

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA

udostępniana okresowo i regularnie

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 222b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („**Ustawa**”), z uwzględnieniem art. 108 i 109 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru („**Rozporządzenie**”).

INFORMACJE UDOSTĘPNIANE OKRESOWO	
Informacja o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem Specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością	Aktywa Funduszu nie są przedmiotem Specjalnych ustaleń, rozumianych jako ustalenia będące bezpośrednią konsekwencją niepłynności aktywów Funduszu, które mają wpływ na szczególne prawa do umorzenia przysługujące uczestnikom i które są ustaleniami specjalnymi lub oddzielnymi w stosunku do zwykłych praw uczestników do umorzenia.
Informacja o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością	Bieżąca płynność Funduszu jest monitorowana i utrzymywana zależnie od obranej w danym momencie strategii inwestycyjnej oraz przewidywanych potrzeb płynnościowych Funduszu. Zarządzanie płynnością w Towarzystwie ma na celu: a) zapewnienie i utrzymywanie zdolności Towarzystwa do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i z przyszłych (planowanych i nieplanowanych) zobowiązań z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności oraz rentowności kapitałów własnych, b) zachowanie właściwych relacji między zyskiem, a ryzykiem w decyzjach o lokowaniu wolnych środków, c) utrzymanie odpowiednich proporcji pomiędzy aktywami dochodowymi i niedochodowymi, stanowiącymi element rezerwy płynności Towarzystwa, d) zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej, w której wystąpiłby brak środków na pokrycie bieżących zobowiązań

	Towarzystwa, e) określenie rozwiązań umożliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej (plany awaryjne). W zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością dokonano ich okresowego przeglądu.
Aktualny profil ryzyka oraz systemy zarządzania ryzykiem stosowane przez Towarzystwo	Profil ryzyka Towarzystwa i Funduszu tworzą kategorie ryzyk, które w Towarzystwie zostały zidentyfikowane jako mogące być istotne dla Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Do takich ryzyk należą, zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Towarzystwo stosuje aktywne metody i narzędzia zarządzania ryzykami w postaci: wewnętrznych procedur i regulacji; dedykowanych funkcji dla monitorowania ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Towarzystwa; wewnętrznego systemu informacji zarządczej w zakresie monitorowania ryzyka; systemu limitów wewnętrznych i oraz limitów zewnętrznych narzuconych przepisami prawa, ograniczających poziom podejmowanego ryzyka; funkcjonujących w ramach Towarzystwa: Komórki Zarządzania Ryzykiem oraz Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Ryzyka; zorganizowanego procesu identyfikacji i gromadzenia informacji na temat ryzyka w Towarzystwie. Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Towarzystwie obejmuje następujące działania: identyfikacja i gromadzenie informacji na temat ryzyka; pomiar wielkości, prawdopodobieństwa wystąpienia i ocena skutków materializacji ryzyka; raportowanie ryzyka; kontrola i monitorowanie ryzyka; analiza przyczyn występowania zdarzeń generujących ryzyko; działania zapobiegawcze (stosowanie narzędzi redukcji ryzyka). System zarządzania ryzykiem podlega co najmniej raz na 12 miesięcy ocenie biegłego rewidenta.
INFORMACJE UDOSTĘPNIANE REGULARNIE	
Informacja o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI	Maksymalny poziom dźwigni finansowej obliczanej metodą zaangażowania ustalono na poziomie 200% aktywów netto dla każdego z Subfunduszy. W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu nie dokonywano zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI Funduszu, który może być stosowany w jego imieniu, nie przyznawano praw w zakresie ponownego wykorzystywania zabezpieczeń. Fundusz nie posiada gwarancji udzielonych na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej



TFI

Informacja odnośnie poziomu dźwigni finansowej za okres
01/01/2022 – 31/12/2022

Nazwa Subfunduszu	Stan na 2022- 12-31	Min	Średnia	Max	Limit (max)
ALIOR KONSERWATYWNY (OSZCZĘDNOŚCIOWY)	132%	100%	129%	190%	200%
ALIOR OBLIGACJI	114%	100%	139%	180%	200%
ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE	123%	100%	130%	182%	200%
ALIOR STABILNY NA PRZYSZŁOŚĆ	112%	100%	126%	192%	200%
ALIOR GLOBALNY (GLOBALNY NOWYCH TECHNOLOGII)	104%	100%	105%	121%	200%
ALIOR OSTROŻNY	100%	100%	100%	103%	200%
ALIOR ODPOWIEDZIALNY	100%	100%	100%	100%	200%
ALIOR AKCJI	104%	100%	116%	130%	200%
ALIOR ZRÓWNOWAŻONY	104%	100%	107%	114%	200%

Informacja o łącznej wysokości
zastosowanej dźwigni
finansowej AFI