

Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A, F oraz I 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	2,50% + zmienna****
									F	1,25% + zmienna****
									I	0,60% + zmienna****
☂	Investor Akcji Spółek Dywidendowych	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50%
									F	1,25%
									I	0,60%
☂	Investor Top 25 Małych Spółek	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50%
									F	1,25%
									I	0,60%
☂	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50% + zmienna****
									F	1,25% + zmienna****
☂	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50% + zmienna****
									F	1,25% + zmienna****
☂	Investor Nowych Technologii	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50%
									F	1,25%
☂	Investor Akcji Rynków Wschodzących	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,75% + zmienna****
									F	0,88% + zmienna****
☂	Investor BRIC	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,75%
									F	0,88%
									I	0,60%
☂	Investor Ameryka Łacińska	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,25%
									F	1,13%
☂	Investor Rosja	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,75%
									F	0,88%
☂	Investor Indie i Chiny	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,75%
									F	0,88%
☂	Investor Turcja	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50%
									F	1,25%
☂	Investor Niemcy	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,75%
									F	0,88%
☂	Investor Gold Otwarty	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50%
									F	1,25%
									I	0,60%
☂	Investor Nieruchomości i Budownictwa	5,00%	4,00%	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0,50%	A	1,75%
									F	0,88%
Zrównoważone										
☂	Investor Zrównoważony	4,00%	3,50%	3,00%	2,00%	1,50%	0,75%	0,50%	A	2,50%
									F	1,25%
									I	0,60%
Stabilnego wzrostu										
☂	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	2,50%	2,00%	1,50%	1,00%	0,75%	0,50%	0,20%	A	2,50%
									F	1,25%
									I	0,60%
Obligacji										
☂	Investor Obligacji	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,10%
									F	0,55%
									I	0,37%

Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A, F oraz I 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		
🌂	Investor Obligacji Korporacyjnych	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,50% + zmienna****
									F	0,75% + zmienna****
🌂	Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	A	1,50% + zmienna****
									F	0,75% + zmienna****
Ochrony kapitału										
🌂	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****
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	0,28% + zmienna*****
🌂	Investor Dochodowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	A	0,80%
									F	0,40%

* 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 wpłaty 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 wpłaty, wpłaty 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.


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 25,00% zysku ponad benchmark.

***** Opłata zmienna max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% WIBID.

 Investor Parasol FIO

 Investor Parasol SFIO

Kat. A - główna kategoria jednostek uczestnictwa

Kat. I - kategoria jednostek uczestnictwa dla Indywidualnych Kont Emerytalnych