

TABELA OPŁAT DLA AMUNDI PARASOŁOWY FIO

obowiązująca dla uczestników Funduszu, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

OPŁATY ZA NABYCIE I ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

1) PROGRAM INWESTUJĘ Z PLANEM

Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa	Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa	
0%	Okres inwestycji ¹ :	Stawka:
	Do 1 roku	3,5%
	Po 1 roku	2,5%
	Po 2 latach	1,5%
	Po 3 latach	0,0%

Przy odkupieniu jednostek jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

¹Zgodnie z umową programu Inwestuję z Planem dany rok zostaje zaliczony do łącznego okresu inwestowania, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie **co najmniej 1200 zł**. Odkupienie jednostek uczestnictwa powoduje naliczanie okresu oszczędzania od początku.

2) PROGRAM AKTYWIE INWESTUJĘ

Wartość rejestru:	Stawka / Subfundusz	
	AMUNDI Ostrożny Inwestor AMUNDI Globalnych Perspektyw Konserwatywny	AMUNDI Globalnych Perspektyw Umiarkowany AMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny
0,00zł - 24 999,99zł	0,70%	2,50%
25 000,00zł - 99 999,99zł	0,50%	1,75%
100 000,00zł - 199 999,99zł	0,30%	1,20%
200 000,00zł i powyżej	0,20%	0,60%

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa	0%
---	-----------

Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

OPŁATA ZA ZAMIANĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłata pobierana w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa, gdy stawka opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym (Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka opłaty za nabycie dla Subfunduszu docelowego (**tzw. opłata wyrównawcza**). Wysokość opłaty pobieranej przy zamianie będzie równa różnicy stawki opłaty za nabycie obowiązującej dla Subfunduszu docelowego i stawki opłaty dla Subfunduszu źródłowego.

Jeżeli stawka opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka opłaty w funduszu docelowym – opłata wyrównawcza nie zostanie pobrana.

Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SUBFUNDUSZU

Fundusz pobiera wynagrodzenie za zarządzanie (stałe i zmienne), które różni się w zależności od typu Subfunduszu. Wynagrodzenie wliczone jest w wartość Jednostki Uczestnictwa.

Stałe wynagrodzenie za zarządzanie to wynagrodzenie za prowadzenie Funduszu, obejmuje wszelkie

czynności związane z funkcjonowaniem Funduszu i zarządzaniem Funduszem.

Nazwa Subfunduszu	Wynagrodzenie za zarządzanie
AMUNDI Ostrożny Inwestor	0,50%
AMUNDI Globalnych Perspektyw Konserwatywny	1,00% + wynagrodzenie zmienne ²
AMUNDI Globalnych Perspektyw Umiarkowany	2,00% + wynagrodzenie zmienne ²
AMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny	2,50% + wynagrodzenie zmienne ²

² Zmienne wynagrodzenie za zarządzanie (czyli opłata za wyniki) to opłata uzależniona od wyników osiągniętych przez Fundusz.

Towarzystwo ma prawo do otrzymania opłaty za wyniki, jeżeli:

1. wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie w danym Dniu Wyceny wyższa lub równa wartości Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z początku roku kalendarzowego **i jednocześnie**
2. Subfundusz uzyska stopę zwrotu przekraczającą jego wynik wzorcowy

Opłata za wyniki jest liczona od różnicy między wynikiem Subfunduszu a wynikiem wzorcowym. Szczegółowe informacje zawarte są w Prospekcie Amundi Parasolowy FIO.

MINIMALNE WYSOKOŚCI DOKONYWANYCH WPLĄT DO PROGRAMÓW

Nazwa Programu	Aktywnie Inwestuję	Inwestuję z Planem
Pierwsza wpłata	500 zł	50 zł
Kolejna wpłata	100 zł	50 zł

Z dniem 22.06.2018 subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 został połączony z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym .

Z dniem 22.06.2018 subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 został połączony z Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznym.

Z dniem 14.12.2018 subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 został połączony z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym .