Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 30/10/2026

Data sporządzenia: 17/11/2026

Identyfikator IZFIA 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	Informacje uzupełniające
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL4FNMD00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3741	1108084,2	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLABO0000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7820	1157360	0,95%	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	13728	1194336	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	42241	1060249,1	0,87%	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	41226	1162573,2	0,95%	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	7297	1236111,8	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	107452	2466023,4	2,02%	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	846	4991400	4,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	803	1310496	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7893	3581843,4	2,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5010	3528042	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3138	2434460,4	2,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	10651	1062969,8	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2804	2243200	1,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	14551	2159368,4	1,77%	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	32431	1229783,52	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4499	1093257	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	19236	1214753,4	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	56250	1186875	0,97%	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	25128	1206144	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2327	2443350	2,01%	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	862	1081810	0,89%	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	24098	6785996,8	5,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3402	1142051,4	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	137520	1113912	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	181	4839940	3,97%	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	2756	1175434	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	96175	1130056,25	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	11678	1140940,6	0,94%	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	18008	4637060	3,81%	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	22718	5963475	4,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	30971	4533534,98	3,72%	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	73144	8376450,88	6,87%	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	31861	2298452,54	1,89%	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	18151	3430539	2,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8960	1084160	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3819	1229718	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNZBIO S.A.	PLSNBIO00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8372	506003,68	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7182	2348514	1,93%	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	4762	1164309	0,96%	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	261455	2360415,74	1,94%	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	154037	2519275,14	2,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	17628	1195178,4	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1708	1197308	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	9586	1138816,8	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	25839	3610741,86	2,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	PLN	7221	1155360	0,95%	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	110650	6589207,5	5,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	65600	2082800	1,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	BSB	PL	PLN	2450	2485280	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	2105221,39	2105221,39	1,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	1008144,36	1008144,36	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	1097207,23	1097207,23	0,90%	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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034330	Instrumenty pochodne	PL	PLN	51	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE000S9Y5762	Akcje i inne instrumenty udziałowe	IE	USD	367	740768,74	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1270	529393,94	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	470	544012,19	0,71%	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	321	636026,34	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2401	2637258,36	3,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2639	2489626,75	3,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC.	US0378331005	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2196	2970545,04	3,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1001	663455,18	0,86%	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	3355	658567,21	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	379	807015,12	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BLACKROCK, INC.	US09290D1019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	167	752202,95	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	844	490722,75	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1436	1837931,53	2,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	193	471760,71	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	144	572155,23	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1248	1226737,57	1,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXONMOBIL CORP	US30231G1085	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1065	782748,35	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	601	1450752,25	1,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	153	515185,51	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	435	515298,9	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	680	1153064,07	1,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	852	1127124,18	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	705	755997,81	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	799	749886	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	220	1224076,98	1,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	448	1121905,37	1,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	574	581546,27	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1424	2917133,69	3,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	STRATEGY INC	US5949724083	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2760	1413850,85	1,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	201	698011,29	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2005	488558,77	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2463	809268,21	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	6164	4951124,91	6,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	980	708197,16	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	713	559159,54	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	775	697124,25	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1250	515758,14	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	TESLA INC	US88160R1014	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	772	1211495,15	1,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	2161	553459,71	0,72%	PLN	N/D	N/D	

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	VISA INC.	US92826C8394	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	691	1121757,04	1,46%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WALMART INC	US9311421039	Akcje i inne instrumenty udziałowe	US	USD	1145	555083,52	0,72%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	BSB	PL	PLN	970	983968	1,28%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	449777,29	449777,29	0,59%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	CHF	1,02	4,88	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	34214,83	150391,29	0,20%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	1014792,84	1014792,84	1,32%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	96187,91	377547,17	0,49%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	95000	417572,5	0,54%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	508065,87	508065,87	0,66%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	162065,42	636122,98	0,83%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	0	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EUREX	DE000C71QQW8	Instrumenty pochodne	DE	USD	6	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	45000	4697,01	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228393SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-163000	-17502,17	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228394SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-116000	-11964,05	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228416SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-800000	-251555,16	-0,33%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228417SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-45000	-14037	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228420KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	50000	15724,27	0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228466SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-250000	-77601,8	-0,10%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228498SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-31139,18	-0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228627KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	180000	16738,11	0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228661SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-20000	-1979,01	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228698SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-270000	-84248,57	-0,11%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228744SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-5000	-1562,62	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-30000	-3477,84	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228777SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-70000	-8109,44	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228779SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-5771,52	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-720000	-209386,16	-0,27%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1547215	-447362,25	-0,58%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-676555	-195586,03	-0,25%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9228834SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-30000	-8185,66	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9228855SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-28233,59	-0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9228905SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-35000	-3813,31	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229026SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-55000	-6276,86	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229027SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-700000	-177948,72	-0,23%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9229109SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-160000	-43004,05	-0,06%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9229175SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-56334,07	-0,07%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229218SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-6363,95	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9229365SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-650000	-154007,18	-0,20%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9229387SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-45491,32	-0,06%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9229457SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-25998,4	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9229533SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-80000	-12647,29	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229750SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-16335,57	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229785SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-30000	-1959,05	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229786SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-14578,59	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229911SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-15000	-816,21	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9229912SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	-20784,74	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9229955SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-2693,6	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9230292SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	-25080,07	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9230334SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-16250,9	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9230402SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-70000	-5763,67	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9230403SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-500000	-97418,78	-0,13%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9230418SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-120000	-22350,25	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9230437SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-39416,48	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9230461SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-600000	-115709,23	-0,15%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9230462SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-150000	-11880,56	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9230530SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-250000	-19638,6	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9230531SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-160000	-30162,65	-0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9230588SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1950000	-398518,1	-0,52%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9230695SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-45156,56	-0,06%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9230822SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-250000	-50587,47	-0,07%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9230882SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-100000	-4943,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9230904SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-300000	-57559,53	-0,07%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9230985SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-544230	-36802,05	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231003SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-41612,08	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9231008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-212860	-43591,85	-0,06%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2435000	-504257,67	-0,66%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	651500	134226,13	0,17%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231096SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	-29102,91	-0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231097SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-3208,43	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231099SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-250000	-47274,43	-0,06%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231100SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-540000	-99742,76	-0,13%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231247SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-2196	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231375SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-300000	-21316,97	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231411SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-791,91	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231426KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	100000	330,88	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231481SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-1080,12	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231625SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-450000	-13743,55	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231636SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	-7110,31	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231674SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-300000	-9022,36	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9231717SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-100000	-2711,04	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	R9231816SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	4771,33	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	EUR	11065	1545658,67	2,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	9600	3608501,55	4,70%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48X80	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	EUR	6545	3028752,68	3,94%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	9025	2834276,44	3,69%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	IE00B52SF786	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	1180	1455161,74	1,90%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF	IE00B5377D42	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	2915	736100,1	0,96%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	13940	1970854,73	2,57%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	18275	3611857,51	4,70%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF	IE00BLPK3577	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	11055	1959482,57	2,55%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	LU	EUR	5720	3027128,1	3,94%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	100,01	100,01	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	118549,38	118549,38	0,13%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	146785,47	576147,65	0,64%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	126394,38	496110,58	0,55%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FQKQ0	Instrumenty pochodne	US	USD	8	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	R9530034KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	15000	2013,44	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9531101KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	160000	29584,28	0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HX11	Obligacje	AR	USD	100000	202839,74	0,22%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	200	803579,17	0,89%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	200	539187,92	0,60%	PLN	N/D	N/D		
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	450	1547234,7	1,71%	PLN	N/D	N/D		

ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DP79	Obligacje	CO	USD	200	761355,57	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	DANSKE BANK A/S	US23636BBN82	Obligacje	DK	USD	300	1153040,24	1,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	200	850701,41	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370CR99	Obligacje	US	USD	200	797456,71	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	100	391650,64	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ING GROEP NV	US456837AQ60	Obligacje	NL	USD	200	765828,22	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US46514BRA79	Obligacje	IL	USD	500	1864942,57	2,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	532968,41	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	US50064FAM68	Obligacje	KR	USD	300	1181987,27	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MATTEL INC	US577081BG67	Obligacje	US	USD	300	1175880,16	1,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	NATWEST GROUP PLC	US639057AV00	Obligacje	GB	USD	250	987817,24	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US71429MAD74	Obligacje	IE	USD	200	766700,89	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	200	712930,55	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	50	166123,97	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	100	384243	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Obligacje	PL	USD	200	753612,02	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	Obligacje	PL	USD	200	781955,16	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	QORVO INC	US74736KAH41	Obligacje	US	USD	190	706603,37	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	200	772663,78	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	Obligacje	PL	USD	200	814092,79	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	Obligacje	PL	USD	200	786623,4	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DF45	Obligacje	TR	USD	200	841362,53	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAM28	Obligacje	MX	USD	200	690803,75	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAT70	Obligacje	MX	USD	300	1110825,36	1,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912828AN73	Obligacje	US	USD	18000	6984040,85	7,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128285M81	Obligacje	US	USD	2500	967369,19	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEW73	Obligacje	US	USD	18801	7407636,2	8,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	US	USD	20801	8173541,05	9,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	US	USD	19000	7456444,25	8,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	US	USD	13351	5325637,66	5,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CPD73	Obligacje	US	USD	13500	5188659,6	5,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	USF2893TAU00	Obligacje	FR	USD	200	776082,54	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	200	798180,86	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	100	403864,33	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	200	788419,13	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	150	599376,51	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	802180,42	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	200	789040,95	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	200	763813,35	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AD76	Obligacje	TT	USD	200	808798,8	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS1803215869	Obligacje	TR	USD	200	780287,19	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	200	784997,55	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	200	745879,34	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	20000	66850,73	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	767765,26	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	50	391630,78	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	50	402210,49	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	Obligacje	HU	USD	200	815825,72	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2586007036	Obligacje	HU	USD	400	1674642,58	1,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	200	796963,65	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2618838564	Obligacje	HU	USD	200	810211,53	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	200	809933,9	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2783579704	Obligacje	HU	USD	400	1601827,19	1,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	200	791205,96	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2851607403	Obligacje	PL	USD	500	1972851,74	2,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	70000	250179,99	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	800	3139703,19	3,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	784194	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS3218674136	Obligacje	JO	USD	200	769895,3	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	74484,94	327398,55	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	108609,29	108609,29	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	153366,6	674122,89	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9630035KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	20000	972,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9631298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	30000	443,69	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002103602	Obligacje	SI	EUR	200	840996,42	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002103842	Obligacje	SI	EUR	200	846285,75	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002103990	Obligacje	SI	EUR	100	404019,02	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	100	447827,17	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	100	442799,28	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1584894650	Obligacje	PL	EUR	150	649330,56	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS1619567677	Obligacje	LT	EUR	300	1308860,74	1,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	100	431122,64	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	250	1102995,04	1,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	250	1056353,5	1,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	200	574607,45	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	384896,05	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	100000	229158,3	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2239829216	Obligacje	MA	EUR	100	407641,3	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	100	442520,43	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	IT	EUR	300	1151848,21	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	100	384024,55	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	150	514458,02	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	350	1438978,04	1,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	200	829258,28	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	100	379497,01	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	200	707929,03	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	200	746873,12	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	150	700262,31	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	100	461034,06	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2582524034	Obligacje	MK	EUR	100	460770,69	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	RO	EUR	150	679321,54	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	150	670289,66	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	300	1333690,17	1,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	LT	EUR	150	646096,04	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	TUI AG	XS2776523669	Obligacje	DE	EUR	100	450118,46	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	100	435907,05	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	465305,57	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	3	1340551,15	1,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	2	901548,97	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	452915,88	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	200	858153,11	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	200	884722,51	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	300	1263635,92	1,47%	PLN	N/D	N/D	

ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	200	881186,73	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	439401,57	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	200	874915,61	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1365116,5	1,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	150	654127,19	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	US	EUR	200	878409,6	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	100	434300,8	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	200	836146,83	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS3095441021	Obligacje	KR	EUR	200	871149,07	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	300	1279061,23	1,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	200	865549,95	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Obligacje	PL	EUR	250	1053159,55	1,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	100	457320,52	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	3	1276486,78	1,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	150	654580,76	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	200	876471,98	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	200	844862,97	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	100	450146,05	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	3	1321697,27	1,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS3272223762	Obligacje	CL	EUR	100000	427249,94	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	200	869981,1	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ORLEN S.A.	XS3430816002	Obligacje	PL	EUR	100	424576,78	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ	PTOTEOOE0033	Obligacje	PT	EUR	10000000	379158,82	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ	PTOTEYOE0031	Obligacje	PT	EUR	30000000	1204839,65	1,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012A2	Obligacje	ES	EUR	20	84065,26	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012H41	Obligacje	ES	EUR	200	760202,92	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012K20	Obligacje	ES	EUR	100	380149,03	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012K61	Obligacje	ES	EUR	100	426750,35	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M51	Obligacje	ES	EUR	20	89666,04	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M77	Obligacje	ES	EUR	820	3632463,13	4,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012O59	Obligacje	ES	EUR	820	3599424,45	4,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012Q16	Obligacje	ES	EUR	100	428880,98	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR	620000	2710157,92	3,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	260000	1098170,4	1,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	75000	329999,37	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	500000	2182297,09	2,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1293883,07	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	610000	2473094,1	2,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	1410000	5256231,21	6,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400AIN5	Obligacje	FR	EUR	330000	1407870,35	1,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	1	452276,65	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005240830	Obligacje	IT	EUR	600	2649158,63	3,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR	100	438934,63	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005542359	Obligacje	IT	EUR	200	901604,96	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611055	Obligacje	IT	EUR	100	432776,58	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	400	1752244,27	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	IT	EUR	100	441085,53	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	438855,25	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33SH3	Obligacje	AT	EUR	150	664344	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000335449	Obligacje	BE	EUR	10000000	389587,05	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	15000000	563334,62	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000356650	Obligacje	BE	EUR	5000000	184764,93	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000362716	Obligacje	BE	EUR	10000000	429880,7	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000	413,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001135143	Obligacje	DE	EUR	10000000	503635,77	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	5010000	217616,02	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25000	Obligacje	DE	EUR	10000	439,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25026	Obligacje	DE	EUR	10000	434,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU25034	Obligacje	DE	EUR	1000000	43322,1	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU27006	Obligacje	DE	EUR	15000000	6573878,63	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	3323229,77	3323229,77	0,14%	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	50765,7	223140,63	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	PLN	959221,03	959221,03	0,04%	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	13891,31	54524,78	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	EUR	1551631,39	6820195,77	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	76198,62	76198,62	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	1015500,94	3985942,74	0,17%	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	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTLH5	Instrumenty pochodne	US	USD	-3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-24	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F3HKTM6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-460	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F3HKUG6	Instrumenty pochodne	DE	USD	-1020	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1PL062936R11IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	3196099,27	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1PL063036R11IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	3408325,78	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1PL070636R11IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	6906824,57	0,29%	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	PL	EUR	7300000	568311,46	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1300000	270798,53	0,01%	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	PL	EUR	2500000	227300,73	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	PL	EUR	14400000	1503041,99	0,06%	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	PL	EUR	-6890640	-739884,45	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128394SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-21360000	-2203035,63	-0,09%	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	PL	EUR	1200000	123647,81	0,01%	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	PL	USD	3200000	993933,12	0,04%	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	PL	USD	-1600000	-492083,06	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128427SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2800000	-862523,76	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	5580000	1735022,33	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128669SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-700000	-76887,03	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-12687770	-1470867,09	-0,06%	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	PL	EUR	-3450000	-399679,46	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128779SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-5800000	-669496,05	-0,03%	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	PL	EUR	4000000	459455,16	0,02%	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	PL	USD	-800000	-232651,28	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-12836450	-3711535,31	-0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-10531520	-3044568,65	-0,13%	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	PL	USD	-2450000	-710323,56	-0,03%	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	PL	USD	-20000	-5457,11	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1128936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	3110000	769564,58	0,03%	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	PL	USD	12600000	3024373,35	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1129090SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1350000	-165973,71	-0,01%	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	PL	EUR	-4000000	-484876,65	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1129701KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1700000	278717,34	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1129702KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	300000	24541,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1129805SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-780000	-54009,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1129984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-950000	-49100,26	0,00%	PLN	N/D	N/D	

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1130134KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	3500000	177450,49	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1130278SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-165000	-29968,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1130279SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1500000	-109776,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1130314SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-500000	-88547,74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1130418SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1200000	-223502,45	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1130462SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-2500000	-198009,35	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1130883SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-400000	-76824,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1130982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-40936915	-2709007,02	-0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1130984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-7758475	-536621	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1130985SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-24648670	-1666798,21	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1130986SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-5200000	-366685,2	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131003SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-4800000	-998690,02	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1131008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-15863640	-3248733,87	-0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1131009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-17780000	-3682012,9	-0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	10449550	2152882,01	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1131015SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-4180000	-893044,08	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1131098SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-11000000	-2065750,66	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1131099SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-4950000	-936033,68	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131100SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-8800000	-1625437,64	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131218KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	370000	9306,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	830000	12275,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	150000	11588,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1131414KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	330000	10468,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131425KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	700000	6319,75	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	R1131426KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	600000	1985,26	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1131552KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	490000	7036,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1131767KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	280000	55,04	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1131786KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1500000	-17176,48	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1131817KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	1850000	-8979,35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1131821KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	790000	-24190,35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	904400,85	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	14	6421812,31	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US038461AL31	Obligacje	EG	USD	500	2002036,5	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US03846JAD28	Obligacje	EG	USD	250	977205,97	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	400000	1064642,16	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HX11	Obligacje	AR	USD	400000	811358,99	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756BZ27	Obligacje	BR	USD	300	1185898,16	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CA66	Obligacje	BR	USD	650	2542079,24	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	200	803579,17	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	500	1719149,64	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	CO	USD	500	1956560,69	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	400	1698043,64	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	1500	6380260,68	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	400	1566602,47	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	899279,66	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	1000	2664842,12	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AE72	Obligacje	OM	USD	200	792425,8	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	300	1200770,44	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	PA	USD	300	1226510,35	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BF03	Obligacje	PA	USD	500	1935954,46	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BT07	Obligacje	PA	USD	400	1614285,46	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US71429MAD74	Obligacje	IE	USD	500	1916752,25	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	500	1970592,38	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	200	712930,55	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	300	1146925,99	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	1000	3842429,78	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	300000	1186537,43	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	1000	3863318,93	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	500	1965956,67	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	MX	USD	100	355592,79	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	300	1211593	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	1050	4343249,92	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP0651BAH06	Obligacje	BS	USD	500	2119630,85	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP0651BAL18	Obligacje	BS	USD	800	3401036,35	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	1100	4336305,25	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	600	2397454,34	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EC813	Obligacje	DO	USD	300	1198753,02	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	100	391386,99	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	300	1203270,65	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	800	3222891,77	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	1000	3939454,41	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1909533,36	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	HN	USD	900	3605837,27	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	HN	USD	600	2357456,27	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	LATAM AIRLINES GROUP SA	USP6213BAB13	Obligacje	CL	USD	1000	3916077,17	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	PY	USD	500	1970534,32	0,08%	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	808798,8	0,03%	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	750557,62	0,03%	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	3921074,58	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	1000	4128608,82	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	MN	USD	200	833792,31	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	200	589052,83	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	900	3591531,25	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	400	1771197,19	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	600	2627998,24	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	900	3237463,69	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	600	2444233,01	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS1793329225	Obligacje	CI	EUR	350	1594733,68	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS1807305328	Obligacje	EG	EUR	300	1311858,43	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	850	3510616,82	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	831988,41	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	1000	1352055,91	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	500	2205990,07	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	200	845082,78	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	200	808039,42	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	800	3139990,16	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	1300	4663548,68	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	1300	4848215,73	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	500	1924480,27	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	ID	EUR	200	877272,93	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	300	1334597,18	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	200000	458316,54	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177364390	Obligacje	AR	EUR	500000	1473432,96	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	900000	3008283	0,13%	PLN	N/D	N/D	

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	583905,73	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	EUR	700	3097410,52	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3540163,65	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	1690285,44	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	300	1280182,08	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	1000	3840245,42	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	600	2057832,09	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	NG	USD	800	3166376,44	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	500	2073145,71	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	1000	3794969,91	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1415857,97	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	1000	3734365,5	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	2000	7677652,61	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	800	3488261,59	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	100	783261,56	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	400	1565218,24	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	700	3128884,15	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	200	933683,1	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	200	1608842,01	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	922068,13	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2582524034	Obligacje	MK	EUR	400	1843082,78	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	700	2789372,74	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS2647317843	Obligacje	PL	EUR	2950	13296532,81	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	12	6066542,52	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	1000	4689216,33	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	450	1865865,48	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	450	2010868,99	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	1000	4445633,94	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	KE	USD	500	2103974,61	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	LT	EUR	500	2153653,51	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TUI AG	XS2776523669	Obligacje	DE	EUR	750	3375888,22	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	1000	4049669,56	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	500	2179535,18	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2783579704	Obligacje	HU	USD	1100	4405024,8	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	1600	7444889,3	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	29	12958661,15	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	800	3569792,93	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	30	13523234,43	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	1000	4529158,72	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	11	4971214,2	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4456324,05	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS2852933329	Obligacje	CZ	EUR	5	2241681,84	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	CM	USD	500	1952089,61	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	1027762,94	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	800000	2859199,85	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	8847225,07	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	6	3024660,84	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	100	421211,97	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	1450	6388603,7	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1800	8103999,83	0,34%	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	4369061,99	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	8	3500214,63	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	2400	10545637,81	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	3500	15482125,88	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	300	1114861,66	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	2000	8749156,07	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4325542,9	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	2500	11375971	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	3500	13736201,46	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR	300	1328041,12	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	6031190,91	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	1000	4360847,81	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS2990500766	Obligacje	EG	USD	300	1248340,77	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	US	EUR	1000	4392048,04	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	2000	8686016,2	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	1500	6657148,53	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	700	3120420,31	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	1000	4374985,67	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	1000	4180734,03	0,17%	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	3261995,54	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	20	8706272,56	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Obligacje	BG	EUR	1500	6473426,26	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	784194	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	3000	12790612,35	0,53%	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	800	3462199,75	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	1200	5323858,17	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Obligacje	CZ	EUR	15	6400199,29	0,27%	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	8425276,34	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	1000	4573205,19	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	10	4254956	0,18%	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	9600517,69	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873772	Obligacje	SK	EUR	3500	15338259,5	0,64%	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	3503159,91	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	1500	6336472,19	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	500	2250730,24	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	30	13216972,86	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	5000	5284075,34	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	1000	4349905,44	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS3373524050	Obligacje	CZ	EUR	600	2668891,25	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Obligacje	PL	EUR	12	5135462,69	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3386565991	Obligacje	PL	EUR	1	440163,79	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Obligacje	PL	EUR	5	2142637,07	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	XS3430816002	Obligacje	PL	EUR	1000	4245767,6	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Obligacje	PL	EUR	10	4251105,28	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS3503273719	Obligacje	HU	EUR	2000	8754417,4	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS3515070046	Obligacje	HU	EUR	1750	7698189,16	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3516310151	Obligacje	PL	EUR	800	3465881,11	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A3QMW9	Obligacje	RO	EUR	10	4380558,3	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE&STEIERMAR BANK DD	AT0000A3UX25	Obligacje	HR	EUR	15	6585932,42	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	6	2674839,64	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	10	4522766,61	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR0014012IH7	Obligacje	FR	EUR	10	4442436,73	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	NO0012903444	Obligacje	PL	EUR	2	920020,57	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	51734,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	997,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	101	99606,2	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5084,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	50435	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	50161	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	197100	192188501	8,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	123000	126984051,3	5,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	115200	105405696	4,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	50	49570	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	PL	PLN	10000	8821000	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	200200	188234046	7,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	220000	209580800	8,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	10000	9999800	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	65000	62286900	2,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	110	1117908	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLAB00000142	Obligacje	PL	PLN	229	2326768,24	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	Obligacje	PL	PLN	3269	3337387,48	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	6000	6030000	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2016800	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	12	6212781,84	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	3	1544861,91	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	PL	PLN	2500	2553718,75	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	8	4116146,88	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Obligacje	PL	PLN	5	2582496,6	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	5103726	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	5024677,5	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5572456,89	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Obligacje	PL	PLN	25	12850630,25	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	11500	12212770	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	990	1029471,3	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	5234	5301047,54	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	6709,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	1468	872902,16	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1809106,65	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BEST S.A.	PLO020700160	Obligacje	PL	PLN	3540	3599533,95	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8693885	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1021889,58	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Obligacje	PL	PLN	20	10290550,6	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Obligacje	PL	PLN	32	16397646,08	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700046	Obligacje	PL	PLN	22	11037219,16	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	Obligacje	HU	PLN	5300	5541415	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	PL	PLN	4500	4622850	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5029800	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3063930	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	4700	4735955	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1115686	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1172781,5	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	35	3617992,35	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	59	6182996,45	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN	23	2333119,54	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500030	Obligacje	PL	PLN	1700	1700340	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1528653,75	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	1335	756298,86	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3094237,73	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	4764691,5	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600060	Obligacje	PL	PLN	10012	10144659	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Obligacje	PL	PLN	5650	5900408	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2735478	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO222800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2018040	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO222800140	Obligacje	PL	PLN	8500	8521335	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000046	Obligacje	PL	PLN	120	12087142,8	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7102202,85	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	Obligacje	PL	PLN	3000	3070305	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100067	Obligacje	PL	PLN	1800	1859004	0,08%	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	5162050	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3002766	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500182	Obligacje	PL	PLN	300	3013140	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Obligacje	LU	PLN	3750	3937462,5	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Obligacje	GB	PLN	7717	8103930,38	0,34%	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	7364052,45	0,31%	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	4079241,68	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN	27	13776010,2	0,58%	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	2075260	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	12	6075460,32	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	166	17003311,94	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	969	999138,32	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	4362970,24	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	3726	3837005,18	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	3978702	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00347	Obligacje	PL	PLN	2110	2112806,3	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	Obligacje	PL	PLN	2770	2793268	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00272	Obligacje	PL	PLN	3073	3146967,11	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	40000	-38098800	-1,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	2300	-2104914	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PL	PLN	200000	-187248000	-7,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	180000	-169554600	-7,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	180000	-170454600	-7,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	40000	-38094000	-1,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	100000	-90655000	-3,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PL	PLN	200000	-187992000	-7,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	190000	32962989,8	1,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	BSB	PL	PLN	147	149116,8	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	1904821,61	1904821,61	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	32163,83	141376,11	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	997219,72	997219,72	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	9886,86	38806,91	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	333953,78	1467893,84	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	13205,87	13205,87	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	1367809,86	5368790,48	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-7	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F2HLQM2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	25	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F3HKTM6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-100	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F3HKUG6	Instrumenty pochodne	DE	USD	-235	0	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	PL	EUR	1100000	100012,32	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1228392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	2400000	250507	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228393SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-798820	-85773,53	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228394SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1650000	-170178,31	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1228395SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1000000	-105010,5	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1228423KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1700000	528026,97	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228425SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1250000	-384439,89	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228428KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	800000	245332,63	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1228431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	750000	233201,93	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228466SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-350000	-108642,51	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228467SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-55000	-6626,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1228669SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-700000	-76887,03	-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	PL	EUR	-1200000	-139113,53	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228777SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-2640000	-305841,67	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228780KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	2100000	240800,12	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2360000	-686321,29	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-8866280	-2563599,07	-0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1228795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-6100630	-1763637,81	-0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	820000	202907,7	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1228947SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-110000	-11103,52	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1228956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	6200000	1488183,71	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1229090SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-550000	-67618,92	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1229655KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	150000	24263,37	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1229657KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	550000	45508,13	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1229701KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1200000	196741,65	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1229702KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	80000	6544,48	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1230114KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1350000	171157,86	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1230134KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	4200000	212940,59	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1230136KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	900000	119953,63	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1230461SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-250000	-48212,18	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1230462SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-100000	-7920,37	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1230882SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-30000	-1483,14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1230883SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-9603,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1230982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-10912300	-722123,23	-0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1230984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-3619610	-250353,16	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1230985SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-3095440	-209320,58	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1230986SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1550000	-109300,4	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1231003SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2320000	-482700,18	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1231008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-7741935	-1585480,16	-0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1231009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-4200000	-869766,83	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1231011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	8476580	1746398,33	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1231015SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1160000	-247830,42	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1231098SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-4900000	-920198,02	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	R1231099SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2620000	-495436,01	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1231100SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-3500000	-646480,88	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1231298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	60000	887,39	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1231300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	265000	20473,74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1231425KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	400000	3611,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1231552KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	125000	1795,03	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1231767KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	80000	15,72	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1231821KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	300000	-9186,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	200000	532321,08	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	100	401789,61	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	200	799066,83	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	200	539187,92	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	200	849021,81	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	500	2126753,58	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US46514BRA79	Obligacje	IL	USD	200	745977,03	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	899279,66	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	400	1065936,86	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BT07	Obligacje	PA	USD	300	1210714,1	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	200	664495,88	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBN84	Obligacje	NL	USD	500	1939621,96	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	ZA	USD	300	956459,53	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	ZA	USD	500	1973759,96	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CM05	Obligacje	TR	USD	300	919371,94	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	300	1295602,74	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAT70	Obligacje	MX	USD	200	740550,26	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAX82	Obligacje	MX	USD	300	1066778,32	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDES SA	USP00911AA46	Obligacje	CL	USD	800	3192723,45	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	807728,66	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	150	620464,26	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AL18	Obligacje	BS	USD	400	1700518,18	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	250	978467,46	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	500	1977046,69	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	802180,42	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	200	805722,94	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	1000	3945204,67	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAS53	Obligacje	GT	USD	500	2010187,64	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	HN	USD	400	1571637,51	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AB11	Obligacje	PY	USD	300	1138819,99	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AJ47	Obligacje	PY	USD	200	768067,49	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960MK10	Obligacje	TT	USD	500	1960537,29	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	MN	USD	300	1238582,66	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	200	589052,83	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	200	744163,56	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	300	1197177,08	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	200	814744,35	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1781710626	Obligacje	KE	USD	200	692543,35	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS1807305328	Obligacje	EG	EUR	200	874572,28	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	100	413013,74	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	300	405616,77	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	200	882396,01	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	100	422541,39	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	500	1962493,84	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	1436518,63	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	500	1793672,57	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	300	1118819,02	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	200	769792,09	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	200	777305,76	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177364390	Obligacje	AR	EUR	400000	1178746,38	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2201851685	Obligacje	RO	USD	125	616382,44	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	300000	1002761	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	583905,73	0,08%	PLN	N/D	N/D	

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	EUR	150	663730,83	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	100	442520,43	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS2288905370	Obligacje	OM	USD	200	820348,29	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	200	853454,72	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	400	1536098,21	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	500	1714860,06	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	200	829258,28	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	500	1769822,49	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	1000	3734365,5	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	767765,26	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	200	782609,12	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	922068,13	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	250	1036591,94	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	250	1111408,46	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	500	2187041,24	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	500	2024834,78	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	300	1395916,74	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	400	1811663,53	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	5	2259642,81	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	200	791205,96	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	300	1287229,65	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	587293,09	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	714799,97	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	700	3084153,52	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	500	2197007,87	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	250	929051,39	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1365116,5	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2948512913	Obligacje	NG	USD	200	938385,74	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	HU	EUR	200	907715,32	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	300	1177388,7	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR	200	885360,77	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	6031190,91	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	350	1526296,72	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS2990500766	Obligacje	EG	USD	200	832227,18	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	300	1302902,42	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP NV	XS3017991368	Obligacje	NL	EUR	800	3416170,56	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	250	1114435,82	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	600	2624991,41	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	400	1739730,95	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	435313,62	0,06%	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	4327749,7	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	1000	4436548,48	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3204746716	Obligacje	DK	EUR	500	2096573,72	0,28%	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	6545807,52	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	500	2250730,24	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	1000	1056815,07	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Obligacje	PL	EUR	6	2567731,37	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3516310151	Obligacje	PL	EUR	500	2166175,67	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	4	1783226,4	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	100	104512	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	998,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	100	101440	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25	25422,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	95	95125,4	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	103896,1	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	150	150483	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	55500	51641640	6,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	110300	107551454,4	14,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	20000	20647813,22	2,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	128000	117117440	15,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	400	397308	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	50	49570	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	122800	116984192	15,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	5024677,5	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	10064,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	120000	-113036400	-15,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	120000	-113636400	-15,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PL	PLN	20000	-18724800	-2,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	70000	-63458500	-8,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	75000	13011706,5	1,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	989458,19	989458,19	0,23%	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	34164,76	150171,2	0,03%	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	931425,16	931425,16	0,22%	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	22150,17	86941,63	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	1414167,22	6215972,02	1,44%	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	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	1167024,29	4580687,04	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F2HLQE9	Instrumenty pochodne	DE	EUR	25	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-35	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F3HKTM6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-140	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EUREX	DE000F3HKUG6	Instrumenty pochodne	DE	USD	-340	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FT1H5	Instrumenty pochodne	US	USD	-2	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	PL	EUR	250000	16189,95	0,00%	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	PL	EUR	500000	38925,44	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428392KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	4550000	474919,52	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9428393SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-3192130	-342755,88	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428394SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-8780000	-905554,91	-0,21%	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	PL	EUR	1300000	133951,79	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9428416SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	-47166,59	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428417SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1000000	-311933,28	-0,07%	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	PL	USD	190000	59201,85	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	PL	USD	100000	31448,53	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428499SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2600000	-811922,49	-0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-6914360	-801567,54	-0,19%	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	PL	EUR	4000000	462608,21	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428779SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-3140000	-362451,31	-0,08%	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	PL	EUR	200000	22972,76	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9428793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1400000	-407139,75	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1755220	-507504,88	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1847420	-534072,67	-0,12%	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	PL	USD	1500000	433415,11	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9428936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	170000	42066,23	0,01%	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	PL	EUR	-350000	-42426,71	-0,01%	PLN	N/D	N/D	

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9429658SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-32053,62	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9429702KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	100000	8180,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9429725SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1400000	-120804,94	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9429805SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-500000	-34621,52	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9430042SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-70000	-3636,54	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9430135SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-10000	-487,48	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9430218SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-830000	-45388,39	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9430278SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-540000	-98077,25	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9430418SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1100000	-204877,25	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9430436KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	1200000	97869,23	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9430462SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-500000	-39601,87	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9430825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-9818960	-649771,28	-0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9430985SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-35616700	-2408480,93	-0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9430986SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-7815130	-551094,72	-0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9431008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-5796170	-1187004,61	-0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9431009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-5300000	-1097562,9	-0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9431010SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1000000	-207569,64	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9431218KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	460000	11569,71	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9431298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	1100000	16268,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9431300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1060000	81894,95	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9431418KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	280000	3827,74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	R9431426KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	1100000	3639,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9431767KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	70000	13,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9431786KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	860000	-9847,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9431787KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	940000	-7202,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9431857KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	730000	-17630,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWEŃII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	904400,85	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	11	5045709,76	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	450	1808053,16	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1997667,12	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	500	1347969,81	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	200	687659,86	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	900	3820598,13	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	500	2126753,57	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	1150	4503982,15	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	IL	USD	500	1864942,57	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	1200	3986975,28	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US71567RAV87	Obligacje	ID	USD	400	1529234,66	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	100000	395512,47	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	800	3454940,65	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAT70	Obligacje	MX	USD	600	2221650,72	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAX82	Obligacje	MX	USD	300	1066778,36	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	800	3192723,45	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	1000	3942095,68	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	900	3558684,03	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	1000	3945204,67	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1909533,36	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAS53	Obligacje	GT	USD	400	1608150,09	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAE82	Obligacje	HN	USD	400	1789227,4	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	550	1619895,32	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	1436518,63	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2056491587	Obligacje	IT	EUR	500	2046847,12	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2181689659	Obligacje	HU	EUR	700	2518641,54	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2162581,16	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	IT	EUR	500	1919747,03	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	1000	3429720,17	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	300	1233409,74	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	600	2487774,85	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	800	3035975,89	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	1110	3929005,93	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	800	2987492,43	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	1000	3838826,31	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2486825669	Obligacje	SE	EUR	600	2668917,62	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORSTED A/S	XS2490472102	Obligacje	DK	EUR	1000	4061573,24	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2634075399	Obligacje	HU	USD	1000	4127851,04	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	2	915911,48	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	NL	EUR	5	2334480,16	0,54%	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	2312172,69	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	400	1658547,08	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	600	2667380,34	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	1600	6998531,99	1,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TUI AG	XS2776523669	Obligacje	DE	EUR	750	3375888,26	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	XS2791960664	Obligacje	DE	EUR	500	2132279,03	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VOLVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	400	1784896,46	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	400	1811663,48	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	DK	EUR	1000	4423442,19	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	9	4067357,07	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	500	2228162,03	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	1500	6755965,95	1,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	300	1186808,94	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR	1000	4370859,71	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	900	3981251,29	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	1100	4633331,71	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	900	3965340,24	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1700	7653777,69	1,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	6	2625161	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	1300	5712220,56	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	1400	6192850,32	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4325542,89	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	500	2275194,19	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	HU	EUR	200	907715,32	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR	140	619752,53	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1300	5227032,12	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	1350	5887144,57	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	NL	EUR	500	2158747,76	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	500	2219049,5	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	1200	5249982,78	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	1000	4180734,03	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	1600	6821659,91	1,58%	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	800	3462199,79	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	Obligacje	PL	EUR	500	2114145,17	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	600	2661929,09	0,62%	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	12637914,49	2,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	900	4115884,66	0,95%	PLN	N/D	N/D	

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS3200124496	Obligacje	ID	EUR	200	821368,05	0,19%	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	8727743,35	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	1600	7011775,79	1,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	13	5727354,92	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	400	1739962,15	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS3373524050	Obligacje	CZ	EUR	300	1334445,62	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Obligacje	PL	EUR	5	2142637,07	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ORLEN S.A.	XS3430816002	Obligacje	PL	EUR	1750	7430093,29	1,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Obligacje	PL	EUR	5	2125552,64	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012J07	Obligacje	ES	EUR	200	557938,89	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014002JM6	Obligacje	FR	EUR	200000	406820,88	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400NEF3	Obligacje	FR	EUR	800000	2480533,13	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	8	3566452,79	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400QR62	Obligacje	FR	EUR	10	4435617,03	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	10	4522766,56	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR00140106Z3	Obligacje	FR	EUR	500	2148608,32	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR00140193X6	Obligacje	FR	EUR	10	4285746,17	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR	500	2194673,15	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	IT	EUR	500	2150828,04	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005733099	Obligacje	IT	EUR	1000	4330564,4	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1014,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4989,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5090,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	4931O	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5084,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	4	4005,28	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	201740	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	20000	18299600	4,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	5000	4763200	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000356650	Obligacje	BE	EUR	22000000	812965,7	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	7R S.A.	PL7RSA000019	Obligacje	PL	EUR	5000	2284273,22	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	10	5145183,6	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	4500	4778910	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	717	426342,54	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	PL	PLN	6590	6769907	1,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Obligacje	PL	PLN	5600	5711132	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100067	Obligacje	PL	PLN	504	520521,12	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Obligacje	LU	PLN	7500	7874925	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Obligacje	GB	PLN	3859	4052490,26	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	AT0000A2STV4	Obligacje	CZ	EUR	5	2135693,98	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33SH3	Obligacje	AT	EUR	200	885792,02	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SLOVENSKA SPORITELNA AS	AT0000A377W8	Obligacje	SK	EUR	7	3130291,05	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE&STEIERMAR BANK DD	AT0000A39UM6	Obligacje	HR	EUR	17	7816293,04	1,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HGD0	Obligacje	AT	EUR	5	2160218,76	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	5	2164737,99	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	5000	-4762350	-1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	5000	-4761750	-1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	7200	-6589296	-1,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	10000	-9065500	-2,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	BSB	PL	PLN	7990	8105056	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	11159422,81	11159422,81	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	57649,94	253400,31	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	1026477,47	1026477,47	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	11100,97	43572,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	1728824,07	7599046,2	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	127344	127344	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	1464841,15	5749648	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTLH5	Instrumenty pochodne	US	USD	-83	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-60	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F2HLQM2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-100	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F3HKTM6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-700	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUREX	DE000F3HKUG6	Instrumenty pochodne	DE	USD	-1350	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1PL071736R19IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	5724236,33	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928332KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	3800000	295833,36	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	750000	156229,92	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928408KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	9670000	1078594,45	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	1033090	113778,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1928410SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-8160000	-914775,72	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1928412KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	950000	104440,29	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1928423KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1900000	590147,79	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928425SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2600000	-799634,97	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1928427SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2250000	-693099,45	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	4430000	1377446,04	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928499SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-15613,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-12800000	-1483877,69	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928777SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-3710000	-429800,23	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1928779SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-9700000	-1119674,42	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-58162,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1928794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2989780	-864465,96	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1928795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-3917420	-1132491,24	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1928796SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-7800000	-2261438,29	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1928936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	4500000	1113517,88	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1928956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	6800000	1632201,49	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1929090SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-2100000	-258181,32	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1929445SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-2400000	-290925,99	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1929457SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1000000	-259984,05	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1929658SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-300000	-48080,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1929702KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	280000	22905,68	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1929805SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-950000	-65780,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1929984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-450000	-23258,02	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1930278SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1400000	-254274,35	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1930279SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-2100000	-153687,17	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1930418SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-800000	-149001,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1930462SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-2000000	-158407,48	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1930882SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-2471,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1930982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-23602510	-1561899,95	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1930984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-970660	-67136,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1930985SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-25782980	-1743502,79	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1930986SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-3150000	-222126,61	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1931003SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-3650000	-759420,54	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1931008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2642770	-541216,04	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1931009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-16700000	-3458358,58	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1931011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1785400	367839,34	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1931015SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-3250000	-694352,46	-0,02%	PLN	N/D	N/D	

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1931098SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-7100000	-1333348,16	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1931099SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-3600000	-680751,77	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1931100SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-5900000	-1089782,06	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	R1931247SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-600000	-26352,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1931298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	220000	3253,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1931300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	150000	11588,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1931552KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	290000	4164,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1931767KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	260000	51,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1931817KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	1400000	-6795,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1931821KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	520000	-15922,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR	200	758605,63	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	904400,85	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	5	2293504,43	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	US035198AD29	Obligacje	AO	USD	200	815723,86	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US038461AL31	Obligacje	EG	USD	1000	4004073,02	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US03846JAD28	Obligacje	EG	USD	250	977205,97	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	400000	1064642,16	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HX11	Obligacje	AR	USD	500000	1014198,74	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756BZ27	Obligacje	BR	USD	600	2371796,31	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CA66	Obligacje	BR	USD	400	1564356,46	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	400	1607158,37	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	500	1719149,64	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	CO	USD	500	1956560,69	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325DP79	Obligacje	CO	USD	500	1903388,93	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	1600	6805611,38	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	900	3524855,59	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	899279,66	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	500	1332421,04	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AE72	Obligacje	OM	USD	300	1188638,71	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	200	800513,62	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	PA	USD	400	1635347,11	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BF03	Obligacje	PA	USD	500	1935954,46	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BT07	Obligacje	PA	USD	300	1210714,1	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	200	788236,93	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	700	2495256,92	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US715678AV87	Obligacje	ID	USD	400	1529234,66	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	700	2689700,84	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	200000	791024,97	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	500	1931659,46	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	200	786382,68	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	ZA	USD	600	2368511,98	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DF45	Obligacje	TR	USD	200	841362,53	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DH01	Obligacje	TR	USD	300	1263488,71	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	500	2159337,91	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAT70	Obligacje	MX	USD	200	740550,26	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	807728,66	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	350	1447749,97	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AH06	Obligacje	BS	USD	500	2119630,85	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AL18	Obligacje	BS	USD	300	1275388,63	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	200	799151,46	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	200	799168,69	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	500	1956934,91	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	500	2005451,07	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	200	805722,94	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	1000	3939454,41	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	HN	USD	700	2804540,07	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	HN	USD	200	785818,76	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	LATAM AIRLINES GROUP SA	USP62138AB13	Obligacje	CL	USD	500	1958038,61	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	PY	USD	700	2758748,01	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY61424NAG35	Obligacje	MN	USD	200	825721,75	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	MN	USD	200	833792,31	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	800	3192472,23	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	100	447827,17	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	700	3099595,09	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	500	2189998,54	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	800	2877745,51	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	HR	EUR	500	2188881,03	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	200	814744,35	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS1793329225	Obligacje	CI	EUR	400	1822552,75	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS1807305328	Obligacje	EG	EUR	100	437286,14	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	700	2891096,18	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	300	1247982,62	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	400	540822,38	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	500	2112707,01	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	300	1177496,33	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	200	717469,03	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	700	2610577,69	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	ID	EUR	200	877272,93	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	800	3558925,8	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	200000	458316,54	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177364390	Obligacje	AR	EUR	400000	1178746,34	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	400000	1337014,67	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	583905,73	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	EUR	150	663730,83	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3540163,65	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	1690285,44	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	1000	4267273,64	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	800	3072196,36	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	650	2229318,09	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	NG	USD	500	1978985,25	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	700	2877956,09	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	700	2902403,99	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP NV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	500	1897484,96	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1415858,02	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	1100	4107802,09	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	1500	5758239,46	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	600	4699569,33	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	400	1787933,8	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	430	2007418,61	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	550	2515764,95	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	300	1195445,45	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS2602742285	Obligacje	JO	USD	200	820849,61	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	1100	4958029,19	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	18	9099813,78	0,20%	PLN	N/D	N/D	

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	1500	7033824,5	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	300	1243910,34	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	200	893719,56	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	1000	4445633,94	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	KE	USD	600	2524769,55	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1307721,12	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2783579704	Obligacje	HU	USD	1200	4805481,6	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	500	2326527,91	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	16	7149606,15	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	30	13523234,43	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	900	4076242,83	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	2	903857,13	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4456324,09	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701	Obligacje	PL	PLN	30	15105205,5	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	CM	USD	400	1561671,69	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	587293,09	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	450000	1608299,92	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	1500	6635418,81	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	40	20164405,6	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	200	842423,95	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	1100	4846526,96	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4502222,18	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	1200	5242874,33	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	20	8750536,61	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	2500	10985039,42	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	3400	15039779,42	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	200	743241,12	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	1500	6561867,05	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	3000	13651165,22	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	3500	13736201,46	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	500	2010396,97	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	750	3270635,86	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	1500	6514512,13	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	150	668661,48	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS3041322051	Obligacje	MA	EUR	100	439052,83	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	1000	4180734,03	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	1750	7611322,92	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	2	870627,28	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Obligacje	BG	EUR	1000	4315617,5	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	784194	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	2000	8527074,92	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	500	2163874,85	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	800	3549238,78	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032	Obligacje	PL	PLN	18	9076019,22	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	750	3429903,9	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	7	2978469,22	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	2000	8727743,35	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	3500	15338259,53	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Obligacje	PL	EUR	8	3503159,91	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	3000	12672944,47	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	25	11014144,07	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Obligacje	PL	PLN	4000	4227260,27	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	750	3262429,07	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS3373524050	Obligacje	CZ	EUR	600	2668891,25	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Obligacje	PL	EUR	12	5135462,69	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3386565991	Obligacje	PL	EUR	1	440163,79	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207	Obligacje	PL	PLN	30	15279024,6	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ORLEN S.A.	XS3430816002	Obligacje	PL	EUR	1650	7005516,52	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Obligacje	PL	EUR	10	4251105,28	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS3503273719	Obligacje	HU	EUR	2000	8754417,4	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS3515070046	Obligacje	HU	EUR	1750	7698189,16	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3516310151	Obligacje	PL	EUR	800	3465881,11	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	15	6784149,9	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	46	46662,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	100	93568	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	145140	144835206	3,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	275050	271254310	6,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	190	193211	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	35000	32568800	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	227500	221830968,9	4,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	100000	97995000	2,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	111500	115111558,7	2,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	520000	507130000	11,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	67700	61944146	1,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	100450	95457635	2,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	170300	160121169	3,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	87200	83070208	1,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	94000	93998120	2,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	85000	81452100	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	286	2906560,8	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	AB S.A.	PLAB00000142	Obligacje	PL	PLN	229	2326768,24	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	4000	4114340	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	Obligacje	PL	PLN	3269	3337387,48	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	Obligacje	PL	PLN	4000	4019360	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6071520	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4020000	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	3954514,35	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2016800	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	28	14496490,96	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	22	11328987,34	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	PL	PLN	14000	14300825	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	8	4116146,88	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Obligacje	PL	PLN	5	2582496,6	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3031740	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	Obligacje	PL	PLN	1740	1743706,2	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	24	12248942,4	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	7	3908082,5	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5065869,9	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Obligacje	PL	PLN	38	19532957,98	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14336730	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	1950796,12	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	4133	4185943,73	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	715	425153,3	0,01%	PLN	N/D	N/D	

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30149163	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Obligacje	PL	PLN	14400	14427320	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600088	Obligacje	PL	PLN	5523	5530069,44	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010	Obligacje	PL	PLN	15	7500030,75	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036	Obligacje	PL	PLN	40	20258367,2	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18367594,56	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300028	Obligacje	PL	PLN	12	6023482,2	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	2925	3015177,75	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00249	Obligacje	PL	PLN	9000	9106470	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	11800	11908442	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN	3300	3327605	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLO020700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2699650,46	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Obligacje	PL	PLN	20000	20456200	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	34	17372122,86	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Obligacje	PL	PLN	40	20581101,2	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Obligacje	PL	PLN	40	20497057,6	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700046	Obligacje	PL	PLN	36	18060904,08	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	Obligacje	HU	PLN	5300	5541415	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	PL	PLN	10000	10273000	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8554683,84	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6127860	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9196740	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	6000	6045900	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERBUD S.A.	PLO110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2744523	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1521390	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2345563	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	150	15505681,5	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14461923,9	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN	34	3448959,32	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1551419,8	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500030	Obligacje	PL	PLN	2550	2550510	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3060364,81	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2266064	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5157062,88	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600052	Obligacje	PL	PLN	18400	19058766	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600060	Obligacje	PL	PLN	17280	17508960	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Obligacje	PL	PLN	3800	3968416	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3444676	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3027060	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800140	Obligacje	PL	PLN	9000	9022590	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000038	Obligacje	PL	PLN	190	19143723,6	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000046	Obligacje	PL	PLN	200	20145238	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5120550	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Obligacje	PL	PLN	3500	3569457,5	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	Obligacje	PL	PLN	3000	3070305	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100067	Obligacje	PL	PLN	1800	1859004	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	Obligacje	PL	PLN	7700	7727643	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000191	Obligacje	PL	PLN	6000	6194460	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Obligacje	LU	PLN	5000	5137550	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4003688	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500141	Obligacje	PL	PLN	700	7022477	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4263217,5	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500174	Obligacje	PL	PLN	1000	10036890	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500182	Obligacje	PL	PLN	1200	12052560	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400040	Obligacje	PL	PLN	60	6076206,6	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400057	Obligacje	PL	PLN	75	7585027,5	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	17969255,34	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Obligacje	LU	PLN	15000	15749850	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Obligacje	GB	PLN	6753	7091595,42	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	4500	4658265	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	23	11291547,09	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Obligacje	PL	PLN	10	5011507	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN	7	3569336,47	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN	44	22449794,4	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	15000	15564450	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8100613,76	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	440	45069019,6	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631	Obligacje	PL	PLN	38	19126519,1	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	1163	1199172,21	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4362970,24	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	2484	2558003,45	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	3978702	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Obligacje	PL	PLN	4000	4123160	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00347	Obligacje	PL	PLN	2110	2112806,3	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	Obligacje	PL	PLN	2770	2793268	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076	3148708,03	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obligacje	PL	PLN	3000	3168570	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00272	Obligacje	PL	PLN	3716	3805444,12	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A3QMW9	Obligacje	RO	EUR	10	4380558,3	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE&STEIERMAR BANK DD	AT0000A3UX25	Obligacje	HR	EUR	15	6585932,42	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	15000	-14285250	-0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	SBB	PL	PLN	150000	-147874500	-3,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PL	PLN	170000	-159793200	-3,56%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	SBB	PL	PLN	145000	-144612850	-3,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	SBB	PL	PLN	150000	-147949500	-3,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	20000	-18939400	-0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	20000	-18839400	-0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	15000	-14287050	-0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	SBB	PL	PLN	145000	-144612850	-3,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	15000	-13598250	-0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PL	PLN	170000	-159160800	-3,55%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	SBB	PL	PLN	125000	-122923750	-2,74%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	SBB	PL	PLN	520000	-506994800	-11,31%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	SBB	PL	PLN	520000	-507036400	-11,31%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	150000	26023413	0,58%	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	4433	837837	0,44%	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	2489	301169	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	987	317814	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3880	234507,2	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1500	490500	0,26%	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	325185	0,17%	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	56670	511616,76	0,27%	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	40632	664536,36	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3850	261030	0,14%	PLN	N/D	N/D

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	440	308440	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1847	838168,6	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1260	887292	0,46%	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	666	516682,8	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	180	293760	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2739	273352,2	0,14%	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	606	484800	0,25%	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	4665	1201237,5	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5138	1348725	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7548	1104876,24	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	16086	1842168,72	0,96%	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	7154	516080,56	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	PLN	1914	306240	0,16%	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	27147	1616603,85	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	15000	476250	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL4FNMD00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	920	272504	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1778	263144	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3070	267090	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	10639	267038,9	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	9228	260229,6	0,14%	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	1630	276122	0,14%	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	22750	522112,5	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	227	1339300	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3190	473396	0,25%	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	7488	283944,96	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	990	240570	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4507	284617,05	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	13030	274933	0,14%	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	5371	257808	0,13%	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	523	549150	0,29%	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	240960	0,13%	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	5321	1498393,6	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	810	271917	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	32332	261889,2	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	44	1176560	0,62%	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	616	262724	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	21866	256925,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2800	273560	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2135	253638	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	6065	847523,1	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	1893162,6	1893162,6	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	9307,35	40910,46	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	982297,27	982297,27	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	10244,89	40212,22	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	278732,32	1225167,91	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	646804,67	646804,67	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	224337,14	880545,71	0,46%	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	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F3HKTM6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-30	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F3HKUG6	Instrumenty pochodne	DE	USD	-70	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTLH5	Instrumenty pochodne	US	USD	4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFO0034330	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-48	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	160000	33329,05	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428365SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1000000	-99886,79	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428408KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	760000	84770,61	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	969025	106722,8	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428410SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-873000	-97867,55	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428416SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-900000	-282999,55	-0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428417SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-470000	-146608,64	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1428419SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-70000	-21880,13	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428420KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1300000	408830,89	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428466SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-25000	-7760,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-685000	-79410,64	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428777SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1920000	-222430,31	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428780KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	310000	35546,68	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1060000	-308262,95	-0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-616980	-178393,8	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2309515	-667660,22	-0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	450000	111351,79	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428947SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-30000	-3028,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1000000	240029,63	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1429457SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-40000	-10399,36	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1429701KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	170000	27871,73	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1429830SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1200000	-165845,63	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1429831SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-160000	-5277,27	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1429956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1000000	151250,34	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1429997SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-6068,86	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1430042SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-520000	-27014,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1430135SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-600000	-29248,92	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1430278SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-450000	-81731,04	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1430279SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-570000	-41715,09	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1430335SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-200000	-15681,32	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1430461SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1000000	-192848,71	-0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1430695SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-11289,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1430756SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-23257,64	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1430882SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-100000	-4943,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1430883SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1300000	-249679,36	-0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1430904SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-15000	-2877,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1430982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-1981875	-131150,9	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1430984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-793580	-54888,58	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1430986SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-485000	-34200,45	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431003SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-770000	-160206,52	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1431008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2194165	-449345,68	-0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1431009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-855000	-177059,68	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	2230145	459468,5	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1431015SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-470000	-100414,05	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1431095SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-900000	-170187,94	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431100SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-2000000	-369417,65	-0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	125000	1848,73	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	35000	2704,08	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1431375SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-35000	-2486,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431425KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	250000	2257,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	R1431426KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	150000	496,31	0,00%	PLN	N/D	N/D	

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1431552KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	135000	1938,63	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1431755KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	930000	-2956,14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1431767KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	100000	19,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1431817KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	290000	-1407,57	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1431821KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	100000	-3062,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CP36	Obligacje	BR	USD	200	758391,26	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US195325EG61	Obligacje	CO	USD	200	812867,29	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	300	1276052,13	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	200	783301,28	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	532968,41	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	100	332247,94	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	300	1152728,94	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	200	798180,86	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179CQ94	Obligacje	MX	USD	200	788419,13	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	150	587080,46	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	200	789040,95	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	200	875999,41	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	150	633812,11	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	300	1212059,11	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	384896,05	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	200	889731,48	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	200000	458316,54	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	50000	167126,83	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	200	685944,02	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	100	353964,51	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	300	1120309,66	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	200	1566523,11	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	130	581078,5	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	100	457411,81	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	500	2305170,31	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	100	446859,76	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	889126,8	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2783579704	Obligacje	HU	USD	400	1601827,19	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	465305,57	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	452915,88	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	50000	178699,99	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	300	1321780,08	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	200	900444,42	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	200	878803,18	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CTP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	200	865108,6	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	200	804158,79	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	200	874997,15	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	300	1254220,19	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	435313,62	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	300	1330964,56	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3183159733	Obligacje	CO	EUR	100	424735,58	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	200	914641,05	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	300	1304971,65	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	FR	EUR	2	904553,33	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	998,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1014,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	997,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	1008,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	9600	9360779,35	4,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	5500	5678148,64	2,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	20500	18757090	9,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Obligacje	PL	PLN	500	511405	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600029	Obligacje	PL	PLN	2000	2046460	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	4	2043779,16	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700046	Obligacje	PL	PLN	5	2508458,9	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	1700	1713005	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	10	1047965,5	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500030	Obligacje	PL	PLN	850	850170	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	500	509551,25	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600060	Obligacje	PL	PLN	1404	1422603	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Obligacje	PL	PLN	1429	1492333,28	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800140	Obligacje	PL	PLN	1500	1503765	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000046	Obligacje	PL	PLN	25	2518154,75	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Obligacje	PL	PLN	1500	1529767,5	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100067	Obligacje	PL	PLN	216	223080,48	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Obligacje	GB	PLN	483	507217,62	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	PL	PLN	1500	1532231,25	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	1	517731,82	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	515	51989,25	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	5000	504200	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	100	99140	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	14700	14003808	7,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	225	231431,63	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	30	3072887,7	1,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	3	1518865,08	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1000	1035170	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	1	490936,83	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN	5	2551113	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	726341	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	992	1004707,52	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	2	1020745,2	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000002275	Obligacje	PL	PLN	2	1013173,98	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	1500	1592970	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	Obligacje	PL	PLN	633	638317,2	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00272	Obligacje	PL	PLN	644	659501,08	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	184	189722,86	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	122	125634,63	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00347	Obligacje	PL	PLN	1266	1267683,78	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	7000	-6345850	-3,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	10500	-9609390	-5,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	11000	1555193,82	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	IE00B6R52259	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	3660	1735683,93	0,91%	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 obligacji korporacyjnych	IE	USD	159500	4201444,7	2,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	USD	156500	4441231,02	2,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	EUR	10750	4152472,81	2,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	4500	4522598,35	2,37%	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 obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	12100	4201293,59	2,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	25000	4337235,5	2,27%	PLN	N/D	N/D	

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1719	171556,2	0,21%	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	442	353600	0,44%	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	2979	563031	0,69%	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	1474	178354	0,22%	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	18559	1105188,45	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	10270	326072,5	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty udziałowe	CY	PLN	1094	175040	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL4FNMD00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	635	188087	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	AB S.A.	PLABO0000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1240	183520	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2008	174696	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	7058	177155,8	0,22%	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	6387	180113,4	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	1110	188034	0,23%	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	16615	381314,25	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	155	914500	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	125	204000	0,25%	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	1295	587671	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	838	590119,6	0,73%	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	463	359195,4	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2260	335384	0,41%	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	4998	189524,16	0,23%	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	665	161595	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3056	192986,4	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8475	178822,5	0,22%	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	3973	190704	0,23%	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	354	371700	0,46%	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	133	166915	0,21%	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	3676	1035161,6	1,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	527	176913,9	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	21404	173372,4	0,21%	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	828940	1,02%	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	424	180836	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	14532	170751	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1790	174883	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3130	805975	0,99%	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	3647	957337,5	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5268	771129,84	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	11909	1363818,68	1,68%	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	4920	354928,8	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	639	205758	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SYNZBIO S.A.	PLSNBIO00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2521	152369,24	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1068	349236	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	793	193888,5	0,24%	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	39384	355558,75	0,44%	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	25584	418426,32	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2775	188145	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	259	181559	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1454	172735,2	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4224	590261,76	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	139805,37	139805,37	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	2630,53	11562,49	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	333024,79	333024,79	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	9301,52	36509,4	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	89163,96	391920,19	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	427246,12	427246,12	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	148087,81	581259,46	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0034330	Instrumenty pochodne	PL	PLN	4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F3HKTM6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-20	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F3HKUG6	Instrumenty pochodne	DE	USD	-35	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTLH5	Instrumenty pochodne	US	USD	4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328332KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	500000	38925,44	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	120000	24996,79	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328365SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-550000	-54937,73	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328408KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	140000	15615,64	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	200000	22026,84	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328411KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	449000	49582,98	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1328424SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-25000	-7802,02	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328425SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-500000	-153775,96	-0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328428KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	1470000	450798,71	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	160000	49749,74	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328466SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-10000	-3104,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328663SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-40000	-10596,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328776SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-285000	-33039,46	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328777SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-380000	-44022,66	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328779SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-60000	-6925,82	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328793SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-40000	-11632,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328794SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-295090	-85322,42	-0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328795SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1454060	-420355,8	-0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328936KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	150000	37117,26	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	400000	96011,85	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1328989SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-24271,75	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1329026SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-190000	-21683,71	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1329027SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-450000	-114395,61	-0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1329457SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-60000	-15599,04	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1329701KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	170000	27871,73	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1329722SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-20000	-3593,11	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1329830SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-550000	-76012,58	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1329831SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-140000	-4617,61	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1329956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	500000	75625,17	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1329997SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-6068,86	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1330042SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-210000	-10909,61	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1330135SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-200000	-9749,64	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1330278SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-140000	-25427,43	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1330279SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-90000	-6586,59	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1330333SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-320000	-25090,12	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1330461SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-500000	-96424,35	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1330462SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-100000	-7920,37	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1330695SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-11289,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1330882SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-150000	-7415,69	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1330883SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-360000	-69141,98	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1330904SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-20000	-3837,3	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1330982SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-310000	-20514,3	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1330984SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-150000	-10374,87	-0,01%	PLN	N/D	N/D	

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1330985SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-550000	-37192,23	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1330986SEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-200000	-14103,28	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1331003SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-250000	-52015,11	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1331008SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-30000	-6143,74	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331009SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-500000	-103543,67	-0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1331011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	115110	23715,69	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1331015SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-230000	-49138,79	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331099SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-400000	-75639,09	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1331100SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-1300000	-240121,47	-0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1331298KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	20000	295,8	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1331300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	15000	1158,89	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331375SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-70000	-4973,96	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1331425KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	150000	1354,23	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331426KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	50000	165,44	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331625SUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-30000	-916,24	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1331755KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	700000	-2225,05	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1331767KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	10000	1,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1331821KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	100000	-3062,07	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ECOPETROL SA	US279158AS81	Obligacje	CO	USD	100	425350,73	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	100	391650,64	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	200	532968,41	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	50	166123,97	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	100	399575,73	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	200	808039,42	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	EUR	100000	229158,3	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	30000	100276,1	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	100	373436,54	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	70	312888,44	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	70	326789,08	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	50	228705,91	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	889126,8	1,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2783579704	Obligacje	HU	USD	200	800913,6	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	30000	107220	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	EUR	100	440593,36	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	439401,57	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	100	418073,41	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR	100	443654,87	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3183159733	Obligacje	CO	EUR	100	424735,58	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR	100	457320,52	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	100	422431,46	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127514	Obligacje	HU	EUR	100	434990,55	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ILIAD SA	FR0014012IH7	Obligacje	FR	EUR	1	444243,69	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	100	99140	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	2050	1948115	2,40%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	8800	8383232	10,32%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	1587	160207,65	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	225	231431,63	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	700	743386	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	PL	PLN	500	510743,75	0,63%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	1	517731,82	0,64%	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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	13	1331584,67	1,64%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1000	1035170	1,27%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN	3	1530667,8	1,88%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600029	Obligacje	PL	PLN	1000	1023230	1,26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1021889,58	1,26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700046	Obligacje	PL	PLN	2	1003383,56	1,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	300	302295	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	3	314389,65	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500030	Obligacje	PL	PLN	255	255051	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600060	Obligacje	PL	PLN	800	810600	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Obligacje	PL	PLN	646	674630,72	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800140	Obligacje	PL	PLN	700	701757	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000046	Obligacje	PL	PLN	5	503630,95	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Obligacje	PL	PLN	308	314112,26	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Obligacje	GB	PLN	193	202677,02	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	2	1997,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	2028,8	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	51	43389,27	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32577,6	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	986,2	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	821,41	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5084,5	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1001,32	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	1008,7	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	2500	2437702,96	3,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	2000	2064781,32	2,54%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	6300	5764374	7,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	73	75174,82	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00347	Obligacje	PL	PLN	506	506672,98	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	386	390944,66	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	3300	-3020094	-3,72%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	3000	-2719650	-3,35%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	11480	1623056,84	2,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	IE00B6R52259	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	3870	1835272,35	2,26%	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 obligacji korporacyjnych	IE	USD	65000	1712187,5	2,11%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	USD	60500	1716897,62	2,11%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	EUR	4500	1738244,43	2,14%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	1800	1809039,34	2,23%	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 obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	4850	1683989,58	2,07%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BSM4WH52	Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	10000	1734894,2	2,14%	PLN	N/D	N/D