



Warszawa, dnia 30 maja 2019 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 zmianach dokonanych w Prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO („**Prospekt**” albo „**Prospekt Informacyjny**”):

- 1) na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego;
- 2) w punkcie 3 Rozdziału I uaktualniono podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie;
- 3) w punkcie 8.2. Rozdziału II uaktualniono informacje o Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa, w sposób:

*„**Krzysztof Bachta** - Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni poza Towarzystwem następującą funkcję, która mogłaby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu: Prezes Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”*

- 4) w punkcie 9. Rozdziału II dodano w nazwie funduszu Bonus 4 Green House Development Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dodatek „w likwidacji”,
- 5) w punkcie 11.8. Rozdziału III uaktualniono Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- 6) w punkcie 1.4.2. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za rok 2018.
- 7) w punkcie 1.5.1. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.

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



- 8) w punkcie 1.5.2. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior Agresywny za ostatnie 3 i 5 lat.
- 9) w punkcie 1.5.4. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano informację o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 i 5 lat.
- 10) w punkcie 4.4.2. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za rok 2018.
- 11) w punkcie 4.5.1. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.
- 12) w punkcie 4.5.2. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior Papierów Dłużnych za ostatnie 3 i 5 lat.
- 13) punkt 4.5.4. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„4.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 i 5 lat

Nie dotyczy.”

- 14) punkt 5.4.3. Rozdziału III.5 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

„5.4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2018 wynosi 1,85%.

Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100 \%$$

gdzie:

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane,



WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów całkowitych Subfunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Koszty Subfunduszu nie włączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych, to:

1. koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach rozliczeniowych i przez Depozytariusza,
2. odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartość usług dodatkowych."

15) w punkcie 5.5.1. Rozdziału III.5 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.

16) punkt 5.5.2. Rozdziału III.5 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„5.5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata – w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 i 5 lat; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3 i 5. Nie dotyczy. Subfundusz powstał w dniu 22 czerwca 2017 roku.”

17) punkt 5.5.4. Rozdziału III.5 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„5.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2, 3 i 5 lat
Nie dotyczy.”

18) w punkcie 6.4.2. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za rok 2018.

19) w punkcie 6.5.1. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.



20) w punkcie 6.5.2. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior Multi Asset za ostatnie 3 i 5 lat.

21) w punkcie 7.4.3. Rozdziału III.7 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

„7.4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2018 wynosi 2,39%.

Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100 \%$$

gdzie:

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów całkowitych Subfunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Koszty Subfunduszu nie włączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych, to:

1. koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach rozliczeniowych i przez Depozytariusza,
2. odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartość usług dodatkowych.”

22) w punkcie 7.5.1. Rozdziału III.7 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.

23) punkt 7.5.2. Rozdziału III.7 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„7.5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata – w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 i 5 lat; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3 i 5.

Nie dotyczy. Subfundusz powstał w dniu 22 czerwca 2017 roku.”

24) punkt 7.5.4. Rozdziału III.7 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„7.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2, 3 i 5 lat

Nie dotyczy.”

25) punkt 8.4.2. Rozdziału III.8 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

„8.4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2018 wynosi 6,14%.

Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100 \%$$

gdzie:

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane,



WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów całkowitych Subfunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Koszty Subfunduszu nie włączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych, to:

1. koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach rozliczeniowych i przez Depozytariusza,
2. odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartość usług dodatkowych."

26) w punkcie 8.5.1. Rozdziału III.8 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.

27) punkt 8.5.2. Rozdziału III.8 otrzymał następujące brzmienie:

„8.5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata – w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 i 5 lat; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3 i 5.

Nie dotyczy. Subfundusz powstał w dniu 22 czerwca 2017 roku."

28) punkt 8.5.4. Rozdziału III.8 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„8.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2, 3 i 5 lat

Nie dotyczy."

29) w punkcie 9.4.2. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za rok 2018r.

- 30) w punkcie 9.5.1. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.
- 31) w punkcie 9.5.2. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior Stabilnych Spółek za ostatnie 3 i 5 lat.
- 32) w punkcie 9.5.4. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 i 5 lat.
- 33) punkt 10.4.3. Rozdziału III.10 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

„10.4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2018 wynosi 8,18%.

Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100 \%$$

gdzie:

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów całkowitych Subfunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Koszty Subfunduszu nie włączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych, to:

1. koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach rozliczeniowych i przez Depozytariusza,
2. odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartość usług dodatkowych."

34) w punkcie 10.5.1. Rozdziału III.10 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.

35) punkt 10.5.2. Rozdziału III.10 otrzymał następujące brzmienie:

„10.5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata – w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3 i 5 lat; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3 i 5.

Nie dotyczy. Subfundusz powstał w dniu 22 czerwca 2017 roku."

36) punkt 10.5.4. Rozdziału III.10 Prospektu Informacyjnego otrzymał brzmienie:

„10.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2, 3 i 5 lat

Nie dotyczy."

37) w punkcie 11.4.2. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za rok 2018.

38) w punkcie 11.5.1. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.

39) w punkcie 11.5.2. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego podano wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata.

40) punkt 11.5.4. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie

„11.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2 lata

Nie dotyczy."



- 41) w punkcie 12.4.2. Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za rok 2018.
- 42) w punkcie 12.5.1. Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2018.
- 43) w punkcie 12.5.2. Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego podano wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata.
- 44) punkt 12.5.4. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie
***„12.5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2 lata
Nie dotyczy.”***
- 45) zaktualizowano Prospekt w zakresie Spisu treści.