



Tabela opłat

Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu w złotych polskich wynosi 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych), każda kolejna – **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych). Minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu w euro wynosi **2 500 euro** (dwa tysiące pięćset euro), a każda kolejna – **250 euro** (dwieście pięćdziesiąt euro).

Fundusz zbywa **Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S** różniące się rodzajem i wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie. W odniesieniu do Subfunduszu Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy Towarzystwo nie zbywa Jednostek Uczestnictwa kategorii S.

Opłaty dystrybucyjne

Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Subfundusz Caspar Akcji Polskich

Subfundusz Caspar Akcji Tureckich

Subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich

Wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu nabycia, powiększona o bieżące wpłaty

Stawka opłaty dystrybucyjnej

mniej niż 100 000 zł	3,50%
co najmniej 100 000 zł – mniej niż 250 000 zł	3,00%
co najmniej 250 000 zł – mniej niż 500 000 zł	2,50%
co najmniej 500 000 zł – mniej niż 2 000 000 zł	1,25%
co najmniej 2 000 000 zł – mniej niż 5 000 000 zł	0,50%
5 000 000 zł i powyżej	0,25%

Dla Subfunduszu Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy, opłata dystrybucyjna nie jest pobierana.

Reinwestycja

W przypadku jednokrotnego nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa, o ile od Dnia Wyceny zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do Dnia Wyceny zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni, nie pobiera się opłaty dystrybucyjnej. Zwolnienie od opłaty dystrybucyjnej, związane z dokonaniem reinwestycji w ramach Subfunduszu, przysługuje Uczestnikowi jeden raz w roku kalendarzowym.

Opłaty manipulacyjne

Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Subfundusz Caspar Akcji Polskich

Subfundusz Caspar Akcji Tureckich

Subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich

Subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy

Nie są pobierane.

Opłata wyrównawcza

Towarzystwo pobiera opłatę wyrównawczą w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z Subfunduszu, w którym opłata za zbycie Jednostek Uczestnictwa jest niższa od opłat przewidzianych w Subfunduszu, do którego następuje Zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą dystrybucyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, z którego odkupywane są Jednostki Uczestnictwa, a opłatą dystrybucyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz. Opłata wyrównawcza jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.

Zamiana

W przypadku złożenia dyspozycji zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, następuje automatyczna zmiana klas Jednostek Uczestnictwa z obowiązujących na rejestrze źródłowym na obowiązujące na rejestrze docelowym.

W przypadku złożenia dyspozycji zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, która będzie skutkowałą otwarciem nowego Subrejstru, następuje wskazanie klasy Jednostek Uczestnictwa na otwieranym Subrejestrze w ramach zlecenia.

Oplaty określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej na stronie internetowej www.caspartfi.pl

Zainwestuj
logowanie >

Przez Internet:
www.caspartfi.pl

Przez telefon:
801 881 444



Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań, tel. (61) 855 44 44, fax (61) 855 44 33, caspar@caspartfi.pl