

Skład portfela dla funduszu ALFA SFIO na dzień 2025-12-30

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006.9	0.0	0.0	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL191226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 134	12 232 840.7	6.2	6.2	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLPŁOC230526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 020 740.2	2.5	2.5	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 999	48 837 523.2	24.7	24.7	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	102 276 000.0	51.6	51.6	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 653 915.3	1.3	1.3	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	25 750 015.6	13.0	13.0	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	1 334 419.2	0.7	0.7	

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.