



## Tabela opłat

### Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu w złotych polskich wynosi **100 000 złotych** (sto tysięcy złotych), każda kolejna – **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych). Minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu w euro wynosi **25 000 euro** (dwadzieścia pięć tysięcy 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 Dłużny Niskiego Ryzyka 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 Wschodniej Europy

Wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu nabycia, powiększona o bieżące wpłaty	Stawka opłaty dystrybucyjnej
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 Dłużny Niskiego Ryzyka, 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 Wschodniej Europy

Wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu ich zbycia przez Uczestnika	Czas posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa		
	krócej niż 6 m-cy	co najmniej 6 m-cy, krócej niż 12 m-cy	co najmniej 12 m-cy
	<b>Stawka opłaty manipulacyjnej</b>		
mniej niż 5 000 000 zł	1,00 %	0,50 %	0,00 %
5 000 000 zł i powyżej	0,50 %	0,25 %	0,00 %

### Opłaty manipulacyjne

Subfundusz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka

Wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Caspar Parasolowy FIO w dniu ich zbycia przez Uczestnika	Czas posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa		
	krócej niż 6 m-cy	co najmniej 6 m-cy, krócej niż 12 m-cy	co najmniej 12 m-cy
	<b>Stawka opłaty manipulacyjnej</b>		
mniej niż 5 000 000 zł	0,25 %	0,10 %	0,00 %
5 000 000 zł i powyżej	0,10 %	0,05 %	0,00 %

## 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 zamiana 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.

Opłaty określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej na stronie internetowej [www.casparfi.pl](http://www.casparfi.pl)

Zainwestuj z nami  
**Kup jednostki**

Przez Internet:  
[www.casparfi.pl](http://www.casparfi.pl)

Przez telefon:  
0 801 881 444

U dystrybutora:  
[www.fttrust.pl](http://www.fttrust.pl)



Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Czeczota 6, 02-607 Warszawa tel. +48 61 855 44 44, fax +48 61 855 44 44, [caspar@casparfi.pl](mailto:caspar@casparfi.pl)

#### Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”) i ma charakter informacyjny. Zawarte w dokumencie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani też usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie inwestor. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest łączona z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym i jego skrócie, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa: [www.casparfi.pl](http://www.casparfi.pl), w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Subfundusze Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Caspar Akcji Polskich, Caspar Akcji Tureckich i Caspar Akcji Wschodniej Europy, wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Zaden z ww. subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych, jak również nie lokuje większości aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.