

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A
(„Tabela Opłat”)

obowiązująca od dnia 8 kwietnia 2014 r.

Przy ustalaniu stawki danej opłaty manipulacyjnej stosowana jest zasada kumulacji co oznacza, że przy określaniu procentowej stawki tej opłaty uwzględnia się sumę wartości wpłat do ALTUS FIO Parasolowego („Fundusz”) oraz wartość jednostek uczestnictwa wszystkich kategorii posiadanych przez Uczestnika we wszystkich Subfunduszach („Zasada Kumulacji”).

Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa

ALTUS TFI S.A. („Towarzystwo”) za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Funduszu („Jednostki Uczestnictwa”) pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Suma wartości wpłat oraz wartość jednostek uczestnictwa ustalona zgodnie z Zasadą Kumulacji (zł)	Subfundusz								
	ALTUS Pieniężny	ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	ALTUS Stabilnego Wzrostu	ALTUS Optymalnego Wzrostu	ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego	ALTUS Aktywnego Zarządzania	ALTUS Akcji	ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy	ALTUS Short
	stawka opłaty								
do 4.999,99	0,00%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	3,25%	4,00%	4,00%	4,00%
od 5.000 do 9.999,99	0,00%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	3,25%	4,00%	4,00%	4,00%
od 10.000 do 24.999,99	0,00%	1,50%	2,60%	2,60%	3,50%	2,85%	3,50%	3,50%	3,50%
od 25.000 do 49.999,99	0,00%	1,00%	2,30%	2,30%	3,00%	2,45%	3,00%	3,00%	3,00%
od 50.000 do 99.999,99	0,00%	0,50%	1,15%	1,15%	1,50%	1,20%	1,50%	1,50%	1,50%
od 100.000 do 249.999,99	0,00%	0,40%	0,75%	0,75%	1,00%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
od 250.000 do 499.999,99	0,00%	0,30%	0,60%	0,60%	0,80%	0,65%	0,80%	0,80%	0,80%
od 500.000	0,00%	0,20%	0,30%	0,30%	0,40%	0,35%	0,40%	0,40%	0,40%

Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Opłaty manipulacyjne z tytułu Zamiany / Konwersji Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana w przypadku Zlecenia Zamiany z Subfunduszu, w którym opłaty za zbywanie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od opłat za zbywanie Jednostek Uczestnictwa przewidzianych w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany.

W przypadku Zamiany wysokość opłaty manipulacyjnej jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, a opłatą manipulacyjną pobraną przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana opłata taka pobierana jest jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, przy zastosowaniu Zasady Kumulacji.

Zasady naliczania opłat z tytułu Zamiany stosuje się odpowiednio w przypadku Konwersji.

Opłaty manipulacyjne z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Tabela Opłat określa stawki opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu ich odkupywania, Konwersji lub Zamiany. W przypadku rejestrów otwartych za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych przez Towarzystwo zgodnie z postanowieniami Statutu, mogą być pobierane inne stawki opłat manipulacyjnych, z zastrzeżeniem że wysokość tych stawek nie może przekroczyć maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych określonych Statutem Funduszu.

Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania na zasadach określonych Statutem Funduszu.

Stawki przedstawione w niniejszej Tabeli Opłat nie mają zastosowania do oferowanych przez Subfundusze Planów Oszczędnościowych, IKE lub pracowniczych programów emerytalnych, w których wysokość opłat manipulacyjnych jest wskazana odrębnie.

Informacje dotyczące Dystrybutorów, informacje dotyczące Funduszu, w tym szczegółowe informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających aktywa Subfunduszy wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie www.altustfi.pl i u Dystrybutorów.

Terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane powyżej mają znaczenie jakie nadaje im statut i prospekt informacyjny Funduszu.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290831. Kapitał zakładowy 4.400.000 złotych. NIP 108-00-03-690.

** Tabela opłat stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Zarządu ALTUS TFI S.A. z dnia 8 kwietnia 2014 r.*