



Warszawa, dnia 07 grudnia 2018 r.

**INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZARZĄDZANEGO
PRZEZ ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

Działając na podstawie §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian danych objętych Prospektem informacyjnym ALIOR SFIO („**Prospekt**” albo „**Prospekt Informacyjny**”):

- 1) na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego;
- 2) W Rozdziale II ust. 7.2. otrzymał następujące brzmienie:

„7.2. Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

<i>Filip Gorczyca</i>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa</i>
<i>Piotr Czubłun</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa</i>
<i>Bruno Ferreira</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa</i>
<i>Joanna Kalawa</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa</i>
<i>Wojciech Nagel</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa</i>

- 3) W Rozdziale II ust. 8.2. otrzymał następujące brzmienie:

„8.2. Rada Nadzorcza

Filip Gorczyca - *Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni poza Towarzystwem następującą funkcję, która mogłaby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu: Wiceprezes Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna.*

Bruno Ferreira - *pełni poza Towarzystwem następującą funkcję, która mogłaby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu: Dyrektor Zarządzający w Pionie Rozwoju Korporacyjnego w Alior Bank S.A.*

Joanna Kalawa - *pełni poza Towarzystwem następującą funkcję, która mogłaby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu: Dyrektora Departamentu Strategii i Nadzoru Spółek Zależnych i Rynków Zagranicznych w Alior Bank S.A.*

Wojciech Nagel - *nie pełni poza Towarzystwem funkcji, która mogłaby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu.*

Piotr Czubłun - *nie pełni poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu*”

- 4) W Rozdziale III.4. ust. 4 pkt. 4.1.1. otrzymał następujące brzmienie

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

„4.1.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą papiery dłużne, w tym także instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne.

Subfundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- Instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) – nie mniej niż 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa – do 50% wartości aktywów Subfunduszu,
- dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które lokują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

- 5) W Rozdziale III.4. ust. 4.3 otrzymał następujące brzmienie

„4.3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Przeznaczony dla inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym (rekomendowany okres inwestycji - minimum 2 lata):

- akceptujących umiarkowany poziom ryzyka,
- klientów indywidualnych, szukających strategii opartej o dług skarbowy (od 15% do 100% Aktywów), z możliwością uzyskania wyższej stopy zwrotu dzięki ekspozycji na rynek obligacji korporacyjnych (do 70% Aktywów).

W przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych, istnieje ryzyko pogorszenia wyników Subfunduszu. W szczególności, w okresie wzrostu stóp procentowych Subfundusz może przynosić gorsze stopy zwrotu niż lokata bankowa.”

- 6) W Rozdziale III.5. ust. 5.3 otrzymał następujące brzmienie

„5.3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Oferta głównie dla inwestorów szukających funduszy dających ekspozycję na różne klasy aktywów, których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 25% aktywów jak również wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

Rekomendowany okres inwestycji to co najmniej 2 lata.”

- 7) W Rozdziale III.6. ust. 6 pkt 6.1.1. otrzymał następujące brzmienie

„6.1.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy

Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat stosując politykę zrównoważonego inwestowania i lokując aktywa, w ramach ograniczeń opisanych poniżej – w zależności od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego – w instrumenty udziałowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą bądź jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.

Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje mogą stanowić od 15 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 85 % wartości Aktywów Subfunduszu; Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 85 % wartości Aktywów Subfunduszu; jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu.”

- 8) W Rozdziale III.7. ust. 7.3. otrzymał następujące brzmienie

„7.3.Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Przeznaczony dla inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym szukających wyższych stóp zwrotu niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe (lokaty bankowe, fundusze gotówkowe), przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujący wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen. Rekomendowany okres inwestycji to co najmniej 3 lata.”

- 9) W Rozdziale III.8. ust. 8.3. otrzymał następujące brzmienie

„8.3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen. Rekomendowany czas inwestycji to co najmniej 5 lata.”

- 10) W Rozdziale III.10. ust. 10.3. otrzymał następujące brzmienie

„10.3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

Rekomendowany czas inwestycji to co najmniej 5 lat."

- 11) W Rozdziale III.11. ust. 11 pkt 11.1.1. otrzymał następujące brzmienie

„11.1.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej zarządzającego – nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) mogą stanowić od 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą mogą stanowić od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa mogą stanowić od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz nie prowadzi działalności w charakterze funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego."

- 12) W Rozdziale III.12. ust. 12.3. otrzymał następujące brzmienie

„12.3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Przeznaczony dla inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym (rekomendowany okres inwestycji - minimum 3 lata), szukających wyższych stóp zwrotu niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe (lokaty bankowe, fundusze gotówkowe), przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujący umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

W przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych, istnieje ryzyko pogorszenia wyników Subfunduszu. W szczególności, w okresie wzrostu stóp procentowych Subfundusz może przynosić gorsze stopy zwrotu niż lokata bankowa."

- 13) Zaktualizowano Prospekt w zakresie Spisu treści.