

Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A oraz I funduszy inwestycyjnych otwartych									Opłaty za zarządzanie* (aktualne)	
🔑	Subfundusz	Wysokość wpłaty w zł **							Kategoria 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	2,80% + zmienna***
									I	2,30% + zmienna***
🔑	Investor Akcji Spółek Dywidendowych	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Top 25 Małych Spółek	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00% + zmienna***
									I	3,15%
🔑	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00% + zmienna***
									I	3,15%
🔑	Investor Nowych Technologii	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Akcji Rynków Wschodzących	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00% + zmienna***
									I	3,15%
🔑	Investor BRIC	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Ameryka Łacińska	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Rosja	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Indie i Chiny	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Turcja	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Niemcy	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Gold Otwarty	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
🔑	Investor Nieruchomości i Budownictwa	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	4,00%
									I	3,15%
Zrównoważone										
🔑	Investor Zrównoważony	4,00%	3,50%	3,00%	2,00%	1,50%	0,75%	0,50%	A	3,50%
									I	2,85%
Stabilnego wzrostu										
🔑	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	2,50%	2,00%	1,50%	1,00%	0,75%	0,50%	0,20%	A	3,00%
									I	1,80%
Obligacji										
🔑	Investor Obligacji	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,10%
									I	1,00%
🔑	Investor Obligacji Korporacyjnych	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,50% + zmienna***
									I	1,00%
🔑	Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,50% + zmienna***
									I	1,00%
Ochrony kapitału										
🔑	Investor Bezpiecznego Wzrostu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	1,00% + zmienna***
									I	0,00%

Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A oraz I funduszy inwestycyjnych otwartych									Opłaty za zarządzanie* (aktualne)	
☂	Subfundusz	Wysokość wpłaty w zł **							Kategoria 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		
Pieniężne										
☂	Investor Płynna Lokata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	0,80%
									I	0,70%
☂	Investor Gotówkowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	0,80%

* 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 25,00% zysku ponad benchmark.

 Investor Parasol FIO

 Investor Parasol SFIO

Kat. A – główna kategoria jednostek uczestnictwa

Kat. I – kategoria jednostek uczestnictwa dla Indywidualnych Kont Emerytalnych

Tabela opłat początkowych w Inwestycyjnym Systemie Oszczędnościowym

Docelowa wartość wpłat (DWW)	Opłata początkowa (ISO)
Mniej niż 25 000 zł	2,50%
Od 25 000 zł do mniej niż 50 000 zł	2,30%
Od 50 000 zł do mniej niż 100 000 zł	1,70%
100 000 zł i więcej	1,00%

Tabela opłat

Fundusze publiczne		Opłaty za zarządzanie
Fundusz	Opłaty manipulacyjne	
Investor FIZ	zgodnie z prospektem emisyjnym	2,00% + zmienna*
Investor Gold FIZ	zgodnie z prospektem emisyjnym	3,00% + zmienna*
Investor CEE FIZ	zgodnie z prospektem emisyjnym	3,00% + zmienna*
Investor Property FIZ	zgodnie z prospektem emisyjnym	3,00% + zmienna**
Fundusze niepubliczne		Opłaty za zarządzanie
Investor Absolute Return FIZ	zgodnie z warunkami emisji	2,80% + zmienna***

* 20,00% zysku, wyłącznie gdy zysk przekracza 15,00% w skali roku

** 20% zysku, wyłącznie gdy zysk przekracza 10,00% w skali roku

*** 20% zysku, wyłącznie gdy zysk przekracza 9% w skali roku