

TABELA OPŁAT INVESTORS TFI

SUBFUNDUSZE INVESTOR PARASOL FIO

Tabela obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku

Opłaty manipulacyjne

Investor **Oszczędnościowy**

Bez względu na kwotę wpłaty opłata dystrybucyjna nie jest pobierana

Investor **Obligacji Uniwersalny**

Od	Mniej niż	Opłata
0 zł	2,5 tys. zł	0,5%
2,5 tys. zł	10 tys. zł	0,4%
10 tys. zł	25 tys. zł	0,3%
25 tys. zł	powyżej	0,2%

Investor **Zabezpieczenia Emerytalnego**

Od	Mniej niż	Opłata
0 zł	2,5 tys. zł	2,5%
2,5 tys. zł	10 tys. zł	2%
10 tys. zł	25 tys. zł	1,5%
25 tys. zł	100 tys. zł	1%
100 tys. zł	500 tys. zł	0,75%
500 tys. zł	2 mln zł	0,5%
2 mln zł	Powyżej	0,2%

Investor **Zrównoważony**

Od	Mniej niż	Opłata
0 zł	2,5 tys. zł	4%
2,5 tys. zł	10 tys. zł	3,5%
10 tys. zł	25 tys. zł	3%
25 tys. zł	100 tys. zł	2%
100 tys. zł	500 tys. zł	1,5%
500 tys. zł	2 mln zł	0,75%
2 mln zł	Powyżej	0,5%

Investor Akcji**Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu****Investor Top Małych i Średnich Spółek****Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**

Od	Mniej niż	Opłata
0 zł	2,5 tys. zł	5%
2,5 tys. zł	10 tys. zł	4%
10 tys. zł	25 tys. zł	3,5%
25 tys. zł	100 tys. zł	2,5%
100 tys. zł	500 tys. zł	1,5%
500 tys. zł	2 mln zł	0,75%
2 mln zł	Powyżej	0,5%

Informacje dodatkowe

Przy pobieraniu opłaty manipulacyjnej stosowana jest zasada kumulacji. Oznacza to, że jeżeli uczestnik funduszu ma już jednostki uczestnictwa danego subfunduszu, to przy kolejnej wpłacie stosowana jest stawka odpowiednia dla kwoty wpłaty powiększonej o wartość już posiadanych jednostek subfunduszu w dniu wpłaty.

Za zawarcie Umowy o prowadzenie IKE, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 80 zł. Opłata pobierana jest od pierwszej wpłaty, w tym ze środków pochodzących z wypłaty transferowej.

W przypadku zawarcia Umowy IKE za pośrednictwem Towarzystwa, w szczególności za pośrednictwem Investor Online, opłata za zawarcie Umowy nie jest pobierana.

Przy nabyciu, odkupieniu jednostek uczestnictwa, w tym konwersji/zamiany dokonanej w związku ze zmianą alokacji nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Jednak w przypadku, dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE, Towarzystwo pobiera dodatkową opłatę w wysokości 5% tych środków.

Opłaty za zarządzanie

Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji funduszu/subfunduszu wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej i wyrażonej jako procent średniej wartości aktywów netto funduszu/subfunduszu przypadającej na jednostki uczestnictwa w skali roku. Opłata uzależniona jest od kategorii jednostek uczestnictwa.

Opłaty dla jednostek kategorii A

Subfundusz	Opłata
Investor Oszczędnościowy	0,8% plus opłata zmienna
Investor Obligacji Uniwersalny	1,1% plus opłata zmienna
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównoważony Investor Akcji Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	2% plus opłata zmienna

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark

Opłaty dla jednostek kategorii F

Subfundusz	Opłata
Investor Oszczędnościowy	0,4% plus opłata zmienna
Investor Obligacji Uniwersalny	0,55% plus opłata zmienna
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównoważony Investor Akcji Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	1% plus opłata zmienna

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark

Opłaty dla jednostek kategorii I

Subfundusz	Opłata
Investor Oszczędnościowy	0,7% plus opłata zmienna
Investor Obligacji Uniwersalny	0,9% plus opłata zmienna

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	1,3% plus opłata zmienna
Investor Zrównoważony	1,5% plus opłata zmienna
Investor Akcji Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu Investor Top Małych i Średnich Spółek	1,6% plus opłata zmienna

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark

Opłaty dla jednostek kategorii U

Subfundusz	Opłata
Investor Oszczędnościowy	0,3%
Investor Obligacji Uniwersalny	0,4%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównoważony Investor Akcji Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	0,7%