

Skład portfela dla funduszu ALFA SFIO na dzień 2026-01-30

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC004	Alfa Sflo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010.1	0.0	0.0	
KBC004	Alfa Sflo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL191226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 134	12 226 805.0	17.3	17.3	
KBC004	Alfa Sflo	SFIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLPLOC230526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 042 556.2	7.1	7.2	
KBC004	Alfa Sflo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 999	49 043 519.1	69.5	69.5	
KBC004	Alfa Sflo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZĄBRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 665 302.1	3.8	3.8	
KBC004	Alfa Sflo	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 635 786.0	2.3	2.3	

Plik „Skład portfela” prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.