000	1300481,05	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568277	Obligacje	BR	USD	600	2311496,29	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	X51678623734	Obligacje	AZ	USD	800	2852201,26	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI60000453	Obligacje	PL	PLN	28	14313250,84	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA000289	Obligacje	PL	PLN	4500	4611870	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600060	Obligacje	PL	PLN	8780	8971930,8	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DH01	Obligacje	TR	USD	300	1260568,07	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	X53373524050	Obligacje	CZ	EUR	600	2655049,86	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE&STEIERMAR BANK DD	AT0000A3UX25	Obligacje	HR	EUR	15	6559112,66	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	X52895056369	Obligacje	UA	USD	200000	537561,48	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	16	8288184,32	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	10	5091441,1	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	24	12306591,84	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	RS	EUR	800	3444149,05	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3444870,78	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	91800	91155564	3,95%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	X5234612573	Obligacje	PL	EUR	1100	4550635,54	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X52388560604	Obligacje	CL	EUR	700	2826252,3	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	X52100404396	Obligacje	ID	EUR	400	1701014,17	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000070	Obligacje	PL	PLN	13500	14534235	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3055890	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4016164	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1518570	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52787873541	Obligacje	PL	PLN	50	25026609,5	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOYKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	10000	10207100	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	108	10883884,68	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	X52752065040	Obligacje	CI	USD	300	1247849,16	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Oстро́żny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	400	1588137,77	0,07%	PLN	N/D	N/D

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	2	890173,25	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	40	20350493,2	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	23	11781822,45	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	1000	4248913,54	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3079306,23	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	650	2285681,22	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	700	2860020,53	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2242636	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	900	4131977,05	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	1100	5155508,61	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	3487	2975561,71	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5432150	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	18	9073173,78	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	200	911468,85	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	1100	11022044	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	34	17645664,76	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	1500	6518075,23	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	500	2067080,58	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI60000461	Obligacje	PL	PLN	22	11439653,5	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48728,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14236269,06	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN	150	15208989	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	227500	234850258,1	10,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	20000	20451400	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701	Obligacje	PL	PLN	30	15241931,4	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	500	2290719,2	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	HN	USD	700	2730364,52	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	809858,88	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	5	2245362,17	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	30	13270736,33	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	907304,62	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	1200	5395372,64	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1445551,19	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	200000	796621,32	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	10000	10460800	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	40	20871863,2	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	46	45899,42	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	HR	EUR	200	858572,24	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Obligacje	PL	PLN	10	5079134,2	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	Obligacje	PL	PLN	3000	3003690	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3024210	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	1000	707910	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	5000	5072500	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZIEJ	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	800	3108099,51	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	200	822422,56	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	3500	14024246,24	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	1500	5620679,06	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5051750	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Obligacje	PL	PLN	10000	10185300	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	430	2091074,65	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	AB S.A.	PLA800000118	Obligacje	PL	PLN	286	2941693,04	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	800	3544565,22	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	1163	1201265,61	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2342343	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	1912056,72	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3005670	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	700	2555896,2	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	1000	4387245,8	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D166	Obligacje	TR	USD	500	2155257,04	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	CO	USD	500	1887825,61	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6020760	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	700	2731753,23	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	PY	USD	700	2677706,05	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	FR	EUR	15	6692164,1	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500141	Obligacje	PL	PLN	700	7046004	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	3989378,32	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076	3170894,6	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	200	778193,61	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30152202	1,31%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000038	Obligacje	PL	PLN	190	19209640,3	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	200	865722,45	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4267046,75	0,18%	PLN	N/D	N/D

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIE	XS2602742285	Obligacje	JO	USD	200	815150,16	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	CM	USD	400	1583846,6	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	PA	USD	400	1620716,24	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	164200	163229578	7,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	3000	13581766,67	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	667606,3	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	1500	6703564,19	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000191	Obligacje	PL	PLN	6000	6167700	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041322051	Obligacje	MA	EUR	100	442399,55	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	15000	15493200	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1004,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	190	190507,3	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	500	1884130,48	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	9094563,2	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	3400	15285064,32	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obligacje	PL	PLN	3000	3069240	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	TT	USD	1000	3839277,73	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	16	7035422,22	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USV6142NAH18	Obligacje	MN	USD	200	805826,56	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	NG	USD	500	1916608,62	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BA770	Obligacje	MX	USD	200	720684,42	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Obligacje	PL	PLN	26	13209410,5	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	200	816830,05	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	HN	USD	200	755447,73	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	EUR	150	650340,26	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	11800	11862890	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	8	4038580,8	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	400	1499048,85	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	KE	USD	600	2545995,14	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN	3300	3309405	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN	16	8313310,72	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLQ437000014	Obligacje	LU	PLN	15000	15404025	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	KZ	EUR	500	2146426,5	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	2000	8886822,39	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631	Obligacje	PL	PLN	38	19072017,98	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE LEASING S.A.	PLQ243200220	Obligacje	PL	PLN	19000	19139080	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18312563,88	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINYKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	200	785377,21	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	2484	2499661,62	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS1807305328	Obligacje	EG	EUR	100	433551,75	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	4133	4233059,93	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	16500	16066590	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBE P00114	Obligacje	PL	PLN	2770	2832906,7	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Obligacje	PL	EUR	12	5228814,28	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207	Obligacje	PL	PLN	30	15041876,7	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600088	Obligacje	PL	PLN	5523	5526479,49	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HX11	Obligacje	AR	USD	500000	1211492,06	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AL18	Obligacje	BS	USD	300	1273510,4	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AH06	Obligacje	BS	USD	500	2159039,12	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLCCRP00249	Obligacje	PL	PLN	9000	9107640	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US2985434948	Obligacje	PH	EUR	750	3250419,47	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERBUD S.A.	PL0110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2736855	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036	Obligacje	PL	PLN	40	20204816,4	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1575136,35	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9098460	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	1000	3830160,23	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLQ317400011	Obligacje	LU	PLN	5000	5240312,5	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Obligacje	PL	PLN	5	2628107,55	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	150	655064,55	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032	Obligacje	PL	PLN	18	9113811,84	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	100	97208	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	140	138245,8	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	HR	EUR	500	2164331,46	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1320740,06	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	600	4514009,6	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN	7	3603718,16	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	5700	5721147	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	900	3941035,09	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	500	1698250,48	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINYKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	500	1927209,8	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS1793329225	Obligacje	CI	EUR	400	1766438,44	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	ZA	USD	600	2343960,04	0,10%	PLN	N/D	N/D

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR	200	757890,17	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8716514,96	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3044430	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	1500	6910237,19	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	200	766474,79	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	300	1228607,37	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3443146	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	300	1343923,32	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Obligacje	HU	EUR	100	449589,7	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6011700	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	6000	6094620	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	200	20066000	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500174	Obligacje	PL	PLN	1000	10057890	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3386565991	Obligacje	PL	EUR	1	440047,16	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	800	3571349,52	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100067	Obligacje	PL	PLN	1800	1802862	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	200000	538416,01	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	400	510470,24	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	PA	USD	300	1224395,09	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE000243	Obligacje	PL	PLN	4328	4398676,24	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	60	6063037,8	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	300	1171852,76	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLM000610	Obligacje	PL	PLN	771	564186,96	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638Df60	Obligacje	PE	USD	700	2466660,82	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	200	706791,21	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOČNEJ	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	1000	4162325,47	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	100	434275,85	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	200	763419,43	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	700	300639,2	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6123600	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	PA	USD	500	1877211,37	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	Obligacje	PL	PLN	3000	2825400	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4053600	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CA66	Obligacje	BR	USD	400	1503010,71	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2712719,7	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400057	Obligacje	PL	PLN	75	7630300,5	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US03846JAD28	Obligacje	EG	USD	250	958377,1	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	782605,03	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBMO2	Obligacje	NL	USD	1000	3774532,03	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DP79	Obligacje	CO	USD	500	1863350,25	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AE72	Obligacje	OM	USD	300	1155869,62	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177364390	Obligacje	AR	EUR	200000	682000,03	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	500	1944875,89	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4405006,4	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	500	1915194,82	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	500	1986246,65	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	1656342,75	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	2925	3006929,25	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	Obligacje	PL	PLN	1740	1764621	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010	Obligacje	PL	PLN	15	7568165,7	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	4024254	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	200	748259,83	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	3500	3620207,5	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Obligacje	PL	PLN	4000	4043600	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN	11000	11084260	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	30	15458409,3	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO3090000175	Obligacje	PL	PLN	7700	7811265	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	6753	6986721,33	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	1500	6759678,09	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZII	US2895623978	Obligacje	ID	EUR	200	869064,16	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	Obligacje	PL	PLN	4000	4024920	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	18400	18950114	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	2	920884,92	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	4000	4163000	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	777132,55	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	15	6554629,78	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Obligacje	PL	PLN	38	19180583,22	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	350	1447807,83	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	4000	4341763,84	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	750	3260473,72	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	1000	4288870,74	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2006400	0,09%	PLN	N/D	N/D

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	200	782036,24	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	750	3374127,86	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	SBB		PLN	-30700	29453273	-1,28%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	580	427576	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	PLN	2290	224420	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3880	214564	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	624	402230,4	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLD00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1620	387180	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	176	857472	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	19190	199576	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1450	211990	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6900	873540	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6000	393720	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	44580	406123,8	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8045	213192,5	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6250	668500	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	515	390885	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	540	197370	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2000	242800	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	947	283153	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNZBIO S.A.	PLSNBIO00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3730	180532	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2710	403790	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3890	872916	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	516	217855,2	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	26895	385136,4	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	490	393470	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	20150	212784	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	280	194600	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1200	399600	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2140	194954	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PLNEA0000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	10650	206397	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	192	231552	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	46	840880	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	13990	1442928,6	1,06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3375	226800	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	17430	659115,45	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	170	231880	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	JNG BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1450	646700	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1455	191769	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PLAFNNM00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	825	223575	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	26036	708179,2	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2340	406458	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3820	189090	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3795	1257093,75	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1330	222309,5	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2250	209250	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS00000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2330	192458	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8110	203561	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	19860	388362,3	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4560	1043328	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6545	185878	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3465	641025	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	1412118	1412118,06	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	539592	539591,82	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	857293	857292,74	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	28242	121336,06	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	24972	94163,4	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	84331	362310,5	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,06	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	0	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	127949	482469,3	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1PL042830R14IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-4101,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	JNG BANK ŚLĄSKI S.A.	1PL042535R14IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-20009,65	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F1778H1	Instrumenty pochodne		EUR	-30	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348	Instrumenty pochodne		PLN	-1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F1779E6	Instrumenty pochodne		USD	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720	Instrumenty pochodne		PLN	32	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01Z2DZ839	Instrumenty pochodne		USD	-3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1426663EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-350000	-15626,45	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1426664EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1681875	-74840,21	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1426680USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-855000	-139007,9	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1500000	-217653,29	-0,16%	PLN	N/D	N/D

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-900000	-144024,84	-0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14284195USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-70000	-11072,59	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428780KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	310000	12080,23	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-685000	-27546,71	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14289475EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-30000	-762,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14269825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-70000	-3903,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1060000	-144889,37	-0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2194165	-352115,27	-0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	969025	33423,41	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-25000	-3901,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-2309515	-311752,76	-0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14266665EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-75000	-3266,63	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14268455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-450000	-20716,55	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14271335EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-300000	-17831,5	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-29141,46	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14284105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-873000	-31810,53	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1920000	-77061,73	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-900000	-215485,91	-0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14283785EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-300000	-10912,13	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428408KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	760000	27269,21	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-470000	-74047,46	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14266735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-200000	-8572,02	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14266685EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-343580	-15578,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1427270KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	800000	40681,12	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-40000	-4249,47	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1426682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	2230145	361254,01	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	160000	8831,08	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14283655EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-1000000	-24370,56	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428420KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1300000	208088,98	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	450000	42234,84	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1000000	86527,57	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14268855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-210000	-8562,84	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14270155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-300000	-55675,37	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R14287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-616980	-83313,81	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1022,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	1	512253,15	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	10	1031613,7	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	877449,16	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	1500	155151,57	1,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	200	774590,19	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	200	784835,46	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	483	499716,63	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	3200	3181088	2,35%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1303615,13	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	200	861037,28	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	100	455734,45	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	200	1504669,87	1,11%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	9600	9910164,74	7,31%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	500	511285	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	437892,78	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	458143,86	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	150	578162,92	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	500	2336599,25	1,72%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	100	391558,82	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	460442,47	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	225	234168,75	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	200	799603,49	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	8000	7671120	5,66%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	515	52447,6	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	2	873950,64	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	50000	178564,35	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	Obligacje	PL	PLN	633	647375,43	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	5000	501600	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1010,49	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	1000	1024860	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1018288,22	0,75%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	723016	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	987,47	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	381638,44	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	200	703286,52	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	300	300585	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	100	332392,25	0,25%	PLN	N/D	N/D

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	200	911427,57	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CTP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	200	877263,52	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	3	1554034,56	1,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700070	Obligacje	PL	PLN	1500	1614915	1,19%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	200	926426,68	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	200	905451,12	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	KZ	EUR	100	429285,31	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	130	577643,46	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	200	929101,13	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	50000	180141,18	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	12000	12077520	8,90%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	1900	191631	1,41%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	992	1016016,32	0,75%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	30	3121086,6	2,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	999,77	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	150	620124,16	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	184	190054,06	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	100	361387,79	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	200	806506,24	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	524792,34	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100067	Obligacje	PL	PLN	216	216343,44	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	130	596841,14	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	100	443070,63	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	200	875254,14	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	200	876709,81	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	25	2508520	1,85%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600060	Obligacje	PL	PLN	1404	1434691,44	1,06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1004,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	4	2075960,56	1,53%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	2000	2124750,23	1,57%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	2000	892288,54	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	Obligacje	PL	PLN	1700	1726809	1,27%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3183159733	Obligacje	CO	EUR	100	443710,74	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBR00005193	Obligacje	PL	PLN	2	1025549,32	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	512705	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	995,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	300	1195419,02	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	USD	-1000	998820	-0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	SBB	PLN	USD	-1300	1242707	-0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE0086R52036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyj	IE	USD	19720	2556093,98	1,88%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	IE00BFM6TD65	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	109500	2815995,73	2,08%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	106500	2919159,16	2,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORAT	IE00866F4759	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	EUR	8750	3428447,4	2,53%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	8600	3022371,62	2,23%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	3500	3418230,2	2,52%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2895	662376	1,25%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	PLN	1390	136220	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	PLBR00000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	95	129580	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	905	403630	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4855	128657,5	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL4FNM000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	520	140920	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6600	127908	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	31	566680	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9125	941152,5	1,78%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	15500	421600	0,80%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	118	142308	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	730	122019,5	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1400	130200	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	847	123831,4	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5175	129892,5	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4065	115446	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2170	401450	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	331	120980,5	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	VERCOM S.A.	PLVRMC000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1040	126256	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWA000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	573	171327	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SYN2BIO S.A.	PLSNBI000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2380	115192	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1725	257025	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2580	578952	1,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	321	135526,2	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	17595	251960,4	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	325	260975	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	179	124405	0,23%	PLN	N/D	N/D

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	790	263070	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1395	127084,5	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	10890	411805,35	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2420	801625	1,51%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	930	122574	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	117	570024	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	12250	129360	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	12320	128128	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAB50000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1497	123652,2	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1460	253602	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4535	574131	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	28890	263187,9	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3870	413935,2	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	12970	253628,35	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	365	269078	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3835	251652,7	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2465	136314,5	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1055	252145	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1825	122640	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	345	261855	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	392	252683,2	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2500	123750	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	394012	394011,57	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	-0,13	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	53916	203307,85	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	0	-0,13	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	28306	121610,9	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	531147	531147,06	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	9312	40008,18	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	180085	180084,57	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	27091	102154,1	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F1778H1	Instrumenty pochodne		EUR	-10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	1PL042830R13IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-820,2	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F1779E6	Instrumenty pochodne		USD	-20	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1PL042535R13IRS	Instrumenty pochodne		PLN	1	-6089,89	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720	Instrumenty pochodne		PLN	20	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348	Instrumenty pochodne		PLN	6	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R13284245USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-25000	-3942,34	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-40000	-5467,52	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-295090	-39847,44	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328332KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	500000	1303,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13283785EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-300000	-10912,13	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-500000	-76610,12	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-10000	-1560,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R13287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-285000	-11461,04	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13290275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-450000	-45241,26	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R13268455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-150000	-6905,52	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328411KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	449000	15617,9	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	160000	25050,03	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-380000	-15251,8	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13266735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-110000	-4714,61	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R13287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-1454060	-196278,1	-0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1326682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	115110	18646,3	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-530000	-86105,04	-0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13268855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-90000	-3669,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R13271335EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-100000	-5943,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-29141,46	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13286635USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-40000	-4444,47	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	400000	34611,03	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13270155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-200000	-37116,91	-0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13283655EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-550000	-13403,81	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R13266645EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-210000	-9344,6	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-900000	-130591,97	-0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-400000	-95771,51	-0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13266635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-50000	-2232,35	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328408KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	140000	5023,28	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-60000	-2383,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R13289985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-100000	-8918,24	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	120000	6623,31	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	200000	6898,36	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	150000	14078,28	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13290265EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-190000	-7302,31	-0,01%	PLN	N/D	N/D

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1327016SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-50000	-3036,44	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1327385SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP		EUR	-150000	-8081,87	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328428KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	1470000	223947,17	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP		USD	-60000	-6374,21	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	3000	3025470	5,71%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	2	2020,98	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAD000289	Obligacje	PL	PLN	1000	1024860	1,93%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1037980,28	1,96%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	2500	2580772,07	4,87%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCH000070	Obligacje	PL	PLN	225	234168,75	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	524792,34	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	1999,54	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	853,26	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1103,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	995,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	13	1352470,86	2,55%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5013,35	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X52214238441	Obligacje	EC	USD	30000	107138,61	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	5050	4842394,5	9,14%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	1200	1207752	2,28%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	100	428887,06	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	51	45052,89	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000070	Obligacje	PL	PLN	700	753627	1,42%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	877449,16	1,66%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	1587	161620,08	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	X52947186131	Obligacje	HU	EUR	100	4522725,54	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	5	501650	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52558594391	Obligacje	HU	EUR	50	221535,32	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	Obligacje	RO	EUR	100	455713,78	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MLP GROUP S.A.	X53239189296	Obligacje	PL	EUR	100	433969,73	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	308	318578,26	0,60%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	X52536817211	Obligacje	BG	EUR	70	321376	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	3	309484,11	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DUJ38	Obligacje	PE	USD	50	166196,13	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	1500	1593562,67	3,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	193	199679,73	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	1700	1689953	3,19%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	2	877429,18	1,66%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	2	2045,14	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X52538441598	Obligacje	RO	EUR	70	340407,49	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	X51944412748	Obligacje	OM	USD	200	796946,02	1,50%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	X52903463987	Obligacje	IE	EUR	100	428868,65	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52357754097	Obligacje	IT	EUR	100	394262,86	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	Obligacje	PL	PLN	300	304731	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32159,04	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	974,57	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obligacje	NL	EUR	1	423975,16	0,80%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	100	389096,82	0,73%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	X52893151287	Obligacje	GH	USD	30000	108084,71	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	386	395345,06	0,75%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB		PLN	-1000	998820	-1,89%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcji	IE	USD	19080	2473137,59	4,67%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORAT	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	EUR	3000	1175467,68	2,22%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	IE00BFM6TD65	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	45000	1157258,52	2,18%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B8217CN18	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	40500	1110102,78	2,10%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	3100	1089459,54	2,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa funduszy oblig	IE	USD	1300	1269628,36	2,40%	PLN	N/D	N/D

NOTA PRAWNA

Alior TFI S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutu ALIOR SFIO, zgodnie ze „Standard IZFIA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsza publikacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, jak również nie należy traktować jej jako oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Inwestycje w Subfundusz obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Subfundusz. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ALIOR SFIO i Subfunduszu, w tym z polityką inwestycyjną Subfunduszu, uprawnieniami uczestników, opłatami i kosztami obciążającymi aktywa Subfunduszu oraz z informacjami o ryzyku inwestycyjnym Subfunduszu, zawartymi w Prospekcie Informacyjnym ALIOR SFIO, Tabeli Opłat oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Tabela Opłat znajduje się na stronie www.aliortfi.com. Prospekt Informacyjny oraz KID sporządzone w języku polskim dostępne są w siedzibie Alior TFI, u Dystrybutorów oraz na stronie internetowej <https://www.aliortfi.com/dokumenty.html> w odpowiedniej zakładce.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Towarzystwo i ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu, np. ryzyko operacyjne, ryzyko inflacji, płynności lokat a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również ryzyko likwidacji funduszu (Subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej Subfunduszu, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia.

Niektóre Subfundusze ALIOR SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez [Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej].

Alior TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.859.334,40 zł wpłacony w całości.