

Skład portfela dla funduszu ALFA SFIO na dzień 2024-08-30



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	962	0%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL140725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 119 970	4.6%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	KIELCE	PLKIEL191226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 134	12 263 485	4.66%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLPŁOC230526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 132 723	1.95%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 862 000	19.32%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 999	45 541 089	17.3%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	101 388 000	38.51%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 169 326	1.96%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 630 413	1%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	26 704 016	10.14%	
KBC004	Alfa Sfo	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 587 762	0.6%	