

Tabela opłat dla VeloBank S.A.

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A 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%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Top Małych i Średnich Spółek	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Nowych Technologii	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Value	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00% + zmienna****
☂	Investor Rynków Wschodzących	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	1,40%
☂	Investor Quality	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00% + zmienna***
☂	Investor Indie i Chiny	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	1,40%
☂	Investor Turcja	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00%
☂	Investor Niemcy	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	1,40%
☂	Investor Nieruchomości	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	1,40%
Surowcowe										
☂	Investor Gold	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00%
☂	Investor Surowcowy	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,00%	1,00%	A	2,00%
Zrównoważone										
☂	Investor Zrównoważony	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	1,50%	0,50%	0,50%	A	2,00% + zmienna***
Stabilnego wzrostu										
☂	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	2,00%	2,00%	1,50%	1,50%	0,80%	0,50%	0,50%	A	2,00% + zmienna***

Tabela opłat dla VeloBank S.A.

Opłaty manipulacyjne dla jednostek uczestnictwa kategorii A 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		
Ochrony kapitału										
🔑	Investor Akumulacji Kapitału	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	A	1,00% + zmienna***
🔑	Investor Konserwatywny	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	A	1,00% + zmienna***
Dłużne										
🔑	Investor Obligacji Uniwersalny	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	A	1,10% + zmienna***
🔑	Investor Oszczędnościowy	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	A	0,80% + zmienna***
🔑	Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	A	0,50% + zmienna***

* 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 20% zysku ponad benchmark.

🔑 Investor Parasol FIO

🔑 Investor Parasol SFIO

Kat. A - główna kategoria jednostek uczestnictwa

Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa, zbywanych za pośrednictwem VeloBanku S.A. Tabela obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.