



Polityka informacyjna

Alior Towarzystwa Funduszy

Inwestycyjnych S.A.

Warszawa, 30.06.2026 r.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
T: +48 22 463 8888, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka Informacyjna Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa standardy ujawniania informacji dotyczących działalności Towarzystwa oraz zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych. Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby i oczekiwania uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych, akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów. Towarzystwo nie jest spółką publiczną ani jednostką zainteresowania publicznego. Jednostką zainteresowania publicznego jest natomiast ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Towarzystwo.
2. Nadrzędnym celem opracowania Polityki Informacyjnej jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu przekazywania informacji i zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z uczestnikami, akcjonariuszami, kontrahentami i potencjalnymi inwestorami. Polityka Informacyjna wyraża wartości wskazane w rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przyjęcia i stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r., a określone w niej informacje potwierdzają, że Towarzystwo prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, która służy budowie właściwych relacji oraz przyczynia się do wzrostu zaufania społecznego wobec Towarzystwa, jego akcjonariuszy, pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
3. Udostępnianie uczestnikom, akcjonariuszom, kontrahentom oraz potencjalnym inwestorom informacji odbywa się w granicach obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o tajemnicy zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
4. Na potrzeby Polityki Informacyjnej przyjmuje się następujące definicje:
 - a) **Fundusz, Fundusze** – oznacza każdy fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo;
 - b) **Klient** – uczestnik Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz potencjalny inwestor;
 - c) **Kodeks Spółek Handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2001 r. Kodeks spółek handlowych;
 - d) **Polityka Informacyjna** – oznacza niniejszą Politykę informacyjną Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 - e) **Subfundusz** - oznacza każdy subfundusz wydzielony w ramach Funduszu;
 - f) **Towarzystwo** – oznacza Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

§2 Kanały przekazywania informacji

1. Towarzystwo realizuje Politykę Informacyjną, wykorzystując m.in. następujące kanały dotarcia do opinii publicznej:
 - a) stronę internetową www.aliortfi.com;
 - b) serwis transakcyjno-informacyjny ALIOR TFI On-line;

- c) wywiady i publikacje w mediach;
 - d) podmioty pośredniczące w dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszy;
 - e) informacje udzielane telefonicznie, w tym na dedykowanej Klientom infolinii;
 - f) media społecznościowe, w tym Facebook, LinkedIn oraz X.
2. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z Klientami to: poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (e-mail), telefony, serwisy internetowe oraz oprogramowanie komputerowe.
 3. Pracownicy Towarzystwa odpowiadają na bieżąco na pytania zadawane przez Klientów, akcjonariuszy i kontrahentów, osobiście, drogą mailową bądź telefoniczną.
 4. Towarzystwo może udzielać informacji w formie ustnej, w tym za pomocą kanałów jednoczesnego porozumiewania się na odległość takich jak telefon i wideokonferencja, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub na piśmie (listy). Towarzystwo nie stosuje komunikatorów typu Messenger, WhatsApp oraz innych do nich podobnych. W przypadku kontaktu ustnego lub za pomocą kanałów jednoczesnego porozumiewania się na odległość Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów, o czym uprzedza ono drugą stronę w każdym przypadku przed rozpoczęciem rejestracji wypowiedzi.
 5. Towarzystwo sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje w języku polskim.

§ 3 Jednostki odpowiedzialne za realizację Polityki Informacyjnej

1. Polityka Informacyjna realizowana jest przez Zarząd Towarzystwa, a także wydzieloną w Towarzystwie jednostkę organizacyjną - Departament Sprzedaży Marketingu i Komunikacji Inwestycyjnej.
2. Inne osoby niż wymienione w ust. 1 mogą udzielać informacji, o ile uzyskają uprzednio na to zgodę Zarządu Towarzystwa lub możliwość udzielania informacji została przewidziana w umowach zawieranych z podmiotami trzecimi przez Towarzystwo lub zarządzany przez nie Fundusz.

§ 4 Zakres udostępnianych informacji

1. Na stronie internetowej Towarzystwa publikowane są informacje dotyczące Funduszy oraz samego Towarzystwa. W szczególności:
 - a) informacje dla uczestników i inwestorów wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności takie jak prospekty informacyjne Funduszy, statuty Funduszy, dokumenty zawierające kluczowe informacje, informacje dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, regulaminy produktów oferowanych przez Fundusze, tabele opłat i prowizji oraz inne regulaminy, procedury, oświadczenia i informacje;
 - b) informacje o sytuacji finansowej Funduszy, w tym bieżące i archiwalne sprawozdania finansowe Funduszy oraz informacje o bieżącej i archiwalnej wycenie jednostek uczestnictwa Funduszy (w terminach oraz formie i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz statucie Funduszy);

- c) ogólne informacje o Towarzystwie takie jak: podstawowa struktura organizacyjna, informacje o osobach powołanych do Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz osób zarządzających Funduszami, zasady i polityki stosowane przez Towarzystwo takie jak zasady ładu korporacyjny oraz stosowanej polityki wynagrodzeń;
 - d) zasady i terminy rozpatrywania reklamacji Klientów;
 - e) informacje o poszczególnych składnikach lokat każdego Subfunduszu w celu identyfikacji poszczególnych składników lokat danego Subfunduszu oraz ich wartości i udziału w portfelu Subfunduszu;
 - f) informacje produktowe oraz dotyczące inwestowania w Fundusze takie jak: regulaminy programów inwestycyjnych oferowanych przez Fundusze, w tym regulamin prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego (IKE) i regulamin prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
 - g) inne informacje wymagane zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Za pośrednictwem innych kanałów dostępu niż strona internetowa Towarzystwa przekazywane są informacje wymagane przepisami prawa oraz informacje wynikające z ustaleń lub umów:
- a) Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami, której członkiem jest Towarzystwo oraz Analizom Online lub innym tego typu podmiotom, na rzecz których Towarzystwo przekazuje informacje o aktywach, składzie portfeli Funduszy, wynikach inwestycyjnych i ogólnych informacji statystycznych o uczestnikach (w terminach oraz formie i na zasadach określonych w umowach i uzgodnieniach);
 - b) organom administracji rządowej, w szczególności takim jak Komisja Nadzoru Finansowego, Główny Inspektor Informacji Finansowej, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Narodowy Bank Polski, Urzędy Skarbowe, ZUS, Ministerstwo Finansów, Towarzystwo przekazuje informacje wymagane przepisami prawa;
 - c) Klientom przekazywane są informacje związane z ich obsługą przez podmioty pośredniczące w dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszy oraz przez agenta transferowego Funduszu,
 - d) podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe Funduszu oraz Towarzystwa, agentowi transferowemu Funduszu, podmiotowi sporządzającemu wycenę jego aktywów oraz jego depozytariuszowi przekazywane są informacje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków w zakresie usług świadczonych na rzecz Funduszu i Towarzystwa.
3. W sieci dystrybucji (w oddziałach stacjonarnych i wirtualnych) Funduszy udostępniane są m.in. dokumenty, których publikacja wynika z przepisów prawa (w tym w szczególności dokumenty zawierające kluczowe informacje, informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, prospekty informacyjne Funduszy oraz ich sprawozdania finansowe), materiały promocyjne oraz formularze obsługi.

§ 5 Realizacja obowiązków informacyjnych

1. Zakres, częstotliwość informacji i sposób jej dostarczania jest dostosowany do kręgu odbiorców.
2. Informacje podawane publicznie są aktualizowane na bieżąco.
3. Informacje umieszczane na stronach internetowych są podawane w formacie plików .PDF lub .xlsx

bądź innym umożliwiającym odczytanie informacji za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa oraz jej wydrukowanie.

4. Obowiązki informacyjne opisane w § 4 ust. 2 są realizowane przez Towarzystwo poprzez:
 - a) przekazywanie analitycznych danych finansowych o Towarzystwie i Funduszach Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami i zezwalaniu temu podmiotowi na publikowanie ich na jego stronie internetowej oraz do wymiany doświadczeń i opinii o funkcjonowaniu prawa lub rynków z członkami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 - b) przekazywaniu Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami informacji niezbędnych do wypracowania standardów rynkowych wymaganych prawem lub ustalanych z członkami tego podmiotu.
5. Odpowiedzi na pytania Klientów udzielane są niezwłocznie w formie ustalonej z Klientem (pisemnie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail), za pośrednictwem e-Doręczeń lub telefonicznie) bezpośrednio przez Towarzystwo lub za pośrednictwem agenta transferowego Funduszu.
6. Odpowiedzi na reklamacje Klientów rozpatrywane są zgodnie z odpowiednią procedurą rozpatrywania reklamacji, dostępną na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 6 Zasady polityki informacyjnej wobec akcjonariusza

1. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Alior Bank Polska S.A. będący spółką publiczną. Towarzystwo niezwłocznie przekazuje akcjonariuszowi informacje niezbędne dla terminowego wypełniania przez akcjonariusza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykonywania nadzoru właścicielskiego.
2. Zarząd Towarzystwa dąży do zapewnienia akcjonariuszom możliwości uzyskania pełnych i rzetelnych informacji przekazywanych w ramach odpowiedzi na skierowane do Towarzystwa pytania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Polityka Informacyjna jest uchwalana przez Zarząd i podlega okresowemu przeglądowi w celu aktualizacji zawartych w niej postanowień.
2. Polityka informacyjna podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, w szczególności w sytuacji zmiany zakresu działalności Towarzystwa i oferty produktowej.
3. Zasady przeprowadzania przeglądu, o którym mowa w ust. 1, określa „Procedura okresowego przeglądu regulacji wewnętrznych w Alior Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.