

Warszawa, 12 stycznia 2026 r.

**INFORMACJA
O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZARZĄDZANEGO PRZEZ ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonanych w dniu 12 stycznia 2026 r. następujących zmianach w Prospekcie Informacyjnym **ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego Funduszu;
- 2) w rozdziale III. DANE O FUNDUSZU zaktualizowano tabelę zawartą w punkcie 3.1, która otrzymała następującą treść:

„

Subfundusz	A	B	C	D	E
ALIOR Spokojny Mieszany	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Stabilny Mieszany	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Akcji Zagranicznych	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Akcji Polskich	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Obligacji Uniwersalny	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	☒	☒	☒	-	-
ALIOR Dolar Obligacji	☒	☒	☒	☒	-
ALIOR Euro Obligacji	☒	☒	☒	-	☒

”,

- 3) w rozdziale III.14 Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny zaktualizowano brzmienie punktu 14.3, który otrzymał następującą treść:

„14.3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Przeznaczony dla inwestorów ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego (rekomendowany okres inwestycji - minimum 1 rok), przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujący niskie prawdopodobieństwo straty oraz oczekujący nie za wysokiego zwrotu z inwestycji.

W przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych, istnieje ryzyko pogorszenia wyników Subfunduszu. W szczególności, w okresie wzrostu stóp procentowych Subfundusz może przynosić gorsze stopy zwrotu niż lokata bankowa.”,

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

- 4) w rozdziale III.19 Subfundusz ALIOR Dolar Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 19.4.2, który otrzymał następującą treść:

„19.4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.”,

- 5) w rozdziale III.19 Subfundusz ALIOR Dolar Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 19.4.3 w zakresie akapitu drugiego odnoszącego się do maksymalnej wysokości stawki opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, który otrzymał następującą treść:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 Statutu, wynosi:

- a. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A,
- b. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa B,
- c. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa C,
- d. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa D.”,

- 6) w rozdziale III.19 Subfundusz ALIOR Dolar Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 19.5.1 i punktu 19.5.2, które otrzymały następującą treść:

„19.5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.

19.5.2. Wartość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku subfunduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5, 10 lat - w przypadku subfunduszu prowadzącego działalność 3 lata lub dłużej.

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.”,

- 7) w rozdziale III.19 Subfundusz ALIOR Dolar Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 19.5.4, który otrzymał następującą treść:

„19.5.4. Wartość średniej rocznej stopy zwrotu z wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku gdy Subfundusz prowadzi działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku gdy działalność prowadzi dłużej niż 3 lata.

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.”,

- 8) w rozdziale III.20 Subfundusz ALIOR Euro Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 20.4.2, który otrzymał następującą treść:

„20.4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.”,

- 9) w rozdziale III.20 Subfundusz ALIOR Euro Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 20.4.3 w zakresie akapitu drugiego odnoszącego się do maksymalnej wysokości stawki opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, który otrzymał następującą treść:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 Statutu, wynosi:

- a. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A,
- b. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa B,
- c. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa C,
- d. 0% dla kategorii Jednostek Uczestnictwa E.”,

- 10) w rozdziale III.20 Subfundusz ALIOR Euro Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 20.5.1 i punktu 20.5.2, które otrzymały następującą treść:

„20.5.1. **Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.**

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.

20.5.2. **Wartość średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku subfunduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5, 10 lat - w przypadku subfunduszu prowadzącego działalność 3 lata lub dłużej.**

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.”,

- 11) w rozdziale III.20 Subfundusz ALIOR Euro Obligacji zaktualizowano brzmienie punktu 20.5.4, który otrzymał następującą treść:

„**Wartość średniej rocznej stopy zwrotu z wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku gdy Subfundusz prowadzi działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku gdy działalność prowadzi dłużej niż 3 lata.**

Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w 2025 roku.”,

- 12) zaktualizowano statut Funduszu w zakresie ogłoszonej w dniu 12 października 2025 r. zmiany następujących jednostek redakcyjnych statutu, które weszły w życie z dniem 12 stycznia 2026 r.:

- art. 229 ust. 2, art. 239 ust. 2,

- 13) w rozdziale VIII. SPIS TREŚCI zaktualizowano numerację poszczególnych stron.

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji.