



TABELA OPŁAT

w ramach dystrybucji Jednostek Uczestnictwa ALIOR SFIO
za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao

29 maja 2026 r.

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Jednostki Uczestnictwa kategorii A

Subfundusz	Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za zarządzanie ²	
		Część stała	Część zmienna ³
ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	1%	0,95% ¹ , maksymalnie według Statutu 1,2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
ALIOR Obligacji Uniwersalny	1%	1,20% ¹ , maksymalnie według Statutu 1,5%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
ALIOR Stabilny Mieszany	1%	1,50% ¹ , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
ALIOR Akcji Zagranicznych	1%	2,00%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark

¹ Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa i może zostać zmieniona w każdym czasie.

² Stawki opłat zostały określone jako procent w skali roku. Maksymalne stawki opłat za zarządzanie w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy wynikają z postanowień Statutu ALIOR SFIO.

³ Część zmienna 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 ALIOR SFIO i Statucie ALIOR SFIO oddzielnie dla każdego z Subfunduszy.

Pozostałe opłaty i objaśnienia

1) Opłata manipulacyjna 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 (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji nie jest obciążone opłatą manipulacyjną z zastrzeżeniem, iż jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji opiewa na kwotę wyższą od kwoty zlecenia odkupienia dokonanego w tym samym Subfunduszu w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji, zostanie pobrana opłata manipulacyjna od kwoty przewyższającej kwotę odkupienia. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym w każdym z Subfunduszy osobno, niezależnie od liczby Subrejestrów posiadanych przez Uczestnika.

2) Opłaty przy zamianie Jednostek Uczestnictwa

a) Opłata wyrównawcza

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 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 zeru bądź mniejsza od zera, opłata wyrównawcza za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

b) Opłata za zamianę

Opłata manipulacyjna za zamianę nie jest pobierana.

3) Opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa

Zgodnie z postanowieniami Statutu ALIOR SFIO w przypadku Subfunduszy wskazanych w tabeli opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa wynosi 0% (brak opłaty).

4) Opłata za otwarcie Subrejestru

Opłata za otwarcie Subrejestru nie jest pobierana.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO i wskazanych w powyższej tabeli, w tym zasady ich pobierania, zawiera Prospekt informacyjny i Statut ALIOR SFIO. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.aliortfi.com

Tabela Opłat aktualna na dzień 29.05.2026 roku i obowiązuje od tego dnia. Bieżąca Tabela Opłat dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.aliortfi.com