

**Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla klientów ALIOR SFIO**

Na podstawie art. 13 RODO¹ **ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami**, reprezentowany przez **Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oznaczenie administratora

Administratorem danych osobowych jest **ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami** z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, reprezentowany przez **Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa („Administrator”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach ochrony przetwarzanych danych osobowych i wykonywania praw z tym związanych, jest możliwy z wykorzystaniem następujących środków komunikacji poprzez:

1. wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: daneosobowe@aliortfi.com,
2. wysłanie korespondencji pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów Administratora będą przetwarzane w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie lub związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Administratora oraz w celu realizacji dyspozycji klienta, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane do celów realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o AML², ustawy FATCA³, ustawy CRS⁴, ustawy o Rzeczniku Finansowym, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe klientów Administratora będą przetwarzane także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest: dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, zapobieganie oszustwom, archiwizacji dokumentów do celów dowodowych i zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, marketingu bezpośredniego usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

² Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.).

³ Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1185 ze zm.).

⁴ Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1379 ze zm.).

Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. podmiotom, które są upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub zgody udzielonej przez podmiot danych,
2. podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w tym m.in. dystrybutorom jednostek uczestnictwa, agentowi transferowemu, podmiotom świadczącym usługi księgowo – podatkowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe:

1. przetwarzane w celu realizacji umowy - przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w funduszu,
2. przetwarzane na podstawie przepisów prawa – przez okres wskazany w tych przepisach,
3. przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora - do czasu ustania tych interesów, w tym przez okres przedawnienia roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia), albo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z tym, że Administrator przetwarza dane osobowe klienta, klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych celem zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w funduszu, a nadto wymóg ustawowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz uczestnictwo w funduszu.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania