

Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A oraz F funduszy inwestycyjnych otwartych*									Opłaty za zarządzanie** (aktualne)	
☂	Subfundusz	Wysokość wpłaty w zł ***							Kat. j.u.	Opłata
		mniej niż 2,5 tys.	od 2,5 tys. mniej niż 10 tys.	od 10 tys. mniej niż 25 tys.	od 25 tys. mniej niż 100 tys.	od 100 tys. mniej niż 500 tys.	od 500 tys. mniej niż 2 mln	2 mln i więcej		
Akcyjne										
☂	Investor Akcji	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									I	1,60% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									I	1,60% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Top Małych i Średnich Spółek	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									I	1,60% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Quality	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									I	1,60% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Nowych Technologii	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									U	0,70%
☂	Investor Value	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,50% + zmienna****
									F	0,75% + zmienna****
									U	0,50%
☂	Investor Rynków Wschodzących	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,40%
									F	0,70%
									I	1,20%
									U	0,50%
☂	Investor Indie i Chiny	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,40%
									F	0,70%
									U	0,50%
☂	Investor Turcja	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00%
									F	1,00%
									U	0,70%
☂	Investor Niemcy	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,40%
									F	0,70%
									U	0,50%
☂	Investor Nieruchomości i Budownictwa	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,40%
									F	0,70%
									U	0,50%



Investor Parasol FIO



Investor Parasol SFIO

Kat. A - główna kategoria jednostek uczestnictwa

Kat. I - kategoria jednostek uczestnictwa dla Indywidualnych Kont Emerytalnych

Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A oraz F funduszy inwestycyjnych otwartych*									Opłaty za zarządzanie** (aktualne)	
☂	Subfundusz	Wysokość wpłaty w zł ***							Kat. j.u.	Opłata
		mniej niż 2,5 tys.	od 2,5 tys. mniej niż 10 tys.	od 10 tys. mniej niż 25 tys.	od 25 tys. mniej niż 100 tys.	od 100 tys. mniej niż 500 tys.	od 500 tys. mniej niż 2 mln	2 mln i więcej		
Surowcowe										
☂	Investor Gold Otwarty	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00%
									F	1,00%
									I	1,60%
									U	0,70%
☂	Investor Surowcowy	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00%
									F	1,00%
									U	0,70%
	Zrównoważone									
☂	Investor Zrównoważony	4,00%	3,50%	3,00%	2,00%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									I	1,50% + zmienna****
									U	0,70%
Stabilnego wzrostu										
☂	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	2,50%	2,00%	1,50%	1,00%	0,75%	0,50%	0,20%	A	2,00% + zmienna****
									F	1,00% + zmienna****
									I	1,30% + zmienna****
									U	0,70%
Ochrony kapitału										
☂	Investor Akumulacji Kapitału	1,00%	0,80%	0,60%	0,40%	0,30%	0,25%	0,20%	A	1,00% + zmienna****
									F	0,50% + zmienna****
									I	0,90% + zmienna****
									U	0,35%
☂	Investor Bezpiecznego Wzrostu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	1,00% + zmienna****
									F	0,50% + zmienna****
									U	0,35%
Obligacji										
☂	Investor Obligacji	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,10% + zmienna****
									F	0,55% + zmienna****
									I	0,90% + zmienna****
									U	0,40%
Oszczędnościowe										
☂	Investor Oszczędnościowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	0,80% + zmienna****
									F	0,40% + zmienna****
									I	0,70% + zmienna****
									U	0,30%
☂	Investor Dochodowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	0,50% + zmienna****
									F	0,25% + zmienna****
									U	0,20%

* Pobierane opłaty mogą się różnić w zależności od Dystrybutora. Przed złożeniem zlecenia skutkującego nabyciem Jednostek Uczestnictwa danego Funduszu należy zasięgnąć informacji o opłatach manipulacyjnych stosowanych przy realizacji transakcji za pośrednictwem danego Dystrybutora.

** Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji funduszu/subfunduszu wynagrodzenie w wysokości określonej w powyższej tabeli wyrażonej jako % średniej wartości aktywów netto funduszu/subfunduszu przypadającej na jednostki uczestnictwa w skali roku.

*** Jeżeli uczestnik funduszu posiada jednostki uczestnictwa danego funduszu/subfunduszu, dla potrzeb określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej, wpłatę powiększa się o wartość tych jednostek w dniu zbycia nowych jednostek przez fundusz/subfundusz.

**** Opłata zmienna 20% zysku ponad benchmark.

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.

☂ Investor Parasol FIO ☂ Investor Parasol SFIO Kat. A - główna kategoria jednostek uczestnictwa Kat. I - kategoria jednostek uczestnictwa dla Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego

Tabela obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.