

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 30/06/2025

| Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu | Nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu         | Inny identyfikator funduszu | Typ funduszu | Emisjent                                       | Kod ISIN instrumentu | Typ instrumentu      | Kraj emitenta | Waluta wyceny instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | 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         | AB S.A.                                        | PLAB00000019         | Akcje                | PL            | PLN                       | 2 570                          | 249 290,00                                    | 1,02%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ALLEGRO.EU S.A.                                | LU2237380790         | Akcje                | LU            | PLN                       | 14 000                         | 484 260,00                                    | 1,98%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | AMICA S.A.                                     | PLAMICA00010         | Akcje                | PL            | PLN                       | 4 300                          | 252 410,00                                    | 1,03%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | AMREST HOLDINGS SE                             | ES0105375002         | Akcje                | ES            | PLN                       | 15 000                         | 236 400,00                                    | 0,96%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | APATOR S.A.                                    | PLAPATR00018         | Akcje                | PL            | PLN                       | 12 850                         | 257 000,00                                    | 1,05%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ARLEN S.A.                                     | PLARLEN00012         | Akcje                | PL            | PLN                       | 13 124                         | 477 713,60                                    | 1,95%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046         | Akcje                | PL            | PLN                       | 3 700                          | 238 280,00                                    | 0,97%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFT500018         | Akcje                | PL            | PLN                       | 160                            | 507 200,00                                    | 2,07%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBG20000010         | Akcje                | PL            | PLN                       | 4 700                          | 500 550,00                                    | 2,04%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013         | Akcje                | PL            | PLN                       | 420                            | 234 024,00                                    | 0,95%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | CCC S.A.                                       | PLCCC0000016         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 340                          | 274 030,00                                    | 1,12%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 850                            | 238 680,00                                    | 0,97%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | CELON PHARMA S.A.                              | PLCLNPH00015         | Akcje                | PL            | PLN                       | 11 000                         | 253 000,00                                    | 1,03%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | COMP S.A.                                      | PLCMP0000017         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 050                          | 253 050,00                                    | 1,03%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013         | Akcje                | PL            | PLN                       | 14 870                         | 262 232,45                                    | 1,07%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DIAGNOSTYKA S.A.                               | PLDGN5T00012         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 520                          | 254 144,00                                    | 1,04%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 870                          | 983 620,00                                    | 4,01%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMVDL00012         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 975                          | 470 050,00                                    | 1,92%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013         | Akcje                | PL            | PLN                       | 38 240                         | 747 974,40                                    | 3,05%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ENTER AIR S.A.                                 | PLENTER00017         | Akcje                | PL            | PLN                       | 3 850                          | 223 685,00                                    | 0,91%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                       | PLFORTE00012         | Akcje                | PL            | PLN                       | 9 050                          | 266 070,00                                    | 1,09%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 520                            | 465 400,00                                    | 1,90%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | GRENEVIA S.A.                                  | PLFAMJUR0012         | Akcje                | PL            | PLN                       | 88 600                         | 223 272,00                                    | 0,91%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ING BANK SŁĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 585                          | 493 727,50                                    | 2,01%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010         | Akcje                | PL            | PLN                       | 865                            | 485 265,00                                    | 1,98%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGMH000017         | Akcje                | PL            | PLN                       | 9 535                          | 129 061,50                                    | 5,01%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | KRUK S.A.                                      | PLKRK0000010         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 250                          | 502 125,00                                    | 2,05%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 67                             | 982 890,00                                    | 4,01%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012         | Akcje                | PL            | PLN                       | 605                            | 482 790,00                                    | 1,97%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016         | Akcje                | PL            | PLN                       | 34 550                         | 494 065,00                                    | 2,02%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013         | Akcje                | PL            | PLN                       | 910                            | 254 800,00                                    | 1,04%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | NELICA S.A.                                    | PLTRFRM00018         | Akcje                | PL            | PLN                       | 375                            | 260 250,00                                    | 1,06%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPI00017         | Akcje                | PL            | PLN                       | 26 000                         | 237 640,00                                    | 0,97%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016         | Akcje                | PL            | PLN                       | 5 365                          | 992 525,00                                    | 4,05%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | PEPCO GROUP N.V.                               | NL0015000AU7         | Akcje                | GB            | PLN                       | 24 500                         | 530 425,00                                    | 2,16%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.              | PLPKN0000018         | Akcje                | PL            | PLN                       | 14 295                         | 1 173 619,50                                  | 4,79%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016         | Akcje                | PL            | PLN                       | 19 830                         | 1 492 009,20                                  | 6,09%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.             | PLPZU0000011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 15 340                         | 966 420,00                                    | 3,94%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | RAINBOW TOURS S.A.                             | PLRNBW7T00031        | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 825                          | 248 930,00                                    | 1,02%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                         | PLSELVT00013         | Akcje                | PL            | PLN                       | 7 300                          | 235 060,00                                    | 0,96%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLB200000044         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 540                          | 760 144,00                                    | 3,10%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | STALPRODUKT S.A.                               | PLSTLPD00017         | Akcje                | PL            | PLN                       | 1 000                          | 245 000,00                                    | 1,00%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | SYNTEKTIK S.A.                                 | PLSNKTK00019         | Akcje                | PL            | PLN                       | 2 300                          | 432 400,00                                    | 1,76%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                     | PLTAURN00011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 85 450                         | 718 805,40                                    | 2,93%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | TORPOL S.A.                                    | PLTORPL00016         | Akcje                | PL            | PLN                       | 6 750                          | 253 800,00                                    | 1,04%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                  | PLWRTPL00027         | Akcje                | PL            | PLN                       | 2 940                          | 234 612,00                                    | 0,96%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.             | PLXTRDM00011         | Akcje                | PL            | PLN                       | 5 890                          | 479 799,40                                    | 1,96%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ZABKA GROUP S.A.                               | LU2910446546         | Akcje                | PL            | PLN                       | 33 100                         | 716 284,00                                    | 2,92%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE | PL0GF0031898         | Instrumenty pochodne | PL            | PLN                       | 20                             | 0,00                                          | 0,00%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR010                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE | PL0GF0031252         | Instrumenty pochodne | PL            | PLN                       | -40                            | 0,00                                          | 0,00%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ABBOTT LABORATORIES                            | US0028241000         | Akcje                | US            | USD                       | 225                            | 110 669,98                                    | 0,71%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ABBVIE INC.                                    | US002871Y091         | Akcje                | US            | USD                       | 125                            | 83 909,52                                     | 0,54%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ADOBE INC.                                     | US00724F1012         | Akcje                | US            | USD                       | 95                             | 132 915,72                                    | 0,86%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ADVANCED MICRO DEVICES INC.                    | US0079931078         | Akcje                | US            | USD                       | 190                            | 97 501,76                                     | 0,63%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ALPHABET INC.                                  | US02079C2059         | Akcje                | US            | USD                       | 340                            | 216 688,18                                    | 1,40%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | AMAZON COM. INC.                               | US0231351067         | Akcje                | US            | USD                       | 400                            | 317 360,80                                    | 2,05%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | APPLE INC.                                     | US0378331005         | Akcje                | US            | USD                       | 585                            | 424 056,42                                    | 2,80%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | AT&T INC.                                      | US00206R1023         | Akcje                | US            | USD                       | 1 280                          | 123 963,03                                    | 0,87%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BANK OF AMERICA CORP.                          | US0605051046         | Akcje                | US            | USD                       | 600                            | 102 676,83                                    | 0,66%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BERKSHIRE HATHAWAY INC.                        | US0846707026         | Akcje                | US            | USD                       | 96                             | 168 646,91                                    | 1,09%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BROADCOM INC.                                  | US11135F1012         | Akcje                | US            | USD                       | 185                            | 184 419,22                                    | 1,19%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | CATERPILLAR INC.                               | US1491231015         | Akcje                | US            | USD                       | 100                            | 140 392,26                                    | 0,91%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | CBRE GROUP INC.                                | US12504L1098         | Akcje                | US            | USD                       | 200                            | 101 345,99                                    | 0,65%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | CHEVRON CORP.                                  | US1667641005         | Akcje                | US            | USD                       | 165                            | 85 442,33                                     | 0,55%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | CISCO SYSTEMS INC.                             | US17275R1023         | Akcje                | US            | USD                       | 380                            | 95 344,22                                     | 0,62%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | COCA-COLA CO.                                  | US1912161007         | Akcje                | US            | USD                       | 450                            | 115 137,14                                    | 0,74%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | DEERE & COMPANY                                | US2441991054         | Akcje                | US            | USD                       | 60                             | 110 334,19                                    | 0,71%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ELI LILLY & CO                                 | US5324571083         | Akcje                | US            | USD                       | 39                             | 109 944,60                                    | 0,71%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | EXXON MOBIL CORP.                              | US30231G1022         | Akcje                | US            | USD                       | 225                            | 87 715,78                                     | 0,57%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | GENERAL ELECTRIC CO                            | US3696043013         | Akcje                | US            | USD                       | 110                            | 102 390,77                                    | 0,66%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | HOME DEPOT INC.                                | US4370761029         | Akcje                | US            | USD                       | 95                             | 125 962,11                                    | 0,81%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | JOHNSON & JOHNSON                              | US4781601046         | Akcje                | US            | USD                       | 170                            | 93 908,87                                     | 0,61%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |
| ALR009                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | JPMORGAN CHASE & CO                            | US46625H1005         | Akcje                | US            | USD                       | 145                            | 152 022,43                                    | 0,98%                              | PLN                                         | ND                                         | ND                    |                          |

|        |            |                                           |             |            |                                               |              |                              |    |         |            |              |        |     |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|----|---------|------------|--------------|--------|-----|----|----|--|
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | NEW LINDE PLC.                                | IE00059Y5762 | Akcje                        | US | USD     | 77         | 130 649,18   | 0,84%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MASTERCARD INC.                               | US57636Q1040 | Akcje                        | US | USD     | 70         | 142 253,99   | 0,92%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MCDONALD'S CORP                               | US5801351017 | Akcje                        | US | USD     | 100        | 105 660,36   | 0,68%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MERCK & CO INC                                | US58933Y1055 | Akcje                        | US | USD     | 280        | 80 156,78    | 0,52%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | FACEBOOK INC                                  | US30303M1027 | Akcje                        | US | USD     | 80         | 213 538,29   | 1,38%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MICROSOFT CORP.                               | US5949181045 | Akcje                        | US | USD     | 260        | 467 696,72   | 3,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | NEXTERA ENERGY INC.                           | US65339F1012 | Akcje                        | US | USD     | 300        | 75 315,15    | 0,49%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | VIDIA CORP.                                   | US67066G1040 | Akcje                        | US | USD     | 850        | 485 651,78   | 3,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ORACLE CORP.                                  | US68389X1054 | Akcje                        | US | USD     | 130        | 102 784,96   | 0,66%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A                   | US69608A1088 | Akcje                        | US | USD     | 190        | 93 667,65    | 0,61%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | PEPSICO INC.                                  | US7134481081 | Akcje                        | US | USD     | 185        | 88 339,25    | 0,57%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | PROCTER & GAMBLE COMPANY                      | US7427181091 | Akcje                        | US | USD     | 145        | 83 543,90    | 0,54%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP.                   | US75513E1010 | Akcje                        | US | USD     | 245        | 129 376,35   | 0,84%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | S&P GLOBAL INC.                               | US78409V1044 | Akcje                        | US | USD     | 50         | 95 344,58    | 0,62%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SALESFORCE.COM INC.                           | US79466L3024 | Akcje                        | US | USD     | 130        | 128 200,30   | 0,83%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SOUTHERN CO                                   | US8425871071 | Akcje                        | US | USD     | 355        | 117 893,37   | 0,76%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | TESLA MOTORS INC.                             | US88160R1014 | Akcje                        | US | USD     | 139        | 159 681,20   | 1,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | UNION PACIFIC CORP.                           | US9078181081 | Akcje                        | US | USD     | 140        | 116 488,58   | 0,75%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | UNITEDHEALTH GROUP INC.                       | US91324P1021 | Akcje                        | US | USD     | 123        | 138 769,62   | 0,90%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | VERIZON COMMUNICATIONS INC.                   | US92343V1044 | Akcje                        | US | USD     | 680        | 106 407,51   | 0,69%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | VISA INC.                                     | US92826C8394 | Akcje                        | US | USD     | 135        | 173 340,38   | 1,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | WALMART INC.                                  | US9311421039 | Akcje                        | US | USD     | 245        | 86 634,84    | 0,56%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | WELLS FARGO & CO                              | US9497461015 | Akcje                        | US | USD     | 360        | 104 308,55   | 0,67%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ZILLOW GROUP INC.                             | US98954M2008 | Akcje                        | US | USD     | 350        | 88 665,09    | 0,57%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 345 740    | -10 607,13   | -0,07% | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -50 000    | 301,63       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -9 500     | 386,01       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 24 160     | 208,85       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -70 000    | 1 046,72     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -188 500   | 15 052,21    | 0,10%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 290 000    | -24 739,11   | -0,16% | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -200 000   | 12 911,97    | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -300 000   | 42 010,88    | 0,27%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -212 860   | 17 101,08    | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 935 000 | 140 378,70   | 0,91%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -100 000   | 13 580,89    | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 207 290    | -117 798,46  | -0,76% | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 98 650     | -42 531,45   | -0,27% | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -300 000   | 1 513,49     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -434 730   | 34 475,08    | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 237 510    | -18 953,44   | -0,12% | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -463 000   | 36 993,83    | 0,24%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -24 910    | -522,72      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -30 000    | 507,88       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -25 290    | 2 586,71     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -26 840    | 11 366,36    | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 48 765     | -25 434,89   | -0,16% | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -80 000    | 39 618,68    | 0,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -294 630   | 69 615,95    | 0,45%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | MBANK S.A.                                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -100 000   | 12 656,77    | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -103 845   | 46 200,47    | 0,30%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | EUREX                                         | DE000C69VYP2 | Instrumenty pochodne         | DE | USD     | 3          | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS            | IE00BKMG4266 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 4 920      | 699 074,71   | 4,52%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS                | IE00BK448X80 | Tytuły uczestnictwa          | IE | EUR     | 2 430      | 879 669,10   | 5,68%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS             | IE00B4LSYX21 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 2 655      | 594 239,43   | 3,84%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHARES MSCI ACWI UCITS                       | IE00B6R52Z59 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 4 200      | 1 480 151,62 | 9,56%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHares MSCI Australia UCITS                  | IE00B5377D42 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 980        | 195 298,76   | 1,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHares MSCI Canada UCITS                     | IE00B525F786 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 390        | 331 979,01   | 2,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | ISHARES MSCI USA SWAP UCITS                   | IE0002W8NB38 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 24 600     | 749 899,52   | 4,84%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS              | IE00B46F9816 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 2 755      | 731 596,45   | 4,73%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych                 | PLSFIO00287 | SFIO       | XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS                   | LU0274209237 | Tytuły uczestnictwa          | LU | EUR     | 2 155      | 890 910,56   | 5,75%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | AB S.A.                                       | PLA800000118 | Obligacje                    | PL | PLN     | 110        | 1 138 595,70 | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI                | XS1819680288 | Obligacje                    | AO | USD     | 200        | 688 126,79   | 0,05%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI                | XS1318576086 | Obligacje                    | AO | USD     | 500        | 1 844 701,51 | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800116 | Obligacje                    | PL | PLN     | 2 000      | 2 069 920,00 | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800124 | Obligacje                    | PL | PLN     | 6 500      | 6 545 565,00 | 0,48%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800132 | Obligacje                    | PL | PLN     | 2 000      | 1 997 560,00 | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010028939 | Obligacje                    | AR | USD     | 800        | 2 550 863,91 | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010043904 | Obligacje                    | AR | USD     | 1 300      | 4 366 651,30 | 0,32%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ATAL S.A.                                     | PLAT000236   | Obligacje                    | PL | PLN     | 7 697      | 7 811 223,48 | 0,57%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU          | XS1678623734 | Obligacje                    | AZ | USD     | 800        | 2 622 467,00 | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANCA COMMERCIALA ROMANA S.A                  | AT000043ACN3 | Obligacje                    | RO | EUR     | 7          | 3 115 848,54 | 0,23%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANCA TRANSILVANIA                            | XS2908597433 | Obligacje                    | RO | EUR     | 900        | 4 016 048,43 | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII              | XS2536817211 | Obligacje                    | BG | EUR     | 1 700      | 7 889 041,20 | 0,57%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                  | PLB050000316 | Obligacje                    | PL | PLN     | 8          | 3 981 808,24 | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756B227 | Obligacje                    | BR | USD     | 300        | 1 109 270,88 | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756C37  | Obligacje                    | BR | USD     |            |              |        |     |    |    |  |

|        |            |                                           |             |            |                                                     |               |                |    |     |         |                |        |     |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----|-----|---------|----------------|--------|-----|----|----|--|
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CEZ A.S.                                            | XS2461786829  | Obligacje      | CZ | EUR | 800     | 3 396 610,90   | 0,25%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CEZ A.S.                                            | XS2838370414  | Obligacje      | CZ | EUR | 1 000   | 4 362 167,71   | 0,32%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CEZ A.S.                                            | XS2894908768  | Obligacje      | CZ | EUR | 900     | 4 050 392,08   | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CEZ A.S.                                            | XS2084418339  | Obligacje      | CZ | EUR | 300     | 1 249 987,27   | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                       | US168863DN50  | Obligacje      | CL | USD | 500     | 1 608 696,78   | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                              | XS1385239006  | Obligacje      | CO | EUR | 600     | 2 581 068,30   | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                              | US195325DL65  | Obligacje      | CO | USD | 1 500   | 5 361 221,80   | 0,39%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                              | US195325EL56  | Obligacje      | CO | USD | 400     | 1 472 138,40   | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI                             | USP3699PGK77  | Obligacje      | CR | USD | 300     | 1 142 494,75   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI                             | USP3699PGM34  | Obligacje      | CR | USD | 300     | 1 148 755,79   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                   | XS1428088626  | Obligacje      | HR | EUR | 200     | 868 515,07     | 0,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                   | XS1843434876  | Obligacje      | HR | EUR | 500     | 2 014 879,26   | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                                 | PLCFRPT00070  | Obligacje      | PL | PLN | 11 500  | 12 495 900,00  | 0,91%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DEKPOL S.A.                                         | PLDEKPL00164  | Obligacje      | PL | PLN | 2 972   | 3 052 095,40   | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DEKPOL S.A.                                         | PLDEKPL00172  | Obligacje      | PL | PLN | 2 000   | 2 046 000,00   | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DEVELIA S.A.                                        | PL0112300077  | Obligacje      | PL | PLN | 1 150   | 1 178 600,50   | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DEVELIA S.A.                                        | PL0112300051  | Obligacje      | PL | PLN | 2 500   | 2 574 950,00   | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DEVELIA S.A.                                        | PLCCRP00207   | Obligacje      | PL | PLN | 1 755   | 1 797 453,45   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DEVELIA S.A.                                        | PL0112300069  | Obligacje      | PL | PLN | 1 100   | 1 101 485,00   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DINO POLSKA S.A.                                    | PL0226400011  | Obligacje      | PL | PLN | 5 000   | 5 570 620,00   | 0,41%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                                | PLDMMDVL00145 | Obligacje      | PL | PLN | 1 000   | 1 015 320,00   | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                                | PLDMMDVL00103 | Obligacje      | PL | PLN | 1 500   | 1 535 160,00   | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                                | PL0106800017  | Obligacje      | PL | PLN | 5 000   | 5 170 750,00   | 0,38%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                                | PL0106800025  | Obligacje      | PL | PLN | 3 000   | 3 015 570,00   | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ              | US25714PDJ49  | Obligacje      | DO | USD | 1 000   | 3 754 679,60   | 0,27%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ              | USP3579EBV85  | Obligacje      | DO | USD | 300     | 1 123 975,02   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ              | USP3579ECPO9  | Obligacje      | DO | USD | 100     | 367 760,98     | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000113783  | Obligacje      | PL | PLN | 14 600  | 11 818 116,00  | 0,86%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TRANSKACJA SBB                                      | PL0000118188  | SBB            | PL | PLN | -31 000 | -30 868 870,00 | -2,25% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | E.ON SE                                             | XS2463518998  | Obligacje      | DE | EUR | 1 000   | 3 963 760,36   | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500133  | Obligacje      | PL | PLN | 450     | 4 527 567,00   | 0,33%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500125  | Obligacje      | PL | PLN | 600     | 6 056 826,00   | 0,44%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500109  | Obligacje      | PL | PLN | 400     | 4 002 208,00   | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500117  | Obligacje      | PL | PLN | 300     | 3 030 456,00   | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU           | XS1807306300  | Obligacje      | EG | EUR | 400     | 1 726 894,88   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU           | XS2241075014  | Obligacje      | EG | USD | 900     | 3 293 556,74   | 0,24%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE SA                            | FR0014000R62  | Obligacje      | FR | EUR | 5       | 2 211 449,20   | 0,16%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ENEA S.A.                                           | PL0129600022  | Obligacje      | PL | PLN | 35      | 3 558 694,65   | 0,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ENEA S.A.                                           | PL0129600030  | Obligacje      | PL | PLN | 59      | 6 075 722,06   | 0,44%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV                       | XS2390400716  | Obligacje      | LU | EUR | 500     | 1 953 745,03   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ENI SPA                                             | XS2344735811  | Obligacje      | DE | EUR | 1 000   | 3 995 124,83   | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                                 | AT000043KDR1  | Obligacje      | AT | EUR | 10      | 4 275 564,40   | 0,31%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500328  | Obligacje      | PL | PLN | 27 200  | 26 566 512,00  | 1,93%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGHLMLC00560 | Obligacje      | PL | PLN | 5 000   | 4 416 900,00   | 0,32%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGHLMLC00610 | Obligacje      | PL | PLN | 1 000   | 893 480,00     | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGHLMLC00628 | Obligacje      | PL | PLN | 2 000   | 1 719 280,00   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI                   | USP9015VAE67  | Obligacje      | GT | USD | 500     | 1 821 584,44   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI                   | USP9015VAK28  | Obligacje      | GT | USD | 500     | 1 786 780,35   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USP517BRAAC27 | Obligacje      | HN | USD | 900     | 3 342 219,93   | 0,24%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USP517BRAA000 | Obligacje      | HN | USD | 600     | 2 066 420,01   | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                                | XS235894391   | Obligacje      | HU | EUR | 2 500   | 11 227 081,78  | 0,82%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                                | XS2753429047  | Obligacje      | HU | EUR | 1 200   | 5 421 709,49   | 0,39%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | IBERDROLA FINANZAS SAU                              | XS2455983861  | Obligacje      | ES | EUR | 5       | 1 905 040,47   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI                   | USY207218N86  | Obligacje      | DE | USD | 500     | 1 857 101,76   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ING GROEP NV                                        | XS1909186451  | Obligacje      | NL | EUR | 10      | 4 183 819,69   | 0,30%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                            | XS2895060809  | Listy zastawne | PL | PLN | 6       | 3 059 432,88   | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAELA                               | XS1551294256  | Obligacje      | IL | EUR | 800     | 3 336 130,91   | 0,24%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ              | XS2264871828  | Obligacje      | CJ | EUR | 500     | 1 946 582,04   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ              | XS2752065040  | Obligacje      | CJ | USD | 450     | 1 657 097,34   | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ              | XS1196517434  | Obligacje      | CJ | USD | 300     | 1 107 767,07   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ              | XS1793329225  | Obligacje      | CJ | EUR | 200     | 825 943,36     | 0,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000117024  | Obligacje      | PL | PLN | 189 600 | 184 119 658,45 | 13,41% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | XS1117279882  | Obligacje      | JO | USD | 500     | 1 851 352,98   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | XS1405770220  | Obligacje      | JO | USD | 700     | 2 580 434,59   | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU                 | XS1263054519  | Obligacje      | KZ | USD | 800     | 2 958 896,31   | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU                 | XS2050933899  | Obligacje      | KZ | EUR | 500     | 2 069 427,20   | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                       | XS2764839945  | Obligacje      | KE | USD | 300     | 1 142 281,53   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                       | XS1843435840  | Obligacje      | KE | USD | 1 000   | 2 441 814,83   | 0,18%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | KGHM POLSKA MIEDZ S.A.                              | PLKGHMM000041 | Obligacje      | PL | PLN | 11 000  | 11 281 050,00  | 0,82%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | KGHM POLSKA MIEDZ S.A.                              | PL0023600011  | Obligacje      | PL | PLN | 8 500   | 8 567 065,00   | 0,62%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600037  | Obligacje      | PL | PLN | 1 500   | 1 568 625,00   | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600029  | Obligacje      | PL | PLN | 1 335   | 961 949,60     | 0,07%  | PLN |    |    |  |

|        |            |                                           |             |            |                                                  |               |                |    |     |        |               |       |     |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----|-----|--------|---------------|-------|-----|----|----|--|
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                       | XS2680046021  | Obligacje      | PL | EUR | 22     | 10 530 991,84 | 0,77% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US9108BQBG29  | Obligacje      | US | USD | 617    | 2 269 248,43  | 0,17% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US91087BA/C46 | Obligacje      | US | USD | 1 500  | 5 463 307,55  | 0,40% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | XS2754067242  | Obligacje      | US | EUR | 800    | 3 450 322,09  | 0,25% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US91087BA/X82 | Obligacje      | US | USD | 100    | 336 270,62    | 0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | PLBI00000461  | Obligacje      | PL | PLN | 3      | 1 572 643,14  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | XS2684974046  | Obligacje      | PL | EUR | 900    | 4 425 360,26  | 0,32% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | XS2905432584  | Obligacje      | PL | EUR | 1 800  | 8 274 642,50  | 0,60% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | PLBI00000453  | Obligacje      | PL | PLN | 12     | 6 121 200,00  | 0,45% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                  | PLMLNBH00014  | Listy zastawne | PL | PLN | 2 850  | 2 866 273,50  | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MLP GROUP S.A.                                   | XS2914001750  | Obligacje      | PL | EUR | 1 300  | 5 775 637,58  | 0,42% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MLP GROUP S.A.                                   | PLO205000022  | Obligacje      | PL | EUR | 1 000  | 4 227 732,05  | 0,31% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                      | XS2232045463  | Obligacje      | PL | EUR | 1 700  | 7 049 701,38  | 0,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                           | USY6142NAG35  | Obligacje      | MN | USD | 500    | 1 968 179,99  | 0,14% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                           | USY6142NAC21  | Obligacje      | MN | USD | 300    | 1 089 678,42  | 0,08% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY               | XS2779850630  | Obligacje      | ME | USD | 800    | 3 064 710,95  | 0,22% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY               | XS2270576700  | Obligacje      | ME | EUR | 600    | 2 535 438,82  | 0,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO            | XS2239830222  | Obligacje      | MA | EUR | 700    | 2 952 540,68  | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO            | XS2595028452  | Obligacje      | MA | USD | 700    | 2 643 905,85  | 0,19% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO            | XS2080771806  | Obligacje      | MA | EUR | 1 000  | 3 695 015,68  | 0,27% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO            | XS2270576965  | Obligacje      | MA | USD | 500    | 1 531 653,89  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MURAPOL S.A.                                     | PL0147500014  | Obligacje      | PL | PLN | 40     | 4 057 393,60  | 0,30% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI NAMIBII                  | XS1311099540  | Obligacje      | NA | USD | 1 000  | 3 635 479,55  | 0,26% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERALNEJ REPUBLIKI NIGERII       | XS1910826996  | Obligacje      | NG | USD | 1 300  | 4 779 175,85  | 0,35% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.                      | XS2825558328  | Obligacje      | SI | EUR | 10     | 4 388 310,02  | 0,32% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.                      | XS2641055012  | Obligacje      | SI | EUR | 9      | 3 964 064,29  | 0,29% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000116596  | Obligacje      | PL | PLN | 100    | 96 670,00     | 0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU                    | XS1405777589  | Obligacje      | OM | USD | 2 000  | 7 235 614,75  | 0,53% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU                    | XS1944412748  | Obligacje      | OM | USD | 200    | 776 392,88    | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ORSTED A/S                                       | XS1721760541  | Obligacje      | DK | EUR | 1 000  | 4 016 853,25  | 0,29% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | OTP BANK NYRT                                    | XS2754491640  | Obligacje      | HU | EUR | 300    | 1 351 314,00  | 0,10% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | OTP BANK NYRT                                    | XS2838495542  | Obligacje      | HU | EUR | 1 000  | 4 361 871,37  | 0,32% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | OTP BANK NYRT                                    | XS2917468618  | Obligacje      | HU | EUR | 1 000  | 4 448 966,91  | 0,32% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | P4 SP. Z O.O.                                    | PL0266100018  | Obligacje      | PL | PLN | 3      | 1 511 800,68  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY                   | US6982998707  | Obligacje      | PA | USD | 400    | 1 444 256,75  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY                   | US6982998F03  | Obligacje      | PA | USD | 500    | 1 775 086,11  | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU                | USP75744AE59  | Obligacje      | PY | USD | 800    | 2 928 912,71  | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU                | USP75744AJ47  | Obligacje      | PY | USD | 500    | 1 815 658,83  | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000370 | Obligacje      | PL | PLN | 3      | 1 544 178,45  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000362 | Obligacje      | PL | PLN | 8      | 4 081 002,72  | 0,30% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000388 | Obligacje      | PL | PLN | 7      | 3 633 752,71  | 0,26% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000313 | Obligacje      | PL | PLN | 22     | 11 139 331,28 | 0,81% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | XS3087255611  | Obligacje      | PL | EUR | 750    | 3 181 874,30  | 0,23% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000354 | Obligacje      | PL | PLN | 1      | 525 969,18    | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | XS2906339747  | Obligacje      | PL | EUR | 2 200  | 9 746 112,07  | 0,71% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000297 | Obligacje      | PL | PLN | 15     | 7 704 316,50  | 0,56% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | XS2724428193  | Obligacje      | PL | EUR | 1 400  | 6 344 448,64  | 0,46% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A                      | PLPEKAA000289 | Obligacje      | PL | PLN | 1 500  | 1 535 745,00  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                     | US715638DF60  | Obligacje      | PE | USD | 500    | 1 647 102,00  | 0,12% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                     | US715638U55   | Obligacje      | PE | USD | 1 000  | 3 668 631,37  | 0,27% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.               | PLPGER000060  | Obligacje      | PL | PLN | 8 000  | 8 106 600,00  | 0,59% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.               | PLPGER000077  | Obligacje      | PL | PLN | 12 000 | 12 240 240,00 | 0,89% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                  | XS2985434948  | Obligacje      | PH | EUR | 500    | 2 180 697,17  | 0,16% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                  | USY6972HLP91  | Obligacje      | PH | USD | 400    | 1 197 211,65  | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS2975119988  | Obligacje      | PL | USD | 1 000  | 3 803 440,21  | 0,28% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS2346125573  | Obligacje      | PL | EUR | 700    | 2 838 079,51  | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS2647371843  | Obligacje      | PL | EUR | 2 950  | 13 913 855,11 | 1,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS3104553931  | Obligacje      | PL | EUR | 2 275  | 9 570 321,33  | 0,70% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | PLPKN0000208  | Obligacje      | PL | PLN | 57     | 5 733 596,37  | 0,42% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                         | XS2787873541  | Listy zastawne | PL | PLN | 8      | 4 012 761,68  | 0,29% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                         | XS2711876370  | Listy zastawne | PL | PLN | 12     | 6 066 113,40  | 0,44% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | PL0046700012  | Obligacje      | PL | PLN | 2      | 1 037 317,68  | 0,08% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | PLPK00000107  | Obligacje      | PL | PLN | 12     | 6 235 584,60  | 0,45% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | XS2842080488  | Obligacje      | PL | EUR | 1 800  | 7 920 980,51  | 0,58% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | XS3105979457  | Obligacje      | DE | EUR | 1 200  | 5 310 841,47  | 0,37% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | PLPK00000099  | Obligacje      | PL | PLN | 129    | 13 379 028,60 | 0,97% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | XS2890435865  | Obligacje      | PL | EUR | 2 000  | 8 847 448,17  | 0,64% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | PL0046700020  | Obligacje      | PL | PLN | 8      | 4 110 998,24  | 0,30% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | P4 SP. Z O.O.                                    | PL0266100034  | Obligacje      | PL | PLN | 6 935  | 7 040 342,65  | 0,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | POLENERGIA S.A.                                  | PL0049800017  | Obligacje      | PL | PLN | 4 500  | 4 664 880,00  | 0,34% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000114393  | Obligacje      | PL | PLN | 100    | 99 000,00     | 0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA</                                  |               |                |    |     |        |               |       |     |    |    |  |

|        |            |                                           |             |            |                                                 |               |                              |    |         |             |                |        |     |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----|---------|-------------|----------------|--------|-----|----|----|--|
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                         | PLRNSERO0243  | Obligacje                    | PL | PLN     | 4 328       | 4 348 471,44   | 0,32%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLB200000341  | Obligacje                    | PL | PLN     | 12          | 6 133 814,76   | 0,45%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLB200000358  | Obligacje                    | PL | PLN     | 15          | 7 674 634,65   | 0,56%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLB200000333  | Obligacje                    | PL | PLN     | 14          | 7 059 354,26   | 0,51%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU                | XS1790104530  | Obligacje                    | SN | EUR     | 1 000       | 3 448 897,75   | 0,25%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU                | XS1619155564  | Obligacje                    | SN | USD     | 600         | 1 447 529,77   | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ               | XS2170186923  | Obligacje                    | XS | EUR     | 1 200       | 5 092 409,55   | 0,37%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ               | XS2388561677  | Obligacje                    | XS | EUR     | 1 200       | 4 739 565,99   | 0,35%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII                | S00022104196  | Obligacje                    | SI | EUR     | 500         | 1 841 783,30   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SŁOWENSKA SPORTELNA AS                          | AT0000A377W8  | Obligacje                    | SI | EUR     | 9           | 4 147 113,52   | 0,30%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII                | S00022104303  | Obligacje                    | SI | EUR     | 500         | 2 264 207,40   | 0,16%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI      | US836205AT15  | Obligacje                    | ZA | USD     | 1 100       | 4 008 319,51   | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI      | US836205AU87  | Obligacje                    | ZA | USD     | 1 000       | 3 529 992,17   | 0,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLB200000275  | Obligacje                    | PL | PLN     | 11          | 5 641 895,82   | 0,41%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TATRA BANKA AS                                  | SK4000018925  | Obligacje                    | SK | EUR     | 2           | 804 570,93     | 0,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TATRA BANKA AS                                  | SK4000025201  | Obligacje                    | SK | EUR     | 14          | 6 236 328,81   | 0,45%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                      | XS1577960203  | Obligacje                    | PL | EUR     | 2 550       | 10 854 970,69  | 0,79%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                      | PL0144500017  | Obligacje                    | PL | PLN     | 7 264       | 7 349 569,92   | 0,54%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0138400032  | Obligacje                    | PL | PLN     | 32          | 3 230 970,88   | 0,24%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO      | USP939500A310 | Obligacje                    | TT | USD     | 500         | 1 776 920,17   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO      | USP939506AG08 | Obligacje                    | TT | USD     | 500         | 1 821 146,71   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                  | US900123CJ75  | Obligacje                    | TR | USD     | 800         | 2 903 859,92   | 0,21%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                  | XS2790222116  | Obligacje                    | TR | EUR     | 1 000       | 4 557 660,08   | 0,33%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                  | USM88269US88  | Obligacje                    | TR | USD     | 300         | 1 175 894,16   | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.                | XS2981975613  | Obligacje                    | TR | USD     | 1 500       | 5 714 382,13   | 0,42%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | UNIBEP S.A.                                     | PLUMBEP00106  | Obligacje                    | PL | PLN     | 35 000      | 3 547 250,00   | 0,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA Wschodniej Republiki Urugwaju     | US7609428E11  | Obligacje                    | UY | USD     | 300 000     | 1 157 992,36   | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU             | XS1953915136  | Obligacje                    | UZ | USD     | 500         | 1 817 909,53   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU             | XS2827786455  | Obligacje                    | UZ | EUR     | 1 500       | 6 554 259,33   | 0,48%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00199  | Obligacje                    | PL | PLN     | 1 845       | 1 916 678,25   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00207  | Obligacje                    | PL | PLN     | 772         | 809 243,21     | 0,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00215  | Obligacje                    | PL | PLN     | 4 000       | 4 042 400,00   | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PL0309000159  | Obligacje                    | PL | PLN     | 5 000       | 5 092 300,00   | 0,37%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000134  | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 000       | 3 062 880,00   | 0,22%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | WB ELECTRONICS S.A.                             | PL0214400023  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2 700       | 2 752 083,00   | 0,20%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000108817  | Obligacje                    | PL | PLN     | 551         | 567 799,99     | 0,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000117198  | Obligacje                    | PL | PLN     | 6 500       | 6 397 040,00   | 0,47%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000110383  | Obligacje                    | PL | PLN     | 22 351      | 22 239 245,00  | 1,62%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000113130  | Obligacje                    | PL | PLN     | 101         | 101 494,90     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000114559  | Obligacje                    | PL | PLN     | 325         | 323 732,50     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000115697  | Obligacje                    | PL | PLN     | 104 350     | 103 076 930,00 | 7,50%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000111928  | Obligacje                    | PL | PLN     | 1           | 976,90         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000113213  | Obligacje                    | PL | PLN     | 101         | 96 838,80      | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | ZABKA GROUP SA                                  | PL0437000014  | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 750       | 3 790 612,50   | 0,28%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | EUREX                                           | DE000F1NGF38  | Instrumenty pochodne         | DE | EUR     | -100        | 0,00           | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 150 000  | 36 401,74      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 964 410  | 55 291,51      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -15 062 070 | 454 026,50     | 0,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -269 060    | 7 809,03       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 980 610     | 21 873,47      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -320 000    | 13 707,45      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -322 965    | 60 336,35      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 600 000  | 158 310,53     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 237 110     | -19 141,70     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -15 300 000 | 1 109 971,13   | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 849 550     | -67 507,74     | -0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -15 863 640 | 1 274 478,32   | 0,10%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -2 891 240  | 1 637 629,13   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -2 888 400  | 1 577 950,46   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 200 000  | -1 617,30      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -2 094 065  | 166 898,95     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -19 874 845 | 1 584 043,87   | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 000 460  | -35 627,61     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -19 479 760 | 1 544 789,44   | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -7 690 640  | 614 484,22     | 0,05%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -2 400 000  | 45 798,55      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -850 000    | 19 855,84      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -3 900 000  | 66 024,81      | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -403 060    | 87 150,35      | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -437 770    | 75 974,67      | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -424 550    | 62 493,14      | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 | ALIOR SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 2 596 230   | -203 854,47    | -0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00199 |            |                                                 |               |                              |    |         |             |                |        |     |    |    |  |

|        |            |                             |             |      |                                                     |              |           |    |     |         |                |         |     |    |    |    |
|--------|------------|-----------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|----|-----|---------|----------------|---------|-----|----|----|----|
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI                      | XS1819680288 | Obligacje | AO | USD | 300     | 1 032 190,17   | 0,26%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII                     | XS2010028939 | Obligacje | AM | USD | 500     | 1 594 289,94   | 0,40%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII                     | XS2010043904 | Obligacje | AM | USD | 300     | 1 007 688,78   | 0,25%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU                | XS1678623734 | Obligacje | AZ | USD | 500     | 1 639 041,88   | 0,41%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII       | US105756CK49 | Obligacje | BR | USD | 500     | 1 898 197,62   | 0,47%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII       | US105756CG37 | Obligacje | BR | USD | 100     | 381 110,08     | 0,10%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII                    | XS2579483319 | Obligacje | BG | EUR | 200     | 936 073,90     | 0,23%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU                    | XS2360598630 | Obligacje | CM | EUR | 300     | 1 072 902,37   | 0,27%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | CAPITEA S.A.                                        | PLLSGEX00032 | Obligacje | PL | PLN | 300     | 29 211,30      | 0,01%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                       | US168863DL94 | Obligacje | CL | USD | 200     | 527 581,73     | 0,13%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                              | XS1385239006 | Obligacje | CO | EUR | 300     | 1 290 534,15   | 0,32%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                              | US195325EL56 | Obligacje | CO | USD | 400     | 1 472 138,40   | 0,37%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI                             | USP3699PGK77 | Obligacje | CR | USD | 200     | 761 663,17     | 0,19%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                   | XS1843434876 | Obligacje | HR | EUR | 200     | 805 951,71     | 0,20%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | CTP BV                                              | XS3017991368 | Obligacje | NL | EUR | 800     | 3 369 497,61   | 0,84%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ              | USP3579ECPO9 | Obligacje | DO | USD | 250     | 919 402,40     | 0,23%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ              | USP3579ECU93 | Obligacje | DO | USD | 500     | 1 834 774,50   | 0,46%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000113783 | Obligacje | PL | PLN | 1 000   | 809 460,00     | 0,20%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000108197 | Obligacje | PL | PLN | 1       | 1 029,55       | 0,00%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000108866 | Obligacje | PL | PLN | 1       | 1 003,59       | 0,00%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000109427 | Obligacje | PL | PLN | 1       | 983,89         | 0,00%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000112736 | Obligacje | PL | PLN | 40 000  | 33 603 600,00  | 8,38%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000115291 | Obligacje | PL | PLN | 50      | 54 068,50      | 0,01%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000116851 | Obligacje | PL | PLN | 3 000   | 3 006 510,00   | 0,75%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000118188 | Obligacje | PL | PLN | 50 000  | 49 673 500,00  | 12,39%  | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | TRANSAKCIA SBB                                      | PL0000118188 | SBB       | PL | PLN | -50 000 | -49 788 500,00 | -12,42% | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU           | XS1807306300 | Obligacje | EG | EUR | 300     | 1 295 171,18   | 0,32%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | FORVIA SE                                           | XS2312733871 | Obligacje | FR | EUR | 1 300   | 5 089 688,17   | 1,27%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI                   | USP9015VA553 | Obligacje | GT | USD | 500     | 1 873 096,30   | 0,47%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USP5178RAD00 | Obligacje | HN | USD | 400     | 1 377 613,33   | 0,34%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                                | XS2161992511 | Obligacje | HU | EUR | 500     | 1 852 066,14   | 0,46%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL                                | US46514BRA79 | Obligacje | IL | USD | 500     | 1 759 026,01   | 0,44%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ              | XS2752065040 | Obligacje | CI | USD | 250     | 920 609,63     | 0,23%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000117024 | Obligacje | PL | PLN | 86 300  | 83 805 519,64  | 20,91%  | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | XS1405770220 | Obligacje | JO | USD | 300     | 1 105 900,55   | 0,28%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | XS2914770545 | Obligacje | KZ | USD | 250     | 885 987,73     | 0,22%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                       | XS1781710626 | Obligacje | KE | USD | 200     | 607 684,20     | 0,15%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                       | XS1843435840 | Obligacje | KE | USD | 300     | 732 544,46     | 0,18%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                          | PLBR00005227 | Obligacje | PL | PLN | 9       | 4 623 253,11   | 1,15%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                          | XS3090129332 | Obligacje | PL | EUR | 1       | 427 903,61     | 0,11%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH    | XS2754067242 | Obligacje | US | EUR | 500     | 2 156 451,30   | 0,54%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH    | XS2363910436 | Obligacje | US | EUR | 500     | 1 691 562,24   | 0,42%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                              | USY6142NAG35 | Obligacje | MN | USD | 300     | 1 180 908,01   | 0,29%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY                  | XS2779850630 | Obligacje | ME | USD | 700     | 2 681 622,08   | 0,67%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO               | XS2080771806 | Obligacje | MA | EUR | 700     | 2 586 510,96   | 0,65%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI NAMIBII                     | XS1311099540 | Obligacje | NA | USD | 210     | 763 450,68     | 0,19%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERALNEJ REPUBLIKI NIGERII          | XS1717011982 | Obligacje | NG | USD | 200     | 718 620,49     | 0,18%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERALNEJ REPUBLIKI NIGERII          | XS2948512913 | Obligacje | NG | USD | 200     | 766 736,18     | 0,19%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU                       | XS2288905370 | Obligacje | OM | USD | 500     | 1 971 570,37   | 0,49%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMAY                     | US6982998707 | Obligacje | PA | USD | 300     | 1 083 192,55   | 0,27%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU                   | US8757444817 | Obligacje | PY | USD | 500     | 1 815 658,83   | 0,45%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                        | XS3087255611 | Obligacje | PL | EUR | 1 000   | 4 242 499,08   | 1,06%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                        | PLPEKA000354 | Obligacje | PL | PLN | 1       | 525 969,18     | 0,13%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                        | US715638DF60 | Obligacje | PE | USD | 300     | 988 261,19     | 0,25%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                     | USY6972HL91  | Obligacje | PH | USD | 500     | 1 496 514,52   | 0,37%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                   | XS2975119988 | Obligacje | PL | USD | 300     | 1 141 032,06   | 0,28%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                   | XS3104553931 | Obligacje | PL | EUR | 975     | 4 101 566,28   | 1,02%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.       | XS3105979457 | Obligacje | PL | EUR | 400     | 1 702 613,82   | 0,42%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | XS1960361720 | Obligacje | PL | EUR | 500     | 1 430 361,42   | 0,36%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000117370 | Obligacje | PL | PLN | 200     | 205 374,00     | 0,05%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000116760 | Obligacje | PL | PLN | 150     | 156 502,50     | 0,04%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                     | XS2770921315 | Obligacje | RO | EUR | 800     | 3 312 842,54   | 0,83%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                     | XS2201851685 | Obligacje | RO | USD | 125     | 581 888,81     | 0,15%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                     | XS2434895558 | Obligacje | RO | EUR | 200     | 826 402,88     | 0,21%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU                    | XS1790104530 | Obligacje | SN | EUR | 400     | 1 379 559,12   | 0,34%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                   | XS2838999691 | Obligacje | XS | USD | 500     | 1 833 297,82   | 0,46%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                   | XS2388561677 | Obligacje | XS | EUR | 500     | 1 974 819,18   | 0,49%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI          | US836205BC70 | Obligacje | ZA | USD | 500     | 1 789 220,45   | 0,45%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI          | US836205AX27 | Obligacje | ZA | USD | 300     | 835 926,34     | 0,21%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO          | USP93960AK10 | Obligacje | TT | USD | 500     | 1 776 920,17   | 0,44%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                      | XS2790222116 | Obligacje | TR | EUR | 200     | 911 532,01     | 0,23%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                      | US900123D066 | Obligacje | TR | USD | 300     | 1 249 350,33   | 0,31%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                      | USM88269US88 | Obligacje | TR | USD | 200     | 783 929,45     | 0,20%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                   | XS2981975613 | Obligacje | TR | USD | 1 500   | 5 714 382,13   | 1,43%   | PLN | ND | ND |    |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU                 | XS1953915136 | Obligacje | UZ | USD | 500     | 1 817 909,53   | 0,45%   | PLN | ND | ND | </ |

|        |            |                                            |             |      |                                               |               |                              |    |         |            |               |            |    |    |  |
|--------|------------|--------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|----|---------|------------|---------------|------------|----|----|--|
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                 | PL0000115697  | Obligacje                    | PL | PLN     | 36 704     | 36 256 211,20 | 9,05% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                 | PL0000111928  | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 500      | 3 419 150,00  | 0,85% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                 | PL0000113213  | Obligacje                    | PL | PLN     | 549        | 526 381,20    | 0,13% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ZF EUROPE FINANCE BV                          | XS2681541327  | Obligacje                    | DE | EUR     | 10         | 4 246 740,44  | 1,06% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -200 000   | 6 330,74      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.              | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 781 090 | 50 131,67     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 1 900 000  | -68 193,62    | -0,02% PLN | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -254 220   | 7 663,13      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -772 820   | 22 429,85     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -630 000   | 9 420,47      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -910 000   | 38 980,55     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 276 580    | -21 977,86    | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -3 400 000 | 246 660,25    | 0,06% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -7 741 935 | 621 983,88    | 0,16% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -100 000   | 14 003,63     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 271 470 | 694 611,78    | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 283 030 | 726 721,86    | 0,18% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 100 000 | 283 485,86    | 0,07% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -500 000   | -673,88       | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 035 840 | -51 134,21    | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.              | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 161 480    | -12 966,67    | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -6 622 240 | 527 798,77    | 0,13% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 792 620 | 142 158,86    | 0,04% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -798 820   | 63 825,93     | 0,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 023 450 | 150 650,34    | 0,04% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 3 188 850  | -250 386,65   | -0,06% PLN | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 200 000 | 20 315,33     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 5 200 000  | -326 340,87   | -0,08% PLN | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -848 660   | 359 395,48    | 0,09% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 296 130 | 700 247,13    | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -4 050 590 | 2 043 818,73  | 0,51% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -150 000   | 74 285,03     | 0,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -600 000   | 161 176,16    | 0,04% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 1 084 310  | -559 159,39   | -0,14% PLN | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ING BANK SŁĄSKI S.A.                          | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1          | 1 005 542,32  | 0,25% PLN  | ND | ND |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                        | BBG01R98QC29  | Instrumenty pochodne         | US | USD     | -50        | 0,00          | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | 7R S.A.                                       | PL7R8A000019  | Obligacje                    | PL | EUR     | 5 000      | 2 134 948,27  | 0,54% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII               | AT0000A33SH3  | Obligacje                    | AT | EUR     | 200        | 871 981,25    | 0,22% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANCA COMMERCIAL ROMANA SA                    | AT0000A34CN3  | Obligacje                    | RO | EUR     | 12         | 5 341 454,64  | 1,35% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANCA TRANSILVANIA                            | XS2908597433  | Obligacje                    | SI | EUR     | 1 300      | 5 800 958,84  | 1,46% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANCO DE SABADELL SA                          | XS2533801502  | Obligacje                    | ES | EUR     | 5          | 2 308 474,52  | 0,58% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KROLESTWA BELGII                | BE0000346552  | Obligacje                    | BE | EUR     | 20 000 000 | 757 427,72    | 0,19% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.                  | PLB050000316  | Obligacje                    | PL | PLN     | 10         | 4 977 260,30  | 1,26% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756CG49  | Obligacje                    | BR | USD     | 500        | 1 898 197,62  | 0,48% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756CG37  | Obligacje                    | BR | USD     | 450        | 1 714 995,43  | 0,43% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CESKA SPORTELNA AS                            | XS2676413235  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 10         | 4 512 441,17  | 1,14% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CESKA SPORTELNA AS                            | AT0000A25TV4  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 5          | 2 017 071,38  | 0,51% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2838370414  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 1 000      | 4 362 167,71  | 1,10% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2894908768  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 900        | 4 050 392,09  | 1,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | XS2369244087  | Obligacje                    | CL | EUR     | 500        | 2 045 263,18  | 0,52% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | XS2388566064  | Obligacje                    | CL | EUR     | 200        | 787 877,80    | 0,20% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | US168863DN050 | Obligacje                    | CL | USD     | 400        | 1 286 957,42  | 0,32% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | US168863DL194 | Obligacje                    | CL | USD     | 500        | 1 318 954,31  | 0,33% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | COCA-COLA ICECEK AS                           | XS2434515133  | Obligacje                    | TR | USD     | 500        | 1 793 680,15  | 0,45% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                        | US195325EL56  | Obligacje                    | CO | USD     | 900        | 3 312 311,35  | 0,84% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD               | USP90179CQ94  | Obligacje                    | DE | USD     | 500        | 1 852 211,59  | 0,47% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CTP BV                                        | XS2390546849  | Obligacje                    | NL | EUR     | 800        | 3 002 051,94  | 0,76% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CTP BV                                        | XS2918982179  | Obligacje                    | NL | EUR     | 1 000      | 4 281 571,64  | 1,08% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT000070 | Obligacje                    | PL | PLN     | 4 500      | 4 889 700,00  | 1,23% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | DANSKE BANK A/S S.A.                          | XS23511220814 | Obligacje                    | DK | EUR     | 500        | 2 002 561,79  | 0,51% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ        | USP3579ECU93  | Obligacje                    | DO | USD     | 900        | 3 302 594,09  | 0,83% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                 | PL0000115291  | Obligacje                    | PL | PLN     | 49         | 52 987,13     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | E.ON SE                                       | XS2463518998  | Obligacje                    | DE | EUR     | 500        | 1 981 880,20  | 0,50% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | E.ON SE                                       | XS2791960664  | Obligacje                    | DE | EUR     | 500        | 2 146 321,48  | 0,54% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU     | XS2241075014  | Obligacje                    | EG | USD     | 350        | 1 280 827,63  | 0,32% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE S.A.                    | FR001400M9L7  | Obligacje                    | FR | EUR     | 5          | 2 173 991,78  | 0,55% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE S.A.                    | FR001400QR62  | Obligacje                    | FR | EUR     | 5          | 2 211 449,20  | 0,56% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV                 | XS3008889092  | Obligacje                    | LU | EUR     | 500        | 2 127 856,16  | 0,54% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV                 | XS2390400716  | Obligacje                    | LU | EUR     | 500        | 1 953 745,03  | 0,49% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ENI SPA                                       | XS2344735811  | Obligacje                    | DE | EUR     | 500        | 1 997 562,42  | 0,50% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                           | AT0000A3HGD0  | Obligacje                    | AT | EUR     | 5          | 2 154 736,44  | 0,54% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                           | AT0000A3KDR1  | Obligacje                    | AT | EUR     | 5          | 2 137 782,20  | 0,54% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ERSTE&STEIERMAR BANK DD                       | AT0000A39UM6  | Obligacje                    | AT | EUR     | 17         | 7 636 795,26  | 1,93% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | FORD MOTOR CO                                 | US345370DB39  | Obligacje                    | US | USD     | 1 200      | 4 431 538,98  | 1,12% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | FORVIA SE                                     | XS2405483301  | Obligacje                    | FR | EUR     | 500        | 2 093 474,88  | 0,53% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ           | FR001400ZJM6  | Obligacje                    | FR | EUR     | 700 000    | 1 669 768,58  | 0,42% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ASSICURAZIONI GENERALI SPA                    | XS2747590896  | Obligacje                    | IT | EUR     | 500        | 2 186 207,39  | 0,55% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ASSICURAZIONI GENERALI SPA                    | XS2056491587  | Obligacje                    | IT | EUR     | 500        | 2 056 744,95  | 0,52% PLN  | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO0054  |      |                                               |               |                              |    |         |            |               |            |    |    |  |

|        |            |                                            |             |      |                                                  |              |                              |    |         |            |               |       |     |    |    |  |
|--------|------------|--------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----|---------|------------|---------------|-------|-----|----|----|--|
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                             | XS2558594391 | Obligacje                    | HU | EUR     | 1 600      | 7 185 332,31  | 1,81% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                             | XS2971937672 | Obligacje                    | HU | EUR     | 500        | 2 127 535,13  | 0,54% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | IBERDROLA FINANZAS SAU                           | XS2455983861 | Obligacje                    | ES | EUR     | 5          | 1 905 040,47  | 0,48% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | IBERDROLA FINANZAS SAU                           | XS2558916693 | Obligacje                    | ES | EUR     | 4          | 1 759 532,70  | 0,44% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ILIAD SA                                         | FR0014007199 | Obligacje                    | FR | EUR     | 10         | 4 419 958,00  | 1,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI                | XS2895623978 | Obligacje                    | IN | EUR     | 1 300      | 5 725 619,06  | 1,44% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ING GROEP NV                                     | XS1909186451 | Obligacje                    | NL | EUR     | 10         | 4 183 819,64  | 1,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAELA                            | US465148RA79 | Obligacje                    | IL | USD     | 1 200      | 4 221 662,40  | 1,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                 | IT0005508590 | Obligacje                    | IT | EUR     | 1 000      | 4 520 027,38  | 1,14% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                 | IT0005596470 | Obligacje                    | IT | EUR     | 500        | 2 228 800,31  | 0,56% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ           | XS2752065040 | Obligacje                    | CI | USD     | 400        | 1 472 975,37  | 0,37% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI                    | XS2376820259 | Obligacje                    | KR | EUR     | 500        | 2 057 215,45  | 0,52% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                       | XS2388876232 | Obligacje                    | PL | EUR     | 14         | 5 855 004,10  | 1,48% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                       | XS2907137736 | Obligacje                    | PL | EUR     | 6          | 2 651 688,89  | 0,67% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                       | XS2680046021 | Obligacje                    | PL | EUR     | 3          | 1 436 044,34  | 0,36% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | XS2754067242 | Obligacje                    | US | EUR     | 800        | 3 450 322,09  | 0,87% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US910878A770 | Obligacje                    | US | USD     | 300        | 1 032 119,19  | 0,26% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US910878AX82 | Obligacje                    | US | USD     | 300        | 1 008 811,88  | 0,25% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | XS2363910436 | Obligacje                    | US | EUR     | 600        | 2 029 874,62  | 0,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | XS2054325584 | Obligacje                    | PL | EUR     | 1 700      | 7 814 940,17  | 1,97% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MPL GROUP S.A.                                   | XS2914001705 | Obligacje                    | PL | EUR     | 1 300      | 5 775 637,59  | 1,46% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | NATWEST GROUP PLC                                | XS2871577115 | Obligacje                    | PL | EUR     | 500        | 2 241 732,42  | 0,57% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | NOVA LUBIJAŃSKA BANKA D.D.                       | XS2641055012 | Obligacje                    | SI | EUR     | 11         | 4 844 967,41  | 1,22% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ORSTED A/S                                       | XS2490472102 | Obligacje                    | DK | EUR     | 1 000      | 4 016 741,13  | 1,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | OTP BANK NYRT                                    | XS2838495542 | Obligacje                    | HU | EUR     | 1 500      | 6 542 807,09  | 1,65% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | PANDORA A/S                                      | XS2831524728 | Obligacje                    | DK | EUR     | 1 000      | 4 359 506,43  | 1,10% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | XS2724428193 | Obligacje                    | PL | EUR     | 3 400      | 15 407 946,70 | 3,89% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                     | US715638DU38 | Obligacje                    | PE | USD     | 500        | 1 547 945,77  | 0,39% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                     | XS2408608219 | Obligacje                    | PE | EUR     | 1 010      | 3 526 682,35  | 0,89% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                  | XS2985434948 | Obligacje                    | PH | EUR     | 950        | 4 143 324,61  | 1,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                  | USY6972HL91  | Obligacje                    | PH | USD     | 300        | 897 908,72    | 0,23% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS2346125573 | Obligacje                    | PL | EUR     | 1 300      | 5 270 719,10  | 1,33% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS3104553931 | Obligacje                    | PL | EUR     | 1 170      | 4 921 879,54  | 1,24% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | PLPKN0000208 | Obligacje                    | PL | PLN     | 20         | 2 011 788,20  | 0,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | XS3105979457 | Obligacje                    | PL | EUR     | 700        | 2 979 574,19  | 0,75% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | XS2890435865 | Obligacje                    | PL | EUR     | 1 800      | 7 962 703,41  | 2,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | PA SP. Z O.O.                                    | PL0266100042 | Obligacje                    | PL | PLN     | 5 600      | 5 780 488,00  | 1,46% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | XS1960361720 | Obligacje                    | PL | EUR     | 1 000      | 2 860 722,85  | 0,72% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | XS1766612672 | Obligacje                    | PL | EUR     | 500        | 2 122 177,53  | 0,54% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLENERGIA S.A.                                  | PL0049800017 | Obligacje                    | PL | PLN     | 8 590      | 8 904 737,60  | 2,25% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RAIFFEISENBANK AS                                | XS2348241048 | Obligacje                    | DE | EUR     | 5          | 2 017 734,60  | 0,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RAIFFEISENBANK AS                                | XS2831757153 | Obligacje                    | DE | EUR     | 9          | 3 971 817,98  | 1,00% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RCI BANQUE SA                                    | FR0014010623 | Obligacje                    | FR | EUR     | 500        | 2 122 242,04  | 0,54% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RCI BANQUE SA                                    | FR001400U4M6 | Obligacje                    | FR | EUR     | 500        | 2 180 808,73  | 0,55% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | XS2770921315 | Obligacje                    | RO | EUR     | 1 800      | 7 453 895,74  | 1,88% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                | XS2838999691 | Obligacje                    | XS | USD     | 500        | 1 833 297,82  | 0,46% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                | XS2388561677 | Obligacje                    | XS | EUR     | 1 000      | 3 949 638,36  | 1,00% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII                 | SI0002104196 | Obligacje                    | SI | EUR     | 300        | 1 105 069,96  | 0,28% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SLOVENSKA SPORTELNA AS                           | AT00004377W8 | Obligacje                    | SI | EUR     | 11         | 5 068 694,26  | 1,28% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII                 | SI0002104303 | Obligacje                    | SI | EUR     | 500        | 2 264 207,36  | 0,57% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII                 | ES0000012107 | Obligacje                    | ES | EUR     | 700        | 1 989 703,09  | 0,50% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | TATRA BANKA AS                                   | SK4000018925 | Obligacje                    | SK | EUR     | 2          | 804 570,93    | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | TATRA BANKA AS                                   | SK4000025201 | Obligacje                    | SK | EUR     | 14         | 6 236 328,81  | 1,57% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                   | US900123D166 | Obligacje                    | TR | USD     | 800        | 3 331 600,84  | 0,84% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.                 | XS2981975613 | Obligacje                    | TR | USD     | 1 300      | 4 952 464,52  | 1,25% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU      | US7609428E11 | Obligacje                    | UY | USD     | 500 000    | 1 929 987,30  | 0,49% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU              | XS2827786455 | Obligacje                    | UZ | EUR     | 800        | 3 495 604,96  | 0,88% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | VALEO SE                                         | FR001400PAJ8 | Obligacje                    | FR | EUR     | 7          | 2 989 797,64  | 0,75% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | VOLVO CAR AB-B                                   | XS2468625669 | Obligacje                    | PL | EUR     | 600        | 2 616 997,36  | 0,66% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | VOLVO CAR AB-B                                   | XS2811097075 | Obligacje                    | PL | EUR     | 300        | 1 315 273,98  | 0,33% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000108817 | Obligacje                    | PL | PLN     | 150        | 154 573,50    | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000110383 | Obligacje                    | PL | PLN     | 8 201      | 8 159 995,00  | 2,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000113130 | Obligacje                    | PL | PLN     | 5          | 5 024,50      | 0,00% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000114559 | Obligacje                    | PL | PLN     | 55         | 54 785,50     | 0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000115697 | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 200      | 3 160 960,00  | 0,80% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | TRANSACCJA BSB                                   | PL0000115697 | BSB                          | PL | PLN     | 8 700      | 8 590 380,00  | 2,17% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000111928 | Obligacje                    | PL | PLN     | 155        | 151 419,50    | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000113213 | Obligacje                    | PL | PLN     | 50         | 47 940,00     | 0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ZF EUROPE FINANCE BV                             | XS2681541327 | Obligacje                    | DE | EUR     | 5          | 2 123 370,22  | 0,54% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ZABKA GROUP S.A.                                 | PL0437000014 | Obligacje                    | PL | PLN     | 7 500      | 7 581 225,00  | 1,91% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | EUREX                                            | DE000F1NGF38 | Instrumenty pochodne         | DE | EUR     | -130       | 0,00          | 0,00% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -7 815 130 | 247 377,65    | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                       | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -4 452 210 | 129 218,22    | 0,03% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                       | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 200 000 | 26 177,32     | 0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | AL                                         |             |      |                                                  |              |                              |    |         |            |               |       |     |    |    |  |

|        |            |                                            |             |      |                                               |               |                              |    |         |             |               |        |     |    |    |  |
|--------|------------|--------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|----|---------|-------------|---------------|--------|-----|----|----|--|
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -854 390    | 68 225,23     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -5 796 170  | 465 661,92    | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -5 300 000  | 384 499,80    | 0,10%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -400 000    | 103 085,77    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -300 000    | 42 010,88     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -502 610    | -17 898,56    | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 1 857 180   | -145 982,95   | -0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -9 230 860  | 735 708,24    | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -27 542 970 | 2 184 220,40  | 0,55%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -9 349 310  | 330 573,65    | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 367 590  | 203 996,58    | 0,05%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 4 482 150   | -351 935,81   | -0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 026 640  | 100 143,66    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -305 810    | 8 872,60      | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -450 000    | -2 783,91     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 000 000  | 14 953,13     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -295 260    | 63 841,65     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -217 120    | -4 556,09     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -2 076 410  | 406 703,89    | 0,10%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -511 760    | 75 330,32     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 520 000     | -10 485,43    | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -433 680    | 15 264,86     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -344 680    | 28 363,76     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -732 230    | -16 121,20    | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 5 000 000   | -56 787,17    | -0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 25 000      | -1 568,95     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -160 000    | 79 237,37     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 022 350  | 392 325,78    | 0,10%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -447 870    | 105 823,90    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.              | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 1 500 000   | -252 303,51   | -0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -800 080    | 355 403,70    | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 15 000      | -7 735,23     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -487 340    | 218 062,46    | 0,05%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                        | BGG01R98QB59  | Instrumenty pochodne         | US | USD     | -94         | 0,00          | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                        | BGG01R98QC29  | Instrumenty pochodne         | US | USD     | -12         | 0,00          | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | AB S.A.                                       | PLAB00000118  | Obligacje                    | PL | PLN     | 286         | 2 960 348,82  | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI                | XS1318576086  | Obligacje                    | AO | USD     | 500         | 1 844 701,51  | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ARCHE S.A.                                    | PLARCHE00070  | Obligacje                    | PL | PLN     | 4 000       | 4 048 760,00  | 0,20%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800116  | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 000       | 3 104 880,00  | 0,16%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00172  | Obligacje                    | PL | PLN     | 4 000       | 4 035 520,00  | 0,20%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800124  | Obligacje                    | PL | PLN     | 6 000       | 6 042 060,00  | 0,30%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800132  | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 000       | 2 996 340,00  | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010028939  | Obligacje                    | AM | USD     | 200         | 637 715,97    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010043904  | Obligacje                    | AM | USD     | 700         | 2 351 273,78  | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ATAL S.A.                                     | PLATAL000244  | Obligacje                    | PL | PLN     | 6 000       | 6 169 860,00  | 0,31%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | ATAL S.A.                                     | PLATAL000236  | Obligacje                    | PL | PLN     | 9 546       | 9 687 662,64  | 0,49%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU          | XS1678623734  | Obligacje                    | AZ | USD     | 700         | 2 294 658,63  | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500141  | Obligacje                    | PL | PLN     | 14 000      | 14 446 880,00 | 0,72%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | BEST S.A.                                     | PLBEST000457  | Obligacje                    | PL | PLN     | 39 173      | 3 863 241,26  | 0,19%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII              | XS236817211   | Obligacje                    | BG | EUR     | 900         | 4 176 551,20  | 0,21%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                  | PLBO50000316  | Obligacje                    | PL | PLN     | 8           | 3 863 808,24  | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US1057568227  | Obligacje                    | BR | USD     | 200         | 739 513,91    | 0,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU              | XS2360598630  | Obligacje                    | CM | EUR     | 300         | 1 072 902,36  | 0,05%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU              | XS1313779081  | Obligacje                    | CM | USD     | 500         | 606 295,24    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CESKA SPORTELSNA AS                           | XS2746647036  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 5           | 2 273 656,88  | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CESKA SPORTELSNA AS                           | XS2676413235  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 15          | 6 768 661,76  | 0,34%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2461786829  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 800         | 3 396 610,90  | 0,17%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2838370414  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 500         | 2 181 083,85  | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2894908768  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 1 000       | 4 500 435,66  | 0,23%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2084418339  | Obligacje                    | CZ | EUR     | 300         | 1 249 987,27  | 0,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | US1688630DN50 | Obligacje                    | CL | USD     | 500         | 1 608 696,78  | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                        | XS1385239006  | Obligacje                    | CO | EUR     | 500         | 2 150 890,27  | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                        | US1953250165  | Obligacje                    | CO | USD     | 500         | 1 787 073,93  | 0,09%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI                       | USP69996GM34  | Obligacje                    | CR | USD     | 200         | 765 837,18    | 0,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1428088626  | Obligacje                    | HR | EUR     | 300         | 1 302 772,63  | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1843434876  | Obligacje                    | HR | EUR     | 300         | 1 208 927,54  | 0,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00070  | Obligacje                    | PL | PLN     | 13 500      | 14 669 100,00 | 0,74%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00164  | Obligacje                    | PL | PLN     | 5 630       | 5 781 728,50  | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00172  | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 500       | 3 580 500,00  | 0,18%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PLLLCRP00249  | Obligacje                    | PL | PLN     | 9 000       | 9 103 410,00  | 0,46%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300077  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2 300       | 2 357 201,00  | 0,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300051  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2 500       | 2 574 950,00  | 0,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PLLLCRP00207  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2 925       | 2 995 755,75  | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300069  | Obligacje                    | PL | PLN     | 1 500       | 1 502 025,00  | 0,08%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny       | PLSFIO00539 | SFIO | DINO POLSKA S.A.                              | LO0226400011  | Obligacje                    | PL | PLN     | 5 659       | 5 731 661,56  | 0,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrożny                             |             |      |                                               |               |                              |    |         |             |               |        |     |    |    |  |

|        |            |                                      |             |      |                                                     |               |                |    |     |         |                |       |     |    |    |  |
|--------|------------|--------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----|-----|---------|----------------|-------|-----|----|----|--|
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500133  | Obligacje      | PL | PLN | 600     | 6 036 756,00   | 0,30% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500125  | Obligacje      | PL | PLN | 600     | 6 056 826,00   | 0,30% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500141  | Obligacje      | PL | PLN | 700     | 7 020 545,00   | 0,35% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500109  | Obligacje      | PL | PLN | 400     | 4 002 208,00   | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                  | PL0317500117  | Obligacje      | PL | PLN | 400     | 4 040 608,00   | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU           | XS1807306300  | Obligacje      | EG | EUR | 200     | 863 447,44     | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU           | XS2241075014  | Obligacje      | EG | USD | 500     | 1 829 753,74   | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE SA                            | FR001400M9L7  | Obligacje      | FR | EUR | 5       | 2 173 991,78   | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ENEA S.A.                                           | PL0129600022  | Obligacje      | PL | PLN | 150     | 15 251 548,50  | 0,76% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ENEA S.A.                                           | PL0129600030  | Obligacje      | PL | PLN | 138     | 14 211 010,92  | 0,71% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV                       | XS2390400716  | Obligacje      | LU | EUR | 800     | 3 125 992,06   | 0,16% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ENI SPA                                             | XS2344735811  | Obligacje      | ES | EUR | 1 000   | 3 995 124,83   | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ERDUD S.A.                                          | PL0110200014  | Obligacje      | PL | PLN | 2 700   | 2 785 023,00   | 0,14% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                                 | AT0000A3KDR1  | Obligacje      | AT | EUR | 10      | 4 275 564,40   | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500328  | Obligacje      | PL | PLN | 44 800  | 43 756 608,00  | 2,19% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGHELMC00560 | Obligacje      | PL | PLN | 4 000   | 3 533 520,00   | 0,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGHELMC00610 | Obligacje      | PL | PLN | 1 000   | 893 480,00     | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGHELMC00628 | Obligacje      | PL | PLN | 1 000   | 859 640,00     | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI                   | USPS015VA667  | Obligacje      | GT | USD | 500     | 1 821 584,44   | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USPS178AAC27  | Obligacje      | HN | USD | 700     | 2 599 504,38   | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USPS178AAD00  | Obligacje      | HN | USD | 200     | 688 806,67     | 0,03% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                                | XS2558594391  | Obligacje      | HU | EUR | 1 000   | 4 490 832,73   | 0,23% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                                | XS2753429047  | Obligacje      | HU | EUR | 200     | 903 618,23     | 0,05% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | IBERDROLA FINANZAS SAU                              | XS2558916693  | Obligacje      | ES | EUR | 7       | 3 079 182,18   | 0,15% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI                   | USY207218N86  | Obligacje      | ID | USD | 500     | 1 857 101,76   | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ING GROEP NV                                        | XS1909186451  | Obligacje      | NL | EUR | 10      | 4 183 819,69   | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                            | XS2895060809  | Listy zastawne | PL | PLN | 40      | 20 396 219,20  | 1,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAELA                               | XS1551294256  | Obligacje      | IL | EUR | 700     | 2 919 114,56   | 0,15% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIEWSKIEJ           | XS2752065040  | Obligacje      | CI | USD | 300     | 1 104 731,55   | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIEWSKIEJ           | XS1793329225  | Obligacje      | CI | EUR | 200     | 825 943,36     | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                       | PL0000117024  | Obligacje      | PL | PLN | 147 500 | 143 236 548,64 | 7,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | XS1117279882  | Obligacje      | JO | USD | 500     | 1 851 352,98   | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | XS1405770220  | Obligacje      | JO | USD | 300     | 1 105 900,55   | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | XS1263054519  | Obligacje      | KZ | USD | 700     | 2 589 034,25   | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | XS2050933899  | Obligacje      | KZ | EUR | 500     | 2 069 427,20   | 0,10% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                       | XS2764839945  | Obligacje      | KE | USD | 200     | 761 521,00     | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                       | XS1843435840  | Obligacje      | KE | USD | 400     | 976 725,92     | 0,05% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                              | PLKGHM000041  | Obligacje      | PL | PLN | 18 000  | 18 459 900,00  | 0,93% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                              | PL0023600011  | Obligacje      | PL | PLN | 15 000  | 15 118 350,00  | 0,76% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600037  | Obligacje      | PL | PLN | 1 500   | 1 568 625,00   | 0,08% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600029  | Obligacje      | PL | PLN | 4 000   | 2 882 246,00   | 0,14% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600011  | Obligacje      | PL | PLN | 3 003   | 3 078 345,27   | 0,15% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600052  | Obligacje      | PL | PLN | 18 400  | 18 516 104,00  | 0,93% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | KRUK S.A.                                           | PL0163600045  | Obligacje      | PL | PLN | 5 000   | 5 333 700,00   | 0,27% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII                   | XS2310118893  | Obligacje      | MK | EUR | 1 000   | 3 999 629,40   | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII                   | XS2181690665  | Obligacje      | MK | EUR | 500     | 2 131 827,29   | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                          | PLBR00005227  | Obligacje      | PL | PLN | 7       | 3 595 863,53   | 0,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                          | XS2388876232  | Obligacje      | PL | EUR | 10      | 4 182 145,80   | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                          | XS2907137736  | Obligacje      | PL | EUR | 1       | 441 948,16     | 0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                          | XS3090129332  | Obligacje      | PL | EUR | 2       | 855 807,23     | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                          | PLBR00005193  | Obligacje      | PL | PLN | 24      | 12 367 953,60  | 0,62% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                          | XS2680046021  | Obligacje      | PL | EUR | 12      | 5 744 177,37   | 0,29% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK HIPOTECZNY S.A.                               | PL1042600105  | Listy zastawne | PL | PLN | 300     | 30 133 176,00  | 1,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH    | XS2754067242  | Obligacje      | US | EUR | 700     | 3 019 031,83   | 0,15% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH    | US910878A170  | Obligacje      | US | USD | 200     | 688 079,48     | 0,03% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | PLBI00000461  | Obligacje      | PL | PLN | 22      | 11 532 716,36  | 0,58% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | XS2684974046  | Obligacje      | PL | EUR | 200     | 983 413,38     | 0,05% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | XS2905432584  | Obligacje      | PL | EUR | 100     | 459 702,39     | 0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | PLBI00000453  | Obligacje      | PL | PLN | 20      | 10 202 000,00  | 0,51% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLMLNBH00030  | Listy zastawne | PL | PLN | 13 300  | 13 354 530,00  | 0,67% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLMLNBH00014  | Listy zastawne | PL | PLN | 5 700   | 5 732 547,00   | 0,29% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLMLNBH00022  | Listy zastawne | PL | PLN | 11 800  | 12 014 878,00  | 0,60% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MLP GROUP S.A.                                      | XS2914001750  | Obligacje      | PL | EUR | 2 400   | 10 662 715,57  | 0,53% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MLP GROUP S.A.                                      | PL0205000022  | Obligacje      | PL | EUR | 1 000   | 4 227 732,05   | 0,21% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                         | XS2232045463  | Obligacje      | PL | EUR | 2 000   | 8 293 766,38   | 0,42% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                              | USY6142NAC21  | Obligacje      | MN | USD | 700     | 2 542 583,00   | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY                  | XS2270576700  | Obligacje      | ME | EUR | 600     | 2 535 438,82   | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO               | XS2239830222  | Obligacje      | MA | EUR | 300     | 1 265 374,59   | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO               | XS2595028452  | Obligacje      | MA | USD | 300     | 1 133 102,49   | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO               | XS2270576965  | Obligacje      | MA | USD | 500     | 1 531 653,89   | 0,08% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MURAPOL S.A.                                        | PL0147500022  | Obligacje      | PL | PLN | 155     | 1 578 445,60   | 0,08% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MURAPOL S.A.                                        | PL0147500014  | Obligacje      | PL | PLN | 60      | 6 086 090,40   | 0,31% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI NAMIBII                     | XS1311099540  | Obligacje      | NA | USD | 700     | 2 544 835,69   | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERALNEJ REPUBLIKI NIGERII          | XS1910826     |                |    |     |         |                |       |     |    |    |  |

|        |            |                                      |             |      |                                               |              |                |    |     |        |               |       |     |    |    |  |
|--------|------------|--------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----|-----|--------|---------------|-------|-----|----|----|--|
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU             | USP75744AE59 | Obligacje      | PY | USD | 700    | 2 562 798,64  | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000370 | Obligacje      | PL | PLN | 3      | 1 544 178,45  | 0,08% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000362 | Obligacje      | PL | PLN | 7      | 3 570 877,38  | 0,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000388 | Obligacje      | PL | PLN | 16     | 8 305 720,48  | 0,42% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000313 | Obligacje      | PL | PLN | 19     | 9 620 331,56  | 0,48% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | XS3087255611 | Obligacje      | PL | EUR | 1 750  | 7 424 373,43  | 0,37% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | XS2906339747 | Obligacje      | PL | EUR | 1 500  | 6 645 076,42  | 0,33% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000297 | Obligacje      | PL | PLN | 23     | 11 813 285,30 | 0,59% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000305 | Obligacje      | PL | PLN | 10     | 5 128 313,70  | 0,26% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | XS2724428193 | Obligacje      | PL | EUR | 500    | 2 265 874,51  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLBPHHP00267 | Listy zastawne | PL | PLN | 10 000 | 10 297 800,00 | 0,52% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLBPHHP00358 | Listy zastawne | PL | PLN | 3 000  | 3 010 710,00  | 0,15% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLL100600062 | Listy zastawne | PL | PLN | 14 400 | 14 412 096,00 | 0,72% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLBPHHP00366 | Listy zastawne | PL | PLN | 1 740  | 1 796 445,60  | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000289 | Obligacje      | PL | PLN | 8 000  | 8 190 640,00  | 0,41% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                  | US715638DF60 | Obligacje      | PE | USD | 200    | 658 840,78    | 0,03% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                  | US715638DF60 | Obligacje      | PE | USD | 500    | 1 834 315,68  | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000069 | Obligacje      | PL | PLN | 10 500 | 10 639 912,50 | 0,53% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000077 | Obligacje      | PL | PLN | 19 600 | 19 992 392,00 | 1,00% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN               | XS2985434948 | Obligacje      | PH | USD | 750    | 3 271 045,74  | 0,16% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | XS2975119988 | Obligacje      | PL | USD | 1 000  | 3 803 440,21  | 0,19% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | XS2346125573 | Obligacje      | PL | EUR | 700    | 2 838 079,51  | 0,14% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | XS2647371843 | Obligacje      | PL | EUR | 2 600  | 12 263 058,73 | 0,61% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | XS3104553931 | Obligacje      | PL | EUR | 1 950  | 8 203 132,57  | 0,41% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | PLPKNO000208 | Obligacje      | PL | PLN | 125    | 12 573 676,25 | 0,63% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2787873541 | Listy zastawne | PL | PLN | 28     | 14 044 665,88 | 0,70% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLPKOHP00090 | Listy zastawne | PL | PLN | 4      | 2 022 660,28  | 0,10% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2854926701 | Listy zastawne | PL | PLN | 30     | 15 266 322,00 | 0,77% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2711876370 | Listy zastawne | PL | PLN | 18     | 9 099 170,10  | 0,46% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | PLO046700012 | Obligacje      | PL | PLN | 34     | 17 634 400,56 | 0,88% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000107 | Obligacje      | PL | PLN | 16     | 8 314 112,80  | 0,42% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | XS2842080488 | Obligacje      | PL | EUR | 800    | 3 520 435,78  | 0,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | XS3105979457 | Obligacje      | PL | EUR | 1 100  | 4 682 188,01  | 0,23% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000099 | Obligacje      | PL | PLN | 165    | 17 112 711,00 | 0,86% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | XS2890435865 | Obligacje      | PL | EUR | 500    | 2 211 862,06  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | PLO046700020 | Obligacje      | PL | PLN | 12     | 6 166 497,36  | 0,31% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLL219200036 | Listy zastawne | PL | PLN | 40     | 20 114 339,60 | 1,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLL219200010 | Listy zastawne | PL | PLN | 15     | 7 592 718,45  | 0,38% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                 | PLO266100042 | Obligacje      | PL | PLN | 3 500  | 3 612 805,00  | 0,18% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                 | PLO266100034 | Obligacje      | PL | PLN | 5 000  | 5 075 950,00  | 0,25% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POLENERGIA S.A.                               | PLO049800017 | Obligacje      | PL | PLN | 10 000 | 10 366 400,00 | 0,52% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.            | PLPZU0000037 | Obligacje      | PL | PLN | 360    | 37 724 076,00 | 1,89% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | RAIFFEISENBANK AS                             | XS2831757153 | Obligacje      | DE | EUR | 2      | 882 626,22    | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ROBYG S.A.                                    | PLROBYG00297 | Obligacje      | PL | PLN | 3 900  | 4 060 095,00  | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ROBYG S.A.                                    | PLROBYG00305 | Obligacje      | PL | PLN | 4 000  | 4 057 440,00  | 0,20% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII               | XS2434895988 | Obligacje      | RO | USD | 1 400  | 9 877 227,40  | 0,50% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII               | XS2538440780 | Obligacje      | RO | EUR | 1 000  | 4 523 172,84  | 0,23% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII               | XS2538441598 | Obligacje      | RO | EUR | 430    | 2 062 226,11  | 0,10% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                       | PLRNSER00227 | Obligacje      | PL | PLN | 3 000  | 3 157 845,00  | 0,16% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                       | PLRNSER00235 | Obligacje      | PL | PLN | 1 163  | 1 213 764,95  | 0,06% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                       | PLRNSER00243 | Obligacje      | PL | PLN | 4 328  | 4 348 471,44  | 0,22% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLB200000341 | Obligacje      | PL | PLN | 19     | 9 711 873,37  | 0,49% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLB200000358 | Obligacje      | PL | PLN | 26     | 13 302 700,06 | 0,67% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLB200000333 | Obligacje      | PL | PLN | 19     | 9 580 552,21  | 0,48% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.       | PLO344700102 | Obligacje      | PL | PLN | 17 858 | 17 875 858,00 | 0,90% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER LEASING S.A.                        | PLO243200162 | Obligacje      | PL | PLN | 4 700  | 4 750 713,00  | 0,24% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU              | XS1790104530 | Obligacje      | SN | EUR | 300    | 1 034 669,32  | 0,05% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU              | XS1619155564 | Obligacje      | SN | USD | 200    | 482 509,92    | 0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ             | XS2170186923 | Obligacje      | XS | EUR | 800    | 3 394 939,72  | 0,17% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ             | XS2388561677 | Obligacje      | XS | EUR | 700    | 2 764 746,81  | 0,14% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII              | S0002104196  | Obligacje      | SI | EUR | 200    | 736 713,34    | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII              | S0002104303  | Obligacje      | SI | EUR | 200    | 905 682,94    | 0,05% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI    | US836205A115 | Obligacje      | ZA | USD | 400    | 1 457 570,70  | 0,07% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI    | US836205B070 | Obligacje      | ZA | USD | 200    | 715 688,16    | 0,04% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI    | US836205A087 | Obligacje      | ZA | USD | 500    | 1 764 996,06  | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLB200000275 | Obligacje      | PL | PLN | 10     | 5 128 996,20  | 0,26% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | TATRA BANKA AS                                | SK4000025201 | Obligacje      | PL | EUR | 5      | 2 227 260,29  | 0,11% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | XS1577960203 | Obligacje      | PL | EUR | 1 600  | 6 810 962,00  | 0,34% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLO144500017 | Obligacje      | PL | PLN | 10 667 | 10 792 657,26 | 0,54% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.              | PLO338400032 | Obligacje      | PL | PLN | 108    | 10 904 526,72 | 0,55% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.              | PLO338400040 | Obligacje      | PL | PLN | 60     | 6 078 580,20  | 0,30% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO    | USP93960AG08 | Obligacje      | TT | USD | 500    | 1 821 146,71  | 0,09% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryżny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                | US900123C175 | Obligacje      | TR | USD | 700    | 2 540 877,40  | 0,13% | PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR                                |             |      |                                               |              |                |    |     |        |               |       |     |    |    |  |

|        |            |                                     |             |      |                                                 |                |                              |    |         |             |                |            |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----|---------|-------------|----------------|------------|----|----|--|
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159   | Obligacje                    | PL | PLN     | 10 000      | 10 184 600,00  | 0,51% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000134   | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 000       | 3 062 880,00   | 0,15% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | WB ELECTRONICS S.A.                             | PL0214400023   | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 400       | 3 465 586,00   | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000108817   | Obligacje                    | PL | PLN     | 47          | 48 433,03      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000110383   | Obligacje                    | PL | PLN     | 160 646     | 159 842 770,00 | 8,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000113130   | Obligacje                    | PL | PLN     | 3 001       | 3 015 704,90   | 0,15% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000114559   | Obligacje                    | PL | PLN     | 72 445      | 72 162 464,50  | 3,62% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | TRANSAKCJA SBB                                  | PL0000114559   | SBB                          | PL | PLN     | -92 300     | -91 930 800,00 | -4,61% PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000115697   | Obligacje                    | PL | PLN     | 196 400     | 194 003 920,00 | 9,72% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000111928   | Obligacje                    | PL | PLN     | 500         | 488 450,00     | 0,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                   | PL0000113213   | Obligacje                    | PL | PLN     | 50          | 47 940,00      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ZABKA GROUP S.A.                                | PL0437000014   | Obligacje                    | PL | PLN     | 15 000      | 15 162 450,00  | 0,76% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | EUREX                                           | DE000F1NGF38   | Instrumenty pochodne/FX SWAP | DE | EUR     | -130        | 0,00           | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -450 000    | 14 244,16      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 2 401 160   | -70 859,38     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 111 650  | 31 289,19      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -851 970    | 25 681,53      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 399 680  | 56 872,28      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 763 840     | 17 038,20      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 310 000  | 56 114,86      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -2 642 770  | 212 219,06     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 100 000  | 108 838,49     | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 344 395     | -27 802,74     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 514 600  | 120 944,69     | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -14 600 000 | 1 059 188,13   | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -427 180    | 241 959,30     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -2 090 240  | 1 141 910,80   | 0,08% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 200 000  | -1 617,30      | 0,07% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 1 340 990   | -107 680,06    | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -726 980    | 25 704,62      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 2 127 520   | -167 232,92    | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -767 450    | -5 150,69      | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 005 220  | -35 797,12     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -20 443 080 | 1 621 182,91   | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -16 950 540 | 1 350 974,01   | 0,08% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -4 000 000  | 67 717,76      | 0,07% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -1 900 000  | 44 383,64      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -468 780    | -9 836,97      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 2 909 690   | -228 467,17    | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -2 400 000  | 45 798,55      | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 3 300 000   | -207 100,93    | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -953 670    | 403 865,73     | 0,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 200 000  | 202 491,66     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 37 120      | -19 142,12     | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -200 000    | 99 046,71      | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -1 226 900  | 619 060,73     | 0,03% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | ING BANK SŁĄSKI S.A.                            | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1           | 733 524,98     | 0,04% PLN  | ND | ND |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Odrożny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00539 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.   | N/D            | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1           | 661 780,50     | 0,03% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | AB S.A.                                         | PLAB00000019   | Akcje                        | PL | PLN     | 970         | 94 090,00      | 0,13% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | ALLEGRO.EU S.A.                                 | LU2237380790   | Akcje                        | LU | PLN     | 5 700       | 127 163,00     | 0,27% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | AMICA S.A.                                      | PLAMICA000010  | Akcje                        | PL | PLN     | 2 425       | 142 347,50     | 0,19% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | AMREST HOLDINGS SE                              | ES0105375002   | Akcje                        | PL | PLN     | 6 000       | 94 560,00      | 0,13% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | APATOR S.A.                                     | PLAPATR000018  | Akcje                        | PL | PLN     | 3 700       | 74 000,00      | 0,10% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN000012  | Akcje                        | PL | PLN     | 5 538       | 201 583,20     | 0,27% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | ATAL S.A.                                       | PLATAL000046   | Akcje                        | PL | PLN     | 1 600       | 103 040,00     | 0,14% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.                            | PLBMTFS000018  | Akcje                        | PL | PLN     | 77          | 244 090,00     | 0,33% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                    | PLBGZ0000010   | Akcje                        | PL | PLN     | 1 650       | 175 725,00     | 0,24% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | BUDIMEX S.A.                                    | PLBUDMX000013  | Akcje                        | PL | PLN     | 240         | 133 728,00     | 0,18% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | CCC S.A.                                        | PLCCC00000016  | Akcje                        | PL | PLN     | 790         | 161 555,00     | 0,22% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | CD PROJEKT S.A.                                 | PLOPTTC000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 450         | 126 360,00     | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | CELON PHARMA S.A.                               | PLCLNPH000015  | Akcje                        | PL | PLN     | 4 500       | 103 500,00     | 0,14% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | COMP S.A.                                       | PLCMPO00000017 | Akcje                        | PL | PLN     | 530         | 127 730,00     | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                             | PLCFRPT000013  | Akcje                        | PL | PLN     | 5 800       | 102 283,00     | 0,14% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | DIAGNOSTYKA S.A.                                | PLDGNST000012  | Akcje                        | PL | PLN     | 690         | 115 368,00     | 0,16% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | DINO POLSKA S.A.                                | PLDINPL000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 950         | 499 700,00     | 0,68% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                            | PLDMVDVL000012 | Akcje                        | PL | PLN     | 865         | 205 870,00     | 0,28% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | ENEA S.A.                                       | PLENAE000013   | Akcje                        | PL | PLN     | 18 300      | 357 948,00     | 0,49% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | ENTER AIR S.A.                                  | PLENTER000017  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 850       | 107 485,00     | 0,15% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | FABRYKA MEBLI FORTE S.A.                        | PLFORTE000012  | Akcje                        | PL | PLN     | 3 900       | 114 660,00     | 0,16% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | GRUPA KĘTY S.A.                                 | PLKETY0000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 210         | 187 950,00     | 0,26% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | GRENEVIA S.A.                                   | PLFAMUR000012  | Akcje                        | PL | PLN     | 48 900      | 123 228,00     | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | ING BANK SŁĄSKI S.A.                            | PLBSK00000017  | Akcje                        | PL | PLN     | 680         | 211 820,00     | 0,29% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | INTER CARS S.A.                                 | PLINTCS000010  | Akcje                        | PL | PLN     | 365         | 204 765,00     | 0,28% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                          | PLKGHM00000017 | Akcje                        | PL | PLN     | 4 575       | 589 717,50     | 0,80% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | KRUK S.A.                                       | PLKRK00000010  | Akcje                        | PL | PLN     | 500         | 200 850,00     | 0,27% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | LPP S.A.                                        | PLLPP00000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 31          | 454 770,00     | 0,62% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                      | PLBRE00000012  | Akcje                        | PL | PLN     | 280         | 223 440,00     | 0,30% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany             | PLSFIO00484 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                            | PLBIG00000016  | Akcje                        | PL | PLN     | 15 000      | 214 500,00     | 0,29% PLN  | ND | ND |  |
| ALR0   |            |                                     |             |      |                                                 |                |                              |    |         |             |                |            |    |    |  |

|          |            |                         |             |      |                                                  |               |                              |    |         |  |            |              |        |     |    |    |  |
|----------|------------|-------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----|---------|--|------------|--------------|--------|-----|----|----|--|
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | PLPKO0000016  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 9 425      | 709 137,00   | 0,96%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.               | PLPZ00000011  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 7 670      | 483 210,00   | 0,66%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | RAINBOW TOURS S.A.                               | PLRNBW000031  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 950        | 129 580,00   | 0,18%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | RYVU THERAPEUTICS S.A.                           | PLSELVT00013  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 3 200      | 103 040,00   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000044  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 775        | 382 540,00   | 0,52%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | STALPRODUKT S.A.                                 | PLSTLPD00017  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 440        | 107 800,00   | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SYNEKTIK S.A.                                    | PLSNKTK00019  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 1 000      | 188 000,00   | 0,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                       | PLTAURN00011  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 39 000     | 328 068,00   | 0,45%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | TORPOL S.A.                                      | PLTORPL00016  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 2 775      | 104 340,00   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                    | PLWTRTP00027  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 1 300      | 103 740,00   | 0,14%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.               | PLXTRDMD00011 | Akcje                        | PL | PLN     |  | 2 750      | 224 015,00   | 0,30%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ZABKA GROUP S.A.                                 | LU2910446546  | Akcje                        | PL | PLN     |  | 16 050     | 347 322,00   | 0,47%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                    | PLO221800124  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 300        | 302 103,00   | 0,41%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ATAL S.A.                                        | PLATAL000236  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 500        | 507 420,00   | 0,69%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII                 | XS2536817211  | Obligacje                    | BG | EUR     |  | 130        | 603 279,62   | 0,82%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | CEZ A.S.                                         | XS3040382098  | Obligacje                    | CZ | EUR     |  | 200        | 864 078,29   | 1,18%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                           | XS1385239006  | Obligacje                    | CO | EUR     |  | 100        | 430 178,04   | 0,59%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                 | USP930179C094 | Obligacje                    | MX | USD     |  | 200        | 740 884,64   | 1,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | CTP BV                                           | XS2919892179  | Obligacje                    | NL | EUR     |  | 200        | 856 314,35   | 1,17%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                              | PLCFR0900070  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 900        | 977 940,00   | 1,33%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | DINO POLSKA S.A.                                 | PLO226400011  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 500        | 506 420,00   | 0,69%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ           | USP93796CP09  | Obligacje                    | DO | USD     |  | 150        | 551 641,42   | 0,75%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000113783  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1 200      | 971 352,00   | 1,32%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000108197  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 1 029 55     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000108866  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 1 003 59     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000109427  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 983,89       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | FORD MOTOR COMPANY                               | US345370DB39  | Obligacje                    | US | USD     |  | 200        | 738 589,81   | 1,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                      | PL0000500328  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1 500      | 1 465 065,00 | 1,99%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                             | XS2558594391  | Obligacje                    | HU | EUR     |  | 130        | 583 808,24   | 0,79%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                             | XS2753429047  | Obligacje                    | HU | EUR     |  | 100        | 451 809,14   | 0,61%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | IBERDROLA FINANZAS S.A.U.                        | XS2455983861  | Obligacje                    | ES | EUR     |  | 2          | 762 016,19   | 1,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000117024  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 4 000      | 3 884 380,98 | 5,29%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU              | XS2050933899  | Obligacje                    | KZ | EUR     |  | 100        | 413 885,45   | 0,56%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                           | PLKGHM000041  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 688        | 705 578,40   | 0,96%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | KRUK S.A.                                        | PLO163600037  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 500        | 522 875,00   | 0,71%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | KRUK S.A.                                        | PLO163600011  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 500        | 512 545,00   | 0,70%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII                | XS2181690665  | Obligacje                    | MK | EUR     |  | 100        | 426 365,46   | 0,58%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                       | XS3090129332  | Obligacje                    | PL | EUR     |  | 1          | 427 903,61   | 0,58%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                       | PLBRE0005193  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 2          | 1 030 662,80 | 1,40%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | XS2754067242  | Obligacje                    | US | EUR     |  | 200        | 862 580,53   | 1,17%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | XS2905432584  | Obligacje                    | PL | EUR     |  | 200        | 919 404,72   | 1,25%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MLP GROUP S.A.                                   | PLO205000022  | Obligacje                    | PL | EUR     |  | 150        | 634 159,81   | 0,86%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                      | XS2232045463  | Obligacje                    | HU | EUR     |  | 200        | 829 376,63   | 1,13%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO            | XS2080771806  | Obligacje                    | MA | EUR     |  | 100        | 369 501,56   | 0,50%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | PLPEKA000313  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 2          | 1 012 666,48 | 1,38%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | PLPEKA000297  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 513 621,10   | 0,70%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.               | PLPGER000077  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 700        | 714 014,00   | 0,97%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS2346125573  | Obligacje                    | PL | EUR     |  | 300        | 1 216 319,78 | 1,66%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS3104553931  | Obligacje                    | PL | EUR     |  | 130        | 546 875,50   | 0,74%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | PLPKN0000208  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 5          | 502 947,05   | 0,68%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | PLPKO0000107  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 3          | 1 558 896,15 | 2,12%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.    | XS3105979457  | Obligacje                    | PL | EUR     |  | 100        | 425 653,46   | 0,58%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000117370  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 300        | 308 061,00   | 0,42%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | XS2434895988  | Obligacje                    | RO | USD     |  | 200        | 1 411 032,49 | 1,92%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                          | PLRMSER000235 | Obligacje                    | PL | USD     |  | 184        | 192 031,60   | 0,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000333  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 504 239,59   | 0,69%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                | XS2170186923  | Obligacje                    | XS | EUR     |  | 100        | 424 367,48   | 0,58%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000275  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 2          | 1 025 799,24 | 1,40%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                   | XS2790222116  | Obligacje                    | TR | EUR     |  | 100        | 455 766,02   | 0,62%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.                 | XS2981975613  | Obligacje                    | TR | USD     |  | 200        | 761 917,62   | 1,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU              | XS2827786455  | Obligacje                    | UZ | EUR     |  | 100        | 436 950,61   | 0,59%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000108817  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 1 030,49     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000110383  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 3 001      | 2 985 995,00 | 4,06%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000113130  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 51         | 51 249,90    | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000114559  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 300        | 298 830,00   | 0,41%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000115697  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 7 250      | 7 161 550,00 | 9,75%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | TRANSAKCIA BSB                                   | PL0000115697  | BSB                          | PL | PLN     |  | 739        | 729 688,60   | 0,99%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                    | PL0000111928  | Obligacje                    | PL | PLN     |  | 1          | 976,90       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | EUREX                                            | DE000FINGF38  | Instrumenty pochodne         | DE | EUR     |  | -2         | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR |  | -622 800   | 18 773,50    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                 | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR |  | -500 000   | 14 073,31    | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR |  | -700 000   | 20 316,37    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR |  | 500 000    | -17 945,69   | -0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR017   | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR |  | -1 500 000 | 22 429,70    | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR017</ |            |                         |             |      |                                                  |               |                              |    |         |  |            |              |        |     |    |    |  |

|        |            |                         |             |      |                                                                   |               |                              |    |         |            |              |            |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----|---------|------------|--------------|------------|----|----|--|
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 119 025    | -9 355,92    | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 336 440    | -27 418,15   | -0,04% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -600 000   | 10 157,66    | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -270 000   | 5 152,34     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -57 500    | -1 206,59    | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 1 390 000  | -28 028,36   | -0,04% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -570 000   | 13 315,09    | 0,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 330 000    | -20 710,09   | -0,03% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -42 430    | 17 968,50    | 0,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 50 000     | -5 949,89    | -0,01% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -20 000    | 9 904,67     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 190 565    | -97 146,91   | -0,13% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 630 000    | -123 154,68  | -0,17% PLN | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -2 250 000 | 379 671,86   | 0,52% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -86 510    | 46 737,89    | 0,06% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -216 980   | 109 482,27   | 0,15% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ING BANK SŁĄSKI S.A.                                              | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1          | 46 254,95    | 0,06% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                     | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1          | 33 089,02    | 0,05% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.                                | PLGCF0031898  | Instrumenty pochodne         | PL | PLN     | 18         | 0,00         | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                                            | B8G011980Q859 | Instrumenty pochodne         | US | USD     | -11        | 0,00         | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.                                | PLGCF0031252  | Instrumenty pochodne         | PL | PLN     | -54        | 0,00         | 0,00% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS             | IE00BZ17CN18  | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 70 500     | 1 750 019,36 | 2,38% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS              | IE00B5M4WH52  | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 19 500     | 3 265 771,94 | 4,44% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS | IE00B66F4759  | Tytuły uczestnictwa          | IE | EUR     | 4 200      | 1 668 110,21 | 2,27% PLN  | ND | ND |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFIO00484 | SFIO | J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS                       | IE00B2NPKV68  | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 10 200     | 3 306 944,65 | 4,50% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | AB S.A.                                                           | PLAB00000019  | Akcje                        | PL | PLN     | 480        | 46 560,00    | 0,22% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ALLEGRO EU S.A.                                                   | LU2237380790  | Akcje                        | LU | PLN     | 2 800      | 96 852,00    | 0,45% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | AMICA S.A.                                                        | PLAMICA00010  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 025      | 60 167,50    | 0,28% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | AMREST HOLDINGS SE                                                | ES0105375002  | Akcje                        | PL | PLN     | 3 000      | 47 280,00    | 0,22% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | APATOR S.A.                                                       | PLAPATR00018  | Akcje                        | PL | PLN     | 2 100      | 42 000,00    | 0,19% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ARLEN S.A.                                                        | PLARLEN00012  | Akcje                        | PL | PLN     | 2 838      | 103 303,20   | 0,48% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ATAL S.A.                                                         | PLATAL000046  | Akcje                        | PL | PLN     | 700        | 45 080,00    | 0,21% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                              | PLBNFT500018  | Akcje                        | PL | PLN     | 33         | 104 610,00   | 0,48% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                                      | PLBGZ0000010  | Akcje                        | PL | PLN     | 900        | 95 850,00    | 0,44% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BUDIMEX S.A.                                                      | PLBUDMX00013  | Akcje                        | PL | PLN     | 100        | 55 720,00    | 0,26% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | CCC S.A.                                                          | PLCC00000016  | Akcje                        | PL | PLN     | 310        | 63 395,00    | 0,29% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | CD PROJEKT S.A.                                                   | PLOPTTC00011  | Akcje                        | PL | PLN     | 200        | 56 160,00    | 0,26% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | CELON PHARMA S.A.                                                 | PLCLNPH00015  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 800      | 41 400,00    | 0,19% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | COMP S.A.                                                         | PLCMPO000017  | Akcje                        | PL | PLN     | 220        | 53 020,00    | 0,25% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                                               | PLCFRPT00013  | Akcje                        | PL | PLN     | 2 430      | 42 853,05    | 0,20% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | DIAGNOSTYKA S.A.                                                  | PLDGNST00012  | Akcje                        | PL | PLN     | 220        | 36 784,00    | 0,17% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | DINO POLSKA S.A.                                                  | PLDINPL00011  | Akcje                        | PL | PLN     | 455        | 239 330,00   | 1,11% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                                              | PLDMVYL00012  | Akcje                        | PL | PLN     | 410        | 97 580,00    | 0,45% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ENEA S.A.                                                         | PLENEA000013  | Akcje                        | PL | PLN     | 9 300      | 181 908,00   | 0,84% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ENTER AIR S.A.                                                    | PLENTER00017  | Akcje                        | PL | PLN     | 900        | 52 290,00    | 0,24% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | FABRYKA MEBLI FORTE S.A.                                          | PLFORTE00012  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 700      | 49 980,00    | 0,23% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | GRUPA KĘTY S.A.                                                   | PLKETY000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 115        | 102 925,00   | 0,48% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | GRENEVIA S.A.                                                     | PLFAMUR00012  | Akcje                        | PL | PLN     | 21 700     | 54 684,00    | 0,25% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ING BANK SŁĄSKI S.A.                                              | PLB5K0000017  | Akcje                        | PL | PLN     | 310        | 96 565,00    | 0,45% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | INTER CARS S.A.                                                   | PLINTCS00010  | Akcje                        | PL | PLN     | 155        | 86 955,00    | 0,40% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                            | PLKGMH000017  | Akcje                        | PL | PLN     | 2 170      | 27 713,00    | 1,29% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | KRUK S.A.                                                         | PLKRK0000010  | Akcje                        | PL | PLN     | 250        | 100 425,00   | 0,46% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | LPP S.A.                                                          | PLLPP0000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 15         | 220 050,00   | 1,02% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | PLBRE0000012  | Akcje                        | PL | PLN     | 115        | 91 770,00    | 0,42% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                              | PLBIG0000016  | Akcje                        | PL | PLN     | 6 850      | 97 955,00    | 0,45% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MO-BRUK S.A.                                                      | PLMOBRK00013  | Akcje                        | PL | PLN     | 145        | 40 600,00    | 0,19% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | NEUCA S.A.                                                        | PLTRFRM00018  | Akcje                        | PL | PLN     | 80         | 55 520,00    | 0,26% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ORANGE POLSKA S.A.                                                | PLTLKPL00017  | Akcje                        | PL | PLN     | 4 500      | 41 130,00    | 0,19% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | PLPEKA000016  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 255      | 232 175,00   | 1,07% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | PEPCO GROUP N.V.                                                  | NL0015000AU7  | Akcje                        | GB | PLN     | 5 450      | 117 992,50   | 0,55% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                                 | PLPKN0000018  | Akcje                        | PL | PLN     | 3 185      | 261 488,50   | 1,21% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                     | PLPKO0000016  | Akcje                        | PL | PLN     | 4 475      | 336 699,00   | 1,56% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                                | PLPZU0000011  | Akcje                        | PL | PLN     | 3 750      | 236 250,00   | 1,09% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | RAINBOW TOURS S.A.                                                | PLRNBWY00031  | Akcje                        | PL | PLN     | 405        | 55 242,00    | 0,26% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                            | PLSELVT00013  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 500      | 48 300,00    | 0,22% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | PLBZ00000044  | Akcje                        | PL | PLN     | 340        | 167 824,00   | 0,78% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | STALPRODUKT S.A.                                                  | PLSTLPD00017  | Akcje                        | PL | PLN     | 190        | 46 550,00    | 0,22% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SYNETIK S.A.                                                      | PLSNKTK00019  | Akcje                        | PL | PLN     | 500        | 94 000,00    | 0,44% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                        | PLTAURN00011  | Akcje                        | PL | PLN     | 19 050     | 160 248,60   | 0,74% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | TORPOL S.A.                                                       | PLTORPL00016  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 325      | 49 820,00    | 0,23% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                                     | PLWRTPL00027  | Akcje                        | PL | PLN     | 610        | 48 678,00    | 0,23% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.                                | PLXTRDM00011  | Akcje                        | PL | PLN     | 1 330      | 108 341,80   | 0,50% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ZABKA GROUP S.A.                                                  | LU2910446546  | Akcje                        | PL | PLN     | 7 050      | 152 562,00   | 0,71% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII                                  | XS2536817211  | Obligacje                    | BG | EUR     | 70         | 324 842,88   | 1,50% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                                               | PLCFRPT00070  | Obligacje                    | PL | PLN     | 100        | 108 660,00   | 0,50% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000113783  | Obligacje                    | PL | PLN     | 201        | 162 701,46   | 0,75% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000108197  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2          | 2 059,10     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000108866  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2          | 2 007,18     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000109427  | Obligacje                    | PL | PLN     | 2          | 1 967,78     | 0,01% PLN  | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000112736  | Obligacje                    | PL | PLN     | 51         | 42 844,59    | 0,20% PLN  | ND | ND |  |

|        |            |                         |             |      |                                                                   |              |                              |    |         |           |              |        |     |    |    |  |
|--------|------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----|---------|-----------|--------------|--------|-----|----|----|--|
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000117024 | Obligacje                    | PL | PLN     | 600       | 582 657,15   | 2,70%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                            | PLKGHM000041 | Obligacje                    | PL | PLN     | 300       | 307 665,00   | 1,42%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | PLPEKA000289 | Obligacje                    | PL | PLN     | 400       | 409 532,00   | 1,90%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                                 | XS2346125573 | Obligacje                    | PL | EUR     | 100       | 405 439,91   | 1,88%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                     | PLPKO0000099 | Obligacje                    | PL | PLN     | 5         | 518 567,00   | 2,40%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000115192 | Obligacje                    | PL | PLN     | 300       | 344 838,00   | 1,60%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000117990 | Obligacje                    | PL | PLN     | 400       | 408 888,00   | 1,89%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                                | PLPZU0000037 | Obligacje                    | PL | PLN     | 5         | 523 945,50   | 2,43%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                                   | XS2538441598 | Obligacje                    | RO | EUR     | 70        | 335 711,22   | 1,55%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | WIDOK ENERGIA S.A.                                                | PLWDENGO0073 | Obligacje                    | PL | PLN     | 163       | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000108817 | Obligacje                    | PL | PLN     | 1         | 1 030,49     | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000110383 | Obligacje                    | PL | PLN     | 302       | 300 490,00   | 1,39%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000113130 | Obligacje                    | PL | PLN     | 32        | 32 156,80    | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000114559 | Obligacje                    | PL | PLN     | 180       | 179 298,00   | 0,83%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000115697 | Obligacje                    | PL | PLN     | 1 351     | 1 334 517,80 | 6,18%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | TRANSAKCJA BSB                                                    | PL0000115697 | BSB                          | PL | PLN     | 880       | 868 912,00   | 4,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA                                                     | PL0000113213 | Obligacje                    | PL | PLN     | 1         | 958,80       | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | EUREX                                                             | DE000F1NGF38 | Instrumenty pochodne         | DE | EUR     | 2         | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -50 000   | 1 451,17     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -210 000  | 6 330,18     | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -200 000  | 2 990,63     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -200 000  | 14 509,43    | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 35 110    | -2 789,94    | -0,01% | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -30 000   | 14 857,01    | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -43 350   | 24 553,90    | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -43 400   | 23 709,68    | 0,11%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 220 000   | -4 436,14    | -0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -100 000  | 1 908,27     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -230 000  | 3 893,77     | 0,02%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 60 000    | -3 765,47    | -0,02% | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -17 310   | 9 351,90     | 0,04%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | MBANK S.A.                                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -65 090   | 32 842,66    | 0,15%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -30 000   | 2 410,19     | 0,01%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                        | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -980 000  | 165 368,19   | 0,77%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                     | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1         | 6 617,80     | 0,03%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ING BANK SŁĄSKI S.A.                                              | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN     | 1         | 14 077,59    | 0,07%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.                                | PL0GF0031898 | Instrumenty pochodne         | PL | PLN     | 8         | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                                            | BGG01R98QB59 | Instrumenty pochodne         | US | USD     | -4        | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.                                | PL0GF0031252 | Instrumenty pochodne         | PL | PLN     | -15       | 0,00         | 0,00%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS             | IE00BZ17CN18 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 39 500    | 980 507,30   | 4,54%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS                        | IE00BDQYWQ65 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 50 000    | 902 653,44   | 4,18%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS              | IE00B5M4WH52 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 5 500     | 921 115,16   | 4,26%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS | IE00B66F4759 | Tytuły uczestnictwa          | IE | EUR     | 2 300     | 913 488,92   | 4,23%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS                                      | IE00B6R52036 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 11 500    | 983 686,01   | 4,55%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFIO00483 | SFIO | J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS                       | IE00B2NPKV68 | Tytuły uczestnictwa          | IE | USD     | 2 800     | 907 788,73   | 4,20%  | PLN | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CGR60 | Obligacje                    | US | USD     | 140       | 51 495,37    | 22,21% | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CMY48 | Obligacje                    | US | USD     | 51        | 18 555,75    | 8,00%  | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CHB00 | Obligacje                    | US | USD     | 145       | 52 483,88    | 22,63% | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CEW73 | Obligacje                    | US | USD     | 1         | 358,39       | 0,15%  | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CP41  | Obligacje                    | US | USD     | 150       | 52 476,25    | 22,63% | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282A70   | Obligacje                    | US | USD     | 25        | 8 849,12     | 3,82%  | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CFM82 | Obligacje                    | US | USD     | 1         | 368,65       | 0,16%  | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji   | PLSFIO00576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI                        | US91282CIC64 | Obligacje                    | US | USD     | 1         | 368,36       | 0,16%  | USD | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ                               | FR0013200813 | Obligacje                    | FR | EUR     | 5 000     | 20 755,32    | 8,20%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE0001102390 | Obligacje                    | DE | EUR     | 1 400 000 | 59 018,36    | 23,31% | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE0001141836 | Obligacje                    | DE | EUR     | 1 400 000 | 58 583,10    | 23,13% | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE0001141851 | Obligacje                    | DE | EUR     | 10 000    | 410,74       | 0,16%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE000BU25000 | Obligacje                    | DE | EUR     | 10 000    | 429,62       | 0,17%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE000BU25026 | Obligacje                    | DE | EUR     | 10 000    | 426,95       | 0,17%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE0001102408 | Obligacje                    | DE | EUR     | 400 000   | 16 629,10    | 6,57%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE0001141844 | Obligacje                    | DE | EUR     | 10 000    | 414,52       | 0,16%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC                        | DE0001102556 | Obligacje                    | DE | EUR     | 10 000    | 397,42       | 0,16%  | EUR | ND | ND |  |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji    | PLSFIO00577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                                  | IT0005556011 | Obligacje                    | IT | EUR     | 10        | 43 818,57    | 17,30% | EUR | ND | ND |  |