



SKŁAD PORTFELA

ALIOR
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

na dzień 30.09.2024 r.

ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00539

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLA80000118	Obligacje	PL	PLN	286	2904681,78	0,29%
2	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3113040	0,31%
3	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6075480	0,60%
4	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3034500	0,30%
5	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	200	656216,85	0,07%
6	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	700	2403990,48	0,24%
7	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	4300	4438116	0,44%
8	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	9546	9927840	0,99%
9	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	500	2243363,32	0,22%
10	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	300	1308458,32	0,13%
11	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	BR	USD	200	777603,64	0,08%
12	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	700	2800804,71	0,28%
13	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Obligacje	CZ	EUR	5	2283920,5	0,23%
14	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	15	6903249,64	0,69%
15	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3393419,15	0,34%
16	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	500	2212882,35	0,22%
17	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	265	1154730,41	0,11%
18	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1232526,98	0,12%
19	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	CO	USD	500	1875207,59	0,19%
20	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGE18	Obligacje	CR	USD	500	1936975,49	0,19%
21	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	200	840027,65	0,08%
22	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1117298916	Obligacje	HR	EUR	500	2173814,76	0,22%
23	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	300	1202861	0,12%
24	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14031225	1,40%
25	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	5630	5900408,9	0,59%
26	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2341285	0,23%
27	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2621612,5	0,26%
28	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	2000	2039360	0,20%
29	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1524795	0,15%
30	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	5659	5746672,06	0,57%
31	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	7504	7503249,6	0,75%
32	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	2653	2714496,54	0,27%
33	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBD87	Obligacje	DO	USD	400	1542500,7	0,15%
34	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	US25714PDJ49	Obligacje	DO	USD	500	1969649,87	0,20%
35	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	5500	5320095	0,53%
36	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	Obligacje	PL	PLN	600	6036456	0,60%
37	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	600	6034932	0,60%
38	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4023968	0,40%
39	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4050768	0,40%
40	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1245432742	Obligacje	EG	USD	200	778624,03	0,08%
41	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS2241075014	Obligacje	EG	USD	300	1166213,71	0,12%
42	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	105	10787835,45	1,07%
43	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	85	8843643,1	0,88%
44	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	4000	4024360	0,40%
45	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	1028240	0,10%
46	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	HN	USD	700	2625751,44	0,26%
47	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	1000	4585574,53	0,46%
48	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	Obligacje	HU	USD	1000	4071097,98	0,41%
49	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	2800	12279129,53	1,22%
50	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	List zastawny	PL	PLN	17	8522290,4	0,85%
51	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	9	4636368,45	0,46%
52	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	550	2184573,06	0,22%
53	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	500	1925937,18	0,19%
54	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	12500	13136875	1,31%
55	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8764350	0,87%
56	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1571715	0,16%
57	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	3507260	0,35%
58	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4989	5082855,56	0,51%
59	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1013,99	0,00%
60	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3094651,56	0,31%



ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00539

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
61	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5345200	0,53%
62	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS1744744191	Obligacje	MK	EUR	700	3038038,95	0,30%
63	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	45	4582695,15	0,46%
64	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	10	4027909,13	0,40%
65	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	1	428389,94	0,04%
66	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	8	4155345,2	0,41%
67	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	12	5568048,45	0,55%
68	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	US	EUR	500	2199340,58	0,22%
69	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AT70	Obligacje	US	USD	200	746902	0,07%
70	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	6	3053126,94	0,30%
71	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Obligacje	PL	EUR	200	936888,92	0,09%
72	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	100	434870,85	0,04%
73	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	5148630,1	0,51%
74	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	PL	PLN	5700	5728785	0,57%
75	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	740	3195824,43	0,32%
76	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4289968,91	0,43%
77	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	1500	6125395,59	0,61%
78	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	300	1189382,84	0,12%
79	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	1658874,76	0,17%
80	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN	60	6111978	0,61%
81	SKARB PAŃSTWA FEDERALNEJ REPUBLIKI NIGERII	XS1910826996	Obligacje	NG	USD	700	2753027,97	0,27%
82	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	2	887526,12	0,09%
83	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	SI	EUR	4	1843735	0,18%
84	SKARB PAŃSTWA	PL0000115283	Obligacje	PL	PLN	100	95580	0,01%
85	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS1405777589	Obligacje	OM	USD	1000	3865567,65	0,38%
86	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	HU	EUR	100	453168,12	0,05%
87	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	200	882594,38	0,09%
88	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	7	3584317,66	0,36%
89	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	PA	USD	300	1183197,48	0,12%
90	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998E38	Obligacje	PA	USD	500	1898055,26	0,19%
91	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000370	Obligacje	PL	PLN	3	1513222,2	0,15%
92	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Obligacje	PL	PLN	6	3150102,72	0,31%
93	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Obligacje	PL	PLN	7	3636259,34	0,36%
94	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	19	9803435,13	0,98%
95	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	600	2566760,45	0,26%
96	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	13	6754597,2	0,67%
97	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	500	2311388,48	0,23%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	6500	6789120	0,68%
99	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	200	686381,26	0,07%
100	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	200	661204,86	0,07%
101	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	500	1906709,94	0,19%
102	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	10500	10867920	1,08%
103	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	15000	15618900	1,56%
104	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2784686,33	0,28%
105	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2600	11750374,92	1,17%
106	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	125	12740256,25	1,27%
107	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	PL	PLN	18	9040733,64	0,90%
108	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000090	List zastawny	PL	PLN	4	2030324,6	0,20%
109	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	PL	PLN	18	9155734,38	0,91%
110	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200626	Obligacje	PL	PLN	9	4455450	0,44%
111	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	7596893,7	0,76%
112	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	7	3544840,53	0,35%
113	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8165073,92	0,81%
114	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	800	3551762,25	0,35%
115	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	148	15128552,6	1,51%
116	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Obligacje	PL	EUR	500	2152047,03	0,21%
117	PKO LEASING S.A.	PLO249200687	Obligacje	PL	PLN	5	4975500	0,50%
118	PKO LEASING S.A.	PLO249200711	Obligacje	PL	PLN	5	4947500	0,49%
119	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5123400	0,51%
120	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	PL	PLN	100	98515	0,01%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00548

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	Obligacje	RO	EUR	300	1444286,2	0,45%
2	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1996773,81	0,63%
3	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	700	2800804,71	0,88%
4	ČESKÁ SPORITELNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	7	3221516,49	1,01%
5	ČESKÁ SPORITELNA AS	AT000A25TV4	Obligacje	CZ	EUR	5	1933603,08	0,61%
6	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4425764,71	1,39%
7	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	300	1307241,95	0,41%
8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	400	1357703,87	0,43%
9	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	500	1484732,71	0,47%
10	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	500	2097124,58	0,66%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	3500	3637725	1,14%
12	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	700	2883638,95	0,91%
13	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	54635	0,02%
14	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCTU	XS2241075014	Obligacje	EG	USD	550	2138058,47	0,67%
15	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Obligacje	PL	PLN	742	759711,54	0,24%
16	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	2000	2012180	0,63%
17	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	1028240	0,32%
18	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS258594391	Obligacje	HU	EUR	2000	9171149,07	2,88%
19	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	1100	4823943,73	1,52%
20	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	500	1985975,54	0,62%
21	SKARB PAŃSTWA	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	3000	2822252,52	0,89%
22	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	13	5236281,87	1,65%
23	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	1	428389,94	0,13%
24	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	6	2784024,23	0,88%
25	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	US	USD	500	2199340,58	0,69%
26	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BA70	Obligacje	US	USD	500	1867254,97	0,59%
27	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAX82	Obligacje	US	USD	500	1950753,49	0,61%
28	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	US	EUR	300	1012504,21	0,32%
29	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	LU	EUR	700	3044096,06	0,96%
30	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	SI	EUR	8	3687470,01	1,16%
31	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	1100	4854269,11	1,53%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	2200	10170109,28	3,20%
33	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	500	1653012,13	0,52%
34	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	210	731768,25	0,23%
35	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USV6972HLP91	Obligacje	PH	USD	500	1708729,35	0,54%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1500	5967185,01	1,88%
37	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	Obligacje	PL	PLN	20	2038441	0,64%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Obligacje	PL	EUR	3000	12912282,11	4,06%
39	SKARB PAŃSTWA	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	1000	3221895,64	1,01%
40	TRANSAKCJA BSB	PL0000112728	BSB	PL	PLN	700	689675	0,22%
41	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1019,35	0,00%
42	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	AT	EUR	5	1979973,59	0,62%
43	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	AT	EUR	7	3117629,02	0,98%
44	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	3000	13238660,25	4,16%
45	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	XS	USD	500	2002516,28	0,63%
46	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	XS	EUR	600	2293259,85	0,72%
47	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR	300	1088913,23	0,34%
48	SLOVENSKA SPORITELNA AS	AT000A377W8	Obligacje	SI	EUR	11	5179370,46	1,63%
49	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	500	2322419,39	0,73%
50	TATRA BANKA AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	792764,73	0,25%
51	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	10	4556101,28	1,43%
52	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	800	3552185,35	1,12%
53	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	500000	2124347,71	0,67%
54	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	800	3515059,04	1,11%
55	VOLVO CAR AB-B	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	300	1319943,85	0,42%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	3550	3616349,5	1,14%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	155	159786,4	0,05%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	251	253605,38	0,08%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	11655	11913507,9	3,75%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	18805	19096101,4	6,01%



ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00548

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	200976	0,06%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	155	154066,9	0,05%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	49289	0,02%
64	EUREX	DE000FOQ7BU6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-100	0	0,00%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-157000	764,93	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1050000	8848,57	0,00%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-320000	-2407,18	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1022670	-16929,45	-0,01%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-400000	-4006,91	0,00%
70	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-216960	13364,37	0,00%
71	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-24012250	443711,37	0,14%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-4527660	136141,39	0,04%
73	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-602260	9235,91	0,00%
74	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1023630	14189,64	0,00%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1550190	12048,49	0,00%
76	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1857180	-13626,39	0,00%
77	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-9033255	245062,79	0,08%
78	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-498000	27415,76	0,01%
79	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-263000	11826,49	0,00%
80	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1535750	-8521,71	0,00%
81	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-481680	-4875,07	0,00%
82	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3939280	384544,31	0,12%
83	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1055370	26895,75	0,01%
84	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2113790	97587,6	0,03%
85	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-504660	24854,92	0,01%
86	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-390000	-3177,32	0,00%
87	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3300000	24639,09	0,01%
88	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-623210	-3430,59	0,00%
89	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	3865970	16266,45	0,01%
90	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-100000	-880,99	0,00%
91	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-414720	18478,54	0,01%
92	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-185020	8452,87	0,00%
93	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-201830	9151,47	0,00%
94	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1827990	-2580,3	0,00%
95	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-405000	3764,36	0,00%
96	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1140000	31031,21	0,01%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3650360	459684,38	0,14%
98	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1439770	173426,46	0,05%
99	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-145000	3066,74	0,00%
100	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-604230	6744,35	0,00%
101	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-614390	83295,94	0,03%
102	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01LYNGDM4	Instrumenty pochodne	US	USD	-40	0	0,00%
103	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	38250	18460029,51	5,81%
104	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y UCITS	LU1525418726	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	64000	14547570,71	4,57%
105	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB UCITS	LU1859447669	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	333000	14592101,14	4,59%
106	ISHARES EURO CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BYZT7V78	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	701000	15025242,34	4,72%
107	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BF5GB717	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	865000	18884652,49	5,94%
108	JPMORGAN EUR CORPORATE BOND 1-5 YR RESEARCH ENHANCED INDEX (ESG) UCITS	IE00BF59RW70	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	32000	14305202,46	4,50%
109	UBS LUX FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREA LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS	LU1484799843	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	231000	14327903,09	4,51%



ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00268

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	500	1640542,12	0,54%
2	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	500	1717136,05	0,57%
3	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890436087	Obligacje	BG	USD	250	1917999,41	0,63%
4	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	500	2180763,9	0,72%
5	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1996773,81	0,66%
6	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	300	1200344,88	0,40%
7	CAPITEA S.A.	PLLSGEX00032	Obligacje	PL	PLN	300	34209	0,01%
8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	700	2078625,8	0,68%
9	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EG61	Obligacje	CO	USD	500	2007984,26	0,66%
10	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	500	2097124,58	0,69%
11	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	799506,06	0,26%
12	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	801907,32	0,26%
13	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2190201983	Obligacje	HR	EUR	300	1189780,31	0,39%
14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	500	2059742,11	0,68%
15	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	999,87	0,00%
16	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	26501	25634152,29	8,44%
17	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	947,39	0,00%
18	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	1750	1630860	0,54%
19	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	250	278750	0,09%
20	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	500	1839094,45	0,61%
21	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2181689659	Obligacje	HU	EUR	1500	5080358,83	1,67%
22	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	200	877080,67	0,29%
23	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	500	1985975,54	0,65%
24	SKARB PAŃSTWA	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	21500	20226143,06	6,66%
25	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	300	1155562,33	0,38%
26	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	805581,83	0,27%
27	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAX82	Obligacje	US	USD	600	2340904,2	0,77%
28	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	US	EUR	700	2362509,85	0,78%
29	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	100	408359,69	0,13%
30	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028700	Obligacje	MA	USD	300	1248856,37	0,41%
31	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS2288905370	Obligacje	OM	USD	500	2062106,38	0,68%
32	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	PA	USD	300	1183197,48	0,39%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	Obligacje	PL	PLN	1	515072,6	0,17%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	600	2566760,45	0,85%
35	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	300	1029571,91	0,34%
36	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	PH	USD	700	2392221,11	0,79%
37	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	500	1989061,66	0,66%
38	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	600	2711625,01	0,89%
39	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	100	446876,09	0,15%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	1800	7991465,08	2,63%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Obligacje	PL	EUR	400	1721637,61	0,57%
42	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	600	2677461,37	0,88%
43	SKARB PAŃSTWA	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	1610947,82	0,53%
44	SKARB PAŃSTWA	US731011AW25	Obligacje	PL	USD	500	2009388,92	0,66%
45	TRANSAKCJA BSB	PL0000112728	BSB	PL	PLN	1430	1408907,5	0,46%
46	SKARB PAŃSTWA	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	2500	2503300	0,82%
47	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	750	6354539,42	2,09%
48	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	200	817095,3	0,27%
49	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	1400	5390944,98	1,78%
50	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU	XS1790104530	Obligacje	SN	EUR	200	823767,44	0,27%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00268

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
51	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SENEGALU	XS1619155564	Obligacje	SN	USD	200	676015,03	0,22%
52	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	XS	USD	500	2002516,28	0,66%
53	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	XS	EUR	500	1911049,87	0,63%
54	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	ZA	USD	500	1596602,68	0,53%
55	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	300	1134190,79	0,37%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1240790,47	0,41%
57	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	500	2305232,99	0,76%
58	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	300	1332069,52	0,44%
59	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269US88	Obligacje	TR	USD	200	835695,95	0,28%
60	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	500	1862963,3	0,61%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	5150	5459463,5	1,80%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	40751	41512636,19	13,67%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	125	128860	0,04%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	7950	8032521	2,65%
65	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	41701	42625928,18	14,04%
66	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25975	26377093	8,69%
67	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	4	4019,52	0,00%
68	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	49	48303,22	0,02%
69	EUREX	DE000FQ7BU6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-10	0	0,00%
70	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-778450	-493,02	0,00%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	16320	292,12	0,00%
72	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-50000	-500,86	0,00%
73	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-798820	23391,88	0,01%
74	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	161480	-4633,46	0,00%
75	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2242620	41440,35	0,01%
76	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5400880	162398,08	0,05%
77	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1648210	44911,13	0,01%
78	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-981000	54005,74	0,02%
79	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-845000	37997,64	0,01%
80	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1019300	-5655,98	0,00%
81	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10830	-1121,02	0,00%
82	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	298020	-29209,16	-0,01%
83	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-732670	18671,85	0,01%
84	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-91110	2219,01	0,00%
85	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-10000	-81,47	0,00%
86	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-405000	3023,89	0,00%
87	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-585180	-3221,25	0,00%
88	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-378860	-2085,51	0,00%
89	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-181500	8087,03	0,00%
90	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1221360	-1724,01	0,00%
91	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2517815	317064,68	0,10%
92	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2136130	257306,01	0,08%
93	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-534390	5964,81	0,00%
94	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-368460	49953,98	0,02%
95	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-508280	15499,1	0,01%
96	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-303000	6395,59	0,00%
97	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	1105966,84	0,36%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	839478,61	0,28%
99	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01LYNGDM4	Instrumenty pochodne	US	USD	-78	0	0,00%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1000	101000	0,15%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	6000	122100	0,18%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	13500	469935	0,69%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	4500	117450	0,17%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1500	86400	0,13%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	6000	118800	0,17%
7	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO0012	Akcje	PL	PLN	5000	98300	0,14%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	3000	147900	0,22%
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8000	184000	0,27%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	5500	124740	0,18%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	900	117900	0,17%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	15000	191550	0,28%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	2000	133200	0,20%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2000	115600	0,17%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	11000	104060	0,15%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	3000	102000	0,15%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	5500	114400	0,17%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	250	206125	0,30%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	56000	115920	0,17%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	200	103200	0,15%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4000	103520	0,15%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PL	PLN	4000	637400	0,94%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	500	221900	0,33%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	12	189480	0,28%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	4000	110400	0,16%
26	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	400	122000	0,18%
27	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	3500	127540	0,19%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	125	104625	0,15%
29	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	126000	0,18%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	25000	211300	0,31%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	1000	81700	0,12%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	5500	807950	1,19%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO0000018	Akcje	PL	PLN	14000	782180	1,15%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	21500	1203570	1,77%
35	PKP Cargo S.A.	PLPKPCR000011	Akcje	PL	PLN	5000	93500	0,14%
36	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	Akcje	PL	PLN	16500	694320	1,02%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031	Akcje	PL	PLN	1000	109000	0,16%
38	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017	Akcje	PL	PLN	8000	125600	0,18%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016	Akcje	PL	PLN	5000	101000	0,15%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	1050	477015	0,70%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	4000	152000	0,22%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017	Akcje	PL	PLN	500	128000	0,19%
43	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	PL	PLN	14000	112000	0,16%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	PL	PLN	225	105300	0,15%
45	WIELTON S.A.	PLWELTN000012	Akcje	PL	PLN	18000	115200	0,17%
46	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027	Akcje	PL	PLN	1000	88600	0,13%
47	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN000030	Akcje	PL	PLN	3500	90125	0,13%
48	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	PLXTRDM000011	Akcje	PL	PLN	1500	92040	0,14%
49	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	900	911322	1,34%
50	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	500	520000	0,76%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
51	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	900	935415	1,37%
52	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	500	507746,25	0,75%
53	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	599	612884,82	0,90%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	999,87	0,00%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	967,29	0,00%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	947,39	0,00%
57	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	200	877080,67	1,29%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	500	470375,42	0,69%
59	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	927	974230,65	1,43%
60	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN	500	525725	0,77%
61	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	515260	0,76%
62	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	2	1038836,3	1,52%
63	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	1	514863,01	0,76%
64	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	150	643495,34	0,94%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	3	1547910,81	2,27%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	1	519584,4	0,76%
67	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	728882	1,07%
68	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	5	509610,25	0,75%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	3	1530951,36	2,25%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	13	1328859,35	1,95%
71	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	495	507216,6	0,74%
72	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	40	178497,43	0,26%
73	SKARB PAŃSTWA	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	2900	2903828	4,26%
74	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1019,35	0,00%
75	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	832110,88	1,22%
76	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	30	254181,56	0,37%
77	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	300	2205485,34	3,24%
78	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	100	385067,48	0,57%
79	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	194	199104,63	0,29%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	1	517274,01	0,76%
81	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1036580,28	1,52%
82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797HE00	Bony skarbowe	US	USD	5000	1902204,27	2,79%
83	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	2850	3021256,5	4,43%
84	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	2601	2649612,69	3,89%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1030,88	0,00%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	203086,38	0,30%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	4601	4703050,18	6,90%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	4250	4315790	6,33%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	993,98	0,00%
90	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-60000	-601,04	0,00%
91	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	119025	-2620,28	0,00%
92	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	156420	-4488,27	-0,01%
93	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-219380	4053,82	0,01%
94	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1059075	31845,13	0,05%
95	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	394000	3373,88	0,00%
96	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	1022255	-105111,23	-0,15%
97	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	45145	-4672,97	-0,01%
98	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-587900	57389,57	0,08%
99	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	513720	-24176,35	-0,04%
100	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2116165	266485,5	0,39%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-28000	592,2	0,00%
102	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01LYNGDM4	Instrumenty pochodne	US	USD	-2	0	0,00%
103	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	62948,49297	7691676,36	11,29%
104	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLSFIO003270	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	70548,6744	7778696,84	11,41%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00483

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN		Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	500	50500	0,64%	
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	2500	50875	0,65%	
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1500	52215	0,67%	
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2000	52200	0,67%	
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	700	40320	0,51%	
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	2500	49500	0,63%	
7	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	2500	49150	0,63%	
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	1100	54230	0,69%	
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	Akcje	PL	PLN	2000	46000	0,59%	
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	2000	45360	0,58%	
11	R22 S.A.	PLR22000018	Akcje	PL	PLN	400	52400	0,67%	
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	3500	44695	0,57%	
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	900	59940	0,76%	
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	900	52020	0,66%	
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4000	37840	0,48%	
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	1500	51000	0,65%	
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2500	52000	0,66%	
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	50	41225	0,53%	
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	20000	41400	0,53%	
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	100	51600	0,66%	
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015	Akcje	PL	PLN	1500	38820	0,49%	
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	300	47805	0,61%	
23	KRUK S.A.	PLKRK000010	Akcje	PL	PLN	100	44380	0,57%	
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	3	47370	0,60%	
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	1500	41400	0,53%	
26	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	150	45750	0,58%	
27	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	1500	54660	0,70%	
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50	41850	0,53%	
29	OPONEO.PL S.A.	PLPNNPL00013	Akcje	PL	PLN	700	58800	0,75%	
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	5000	42260	0,54%	
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	600	49020	0,62%	
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	300	44070	0,56%	
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	800	44696	0,57%	
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	800	44784	0,57%	
35	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	2500	46750	0,60%	
36	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1000	42080	0,54%	
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	400	43600	0,56%	
38	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	3000	47100	0,60%	
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	2500	50500	0,64%	
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	100	45430	0,58%	
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	1500	57000	0,73%	
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	200	51200	0,65%	
43	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	6500	52000	0,66%	
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	100	46800	0,60%	
45	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	6500	41600	0,53%	
46	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	500	44300	0,56%	
47	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	1500	38625	0,49%	
48	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	800	49088	0,63%	
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	999,87	0,01%	
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	967,29	0,01%	
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	947,39	0,01%	
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	750	75099,0	9,57%	
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1019,35	0,01%	
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	50	53004,5	0,68%	
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1018,69	0,01%	
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	51	52574,88	0,67%	
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	203086,38	2,59%	
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1351	1380965,18	17,59%	
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	450	456966	5,82%	
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	10	10048,8	0,13%	
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	100	99398	1,27%	
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-32340	4072,53	0,05%	
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	32340	-795,8	-0,01%	
64	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFI0003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	10159,479	1241386,74	15,82%	
65	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLSFI0003270	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	10346,90531	1140849,78	14,53%	

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00290

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Dnia 17 października 2024 roku nastąpiła zmiana oferty produktowej, polegająca na połączeniu subfunduszu ALIOR Zrównoważony (subfundusz przejmowany) z subfunduszem ALIOR Stabilny na Przyszłość.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1200	121200	1,15%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	6000	122100	1,16%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	3000	104430	0,99%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	4000	104400	0,99%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1500	86400	0,82%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	6000	118800	1,13%
7	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	6000	117960	1,12%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	2500	123250	1,17%
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5000	115000	1,10%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	4000	90720	0,86%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	800	104800	1,00%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	8000	102160	0,97%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1700	113220	1,08%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1700	98260	0,94%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	9000	85140	0,81%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	3000	102000	0,97%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	5000	104000	0,99%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011	Akcje	PL	PLN	125	103062,5	0,98%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	46000	95220	0,91%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	200	103200	0,98%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4000	103520	0,99%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PL	PLN	800	127480	1,21%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	250	110950	1,06%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	94740	0,90%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	3500	96600	0,92%
26	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	350	106750	1,02%
27	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	3000	109320	1,04%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	125	104625	1,00%
29	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	126000	1,20%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	13000	109876	1,05%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	1300	106210	1,01%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016	Akcje	PL	PLN	600	88140	0,84%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1500	83805	0,80%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	1700	95166	0,91%
35	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR000011	Akcje	PL	PLN	5500	102850	0,98%
36	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2000	84160	0,80%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031	Akcje	PL	PLN	1100	119900	1,14%
38	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO000017	Akcje	PL	PLN	7000	109900	1,05%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016	Akcje	PL	PLN	5500	111100	1,06%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	200	90860	0,87%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3300	125400	1,19%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	500	128000	1,22%
43	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	PL	PLN	14000	112000	1,07%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	PL	PLN	225	105300	1,00%
45	WIELTON S.A.	PLWELTN000012	Akcje	PL	PLN	15000	96000	0,91%
46	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027	Akcje	PL	PLN	900	79740	0,76%
47	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN000030	Akcje	PL	PLN	3500	90125	0,86%
48	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PLXTRDM000011	Akcje	PL	PLN	1500	92040	0,88%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	802,88	0,01%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	999,87	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	967,29	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	947,39	0,01%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	51	41965,35	0,40%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	801	893115	8,51%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	800	885176	8,43%
56	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG000073	Obligacje	NL	PLN	163	0	0,00%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	1700	1802153	17,16%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	200	203738	1,94%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1010,38	0,01%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1151	1176529,18	11,21%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	150	152322	1,45%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	91	91444,08	0,87%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	985,78	0,01%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00288

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	5500	555500	2,27%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	27000	549450	2,24%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	13000	452530	1,85%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	20000	522000	2,13%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	8000	460800	1,88%
6	APATOR S.A.	PLAPATRO00018	Akcje	PL	PLN	27000	534600	2,18%
7	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPRO00012	Akcje	PL	PLN	24000	471840	1,93%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO00014	Akcje	PL	PLN	11000	542300	2,21%
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	22000	506000	2,07%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	23000	521640	2,13%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4000	524000	2,14%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	35000	446950	1,83%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	8500	566100	2,31%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTERO00017	Akcje	PL	PLN	8500	491300	2,01%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	52000	491920	2,01%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	14500	493000	2,01%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	25000	520000	2,12%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011	Akcje	PL	PLN	600	494700	2,02%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	236000	488520	2,00%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1000	516000	2,11%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	20000	517600	2,11%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PL	PLN	3000	478050	1,95%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1100	488180	1,99%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	30	473700	1,93%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	17000	469200	1,92%
26	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1600	488000	1,99%
27	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	15000	546600	2,23%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	600	502200	2,05%
29	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	6000	504000	2,06%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	57000	481764	1,97%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	6000	490200	2,00%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	2500	367250	1,50%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	8000	446960	1,83%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8000	447840	1,83%
35	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	25000	467500	1,91%
36	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10500	441840	1,80%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	4500	490500	2,00%
38	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	32000	502400	2,05%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	27000	545400	2,23%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	800	363440	1,48%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	16000	608000	2,48%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	2000	512000	2,09%
43	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	PL	PLN	71000	568000	2,32%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	1000	468000	1,91%
45	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	77000	492800	2,01%
46	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027	Akcje	PL	PLN	5500	487300	1,99%
47	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	17000	437750	1,79%
48	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	8000	490880	2,00%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



ALIOR Globalny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00287

Skład portfela na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	IE	USD	150	202506,92	2,15%
2	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	US	USD	85	168092,36	1,78%
3	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	300	188001,22	1,99%
4	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	DE	EUR	150	189350,18	2,01%
5	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	250	158357,73	1,68%
6	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	250	177912,54	1,89%
7	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	250	222474,23	2,36%
8	ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	Akcje	LU	EUR	2100	211533,03	2,24%
9	AT&T INC.	US00206R1023	Akcje	US	USD	2500	210061,5	2,23%
10	AXA S.A.	FR0000120628	Akcje	FR	EUR	1100	162533,06	1,72%
11	BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	Akcje	US	USD	1100	166704,81	1,77%
12	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	US	USD	150	224070,69	2,38%
13	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	325	182802,2	1,94%
14	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	950	193099,99	2,05%
15	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	Akcje	FR	EUR	500	174844,03	1,85%
16	DANONE S.A.	FR0000120644	Akcje	FR	EUR	600	167757,84	1,78%
17	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	125	199238,56	2,11%
18	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	1800	203265,81	2,16%
19	DOW INC.	US2605571031	Akcje	US	USD	800	166918,69	1,77%
20	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	375	167886,88	1,78%
21	HEIDELBERG CEMENT AG	DE0006047004	Akcje	DE	EUR	450	187938,07	1,99%
22	HEINEKEN N.V.	NL0000009165	Akcje	NL	EUR	500	170393,76	1,81%
23	HENKEL AG & CO	DE0006048432	Akcje	DE	EUR	475	171549,12	1,82%
24	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	US	USD	125	193447,55	2,05%
25	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148396007	Akcje	ES	EUR	800	181913,1	1,93%
26	ING GROEP N.V.	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2600	181058,99	1,92%
27	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2400	181159,98	1,92%
28	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	325	201160,62	2,13%
29	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	US	USD	225	181200,96	1,92%
30	NEW LINDE PLC	IE00059Y5762	Akcje	IE	USD	110	200339,85	2,13%
31	DAIMLER AG	DE0007100000	Akcje	DE	EUR	700	173851,27	1,84%
32	MICROSOFT CORP.	US5949181045	Akcje	US	USD	100	164344,48	1,74%
33	NESTLE S.A.	CH0038863350	Akcje	CH	CHF	450	173110,67	1,84%
34	NOVARTIS AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	450	197948,47	2,10%
35	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	US	USD	400	185526,32	1,97%
36	ORACLE CORP.	US68389X1054	Akcje	US	USD	350	227783,05	2,42%
37	ORANGE S.A.	FR0000133308	Akcje	FR	EUR	4000	176042,17	1,87%
38	PEPSICO INC.	US7134481081	Akcje	US	USD	275	178604,79	1,89%
39	PROCTER & GAMBLE CORP.	US7427181091	Akcje	US	USD	275	181913,26	1,93%
40	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	150	183787,46	1,95%
41	SAP SE	DE0007164600	Akcje	DE	EUR	200	174929,61	1,86%
42	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	FR	EUR	175	176876,6	1,88%
43	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	DE	EUR	250	193993	2,06%
44	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	Akcje	GB	EUR	800	198364,14	2,10%
45	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021	Akcje	US	USD	100	223306,83	2,37%
46	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	US92343V1044	Akcje	US	USD	1100	188677,24	2,00%
47	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	US	USD	175	183770,39	1,95%
48	WALMART INC.	US9311421039	Akcje	US	USD	675	208175,72	2,21%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-100785	2267,42	0,02%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	54090	968,17	0,01%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-25000	-250,43	0,00%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-463000	13558,05	0,14%
53	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-434730	8033,18	0,09%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	237510	-7164,97	-0,08%
55	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-16650	-92,39	0,00%
56	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-46870	6545,43	0,07%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	31500	-3238,92	-0,03%
58	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1072770	104721,57	1,11%
59	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-26500	-786,79	-0,01%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-5	0,04	0,00%
61	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-100000	-814,7	-0,01%
62	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	23630	127,81	0,00%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-95370	12009,8	0,13%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-49000	1036,35	0,01%
65	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-31500	2406,76	0,03%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.09.2024 r.



Alior TFI S.A. dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć **ryzyka związane z inwestycją** w Subfundusz. Tym niemniej inwestując w subfundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu, np. ryzyko operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (Subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Dane zaprezentowane w raporcie mogą różnić się od danych zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych z powodu możliwości zidentyfikowania zdarzeń po dacie bilansowej. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego lub innego doradztwa, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym o polityce inwestycyjnej, uprawnieniach uczestników funduszu, opłatach i kosztach obciążających aktywa danego subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu, zawartymi w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, tabeli opłat oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID). Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie internetowej <https://www.aliortfi.com/dokumenty.html> w odpowiedniej zakładce. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Ani Towarzystwo, ani subfundusz nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych, lub uzyskania określonych wyników w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Inwestycje w jednostki uczestnictwa subfunduszu obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w subfundusz. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.859.334,40 zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.