

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 30/12/2025

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Inny Identyfikator funduszu	Typ funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (%)	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	3710	419230	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	35600	1116416	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICAO00010	Akcje	PL	PLN	6000	396000	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATRO00018	Akcje	PL	PLN	17550	407160	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	11900	366520	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	1700	399500	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	23000	399740	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	433	1565295	4,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	5670	765450	1,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	610	388326	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	3040	367840	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	4720	1129968	2,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	6300	367920	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3550	752600	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	90000	760500	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	4350	752550	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	27300	1212757	2,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2860	740740	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20240	413300,8	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETYV00011	Akcje	PL	PLN	410	377610	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	125600	409456	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	3220	1136660	2,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1360	806480	2,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PL	PLN	8135	2412027,5	6,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	PL	PLN	815	406277,5	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	73	1557820	4,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	710	756860	1,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	45000	786600	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1070	366475	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	19000	769500	2,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	485	404975	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPLO0017	Akcje	PL	PLN	35400	357009	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	9150	1932480	5,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NLD015000A07	Akcje	PL	PLN	12280	381785,2	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNKO00018	Akcje	PL	PLN	15720	1568070	4,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	26500	2317690	6,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	POWZESZCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLFZU0000011	Akcje	PL	PLN	22840	1556317,6	4,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	5070	757965	1,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	14510	399025	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	2140	1190268	3,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SYNTEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	2620	750892	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	129600	1178064	3,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPLO0016	Akcje	PL	PLN	6350	381000	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	10140	745087,2	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	48500	1115500	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLGFG0033092	Instrumenty pochodne	PL	PLN	18	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLGFG0032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-6	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	Akcje	US	USD	400	182315,61	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	US	USD	245	194441,51	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ADOBE INC	US00724F1012	Akcje	US	USD	150	179266,2	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	US	USD	145	115548,01	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ALPHABET INC	US02079K3059	Akcje	US	USD	440	502026,11	2,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US021351067	Akcje	US	USD	580	487237,57	1,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	APPLE INC	US0378331005	Akcje	US	USD	965	929621,82	3,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	AT&T INC	US00206R1023	Akcje	US	USD	1853	145218,65	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	US	USD	895	183528,7	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje	US	USD	136	244380,49	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje	US	USD	45	181627,87	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	THE BOEING COMPANY	US0970231058	Akcje	US	USD	240	197350,7	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	10	193466,85	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	US	USD	250	309464,35	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	US	USD	80	177658,6	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	CBRE GROUP INC	US12504L1098	Akcje	US	USD	200	118515,96	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	US	USD	350	206709,06	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	750	204321,08	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	US	USD	450	110200,38	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	95	159605,46	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	78	292821,58	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	440	198818,45	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	US	USD	230	268872,63	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	HOME DEPOT INC /THE	US4370761029	Akcje	US	USD	150	186040,86	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	US	USD	150	159482,9	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	315	231977,15	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US48082A1005	Akcje	US	USD	205	246828,67	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE00059Y5762	Akcje	US	USD	92	143622,02	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MASTERCARD INC.	US57636C1040	Akcje	US	USD	130	266423,37	1,09%	PLN	N/D	N/D	

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US\$801351017	Akcie	US	USD	160	172935,26	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MERCK & CO INC	US\$8933V1055	Akcie	US	USD	485	187824,73	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	FACEBOOK INC	US30303M1027	Akcie	US	USD	150	356191,28	1,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Microsoft Corporation	US\$949181045	Akcie	US	USD	480	818106,16	3,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcie	US	USD	300	111952,17	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcie	US	USD	430	126040,71	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcie	US	USD	1465	993385,06	4,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcie	US	USD	195	135367,18	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcie	US	USD	250	1566831,8	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	PEPSICO INC	US7134481081	Akcie	US	USD	355	179041,28	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	US7427181091	Akcie	US	USD	300	151789,1	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcie	US	USD	245	166252,88	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	S&P GLOBAL INC	US79409V1044	Akcie	US	USD	95	182479,61	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	Akcie	US	USD	180	166264,05	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SERVENOW INC	US81762P1021	Akcie	US	USD	340	180888,23	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SOUTHERN CO/THE	US8425871071	Akcie	US	USD	505	158127,07	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcie	US	USD	209	340261,3	1,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcie	US	USD	190	158865,81	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcie	US	USD	168	207112,26	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	Akcie	US	USD	1255	181986,34	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	VISA INC	US92826C8394	Akcie	US	USD	225	286932,22	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	WALMART INC	US9311421039	Akcie	US	USD	390	158442,65	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcie	US	USD	465	191191,87	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcie	US	USD	535	185859,91	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	Akcie	US	USD	545	129712,8	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	EUREX	DE000C7RFWS0	Instrumenty pochodne	DE	USD	3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BK4MGZ66	Tytuly uczestnictwa	GB	USD	7680	1285954,5	5,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48X80	Tytuly uczestnictwa	NL	EUR	3815	1534525,46	6,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B45YX21	Tytuly uczestnictwa	GB	USD	4225	1079584,7	4,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	Tytuly uczestnictwa	GB	USD	5500	2181024,27	8,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	Tytuly uczestnictwa	GB	USD	1450	296932,37	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B525F786	Tytuly uczestnictwa	GB	USD	635	645572,26	2,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SPDR MSCI EMTK ETF	IE00B466F816	Tytuly uczestnictwa	GB	USD	4005	127025,62	5,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuly uczestnictwa	DE	EUR	3370	1544272,24	6,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	5415	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-444230	41135,7	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	345740	-46190,86	-0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-60000	597,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-60000	5982,07	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-463000	46253,29	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	200000	-20838,36	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-212860	23639,43	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-188500	20839,89	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	10136,84	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1935000	199420,46	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	290000	-33684,67	-0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	-4811,13	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	18972,64	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-75000	4819,12	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-50000	1798,14	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	1627,91	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	6856,02	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	9363,72	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-494230	2307,26	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	2165,5	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-70000	3725,71	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-30000	1630,77	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-56000	3018,13	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	800000	-53220,31	-0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-620000	29444,17	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-347215	12019,85	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	23445	-1064,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1200000	-11588,73	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	6130,04	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-140000	3788,37	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	50000	-1766,64	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	15270,08	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	5188,95	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	4185,32	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	8656,64	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	6138,61	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LA446	Obligacje	DE	USD	200	760455,59	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBURUKI AZERBEJDŻANU	X5167862374	Obligacje	IE	USD	150	515304,12	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	X52851607403	Obligacje	DE	USD	500	1948666,81	2,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	200	654578,39	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	X52434515313	Obligacje	DE	USD	200	727398,91	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP90179CQ94	Obligacje	DE	USD	200	751748,5	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579E.CB13	Obligacje	DE	USD	150	570502,24	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	X52214238441	Obligacje	DE								

ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2618838564	Obligacje	GB	USD	200	744836,98	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD	200	729076,41	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	IE	USD	200	756548,51	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2626773381	Obligacje	DE	USD	200	735298,79	1,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	50	159617,47	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	DE	USD	100	367614,23	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	400	1558619,46	2,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	Obligacje	DE	USD	200	745674,85	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	Obligacje	DE	USD	200	725481,11	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	Obligacje	DE	USD	200	779441,69	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	DE	USD	50	358852,02	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	DE	USD	50	385171,76	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS1803215869	Obligacje	DE	USD	2000	737886,82	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD	200000	776893,31	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	DE	USD	1000	369450,65	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGR60	Obligacje	DE	USD	13340	4886036,28	7,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	DE	USD	16351	5954618,36	9,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHB00	Obligacje	DE	USD	19145	6938753,64	10,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282BAN73	Obligacje	DE	USD	1000	357038,27	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEW73	Obligacje	DE	USD	14801	5321576,96	8,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CCP41	Obligacje	DE	USD	16300	579567,78	8,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282BA70	Obligacje	DE	USD	15375	5506138,1	8,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	DE	USD	4001	1474040,44	2,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CJG64	Obligacje	DE	USD	19001	6975782,59	10,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282SM81	Obligacje	DE	USD	500	179124,69	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US963320BD71	Obligacje	DE	USD	200	724369,55	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-20000	-481,11	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000433SH3	Obligacje	AT	EUR	250	1090360,13	1,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	100	437943,96	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2536817211	Obligacje	DE	EUR	100	447344,39	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	100	417902,74	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	LU	EUR	100	427752,88	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	100	434537,93	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR	200	869287,21	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	100	435357,52	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	100	375642,08	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M917	Obligacje	FR	EUR	1	437584,51	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR	100	399639,14	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400AIN5	Obligacje	DE	EUR	630000	2584357,19	3,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	700000	2918707,56	3,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000	39477,36	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000	42396,81	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR	820000	3501792,72	4,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	1175000	4869801,37	6,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1245416,56	1,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	10000	36787,3	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102390	Obligacje	DE	EUR	141400000	5971076	7,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141836	Obligacje	DE	EUR	113400000	4750776,84	6,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	10000	410,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U25000	Obligacje	DE	EUR	10000	428,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U25026	Obligacje	DE	EUR	10000	425,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102408	Obligacje	DE	EUR	28400000	1181728,38	1,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000	1245119,13	1,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U25034	Obligacje	DE	EUR	1000000	42603,53	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000	395,83	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	150	659962,19	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2558916693	Obligacje	LU	EUR	1	428446,98	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	DE	EUR	1	432661,38	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	DE	EUR	100	416507,36	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	2	82384,27	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR	100	421856,21	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	DE	EUR	500	2134168,49	2,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	424523,04	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005370306	Obligacje	DE	EUR	840	3573777,26	4,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005607269	Obligacje	DE	EUR	100	428368,65	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	DE	EUR	1010	4354425,89	5,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	100	426861,66	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611065	Obligacje	DE	EUR	100	430200,86	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	DE	EUR	100	41868,77	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS1619567677	Obligacje	DE	EUR	300	1247281,53	1,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2582524034	Obligacje	GB	EUR	100	460664,07	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	200	862874,5	1,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	200	883566,72	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2720576700	Obligacje	GB	EUR	100	415152,09	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLEST											

ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	3	1265144,59	1,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	100	428073,37	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012G91	Obligacje	DE	EUR	1700	7148105,12	9,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012L29	Obligacje	DE	EUR	950	4078058,73	5,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M77	Obligacje	DE	EUR	20	85921,24	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012O59	Obligacje	DE	EUR	20	85677,01	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M51	Obligacje	DE	EUR	20	88915,27	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000123C7	Obligacje	DE	EUR	20	88144,78	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000127A2	Obligacje	DE	EUR	20	82703,58	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	412231,63	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	100	469644,24	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	100	444654,02	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	5	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-20000	199,22	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	AB S.A.	PLA800000118	Obligacje	PL	PLN	110	1141021,2	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	600	2187167,35	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2049760	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	6571240	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2023240	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	DE	USD	1300	4341486,9	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	1300	4523356,43	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ATLA S.A.	PLA1AL0000251	Obligacje	PL	PLN	6000	6066420	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678627334	Obligacje	IE	USD	1300	4465969,12	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A34CN3	Obligacje	AT	EUR	7	3149342,86	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	900	3941495,5	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	2500	2617456,25	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	3540	3562549,8	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGarii	XS2536817211	Obligacje	DE	EUR	1700	7604854,74	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000324	Obligacje	PL	PLN	5	2621133,55	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	8	4052869,28	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	DE	USD	300	1108186,11	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565G37	Obligacje	GB	USD	200	766955,71	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568X78	Obligacje	DE	USD	1000	3674126,91	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	GB	EUR	1000	3688871,8	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CAPITEA S.A.	PL15GEX00032	Obligacje	PL	PLN	200	14608,95	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Obligacje	AT	EUR	9	4128256,04	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Obligacje	AT	EUR	5	2276792,87	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS2852933239	Obligacje	AT	EUR	5	2244880,36	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Obligacje	AT	EUR	10	4267135,41	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR	1500	6535767,32	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	1500	6600421,49	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR	900	3946148,78	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	700	2765316,11	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	500	1636445,99	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	1100	4000694,02	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	1000	4345379,33	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	DE	USD	1500	5401368,77	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	DE	USD	400	1546493,89	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179CQ94	Obligacje	DE	USD	500	1879371,31	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PK677	Obligacje	DE	USD	300	1164710,08	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PK677	Obligacje	GB	USD	800	3198485,92	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2173218,06	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	200	870715,04	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS1713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2154285,32	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS1843434876	Obligacje	US	EUR	500	2023373,67	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	1000	3756420,82	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	DE	EUR	1000	4230972,37	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	11500	12495555	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4029990,46	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	990	1015559,33	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	Obligacje	PL	PLN	2000	2051120	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1176289	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0207	Obligacje	PL	PLN	1755	1790152,65	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1106809	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	1012870	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5085450	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3023130	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	US25714FDI49	Obligacje	DE	USD	1000	3719165,16	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	US33379EBV85	Obligacje	DE	USD	300	11241000	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB09	Obligacje	DE	USD	100	373317,85	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD	300	1141004,48	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	29500	31926080	2,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	1000	3980678,51	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	200000	668878,67	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	DE								

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	10	4323343,71	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	10	4308336,97	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	12200	11980034	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	DE	USD	200000	6203334,94	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	200000	659138,92	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	5000	4317800	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMCO0610	Obligacje	PL	PLN	1000	801370	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMCO0628	Obligacje	PL	PLN	2000	1569460	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP05015VAE67	Obligacje	DE	USD	500	1844331,02	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP05015VAK28	Obligacje	LU	USD	1000	3689424,54	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	DE	EUR	1000	4432233,81	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	DE	USD	900	3376081,03	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD000	Obligacje	DE	USD	600	2160037,18	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558584391	Obligacje	DE	EUR	2250	10180568,26	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	850	373795,78	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	LU	EUR	10	3855007,78	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ILUAD SA	FR0014012I1H7	Obligacje	DE	EUR	10	4319179,45	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY20721B886	Obligacje	DE	USD	500	1844736,53	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	DE	EUR	500	2082536,79	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4119171,35	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	6	3061387,38	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR	1389	5932096,93	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR	800	3374849,52	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1936100483	Obligacje	DE	EUR	500	2038751,32	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2264871828	Obligacje	DE	EUR	700	3006450,48	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2752065040	Obligacje	GB	USD	450	1811769,27	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS1793329225	Obligacje	DE	EUR	200	883550,76	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	15000	15208875,75	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	229600	226766033,4	15,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	DE	USD	200	890783,29	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CAB0	Obligacje	DE	USD	500	1882238,37	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1117273882	Obligacje	IE	USD	500	1852471,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	IE	USD	1000	3719796,93	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBULIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	GB	USD	500	1809605,38	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBULIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	GB	USD	200	734968,76	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBULIKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	GB	EUR	500	2076222,01	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBULIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	DE	EUR	200	837937,55	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	GB	USD	300	1227371	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	DE	USD	1000	2469133,22	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8763415	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1556992,5	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	1335	595718,15	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	NO0012903444	Obligacje	PL	EUR	2	909928,97	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1547250	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	4726603,5	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3166680	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	DE	EUR	500	2181614,42	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2582524034	Obligacje	GB	EUR	400	1842656,28	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	GB	EUR	1000	4070144,91	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	DE	EUR	500	2154195,92	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	600	2588623,52	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4790416,41	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	XS244863729	Obligacje	LU	EUR	15	6341638,16	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	3	1247224,97	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	8	3497057,17	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR	20	8869776,86	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	5205678,1	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	LU	EUR	7	3139879,56	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD	1500	5468073,03	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	1000	4417833,62	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	GB	USD	100	346896,98	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	3	1570036,44	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Obligacje	DE	EUR	900	4084753,17	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1800	8063037,4	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	12	6151218,24	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	2850	2851938	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MILP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	2500	11097575,79	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MILP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4222580,25	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS289004912	Obligacje	DE	EUR	10	4412394,07	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MOI HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2323045463	Obligacje	DE	EUR	1700	7024886,25	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	DE	USD	1000	3983931,73	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	DE	USD	300	1095188,86	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD	1300	5110420,53	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	800	3321216,88	0,23%	PLN	N/D	N/D	

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	DE	USD	200	774777,65	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ORSTED A/S	XS1721760541	Obligacje	DE	EUR	1000	3964377,9	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	DE	EUR	300	1370830,03	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	DE	EUR	1000	4422048,42	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR	1000	436328,73	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN	3	1521360,72	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	DE	USD	400	1553794,23	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	DE	USD	500	1792454,78	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	DE	USD	300	1185494,96	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR	1000	4399021,15	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD	800	2942784,31	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AA47	Obligacje	DE	USD	500	1850266,45	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA003070	Obligacje	PL	PLN	3	1538050,68	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA00362	Obligacje	PL	PLN	8	4112290,4	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA00388	Obligacje	PL	PLN	7	3587783,85	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA00313	Obligacje	PL	PLN	35	17725615,6	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	LU	EUR	750	3243930,29	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA00354	Obligacje	PL	PLN	1	526391,1	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	2200	9563967,95	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	LU	EUR	2000	846806,02	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA00297	Obligacje	PL	PLN	15	7710840,45	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS2724428193	Obligacje	LU	EUR	400	1735183,74	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	7717	7807674,75	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	DE	USD	500	1689309,3	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	DE	USD	1000	3676142,47	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	700	2407615,92	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000609	Obligacje	PL	PLN	8000	8232140	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obligacje	PL	PLN	12000	12358440	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	DE	EUR	1000	4398981,31	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USV6972HLP91	Obligacje	LU	USD	400	1219474,44	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	1000	3896548,63	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2853913,87	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3647371843	Obligacje	PL	EUR	2950	13493813,16	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	4500	19294417,25	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	8	4030242,16	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	12	6059376,96	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1041082,74	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	12	6237687,48	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	1800	8029364,16	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	1800	7739055,76	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	129	13399548,63	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS2890435865	Obligacje	PL	EUR	500	2417755,07	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	22	11270810,98	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	8	4164488,88	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	2200	9247788,43	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7045960	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	4500	4791510	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	16000	16645280	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	102512	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	51977	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	PL	PLN	100	9719	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POWZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	175	18237301,25	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	DE	EUR	5	2052469,61	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	DE	EUR	11	4966603,54	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	1000	4239052,22	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	4044417	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895888	Obligacje	DE	USD	1300	9330152,12	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	DE	USD	200	1540687,04	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	DE	EUR	1800	7597223,14	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	DE	EUR	1000	4351262,64	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	DE	EUR	500	2384875,01	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0235	Obligacje	PL	PLN	969	1016199,99	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0243	Obligacje	PL	PLN	4328	4504971,92	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0250	Obligacje	PL	PLN	3726	3742655,22	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01021CF16	Obligacje	DE	USD	300	1201046,44	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01021AN67	Obligacje	DE	USD	300	1131394,88	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Obligacje	PL	PLN	12	6111147,96	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Obligacje	PL	PLN	15	7679977,95	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS326921684	Obligacje	DE	EUR	20	8434992,66	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000365	Obligacje	PL	PLN	25	12607338,75	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	1200	5136880,29	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	GB	EUR	1200	4739839,04	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SIO002104196	Obligacje	SI	EUR	500	1845036,69	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Slovenska Sportelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	9	391991,32	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3235873372	Obligacje	PL	EUR	1000	4210762,33					

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AH80	Obligacje	DE	USD	200	696998,56	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	DE	USD	1000	3666317,18	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	DE	USD	500	1829400,9	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CJ75	Obligacje	DE	USD	800	2916220,73	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	1000	4696442,4	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269US88	Obligacje	DE	USD	300	1183600,04	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	1500	5935489,6	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3600100	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHDODNIEJ REPUBLIKI URUGUWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD	300000	1165339,97	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	GB	USD	500	1851210,39	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	1500	6669810,4	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400PA18	Obligacje	FR	EUR	6	2668504,93	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1923117,3	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	816312,8	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	4000	4103960	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2811097075	Obligacje	PL	EUR	800	3615642,58	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5124300	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3067770	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2744739	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	500	494480	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	50924,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	160000	157177600	10,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1009,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5010,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	49660,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	BSB	PL	PLN	7537	7489592,27	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	983,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	101	97506,41	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	DE	EUR	7	3230905,71	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	3750	3878737,5	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F2MGDAS	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-243	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1150000	154790	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2094065	195795,08	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-19874845	1827790,12	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1964410	257337,71	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-15062070	2004008,41	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-19499610	1805663,89	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-900000	8964,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-269600	35489,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-550000	22523,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7690640	768288,13	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	51136,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7900000	741527,13	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1400000	146922,59	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	171305,49	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2600000	257679,89	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-15300000	1576812,98	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-15863640	1767156,09	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	849550	-93583,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1600000	208236,83	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-880000	-21168,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	237110	-26427,35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	450000	-35124,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2700000	143306,75	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-550000	37353,27	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	23250	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	12068,8	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2150000	218010	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-34936915	168212,05	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	12206,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4058475	16175,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2350000	13492,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-21918670	102325,16	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	92223,09	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	123910,12	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3450000	183624,21	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4337770	235796,41	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	72235,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3600000	347371,24	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	157038,22	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	43617,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-550000	49231,12	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1100000	120445,19	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	163868,05	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	AL														

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO		0	0	BSB	PL	PLN	7489592,3	7489592,27	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LA446	Obligacje	GB	USD	800	3041823,13	0,78%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	300	1093583,68	0,28%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	DE	USD	500	1669802,65	0,43%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	300	1043851,48	0,27%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	500	1717680,43	0,44%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	500	2189719,71	0,56%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGarii	XS2890420834	Obligacje	DE	EUR	300	1315684,55	0,34%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	GB	USD	500	1911435,06	0,49%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	GB	USD	100	383477,85	0,10%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGarii	XS2579483319	Obligacje	DE	EUR	200	941973,46	0,24%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	GB	EUR	500	1844435,9	0,47%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PL1SGCX0032	Obligacje	PL	PLN	300	21933,43	0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	200	790909,3	0,20%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688620194	Obligacje	GB	USD	200	540221,67	0,14%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICECEK SA	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	200	727398,91	0,19%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	300	1303613,8	0,33%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	DE	USD	400	1546493,89	0,40%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PK77	Obligacje	DE	USD	200	776473,39	0,20%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	EUR	200	809349,49	0,21%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP BV	XS3017991368	Obligacje	IE	EUR	800	3462479,42	0,89%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DE	USD	250	933294,66	0,24%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DE	USD	500	1914446,09	0,49%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1007,23	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	994,63	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	33050	35768032	9,14%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	3000	3021180	0,77%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	82000	81898320	20,93%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	-29000	-28946350	-7,40%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	20000	668878,67	0,17%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	DE	USD	200000	593601,89	0,15%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807306300	Obligacje	GB	EUR	300	1309228,75	0,33%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP973621AE12	Obligacje	DE	USD	1000	3909738,08	1,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	XS2312733871	Obligacje	FR	EUR	500	2603936,17	0,53%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	DE	USD	200000	620333,94	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	200000	659138,92	0,17%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP0515VA553	Obligacje	LU	USD	500	1976292,78	0,51%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	DE	USD	400	1440024,78	0,37%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	GB	EUR	500	1867071,45	0,48%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR	944	4031605,13	1,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US46514BRA79	Obligacje	DE	USD	500	1803421,46	0,46%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	DE	EUR	150	644239,38	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	GB	USD	250	1006538,46	0,26%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	101300	100049648	25,57%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	DE	USD	200	890783,29	0,23%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	DE	USD	600	2258686,03	0,58%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	IE	USD	500	1859898,47	0,48%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	GB	USD	250	904802,7	0,23%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1781710626	Obligacje	GB	USD	200	703953,51	0,18%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	DE	USD	300	740739,96	0,19%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	GB	EUR	500	2035072,46	0,52%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	300	1294311,78	0,33%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4790416,41	1,22%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR	1	443488,84	0,11%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	850	3755158,57	0,96%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	GB	EUR	1000	3402445,89	0,87%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	DE	USD	300	1195179,49	0,31%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD	700	2751764,92	0,70%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	100	415152,09	0,11%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR	700	2608693,11	0,67%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	GB	USD	200	735347,23	0,19%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2948512913	Obligacje	GB	USD	200	862587,89	0,22%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	IE	USD	300	1134822,76	0,29%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS2288905370	Obligacje	GB	USD	500	1980001,91	0,51%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998707	Obligacje	DE	USD	300	1165345,66	0,30%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AJ47	Obligacje	DE	USD	500	1850266,45	0,47%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	1000	4325240,39	1,11%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000354	Obligacje	LU	PLN	1	5263911,1	0,13%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US156380F040	Obligacje	DE	USD	300	1012385,58	0,26%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US175568DU38	Obligacje	DE	USD	400	1276380,79	0,33%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	200	687890,26	0,18%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HL91	Obligacje	LU	USD	500	152343,05	0,39%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	300	1168964,59	0,30%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	1500	6431472,43	1,64%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	1000	4299475,42	1,10%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	1500	6305310,28						

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS238899691	Obligacje	GB	USD	500	1873769,3	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	GB	EUR	300	1184734,49	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US8362058C70	Obligacje	DE	USD	500	1883692,92	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	DE	USD	300	936125,31	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DE	EUR	600	2670037,53	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	DE	USD	500	1833158,59	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	200	939288,48	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D66	Obligacje	DE	USD	300	1285105,79	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269US88	Obligacje	DE	USD	200	789066,72	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	1500	5935489,61	1,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X51953915136	Obligacje	GB	USD	500	1851210,39	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS282786455	Obligacje	GB	EUR	200	889308,04	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR0014009A18	Obligacje	FR	EUR	4	1779003,27	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	500	544985	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	100	99851	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	7500	7367700	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1009,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25	25052,75	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	102300,63	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	549	530010,09	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	DE	EUR	3	1384673,86	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-45	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-15	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-200000	26920	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	161480	-15098,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-254220	33823,97	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7658080	704275,33	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1792620	165996,61	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-470000	4681,67	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-772820	101934,96	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1781090	233322,79	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	1900000	-214005	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-798820	79801,41	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1050000	98557,4	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3400000	350402,88	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-7741935	859790,13	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	-19244,52	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	276580	-30467,12	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-750000	33846,82	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-950000	96330	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	50362	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1619610	6454,96	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7912300	38095,64	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	3212,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-700000	4019,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1615440	7541,52	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2640000	140512,44	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2100000	-104416,8	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	7215,79	-150000	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	65230,68	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	89511,14	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	65697,38	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	5200000	-483672,76	-0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	3000000	-199576,16	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5300000	-51183,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2360000	112077,81	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5100630	223616,05	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3566280	123457,13	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-550000	27995,15	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO		0	0 SBB	PL	PLN	-28946350	-28946350	-7,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	7R S.A.	PL7RSA000019	Obligacje	PL	EUR	5000	2130555,45	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LA46	Obligacje	DE	USD	800	3041823,13	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33SH3	Obligacje	AT	EUR	200	872288,1	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000A34CN3	Obligacje	AT	EUR	12	5398873,46	1,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	1300	5693271,25	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCO DE SABADELL SA	XS2553801502	Obligacje	IE	EUR	5	2221438,77	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	XS234346552	Obligacje	BE	EUR	2000000	752209,44	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	10	568608,6	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	GB	USD	500	1911435,06	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	GB	USD	450	1725650,34	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	Obligacje	AT	EUR	10	4553585,73	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	AT0000A25TV4	Obligacje	AT	EUR	5	2028231,6	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR	500	2178589,11	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	1000	4400280,99	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR	900	3946148,74	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2369244087	Obligacje	GB								

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	4500	4889565	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4029990,5	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DE	USD	900	3446002,96	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	53029,76	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	500	1990339,26	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	E.ON SE	XS2791960664	Obligacje	LU	EUR	500	2137128,65	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FRO01400M9L7	Obligacje	FR	EUR	5	2187922,53	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FRO01400Q62	Obligacje	FR	EUR	10	4482604,27	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3088889092	Obligacje	LU	EUR	1000	4287347,2	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	LU	EUR	500	1963550,05	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP937627AE12	Obligacje	DE	USD	1000	3909738,08	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR	500	1998195,64	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	5	2161671,88	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	9	3877503,29	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTERSTEIERMAR BANK DD	AT0000A39UM6	Obligacje	AT	EUR	17	7739466,73	1,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	DE	USD	400	1520052,9	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	FORVIA SE	XS2405483301	Obligacje	IE	EUR	500	2107895,6	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FRO014002JM6	Obligacje	FR	EUR	200000	452031,94	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FRO01400NEF3	Obligacje	FR	EUR	500000	1734227,08	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2747590896	Obligacje	DE	EUR	500	2203132,04	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2056491587	Obligacje	DE	EUR	500	2028473,28	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLHMC0052	Obligacje	PL	PLN	742	757975,26	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLHMC00560	Obligacje	PL	PLN	2000	12721120	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLHMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	801370	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLHMC00628	Obligacje	PL	PLN	1000	784730	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP0515VA553	Obligacje	LU	USD	400	1581034,23	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP0515VAK28	Obligacje	LU	USD	500	1844712,27	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AE82	Obligacje	DE	USD	400	1650088,45	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR	700	3167287,9	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	DE	EUR	200	881150,02	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2445588361	Obligacje	LU	EUR	10	3855007,78	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2558916693	Obligacje	LU	EUR	4	1713787,94	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	LIAD SA	FRO014007L99	Obligacje	DE	EUR	18	4236613,84	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US715678AV87	Obligacje	DE	USD	500	1827889,02	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	DE	EUR	1300	5564790,18	1,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4119171,4	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148BA79	Obligacje	DE	USD	1200	4328211,51	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	DE	EUR	500	2224287,05	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	DE	EUR	500	2193414,52	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	GB	USD	400	1610461,59	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS2376820259	Obligacje	GB	EUR	200	826265,58	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	LU	EUR	10	4227758,77	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	4	1662966,64	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	6	2622792,89	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	LU	EUR	3	1345662,65	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	1100	4859616,99	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A770	Obligacje	GB	USD	300	1047383,9	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	GB	USD	300	1040960,93	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	GB	EUR	1000	3402445,89	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2590542584	Obligacje	PL	EUR	1700	7615990,79	1,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MFL GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	1600	7102448,49	1,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR	1000	4362701,93	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	NOVA LUBIAŃSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	DE	EUR	11	4907383,22	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ORSTED A/S	XS2490472102	Obligacje	DE	EUR	1000	4016145,5	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	DE	EUR	1500	6633072,67	1,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR	1000	4399021,16	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	LU	EUR	2500	10585007,53	2,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	XS2724428193	Obligacje	LU	EUR	1400	6073143,11	1,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	3859	3904343,25	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	1100	3511584,43	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	1110	3817790,98	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	DE	EUR	1450	6378522,93	1,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USV6972HL91	Obligacje	LU	USD	300	914605,83	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1300	5300125,79	1,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	1900	8146531,71	1,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	2000	8598950,8	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PKO BP S.A.	XS2890435865	Obligacje	PL	EUR	300	1288653,04	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	2000	8407080,38	1,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0561030042	Obligacje	PL	PLN	5600	5808644	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	DE	EUR	500	1445410,47	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	Obligacje	LU	EUR	500	2138813,05	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	Obligacje	DE	EUR	200	840940,15	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0448600017	Obligacje	PL	PLN	8590	9146460,2	2,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	500	520165	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	DE	EUR	5	2052469,61	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO															

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	819031,54	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	11	4985038,86	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DE	EUR	1200	5340075,01	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D66	Obligacje	DE	USD	800	3426948,75	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	1300	5144090,99	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHDONIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD	500000	1942233,24	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	900	4001886,25	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	8	3558006,54	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2486825669	Obligacje	DE	EUR	600	2665638,8	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2811097075	Obligacje	PL	EUR	400	1807821,29	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	200700,51	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	14200	13949512	3,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5047,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	55	55116,05	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	198642	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4919,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48270,5	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	DE	EUR	5	2307789,79	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	7500	775745	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-200	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-23	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7815130	1051916,5	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800000	252180	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	1502880	-200784,77	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	1500000	-156000	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-29964490	2774711,77	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	149400	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4452210	587246,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-9521840	875676,02	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-700000	6972,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-800000	82955,76	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500300	469320,97	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7492130	748457,16	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1300000	128839,95	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5796170	643700,8	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-854390	94458,32	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5300000	546216,26	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-600000	21577,73	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	33957,52	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-35616700	166273,07	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7815130	44870,76	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-9818960	47275,71	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-740000	35626,46	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	4000000	-214278,76	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-6914360	375857,01	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2400000	116492,32	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1280000	140154,41	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2000000	-148527,12	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	34894,27	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	35804,45	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	75000	-2325,35	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1455220	50376,66	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	1500000	-68276,66	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1847420	80992,5	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	66486,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	-2897,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-250000	12725,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AB S.A.	PLA800000118	Obligacje	PL	PLN	286	2966655,12	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	Obligacje	PL	PLN	5000	5139025	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	400	1458111,55	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	US035198AD29	Obligacje	GB	USD	200	713630,92	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	4000	4096880	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3074640	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHC000172	Obligacje	PL	PLN	4000	4015200	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6065760	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3034860	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	DE	USD	200	667921,06	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	700	2435653,47	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AT&T S.A.	PLAT&T000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6144480	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AT&T S.A.	PLATA0000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4044280	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	1200	4122433,02	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANCA COMMERCIALA ROMANA SA	AT0000A34C3N	Obligacje	AT	EUR	10	4499061,25	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	500	2189719,71	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	14000	1465757,55	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2671912,35	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	3975276,04	0,19%	PLN	N/D		

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR	1000	4384609,72	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	500	1975225,81	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168683DN50	Obligacje	GB	USD	500	1636445,99	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	700	2545896,2	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	500	2172689,67	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	DE	USD	500	1800456,26	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP9699PGK77	Obligacje	DE	USD	500	1941183,44	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP9699GM34	Obligacje	GB	USD	200	799621,48	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2173218,06	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	300	1306072,56	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2154285,32	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	EUR	300	1214024,23	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	500	1878210,43	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	DE	PLN	13500	14668895	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4029990,46	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	1924433,63	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	Obligacje	PL	PLN	3500	3589460	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00249	Obligacje	PL	PLN	9000	9166230	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0111230077	Obligacje	PL	PLN	2300	2352578	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	2925	2983587,75	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300609	Obligacje	PL	PLN	1500	1509285	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9090000	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8649333,36	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6046260	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US25714PDJ49	Obligacje	DE	USD	500	1859582,57	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DE	USD	200	749400,38	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DE	USD	500	1866589,32	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD	200	760669,64	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	100	95482	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	200000	668878,67	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	DE	USD	200000	593601,89	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	Obligacje	PL	PLN	1100	11056441	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	1100	11017611	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500141	Obligacje	PL	PLN	700	7058842	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4262541,75	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4030988	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AL31	Obligacje	GB	USD	800	3053593,01	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807306300	Obligacje	GB	EUR	200	872819,15	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AD28	Obligacje	GB	USD	250	926019,08	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	Obligacje	FR	EUR	5	2187922,53	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN	150	15216082,5	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14231070,6	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	LU	EUR	800	3141680,13	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR	1000	3996391,27	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Erbud S.A.	PL0110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2774628	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR	10	4323343,71	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	10	4308336,97	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	56800	55775896	2,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2747590896	Obligacje	DE	EUR	1000	4406264,07	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	DE	USD	200000	620333,94	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	200000	659138,92	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCM00560	Obligacje	PL	PLN	4000	3454240	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCM00610	Obligacje	PL	PLN	1000	801370	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCM00628	Obligacje	PL	PLN	1000	784730	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	DE	USD	1000	3688662,04	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AC27	Obligacje	DE	USD	700	2625840,8	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AD00	Obligacje	DE	USD	200	720012,4	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR	1000	4524697,01	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	200	879949,59	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2558916693	Obligacje	LU	EUR	7	2999128,9	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	DE	EUR	5	2163306,93	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY20721BN86	Obligacje	DE	USD	500	1844736,53	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	DE	EUR	400	1666029,43	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4119171,35	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	40	20409429,2	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032	Obligacje	PL	PLN	38	19299143,22	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR	700	2952993,35	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1596100483	Obligacje	DE	EUR	500	2038751,32	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2480718228	Obligacje	DE	EUR	150	644239,38	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2753429040	Obligacje	GB	USD	300	1207846,18	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS1793329225	Obligacje	DE	EUR	200	883550,76	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	10000	10139250,5	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	217500	214815384,5	10,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	DE	USD	200	890783,29	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje									

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2875560	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3097594,5	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	18400	18096414	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5277800	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	GB	EUR	1000	4070144,91	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	DE	EUR	500	2154195,92	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	PLB8E0005227	Obligacje	PL	PLN	7	3725879,43	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	20	8724624,85	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR	2	886977,66	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	PLB8E0005193	Obligacje	PL	PLN	24	12493627,44	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30241686	1,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLB8E0000631	Obligacje	PL	PLN	38	19096280,6	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	1000	44172833,62	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US9108787A70	Obligacje	GB	USD	200	698255,91	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000461	Obligacje	PL	PLN	22	11513600,56	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4479465,19	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000453	Obligacje	PL	PLN	28	14352842,56	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN	13300	13376608	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	5700	5703876	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	11800	11927322	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18165412,44	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	2400	10653672,81	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	422580,25	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS232045463	Obligacje	PL	EUR	2000	8264572,05	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	DE	USD	700	2555440,7	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	DE	USD	200	774421,42	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD	500	1965546,36	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	800	3321216,88	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS239830222	Obligacje	DE	EUR	700	2966169,16	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	GB	USD	300	1135144,46	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	GB	USD	500	1591615,03	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1574459	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	60	6080746,6	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	DE	USD	500	1843798,91	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	NOVA LUBLIANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	DE	EUR	10	4492869,94	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	NOVA LUBLIANSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	DE	EUR	4	1784502,97	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1405777589	Obligacje	DE	USD	1000	3616895,48	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	DE	EUR	100	456943,36	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	DE	EUR	400	1768819,35	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR	500	2181764,37	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN	7	3549841,68	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	DE	USD	300	1163546,66	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	DE	USD	500	1792454,78	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	DE	USD	400	1580659,97	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR	1000	4399021,15	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD	700	2574936,25	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000370	Obligacje	PL	PLN	3	1538050,68	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000362	Obligacje	PL	PLN	7	3598254,1	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000388	Obligacje	PL	PLN	16	8200648,8	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	53	26841546,48	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	LU	EUR	1750	7569170,18	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	PLN	2500	10868145,36	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	23	11823288,69	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000305	Obligacje	PL	PLN	10	1155868,5	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Obligacje	PL	PLN	10000	10223400	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3022590	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Obligacje	PL	PLN	14400	14694048	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	Obligacje	PL	PLN	1740	1765299,6	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	4500	4630770	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	6753	6832347,75	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	DE	USD	700	2365033,02	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	DE	USD	500	1838071,24	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	400	1375780,53	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000069	Obligacje	PL	PLN	10500	10804683,75	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obligacje	PL	PLN	25000	25746750	1,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	DE	EUR	750	3299236	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD	1000	3896548,6	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1900	7746337,67	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2347318483	Obligacje	PL	EUR	1100	5831591,33	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	3500	15006768,97	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	50	25189013,5	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701	Obligacje	PL	PLN	30	15075000	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	18	9089065,44	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	34	17698406,58	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8316916,64	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Oblig														

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	2000		2080660	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POWIECZEHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ00000037	Obligacje	PL	PLN	440		45853786	2,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	DE	EUR	2		902909,73	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000038	Obligacje	PL	PLN	190		19087384,8	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900		4044417	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00305	Obligacje	PL	PLN	4000		4047200	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	DE	USD	1400		10047856,15	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	DE	EUR	1000		4351262,64	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	DE	EUR	430		2011088,5	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S. E.	PLRNSERO0235	Obligacje	PL	PLN	1163		1219649,73	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S. E.	PLRNSERO0243	Obligacje	PL	PLN	4328		4504971,92	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S. E.	PLRNSERO0250	Obligacje	PL	PLN	2484		2495103,48	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP010121CF16	Obligacje	DE	USD	200		800697,62	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP010121AN67	Obligacje	DE	USD	200		754263,26	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	Obligacje	PL	PLN	30		15277869,9	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	Obligacje	PL	PLN	26		13311961,78	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	15		6325722,98	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	Obligacje	PL	PLN	38		19163139,7	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN	17858		17950861,6	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN	11000		11111320	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200220	Obligacje	PL	PLN	19000		19198550	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	800		3424586,87	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X252388561677	Obligacje	GB	EUR	700		2764380,51	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR	200		738014,68	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Slovenska Sportelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	7		3104827,74	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200		9007289,01	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUNDNIOWEJ AFRIKY	USB36205AT15	Obligacje	DE	USD	400		1459763,02	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUNDNIOWEJ AFRIKY	USB36205BC70	Obligacje	DE	USD	200		753477,19	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUNDNIOWEJ AFRIKY	USB36205AW44	Obligacje	DE	USD	200		740467,25	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUNDNIOWEJ AFRIKY	USB36205AU87	Obligacje	DE	USD	500		1813322,81	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	10		5150132,9	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	4		4638063,08	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000023201	Obligacje	PL	EUR	5		2365926,71	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X5157796203	Obligacje	PL	EUR	2500		10530790,89	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	108		10944556,92	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	Obligacje	PL	PLN	75		7523352,75	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obligacje	PL	PLN	60		6068166,6	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	DE	USD	1000		3658801,8	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CJ75	Obligacje	DE	USD	700		2551693,14	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR	200		939288,48	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D166	Obligacje	DE	USD	100		428368,58	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981757513	Obligacje	DE	USD	500		1978496,54	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	UNIBER S.A.	PLUNBEPO0106	Obligacje	PL	PLN	35000		3600200	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD	200000		776693,31	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	900		4001886,25	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obligacje	PL	PLN	3000		3091650	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845		1923117,3	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772		816312,8	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076		3189350,6	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	5000		5129950	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	10000		10248600	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000		3067770	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	Obligacje	PL	PLN	7700		7815962	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	3400		3456338	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	47		48089,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2646		2642057,46	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	322500		316811100	14,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1		1009,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	6765		6779274,15	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	86000		85416060	3,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	BSB	PL	PLN	9489		9429314,19	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	48600		47818026	2,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50		48270,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	15000		15514950	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-175		0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-450000		60570	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1111650		145626,15	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-851970		113354,61	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	1340980		-125382,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-23084140		2044891,36	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2401160		-317913,58	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-16950540		1558856,41	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzomy Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539														

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	120868,8	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	23250	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800000	182520	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-21482980	100291,18	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	229340	-1025,9	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1650000	9473,52	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	9636,63	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-17802510	85714,4	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3710000	197462,56	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	96287,72	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4000000	217435,6	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	123910,12	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	92223,09	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250000	22377,78	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	98019,39	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	52341,4	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-860000	66344,27	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1600000	209384,3	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	3300000	-306946,18	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-400000	36159,84	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3917420	171743,09	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	-13520,19	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1189780	41187,69	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	9498,12	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4500000	393481,58	0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	40720,21	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	US	USD	-30	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostróżny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO		0	0	B58	PL	PLN	9429314,2	9429314,19	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1920	216960	0,20%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU227380790	Akcje	PL	PLN	17250	540960	0,50%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	2300	151800	0,14%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	7400	171680	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	5538	170570,4	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFB000016	Akcje	PL	PLN	700	164500	0,15%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018	Akcje	PL	PLN	10000	173800	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTTS00018	Akcje	PL	PLN	203	733845	0,68%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010	Akcje	PL	PLN	2675	361125	0,33%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013	Akcje	PL	PLN	315	200529	0,18%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PL	PLN	1430	173030	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	2145	513513	0,47%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	COMP S.A.	PLCMP00000017	Akcje	PL	PLN	2650	154760	0,14%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	RZ2 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1480	313760	0,29%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO00017	Akcje	PL	PLN	40000	338000	0,31%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST000012	Akcje	PL	PLN	1915	331295	0,30%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	Akcje	PL	PLN	13150	540333,5	0,50%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012	Akcje	PL	PLN	1290	334110	0,31%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	PL	PLN	8750	178675	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETK000011	Akcje	PL	PLN	192	176832	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	GREENVIA S.A.	PLFAMUR000012	Akcje	PL	PLN	55600	181256	0,17%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PL	PLN	1595	563005	0,52%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010	Akcje	PL	PLN	620	367660	0,34%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PL	PLN	3800	1126700	1,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PL	PLN	365	181952,5	0,17%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	PL	PLN	34	725560	0,67%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE00000012	Akcje	PL	PLN	325	346450	0,32%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016	Akcje	PL	PLN	18800	328624	0,30%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	Akcje	PL	PLN	505	172962,5	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00190	Akcje	PL	PLN	8500	344250	0,32%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	Akcje	PL	PLN	215	179525	0,17%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017	Akcje	PL	PLN	19800	199683	0,18%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO000016	Akcje	PL	PLN	4190	884928	0,81%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PL	PLN	5650	175658,5	0,16%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018	Akcje	PL	PLN	7580	756105	0,70%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	11735	1026343,1	0,94%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	POWZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000000011	Akcje	PL	PLN	10520	716832,8	0,66%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOWT000031	Akcje	PL	PLN	12200	328900	0,30%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	RIVNUTHERAPEUTICS S.A.	PLRNVUTHER00013	Akcje	PL	PLN	7150	156626	0,18%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSZ200000044	Akcje	PL	PLN	1050	584010	0,54%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	SYNTEKTIK S.A.	PLSNKT000019	Akcje	PL	PLN	1180	338188	0,31%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	Akcje	PL	PLN	63250	574942,5	0,53%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPOL000016	Akcje	PL	PLN	2775	166500	0,15%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PLXTRDM000011	Akcje	PL	PLN	4600	338008	0,31%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	24000	552000	0,51%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	AES ANDES SA	USP00091AA46	Obligacje	DE	USD	200	760455,79	0,70%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	300	303288	0,28%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	200	875887,88	0,81%	PLN	N/D	N/D		
ALR017																	

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	994,63	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1000	1082240	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	200	796135,7	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	50000	167219,68	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	10	1031237	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP937627AE12	Obligacje	DE	USD	200	781947,61	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	DE	USD	100	380013,2	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	50000	164784,73	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR	100	452469,72	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	100	439974,8	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	LU	EUR	2	771001,55	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	IJLAD SA	FR0014007199	Obligacje	DE	EUR	2	865322,77	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	DE	EUR	2	823834,27	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INPOST NA	XS1317694595	Obligacje	NL	EUR	300	1281230,44	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	5000	4938284,7	4,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	USA70160CA80	Obligacje	DE	USD	200	752895,35	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBURUKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	GB	EUR	100	415244,39	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	500	515495	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN	500	518997,5	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	515750	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	DE	EUR	100	430839,2	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	200	862874,5	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR	1	443488,84	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	2	1041135,62	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	200	838566,72	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	200	895893,03	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	150	633387,04	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	PL	EUR	200	826457,22	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR	100	372670,43	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	2	1012892,32	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	1	514056,03	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	400	411624	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	483	488675,25	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	100	219234,96	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	100	343945,14	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	720909	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	300	1223105,96	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	130	557394,28	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	3	1559421,87	1,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	100	429947,52	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	200	840708,04	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	4000	4161320	3,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWOSZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	10	1042131,5	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	200	858610,44	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	DE	USD	200	1435408,03	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	184	129262,64	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	2	843429,74	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	200	856146,75	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLR2000000275	Obligacje	PL	PLN	2	1030026,58	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1263694,9	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DE	EUR	200	890012,49	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790221116	Obligacje	DE	EUR	100	469644,24	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD	200	791398,61	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	100	444654,02	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	998,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	17300	16994828	15,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1009,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	993,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	B5B	PL	PLN	1620	1609810,2	1,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	41	40340,31	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-7	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-6	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEDLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GFO032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	109500	2816132,77	2,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B664F759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR	7200	281813,28	2,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFM6TD85	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	117000	2825145,82	2,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00BN2PNK68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	16000	5389448,4	4,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	3050	2802850,19	2,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-700000	92330	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	500000	69475	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	65500	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-622800	82863,54	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	156420	-14625,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1059075	97397,83	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-150000	1494,15	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017																

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-470000	30016,58	0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-320000	17364,37	0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	-5889,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	1353,87	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-150000	1494,15	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-75000	7554,3	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-343580	1369,34	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-350000	1633,94	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-75000	430,61	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-200000	1284,88	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1681875	8097,79	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1740000	92610,47	0,08%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-450000	-22375,03	-0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	32615,34	0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-190000	9147,33	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-220000	24089,04	0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-83000	7158,45	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-330000	-30694,62	-0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	80000	-5322,03	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1839515	80645,93	0,07%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	-1931,46	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1060000	50340,03	0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-166980	5780,5	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-350000	3204,16	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszanzy	PLSFIO00484	SFIO		0	0 BSB	PL	PLN	1609810,2	1609810,2	1,48%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	AB S.A.		PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	890	100570	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME		LU2237380790	Akcje	PL	PLN	8650	271264	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	AMICA S.A.		PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1200	79200	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	APATOR S.A.		PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	4400	102080	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ARLEN S.A.		PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	2838	87410,4	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	Assoco Poland S.A.		PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	400	94000	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.		PLATPRTO0018	Akcje	PL	PLN	5000	86900	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	105	379575	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLBNGZ000010	Akcje	PL	PLN	1325	178875	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BUDIMEX S.A.		PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	145	92307	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CCC S.A.		PLCCCO000016	Akcje	PL	PLN	680	82280	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CD PROJEKT S.A.		PLOPTT000011	Akcje	PL	PLN	1265	302841	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	COMP S.A.		PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	1450	84680	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	RZ2 S.A.		PLRZ20000018	Akcje	PL	PLN	900	190800	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	DEVELIA S.A.		PLLCCRPO0017	Akcje	PL	PLN	20000	169000	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.		PLDNGST00012	Akcje	PL	PLN	1015	175595	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	DINO POLSKA S.A.		PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	6510	267495,9	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.		PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	650	168350	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.		PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	4630	94544,6	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.		PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	98	90258	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	GRENEVIA S.A.		PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	37500	122250	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.		PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	780	275340	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	INTER CAR S.S.A.		PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	340	201620	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1970	584105	1,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	KRUK S.A.		PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	160	79760	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	LPP S.A.		PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	20	426800	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.		PLBREDO00012	Akcje	PL	PLN	170	181220	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.		PLBIGO000016	Akcje	PL	PLN	9850	172178	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MO-BRUK S.A.		PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	250	85625	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MURAPOL S.A.		PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	4500	182250	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	NEUCA S.A.		PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	125	104375	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.		PLTLKP00017	Akcje	PL	PLN	8400	84714	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.		PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	2350	496320	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	PEPCO GROUP N.V.		NL0015000A07	Akcje	PL	PLN	3080	95757,2	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	3955	394511,25	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.		PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	6085	532194,1	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.		PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	6500	442910	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.		PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	1230	183885	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.		PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	3440	94600	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	525	292005	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SYNTEKTIK S.A.		PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	600	171960	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		PLTAURON00011	Akcje	PL	PLN	34300	312059,7	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	TORPOL S.A.		PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	1325	78500	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SA		PLXTDRM00011	Akcje	PL	PLN	2290	168269,2	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ZABKA GROUP S.A.		LU2910446546	Akcje	PL	PLN	12550	288650	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA		XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	100	437943,96	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BEST S.A.		PLBEST0000457	Obligacje	PL	PLN	1100	111628	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI		XS2536817211	Obligacje	DE	EUR	70	313141,08	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CEZ A.S.		XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	100	440028,11	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CYFRONET POLSAT S.A.		PLCFRPT000070	Obligacje	PL	PLN	300	325971	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	855,03	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	AL																

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR	50	226234,84	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	1	411917,16	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR	100	427076,8	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	1600	1580251,1	4,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR	100	431437,24	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	150	662675,05	1,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	600	617436	1,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	193	195267,75	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD	50	159617,47	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100	40701,99	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	5	519362,35	1,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR	100	420354,03	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	1000	1040330	2,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSTĘCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	6	625278,9	1,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	100	429305,22	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	DE	EUR	70	327386,52	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	1	421714,85	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	421231,63	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	NL	PLN	163	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	1997,02	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	3700	3634732	9,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32301,12	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	80	80168,8	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	993,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	965,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE00F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-5	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0033092	Instrumenty pochodne	PL	PLN	17	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	11	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	72500	1864562,79	5,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B6647759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR	4700	1848544,78	4,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A.	IE00BFM6TD65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	77000	15959284	4,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	5600	1886306,94	5,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	2050	1883882,91	5,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-210000	27940,5	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	6595	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-100000	996,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-55000	2252,37	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-620000	29733,33	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250000	27460,47	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	35110	-3867,6	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	-7216,7	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	20611,93	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	3331,69	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-340000	21714,12	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	5426,36	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	233,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-110000	706,69	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-210000	1011,09	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	110000	-5469,45	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-230000	12502,55	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-100000	4814,38	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-330000	17564,06	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-51000	4398,56	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	60000	-5580,84	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	20000	-1330,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-65090	2253,28	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-40000	1899,62	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1114060	48841,36	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	-965,73	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	5090,03	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	2092,66	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-130000	1190,12	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	