

TABELA OPŁAT INVESTORS TFI

SUBFUNDUSZE INVESTOR PARASOL SFIO

Tabela obowiązuje od 2 lutego 2026 roku

Opłaty manipulacyjne

Investor **Konserwatywny**

Investor **Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy**

Bez względu na kwotę wpłaty opłata dystrybucyjna nie jest pobierana

Investor **Akumulacji Kapitału**

Od	Mniej niż	Opłata
0 zł	2,5 tys. zł	1%
2,5 tys. zł	10 tys. zł	0,8%
10 tys. zł	25 tys. zł	0,6%
25 tys. zł	100 tys. zł	0,4%
100 tys. zł	500 tys. zł	0,3%
500 tys. zł	2 mln zł	0,25%
2 mln zł	Powyżej	0,2%

Investor **Akcji Spółek Wzrostowych**

Investor **Gold**

Investor **Indie i Chiny**

Investor **Nowych Technologii**

Investor **Niemcy**

Investor **Nieruchomości**

Investor **Quality**

Investor **Rynków Wschodzących**

Investor **Surowcowy**

Investor **Turcja**

Investor **Value**

Od	Mniej niż	Opłata
0 zł	2,5 tys. zł	5%
2,5 tys. zł	10 tys. zł	4%
10 tys. zł	25 tys. zł	3,5%
25 tys. zł	100 tys. zł	2,5%

100 tys. zł	500 tys. zł	1,5%
500 tys. zł	2 mln zł	0,75%
2 mln zł	Powyżej	0,5%

Informacje dodatkowe

Przy pobieraniu opłaty manipulacyjnej stosowana jest zasada kumulacji. Oznacza to, że jeżeli uczestnik funduszu ma już na Rejestrze Uczestnika, na który dokonywana jest wpłata, jednostki uczestnictwa, to stosowana jest stawka odpowiednia dla kwoty wpłaty powiększonej o wartość tych jednostek w dniu wpłaty.

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 wypłaty 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 wypłaty, wypłaty 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.

Opłaty za zarządzanie

Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji funduszu/subfunduszu wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej i wyrażonej jako procent średniej wartości aktywów netto funduszu/subfunduszu przypadającej na jednostki uczestnictwa w skali roku. Opłata uzależniona jest od kategorii jednostek uczestnictwa.

Opłaty dla jednostek kategorii A

Subfundusz	Opłata
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	0,5% plus opłata zmienna
Investor Akumulacji Kapitału Investor Konserwatywny	1% plus opłata zmienna
Investor Akcji Spółek Wzrostowych Investor Nowych Technologii Investor Quality Investor Value	2% plus opłata zmienna

Investor Gold Investor Surowcowy Investor Turcja	2%
Investor Indie i Chiny Investor Niemcy Investor Nieruchomości Investor Rynków Wschodzących	1,4%

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark

Opłaty dla jednostek kategorii F

Subfundusz	Opłata
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	0,25% plus opłata zmienna
Investor Akumulacji Kapitału Investor Konserwatywny	0,5% plus opłata zmienna
Investor Akcji Spółek Wzrostowych Investor Nowych Technologii Investor Quality Investor Value	1% plus opłata zmienna
Investor Gold Investor Surowcowy Investor Turcja	1%
Investor Indie i Chiny Investor Niemcy Investor Nieruchomości Investor Rynków Wschodzących	0,7%

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark

Opłaty dla jednostek kategorii I

Subfundusz	Opłata
Investor Akumulacji Kapitału	0,9% plus opłata zmienna
Investor Quality	1,6% plus opłata zmienna
Investor Gold	1,6%
Investor Rynków Wschodzących	1,2%

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark

Opłaty dla jednostek kategorii U

Subfundusz	Opłata
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	0,2%
Investor Akumulacji Kapitału Investor Konserwatywny	0,35%
Investor Akcji Spółek Wzrostowych Investor Gold Investor Nowych Technologii Investor Quality Investor Surowcowy Investor Turcja Investor Value	0,7%
Investor Indie i Chiny Investor Niemcy Investor Nieruchomości Investor Rynków Wschodzących	0,5%