



Warszawa, 30 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W REGULAMINIE PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY „ALIOR IKZE”

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż z dniem 21 lipca 2020 roku ulegnie zmianie *Regulamin prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty „ALIOR IKZE”* (dalej: „Regulamin”).

Zmieniony został § 9 ust. 1 pkt 2 -4 Regulaminu, a także załącznik.

Regulamin zawierający wprowadzone zmiany dostępny jest na stronie <https://www.aliortfi.com/product,ikze.1.html>. Zmiana Regulaminu wynika z procesu łączenia części Subfunduszy wchodzących w skład ALIOR SFIO oraz nadania im nowych nazw. Więcej informacji o połączeniu Subfunduszy znajduje się na stronie www.aliortfi.com.

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 2 Regulaminu przedmiotowa zmiana wiąże Oszczędzającego, o ile w okresie 14 (słownie: czternastu) dni od powiadomienia Oszczędzającego na adres jego poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazane w Umowie, nie złoży on w tym czasie pisemnego oświadczenia o braku zgody na zmianę Regulaminu, na adres siedziby Towarzystwa (tj. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa). Złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Oszczędzającego Umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Nadanie oświadczenia w placówce operatora pocztowego przed upływem wyżej określonego terminu jest równoznaczne z jego zachowaniem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem (22) 338 91 85, w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 lub na adres email biuro@aliortfi.com.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony

Wykaz zmian do Regulaminu prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty „ALIOR IKZE”

Dotychczasowy § 9 ust. 1 pkt 2 – 4 w brzmieniu:

„2) Wariant Ostrożny, realizowany poprzez następujące alokowanie środków pieniężnych Oszczędzającego:

Fundusz/Wiek	Do 35 lat	35-50 lat	50-60 lat	60+ lat
Alior Multi Asset	30%	20%	10%	0%
Alior Obligacji Światowych	25%	25%	20%	20%
Alior Papierów Dłużnych	15%	15%	20%	20%
Alior Oszczędnościowy	30%	40%	50%	60%

3) Wariant Rozważny, realizowany poprzez następujące alokowanie środków pieniężnych Oszczędzającego:

Fundusz/Wiek	Do 35 lat	35-50 lat	50-60 lat	60+ lat
Alior Agresywny	20%	15%	10%	0%
Alior Stabilnych Spółek	20%	15%	10%	0%
Alior Multi Asset	20%	20%	20%	0%
Alior Obligacji Światowych	20%	25%	30%	20%
Alior Papierów Dłużnych	20%	25%	30%	20%
Alior Oszczędnościowy	0%	0%	0%	60%

4) Wariant Aktywny, realizowany poprzez następujące alokowanie środków pieniężnych Oszczędzającego:

Fundusz/Wiek	Do 35 lat	35-50 lat	50-60 lat	60+ lat
Alior Agresywny	35%	25%	15%	0%
Alior Stabilnych Spółek	30%	25%	20%	0%
Alior Multi Asset	30%	30%	30%	20%
Alior Obligacji Światowych	5%	20%	35%	20%
Alior Papierów Dłużnych	0%	0%	0%	20%



Alior Oszczędnościowy	0%	0%	0%	40%
------------------------------	----	----	----	-----

Otrzymają brzmienie:

„2) Wariant Ostrożny, realizowany poprzez następujące alokowanie środków pieniężnych Oszczędzającego:

Fundusz/Wiek	Do 35 lat	35-50 lat	50-60 lat	60+ lat
ALIOR Globalny Nowych Technologii	4,5%	3%	1,5%	0%
ALIOR Akcji	4,5%	3%	1,5%	0%
ALIOR Zrównoważony	10%	7,5%	5%	0%
ALIOR Stabilny na Przyszłość	10%	7,5%	5%	0%
ALIOR Spokojny dla Ciebie	20%	20%	20%	0%
ALIOR Obligacji	30%	30%	30%	40%
ALIOR Oszczędnościowy	21%	29%	37%	60%

3) Wariant Rozważny, realizowany poprzez następujące alokowanie środków pieniężnych Oszczędzającego:

Fundusz/Wiek	Do 35 lat	35-50 lat	50-60 lat	60+ lat
ALIOR Globalny Nowych Technologii	15%	12,5%	10%	0%
ALIOR Akcji	15%	12,5%	10%	0%
ALIOR Zrównoważony	22%	15%	8%	1%
ALIOR Stabilny na Przyszłość	20%	15%	10%	5%
ALIOR Spokojny dla Ciebie	20%	20%	20%	20%
ALIOR Obligacji	8%	19%	30%	30%
ALIOR Oszczędnościowy	0%	6%	12%	44%

4) Wariant Aktywny, realizowany poprzez następujące alokowanie środków pieniężnych Oszczędzającego:

Fundusz/Wiek	Do 35 lat	35-50 lat	50-60 lat	60+ lat
ALIOR Globalny Nowych Technologii	32,5%	25%	17,5%	2,5%
ALIOR Akcji	32,5%	25%	17,5%	2,5%
ALIOR Zrównoważony	27%	21%	15%	9%
ALIOR Stabilny na Przyszłość	5%	10%	15%	20%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony



ALIOR Spokojny dla Ciebie				
	0%	10%	20%	30%
ALIOR Obligacji				
	3%	9%	15%	21%
ALIOR Oszczędnościowy				
	0%	0%	0%	15%

Dotychczasowy załącznik w brzmieniu:

„Lista Funduszy oferowanych w ramach ALIOR IKZE

ALIOR Agresywny

ALIOR Multi Asset

ALIOR Stabilnych Spółek

ALIOR Oszczędnościowy

ALIOR Papierów Dłużnych

ALIOR Obligacji Światowych”

Otrzyma brzmienie:

„Lista Funduszy oferowanych w ramach ALIOR IKZE

ALIOR Globalny Nowych Technologii

ALIOR Akcji

ALIOR Zrównoważony

ALIOR Stabilny na Przyszłość

ALIOR Spokojny dla Ciebie

ALIOR Obligacji

ALIOR Oszczędnościowy”

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony