



INFORMACJE OBOWIĄZKOWE DOTYCZĄCE

Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1. Nazwa firmy:

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Alior TFI S.A., Towarzystwo).

2. Dane kontaktowe:

Alior TFI S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Tel. 22 463 88 88, Faks 22 463 88 89
www.aliortfi.com ; email: biuro@aliortfi.com

3. Język, w którym Klient może kontaktować się z Towarzystwem i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Alior TFI S.A. w komunikacji z klientem posługuje się językiem polskim i w tym języku Klient będzie otrzymywał wszystkie dokumenty oraz informacje związane z usługą zarządzania.

4. Sposoby komunikowania się Klienta z Alior TFI S.A.

Osobiście w siedzibie Alior TFI S.A. lub telefonicznie pod numerem 22 463 88 88 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@aliortfi.com

5. Oświadczenia potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił zezwolenia

Alior TFI S.A. potwierdza, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 czerwca 2015 roku, na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Alior TFI S.A. posiada także zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Alior TFI S.A. potwierdza również, że świadczy usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Organem nadzoru w przypadku Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Adres Komisji Nadzoru Finansowego:
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Alior TFI S.A. wykonuje również czynności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa, a także tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do



EEA. Alior TFI S.A. może wykonywać tego rodzaju czynności bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, po poinformowaniu organu nadzoru o rozszerzeniu przedmiotu działalności o wyżej wymienione czynności.

6. Informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klienta

Alior TFI S.A. nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków pieniężnych Klienta. Rachunki papierów wartościowych dla klientów Alior TFI S.A. prowadzi wybrana przez Alior TFI S.A. firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie KNF na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i objęta systemem rekompensat. Aktywa Klienta znajdujące się na tych rachunkach zabezpieczone są w ramach systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Uczestnictwo towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak również wszystkich firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską w tym systemie jest obowiązkowe, w związku z czym Alior TFI S.A. i wybrana przez Alior TFI S.A. firma inwestycyjna prowadząca dla klientów rachunki papierów wartościowych, są również jego uczestnikami.

Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych, do wysokości określonej ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 tejże ustawy, w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego domu maklerskiego lub
- prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
- stwierdzenia przez Komisję, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro¹.

¹ Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2008 r., w latach poprzednich górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosiła:

1) równowartość w złotych 15.000 euro od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

2) równowartość w złotych 19.000 euro - od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.



Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat.

7. Szczegółowe zasady świadczenia usługi

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a także dokumenty dotyczące danego funduszu inwestycyjnego, takie jak prospekt informacyjny lub warunki emisji, lub regulamin danego produktu.

8. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków Klientów określony został w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Procedura rozpatrywania reklamacji, a także regulamin danego produktu.

9. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Alior TFI S.A.

Opis zasad wprowadzonych przez Alior TFI S.A. określających politykę przeciwdziałania konfliktom interesów opisany jest w dokumencie Informacja dla Klientów Alior TFI S.A. Dotycząca Konfliktów Interesów.

10. Raporty ze świadczenia usługi, przekazywane Klientowi przez Towarzystwo

Zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi przekazywanych Klientowi określone zostały w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a także dokumenty dotyczące danego funduszu inwestycyjnego, takie jak prospekt informacyjny lub warunki emisji, lub regulamin danego produktu.

11. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta stosowana w Alior TFI S.A.

Alior TFI S.A. działa zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta w Alior Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klient jest zobowiązany zapoznać się z powyższym dokumentem.

12. Koszty i opłaty związane z usługą zarządzania portfelem

Informacje na temat opłat związanych z usługą zarządzania portfelem oferowaną przez Alior TFI S.A. znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



13. Informacja dotycząca podatków

Zgodnie z art. 30b. ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361, z późn. zm.) dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19 % uzyskanego dochodu. Osoby fizyczne posiadające rachunek inwestycyjny prowadzony przez dom maklerski lub inną upoważnioną do tego instytucję, zobowiązane są osobiście do rozliczenia podatku. Podstawą do dokonania rozliczenia jest informacja PIT-8C sporządzana przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych znajdują się w odpowiednich prospektach informacyjnych lub warunkach emisji.

Powyższe informacje mają charakter ogólny i mogą nie mieć zastosowania w indywidualnej sytuacji. Przed dokonaniem inwestycji lub skorzystaniem z usług zasadne jest skonsultowanie się z doradcą prawnym lub podatkowym.

14. Wykaz instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Alior TFI S.A. oraz ryzyk związanych z tymi instrumentami

Informacje na temat instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli instrumentów oraz ryzyk z nimi związanych znajdują się w Ogólnym Opisie Typów Instrumentów Finansowych i Ryzyk Związanych z Inwestycjami w te Instrumenty

Lista Załączników do niniejszego dokumentu Informacji Obowiązkowej:

1. Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2. Polityka Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta w Alior Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3. Informacja dla Klientów Alior TFI S.A. dotycząca Konfliktów Interesów.
4. Ogólny Opis Typów Instrumentów Finansowych i Ryzyk Związanych z Inwestycjami w te Instrumenty.