

TABELA OPŁAT

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

jednostki uczestnictwa kategorii A

Subfundusz	Opłata manipulacyjna	Opłata za zarządzanie ³	
		Część stała	Część zmienna ⁴
ALIOR Konserwatywny	0% ¹	0,95% ² , maksymalnie według Statutu 1,2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Ostrożny	0% ¹	0,95% ² , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Odpowiedzialny	0% ¹	1% ² , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Obligacji	0,3% ^{1, 1a}	1,2% ² , maksymalnie według Statutu 1,5%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Spokojny dla Ciebie	0% ¹	1%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Stabilny na Przyszłość	0% ¹	1,5% ² , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Zrównoważony	1% ^{1, 1a}	2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Akcji	1% ^{1, 1a}	2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Globalny	1% ^{1, 1a}	2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark

¹ Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie.

^{1a} 0,15% w przypadku, gdy suma aktywów zgromadzonych w dowolnych subfunduszach ALIOR SFIO wynosi co najmniej 200.000 zł (dotyczy także sytuacji, w której wartość ta zostanie osiągnięta w wyniku danej wpłaty). Promocja obowiązuje do odwołania.

² Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie.

³ Stawki opłat podane jako procent w skali roku. Maksymalne stawki opłat za zarządzanie w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w oparciu o zapisy w Statucie.

⁴ Część zmiennej opłaty za zarządzanie jest naliczana i wypłacana także w przypadku osiągnięcia przez dany subfundusz ujemnych wyników, jednakże wyłącznie w przypadku gdy stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa przewyższa stopę zwrotu z danego benchmarku w okresie odniesienia. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia, definicja benchmarku i okresu odniesienia zawarte są w prospekcie informacyjnym i statucie ALIOR SFIO oddzielnie dla każdego z subfunduszy.

TABELA OPŁAT

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

jednostki uczestnictwa kategorii B

Subfundusz	Opłata manipulacyjna	Opłata za zarządzanie ³	
		Część stała	Część zmienna ⁴
ALIOR Konserwatywny	0% ¹	0,75% ² , maksymalnie według Statutu 0,8%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Ostrożny	0% ¹	0,75% ² , maksymalnie według Statutu 1,65%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Odpowiedzialny	0% ¹	0,8% ² , maksymalnie według Statutu 1,65%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Obligacji	0,3% ^{1, 1a}	1%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Spokojny dla Ciebie	0% ¹	0,5%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Stabilny na Przyszłość	0% ¹	1,3% ² , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Zrównoważony	1% ^{1, 1a}	1,65%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Akcji	1% ^{1, 1a}	1,8% ² , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
ALIOR Globalny	1% ^{1, 1a}	1,8% ² , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark

¹ Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie.

^{1a} 0,15% w przypadku, gdy suma aktywów zgromadzonych w dowolnych subfunduszach ALIOR SFIO wynosi co najmniej 200.000 zł (dotyczy także sytuacji, w której wartość ta zostanie osiągnięta w wyniku danej wpłaty). Promocja obowiązuje do odwołania.

² Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie.

³ Stawki opłat podane jako procent w skali roku. Maksymalne stawki opłat za zarządzanie w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w oparciu o zapisy w Statucie.

⁴ Część zmiennej opłaty za zarządzanie jest naliczana i wypłacana także w przypadku osiągnięcia przez dany subfundusz ujemnych wyników, jednakże wyłącznie w przypadku gdy stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa przewyższa stopę zwrotu z danego benchmarku w okresie odniesienia. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia, definicja benchmarku i okresu odniesienia zawarte są w prospekcie informacyjnym i statucie ALIOR SFIO oddzielnie dla każdego z subfunduszy.

TABELA OPŁAT

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

jednostki uczestnictwa kategorii C

Subfundusz	Opłata manipulacyjna	Opłata za zarządzanie ³	
		Część stała	Część zmienna ⁴
ALIOR Konserwatywny	0%	0,45% ² , maksymalnie według Statutu 0,6%	Brak ²
ALIOR Ostrożny	0%	0,45% ² , maksymalnie według Statutu 1%	Brak ²
ALIOR Odpowiedzialny	0%	0,5% ² , maksymalnie według Statutu 1%	Brak ²
ALIOR Obligacji	0%	0,6% ² , maksymalnie według Statutu 0,75%	Brak ²
ALIOR Spokojny dla Ciebie	0%	0,5%	Brak ²
ALIOR Stabilny na Przyszłość	0%	0,75% ² , maksymalnie według Statutu 1%	Brak ²
ALIOR Zrównoważony	0%	1%	Brak ²
ALIOR Akcji	0%	1%	Brak ²
ALIOR Globalny	0%	1%	Brak ²

¹ Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie.

^{1a} 0,15% w przypadku, gdy suma aktywów zgromadzonych w dowolnych subfunduszach ALIOR SFIO wynosi co najmniej 200.000 zł (dotyczy także sytuacji, w której wartość ta zostanie osiągnięta w wyniku danej wpłaty). Promocja obowiązuje do odwołania.

² Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie.

³ Stawki opłat podane jako procent w skali roku. Maksymalne stawki opłat za zarządzanie w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w oparciu o zapisy w Statucie.

⁴ Część zmiennej opłaty za zarządzanie jest naliczana i wypłacana także w przypadku osiągnięcia przez dany subfundusz ujemnych wyników, jednakże wyłącznie w przypadku gdy stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa przewyższa stopę zwrotu z danego benchmarku w okresie odniesienia. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia, definicja benchmarku i okresu odniesienia zawarte są w prospekcie informacyjnym i statucie ALIOR SFIO oddzielnie dla każdego z subfunduszy.



ALIOR Indywidualne Konto Emerytalne

ALIOR Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Produkt	Opłata za otwarcie rejestru	Opłata dodatkowa*	Opłata manipulacyjna	Stawki opłat za zarządzanie
ALIOR IKE	200 zł	10% odkupywanych JU, nie mniej niż 50 zł	0% ¹	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO
ALIOR IKZE	200 zł	10% odkupywanych JU, nie mniej niż 50 zł	0% ¹	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO

¹ Decyzją Towarzystwa opłata manipulacyjna dla Oszczędzających w ALIOR IKE i ALIOR IKZE została zniesiona do odwołania.

*Gdy odkupienie następuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy.

ALIOR Program Systematyczne Oszczędzanie 1000+

Program Systematyczne Oszczędzanie SO1000+ Z dniem 01.10.2019r. uczestnictwo w Programie nie jest oferowane nowym Klientom. Klientom, którzy stali się uczestnikami Programu przed tą datą, usługi związane z uczestnictwem w Programie są świadczone na dotychczasowych zasadach.	Opłata manipulacyjna*	Stawka opłaty za zarządzanie
Deklarowany czas trwania Programu: 2 lata	1% ¹	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO
Deklarowany czas trwania Programu: 5 lat	3%	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO
Deklarowany czas trwania Programu: 10 lat	4%	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z tabelą opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO

*Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do Programu pobierana od kwoty łącznej Wpłaty zgodnie z §3 i §6 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w „Systematyczne Oszczędzanie 1000+”.

¹ Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Maksymalna stawka wg. Regulaminu wynosi 2%.

Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia, jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa, posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

Opłata przy zamianie Jednostek Uczestnictwa

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej Zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Opłata za zamianę nie jest pobierana.

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Opłata za otwarcie Subrejestru

Opłata za otwarcie Subrejestru nie jest pobierana.

Zniżki

Dla zleceń składanych przez Internet opłata jest niższa o 25% od standardowej Tabeli Opłat. Opłata dla zleceń składanych w Contact Center Alior Banku S.A. i dla wpłat bezpośrednich na rachunki nabyć Funduszy pobierana jest wg standardowej Tabeli Opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera Prospekt informacyjny i Statut Funduszu. Informacje te dostępne są na www.aliortfi.com.

Tabela Opłat aktualna na dzień 20.02.2023 roku i obowiązuje od tego dnia. Bieżąca Tabela Opłat dostępna na www.aliortfi.com.