



## **TABELA OPŁAT**

w ramach dystrybucji Jednostek Uczestnictwa ALIOR SFIO  
za pośrednictwem Alior TFI S.A. i Alior Bank S.A.  
oraz bezpośrednio przez ALIOR SFIO

29 maja 2026 r.

# ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Jednostki Uczestnictwa kategorii A

Subfundusz	Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za zarządzanie <sup>3</sup>	
		Część stała	Część zmienna <sup>4</sup>
<b>ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,95%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,95%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,00%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1a</sup>	<b>1,20%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,5%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Dolar Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,80%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,2%	<b>0%</b> <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Euro Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,40%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,2%	<b>0%</b> <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Spokojny Mieszany</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,00%</b>	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Stabilny Mieszany</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,50%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Akcji Polskich</b>	0% <sup>1</sup>	<b>2,00 %</b>	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Akcji Zagranicznych</b>	0% <sup>1</sup>	<b>2,00%</b>	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark

<sup>1</sup> Decyzją Alior TFI S.A. („Towarzystwo”) stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie ALIOR SFIO.

<sup>1a</sup> Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do 31.12.2026 r. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie ALIOR SFIO.

<sup>2</sup> Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa i może zostać zmieniona w każdym czasie.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Decyzją Towarzystwa wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane. Rozpoczęcie naliczania wynagrodzenia zmiennego może nastąpić w każdym czasie.

# ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Jednostki Uczestnictwa kategorii B

Subfundusz	Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za zarządzanie <sup>3</sup>	
		Część stała	Część zmienna <sup>4</sup>
<b>ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,75%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,8%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,75%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,65%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,80%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,65%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,00%</b>	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Dolar Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,60%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,8%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Euro Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,20%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,8%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Spokojny Mieszany</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,50%</b>	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Stabilny Mieszany</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,30%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,65%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Akcji Polskich</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,80%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Akcji Zagranicznych</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,80%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 2%	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark

<sup>1</sup> Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie ALIOR SFIO.

<sup>2</sup> Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa i może zostać zmieniona w każdym czasie.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Część zmiennej 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.

<sup>5</sup> Decyzją Towarzystwa wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane. Rozpoczęcie naliczania wynagrodzenia zmiennego może nastąpić w każdym czasie.

## ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

### Jednostki Uczestnictwa kategorii C

Subfundusz	Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za zarządzanie <sup>3</sup>	
		Część stała	Część zmienna <sup>4</sup>
<b>ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,45%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,6%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,45%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,50%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Obligacji Uniwersalny</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,60%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,75%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Dolar Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,60%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,6%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Euro Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,20%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 0,6%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Spokojny Mieszany</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,50%</b>	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Stabilny Mieszany</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,75%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1%	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Akcji Polskich</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,00%</b>	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark
<b>ALIOR Akcji Zagranicznych</b>	0% <sup>1</sup>	<b>1,00%</b>	0% <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark

<sup>1</sup> Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie ALIOR SFIO.

<sup>2</sup> Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa i może zostać zmieniona w każdym czasie.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Część zmiennej 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.

<sup>5</sup> Decyzją Towarzystwa wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane. Rozpoczęcie naliczania wynagrodzenia zmiennego może nastąpić w każdym czasie.

## ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

### Jednostki Uczestnictwa kategorii D

Subfundusz	Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za zarządzanie <sup>3</sup>	
		Część stała	Część zmienna <sup>4</sup>
<b>ALIOR Dolar Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,80%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,2%	<b>0%</b> <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark

## ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

### Jednostki Uczestnictwa kategorii E

Subfundusz	Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za zarządzanie <sup>3</sup>	
		Część stała	Część zmienna <sup>4</sup>
<b>ALIOR Euro Obligacji</b>	0% <sup>1</sup>	<b>0,40%</b> <sup>2</sup> , maksymalnie według Statutu 1,2%	<b>0%</b> <sup>5</sup> , maksymalnie 20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad Benchmark

<sup>1</sup> Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie ALIOR SFIO.

<sup>2</sup> Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa i może zostać zmieniona w każdym czasie.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Decyzją Towarzystwa wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane. Rozpoczęcie naliczania wynagrodzenia zmiennego może nastąpić w każdym czasie.

## 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, dla wszystkich Subfunduszy oraz wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa, opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa wynosi 0% (brak opłaty).

### 4) Opłata za otwarcie Subrejestru

Opłata za otwarcie Subrejestru nie jest pobierana.

## ALIOR Indywidualne Konto Emerytalne

### ALIOR Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Produkt	Oplata za otwarcie rejestru	Oplata dodatkowa <sup>1</sup>	Oplata manipulacyjna <sup>2</sup>	Stawki opłat za zarządzanie
<b>ALIOR IKE</b>	200 zł	0 zł	0%	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO
<b>ALIOR IKZE</b>	200 zł	0 zł	0%	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO

<sup>1</sup> Decyzją Towarzystwa opłata dodatkowa, gdy odkupienie następuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy została zniesiona do odwołania.

<sup>2</sup> Decyzją Towarzystwa opłata manipulacyjna dla Oszczędzających w ALIOR IKE i ALIOR IKZE została zniesiona do odwołania.

### ALIOR Program Systematyczne Oszczędzanie 1000+

Program Systematyczne Oszczędzanie SO1000+ Z dniem 01.10.2019 r. uczestnictwo w Programie nie jest oferowane nowym Klientom. Klientom, którzy stali się uczestnikami Programu przed tą datą, usługi związane z uczestnictwem w Programie są świadczone na dotychczasowych zasadach.	Oplata manipulacyjna <sup>3</sup>	Stawka opłaty za zarządzanie
<b>Deklarowany czas trwania Programu: 2 lata</b>	1% <sup>4</sup>	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO
<b>Deklarowany czas trwania Programu: 5 lat</b>	3%	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO
<b>Deklarowany czas trwania Programu: 10 lat</b>	4%	Stawki opłat za zarządzanie pobierane są zgodnie z tabelą opłat dotyczącą Subfunduszy ALIOR SFIO

<sup>3</sup> Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do Programu pobierana od kwoty łącznej Wpłaty zgodnie z §3 i §6 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w „Systematyczne Oszczędzanie 1000+”.

<sup>4</sup> Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Maksymalna stawka wg. Regulaminu wynosi 2%.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, 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](http://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](http://www.aliortfi.com)