



Warszawa, dnia 10 października 2022 r.

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

**Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o następujących zmianach Statutu ALIOR SFIO:

1) W art. 4 dodaje się pkt 19ab w brzmieniu:

19ab. SFDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,

2) W art. 4 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

33. Zrównoważone inwestycje – zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR.

3) Art. 5 ust. 1 pkt 1.13 otrzymuje następujące brzmienie:

1.13. Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny,

4) W art. 5 ust. 5 dodaje się pkt 5.1.6 w brzmieniu:

5.1.6. w przypadku Subfunduszy, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne lub oba te aspekty w rozumieniu SFDR – ocena emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

5) W art. 5 ust. 5 dodaje się pkt 5.2.7 w brzmieniu:

5.2.7. w przypadku Subfunduszy, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne lub oba te aspekty w rozumieniu SFDR – ocena emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

---

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](mailto:biuro@aliortfi.com), W: [www.aliortfi.com](http://www.aliortfi.com)

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

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



6) W art. 5 ust. 5 dodaje się pkt 5.3.4 w brzmieniu:

5.3.4. w przypadku Subfunduszy, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne lub oba te aspekty w rozumieniu SFDR – ocena zgodności polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

7) W art. 5 ust. 5 dodaje się pkt 5.6.4 w brzmieniu:

5.6.4. w przypadku Subfunduszy, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne lub oba te aspekty w rozumieniu SFDR – ocena emitenta w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

8) W art. 15 skreśla się ustęp 12.

9) Tytuł Rozdziału XXVII otrzymuje brzmienie:

Rozdział XXVII  
Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny

10) Art. 168 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

3. Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu SFDR poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.

11) W art. 170 ust. 3 dodaje się pkt 3.7 i 3.8 w brzmieniu:

3.8. w celu zabezpieczenia ryzyka wzrostu lub spadku stóp procentowych;

3.9. w celu przeniesienia ryzyka kredytowego.

12) W art. 170 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:

- kontrakty terminowe na indeksy giełdowe dotyczące rynków instrumentów dłużnych,
- kontrakty terminowe na kursy walut,
- kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
- transakcje forward na kursy walut,
- transakcje swap na kursy walut,
- transakcje swap na stopy procentowe,
- transakcje typu FRA (forward rate agreement),
- opcje na indeksy giełdowe,
- opcje na kursy walut.

13) W art. 172 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w następujące lokaty:

- dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

14) W art. 172 ust. 2 dodaje się lit. g w brzmieniu:

g. oceny dokonanej przez TFI w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

15) W art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:

3.1. dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

3.2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które lokują swoje aktywa w dużej części w instrumenty finansowe wskazane w pkt 3.1 - do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu,

3.3. akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji.



3.4. Instrumenty finansowe, które: w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych, w tym również te, stanowiące Zrównoważone Inwestycje – od 50 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

3.5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

Powyższe zmiany statutu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zmian wskazanych w pkt 4-7 i 10-15, które to zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

---

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](mailto:biuro@aliortfi.com), W: [www.aliortfi.com](http://www.aliortfi.com)

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

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