

Skład portfela dla funduszu ALFA SFIO na dzień 2026-02-27



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 portfolio	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	1 012.7	0.0	0.0	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL191226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 134	12 215 576.8	17.3	17.3	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLPŁOC230526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 058 004.6	7.2	7.2	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 999	49 168 016.6	69.5	69.5	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 675 608.3	3.8	3.8	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 146 071.0	1.6	1.6	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	515 327.8	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.