

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. uzupełniającej 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	
<p>Informacja o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem Specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością</p>	<p>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.</p>
<p>Informacja o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością</p>	<p>Bieżąca płynność Funduszu jest monitorowana i utrzymywana zależnie od obranej w danym momencie strategii inwestycyjnej oraz przewidywanych potrzeb płynnościowych Funduszu.</p> <p>Zarządzanie płynnością w Towarzystwie ma na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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,

	<p>e) określenie rozwiązań umożliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej (plany awaryjne).</p> <p>W zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością dokonano ich okresowego przeglądu.</p>
<p>Aktualny profil ryzyka oraz systemy zarządzania ryzykiem stosowane przez Towarzystwo</p>	<p>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, ryzyko koncentracji, ryzyko ESG.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>System zarządzania ryzykiem podlega co najmniej raz na 12 miesięcy ocenie biegłego rewidenta.</p>
INFORMACJE UDOSTĘPNIANE REGULARNIE	
<p>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</p>	<p>Maksymalny poziom dźwigni finansowej obliczanej metodą zaangażowania ustalono na poziomie 200% aktywów netto dla każdego z Subfunduszy.</p> <p>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</p>

Informacja odnośnie poziomu dźwigni finansowej za okres
01/01/2023 – 31/12/2023

Informacja o łącznej
wysokości zastosowanej
dźwigni finansowej AFI

Nazwa Subfunduszu	Stan na 2023-12-31	Min	Średnia	Max	Limit (max)
ALIOR KONSERWATYWNY (OSZCZĘDNOŚCIOWY)	132%	100%	102%	132%	200%
ALIOR OBLIGACJI	114%	99%	101%	114%	200%
ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE	123%	100%	105%	123%	200%
ALIOR STABILNY NA PRZYSZŁOŚĆ	112%	100%	103%	112%	200%
ALIOR GLOBALNY (GLOBALNY NOWYCH TECHNOLOGII)	104%	99%	110%	128%	200%
ALIOR OSTROŻNY	100%	100%	100%	104%	200%
ALIOR ODPOWIEDZIALNY	100%	99%	100%	103%	200%
ALIOR AKCJI	104%	100%	107%	119%	200%
ALIOR ZRÓWNOWAŻONY	104%	100%	104%	111%	200%