

Skład portfela dla funduszu ALFA SFIO na dzień 2024-06-28



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	974	0%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL140724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 041 902	4.63%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL140725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 129 956	4.66%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL191226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 134	12 264 929	4.71%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLPLOC230526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 077 018	1.95%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 391 500	19.36%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 999	44 839 603	17.23%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	103 055 000	39.6%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 112 604	1.96%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 600 238	1%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	9 790 925	3.76%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	3 084 877	1.19%	