

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 Akcji Spółek Dywidendowych	86 1880 0009 0000 0013 0037 6004
 Investor Top 25 Małych Spółek	19 1880 0009 0000 0013 0037 9053
 Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	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 Akcji Rynków Wschodzących	17 1880 0009 0000 0013 0100 6000
 Investor BRIC	73 1880 0009 0000 0013 0056 5000
 Investor Rosja	66 1880 0009 0000 0013 0060 8000
 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 Gold Otwarty	08 1880 0009 0000 0013 0060 4000
 Investor Nieruchomości i Budownictwa	05 1880 0009 0000 0013 0056 7000
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 Bezpiecznego Wzrostu	85 1880 0009 0000 0013 0100 4000
Obligacji	
 Investor Obligacji	74 1880 0009 0000 0013 0038 0003
 Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	27 1880 0009 0000 0013 0100 0000
Dochodowe	
 Investor Oszczędnościowy	56 1880 0009 0000 0013 0038 1006
 Investor Dochodowy	24 1880 0009 0000 0013 0057 5000

Schemat realizacji zleceń subfunduszy Investors TFI S.A.

Nabycie	Konwersja / Zamiana	Odkupienie	Transfer	Wypłata
D	D+1 do T+7	od D+1 do T+7	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 7 dni kalendarzowych po złożeniu zlecenia przez Klienta. Ważne jest oddzielenie daty otrzymania i daty złożenia.

Powyższa tabela 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+7, będzie przysługiwało mu prawo do otrzymania odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wyceną na dzień realizacji zlecenia a wyceną na dzień T+7.

Przykład: Może się zdarzyć sytuacja, że zlecenie dotrze do TFI/AT np. 8 dnia kalendarzowego po złożeniu, wówczas zostanie zrealizowane następnego dnia wyceny po otrzymaniu zlecenia, a Klient będzie mógł zwrócić się z roszczeniem o wyrównanie ew. straty, pomiędzy 7 dniem kalendarzowym od złożenia zlecenia, a datą jego realizacji.