

1 sierpnia 2016 r.

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., „Ustawa”) jako organ Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji pod sygnaturą DFI/I/4033/54/24/U/15/16/UC w przedmiocie zezwolenia na zmianę statutu Funduszu w brzmieniu określonym aktem notarialnym za Rep. A nr 5431/2016, ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu w dniu 5 lipca 2016 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 5431/2016 następujących zmian:

### 1. Art. 51 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 51

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Agresywny

1. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Agresywny pobiera Wynagrodzenie składające się z części:

1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3,5% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Agresywny w danym roku,

2) zmiennej, w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 10% w skali roku.

2. Część stała Wynagrodzenia jest naliczana w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Agresywny z poprzedniego Dnia Wyceny. Część zmienna Wynagrodzenia naliczana jest w każdym Dniu Wyceny w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości określonej dla Subfunduszu procentowo w skali roku. Przy czym w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.

Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.

Rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy się według następującego algorytmu:

$$RZ(d) = \max \{0; 20\% * [WANJU(d) - WANJU(0) * (1+0,1)] * LJU(d)\}$$

gdzie:

RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu wyceny,

WANJU(d) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu,

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym,

LJU(d) – liczba Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.

3. Część stała Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który była naliczana część stała Wynagrodzenia. Część zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż do piętnastego dnia miesiąca od końca danego roku i jest ona równa wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego.

4. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie dla Subfunduszu ALIOR Agresywny ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.moneymakers.pl](http://www.moneymakers.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

5. Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Wynagrodzenie zmienne jest obliczane poprzez porównanie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny ze stopą odniesienia równą iloczynowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym i stałej wartości określonej dla Subfunduszu w skali roku”,

## 2. Art. 81 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 81

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Papierów Dłużnych

1. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Papierów Dłużnych pobiera Wynagrodzenie składające się z części:

1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,5% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych w danym roku,

2) zmiennej, w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 3,5% w skali roku.

2. Część stała Wynagrodzenia jest naliczana w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych z poprzedniego Dnia Wyceny. Część zmienna Wynagrodzenia naliczana jest w każdym Dniu Wyceny w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości określonej dla Subfunduszu procentowo w skali roku. Przy czym w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.

Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.

Rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy się według następującego algorytmu:

$$RZ(d) = \max \{0; 20\% * [WANJU(d) - WANJU(0) * (1+0,035)] * LJU(d)\}$$

gdzie:

RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu wyceny,

WANJU(d) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu,

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym,

LJU(d) – liczba Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.

3. Część stała Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który była naliczana część stała Wynagrodzenia. Część zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż do piętnastego dnia miesiąca od końca danego roku i jest ona równa wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego.

4. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie dla Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.moneymakers.pl](http://www.moneymakers.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

5. Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Wynagrodzenie zmienne jest obliczane poprzez porównanie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny ze stopą odniesienia równą iloczynowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim

Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym i stałej wartości określonej dla Subfunduszu w skali roku”,

### 3. Art. 151 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 151

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Pieniężny

1. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Pieniężny pobiera Wynagrodzenie składające się z części:

1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,5% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Pieniężny w danym roku,

2) zmiennej, w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2,5% w skali roku.

2. Część stała Wynagrodzenia jest naliczana w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Pieniężny z poprzedniego Dnia Wyceny. Część zmienna Wynagrodzenia naliczana jest w każdym Dniu Wyceny w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości określonej dla Subfunduszu procentowo w skali roku. Przy czym w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.

Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.

Rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy się według następującego algorytmu:

$$RZ(d) = \max \{0; 20\% * [WANJU(d) - WANJU(0) * (1+0,025)] * LJU(d)\}$$

gdzie:

RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu wyceny,

WANJU(d) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu,

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym,

LJU(d) – liczba Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.

3. Część stała Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który była naliczana część stała Wynagrodzenia. Część zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż do piętnastego dnia miesiąca od końca danego roku i jest ona równa wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego.

4. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie dla Subfunduszu ALIOR Pieniężny ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.moneymakers.pl](http://www.moneymakers.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

5. Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Wynagrodzenie zmienne jest obliczane poprzez porównanie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny ze stopą odniesienia równą iloczynowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym i stałej wartości określonej dla Subfunduszu w skali roku”,

#### **4. Art. 161 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**

„Art. 161

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Obligacji Światowych

1. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Obligacji Światowych pobiera Wynagrodzenie składające się z części:

1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w danym roku,

2) zmiennej, w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4,5% w skali roku.

2. Część stała Wynagrodzenia jest naliczana w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych z poprzedniego Dnia Wyceny. Część zmienna Wynagrodzenia naliczana jest w każdym Dniu Wyceny w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości określonej dla Subfunduszu procentowo w skali roku. Przy czym w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.

Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.

Rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy się według następującego algorytmu:

$$RZ(d) = \max \{0; 20\% * [WANJU(d) - WANJU(0) * (1+0,045)] * LJU(d)\}$$

gdzie:

RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu wyceny,

WANJU(d) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu,

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym w pierwszym Dniu Wyceny będącym dniem uruchomienia Subfunduszu przyjmuje się Wartość Aktywów Netto na Jednostkę uczestnictwa na ten Dzień Wyceny,

LJU(d) – liczba Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.

3. Część stała Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który była naliczana część stała Wynagrodzenia. Część zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż do piętnastego dnia miesiąca od końca danego roku i jest ona równa wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego.

4. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie dla Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.moneymakers.pl](http://www.moneymakers.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

5. Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Wynagrodzenie zmienne jest obliczane poprzez porównanie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny ze stopą odniesienia równą iloczynowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym w pierwszym Dniu Wyceny będącym dniem uruchomienia Subfunduszu przyjmuje się Wartość Aktywów Netto na Jednostkę uczestnictwa na ten Dzień Wyceny i stałej wartości określonej dla Subfunduszu w skali roku”.



Zmiany określone w pkt 1 – 3 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z treścią decyzji Komisji Nadzoru Finansowego pod sygnaturą DFI/I/4033/54/24/U/15/16/UC, a także na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. z upływem dnia 1 listopada 2016 roku. Zmiany określone w pkt 4 powyżej, zgodnie z treścią decyzji Komisji Nadzoru Finansowego pod sygnaturą DFI/I/4033/54/24/U/15/16/UC, a także na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.