## Numery rachunków subfunduszy (dla pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A)

| Subfundusz | Nr rachunku w Deutsche Bank Polska S.A. |
|---|---|
| **Akcyjne** | |
| Investor Akcji | 68 1880 0009 0000 0013 0037 7007 |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | 86 1880 0009 0000 0013 0037 6004 |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek | 19 1880 0009 0000 0013 0037 9053 |
| Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 80 1880 0009 0000 0013 0052 2000 |
| Investor Quality | 85 1880 0009 0000 0013 0061 6000 |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych | 56 1880 0009 0000 0013 0100 2000 |
| Investor Nowych Technologii | 63 1880 0009 0000 0013 0057 1000 |
| Investor Rynków Wschodzących | 73 1880 0009 0000 0013 0056 5000 |
| Investor Value | 27 1880 0009 0000 0013 0100 0000 |
| Investor Indie i Chiny | 27 1880 0009 0000 0013 0061 2000 |
| Investor Turcja | 95 1880 0009 0000 0013 0061 0000 |
| Investor Niemcy | 37 1880 0009 0000 0013 0060 6000 |
| Investor Nieruchomości | 05 1880 0009 0000 0013 0056 7000 |
| **Surowcowe** | |
| Investor Gold | 08 1880 0009 0000 0013 0060 4000 |
| Investor Surowcowy | 17 1880 0009 0000 0013 0100 6000 |
| **Zrównoważone** | |
| Investor Zrównoważony | 07 1880 0009 0000 0013 0037 5001 |
| **Stabilnego wzrostu** | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | 28 1880 0009 0000 0013 0037 8018 |
| **Ochrony kapitału** | |
| Investor Akumulacji Kapitału | 95 1880 0009 0000 0013 0099 8000 |
| Investor Konserwatywny | 85 1880 0009 0000 0013 0100 4000 |
| **Dłużne** | |
| Investor Oszczędnościowy | 56 1880 0009 0000 0013 0038 1006 |
| Investor Obligacji Uniwersalny | 74 1880 0009 0000 0013 0038 0003 |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | 24 1880 0009 0000 0013 0057 5000 |

Investor Parasol FIO  Investor Parasol SFIO

## Schemat realizacji zleceń subfunduszy Investors TFI S.A.

| Nabycie | Konwersja / Zamiana | Odkupienie | Transfer | Wypłata |
|---|---|---|---|---|
| D | D+1 do T+5 | od D+1 do T+5 | D | D+3 |

D - Dzień otrzymania poprawnego zlecenia przez ProService Finteco Sp. z o.o. i środków pieniężnych w kwocie zgodnej ze zleceniem.

T - Dzień złożenia poprawnego zlecenia.

Kwestia terminu rozliczania transakcji jest opisana szczegółowo w statucie Investor Parasol FIO lub Investor Parasol SFIO (odpowiednio dla danego subfunduszu).

Nabycie – realizowane jest w dacie otrzymania środków (księgowania przez Depozytariusza) chyba, że nie ma rejestru. Wówczas realizacja jest w dniu otrzymania ostatniego: środków lub zlecenia. Jeśli nie ma rejestru i zlecenie nie dotrze w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania środków, wówczas środki są zwracane 7 dnia kalendarzowego po ich otrzymaniu.

Konwersja/zamiana lub odkupienie – realizowane są w następnym dniu po otrzymaniu zlecenia przez PSAT (formalnie przez Fundusz), ale nie później niż 5 dni roboczych po złożeniu zlecenia przez Klienta. Ważne jest oddzielenie daty otrzymania i daty złożenia.

Powyższa tabel określa terminy, w których co do zasady powinna nastąpić realizacja zlecenia. Jednakże, w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO lub Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, możliwa jest sytuacja , w której dojdzie do przesunięcia realizacji zlecenia poza termin wskazany w tabeli powyżej. W takim przypadku, jeżeli uczestnik poniesie stratę wskutek realizacji zlecenia po terminie T+5, będzie przysługiwało mu prawo do otrzymania odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wyceną na dzień realizacji zlecenia a wyceną na dzień T+5.

Przykład: Może się zdarzyć sytuacja, że zlecenie dotrze do TFI/AT np. 6 dnia roboczego po złożeniu, wówczas zostanie zrealizowane następnego dnia wyceny po otrzymaniu zlecenia, a Klient będzie mógł zwrócić się z roszczeniem o wyrównanie ew. straty, pomiędzy 5 dniem roboczym od złożenia zlecenia, a datą jego realizacji.