

# TABELA OPŁAT FUNDUSZY FIO/SFIO GAMMA

## I. MAKSYMALNE OPŁATY MANIPULACYJNE PRZY NABYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A, A2 PRZEZ UCZESTNIKA

1. Poniższa Tabela zawiera **maksymalne** stawki opłaty manipulacyjnej jakie mogą być pobierane przez Dystrybutorów. Opłaty te są uzależnione od rodzaju Funduszu i Subfunduszu oraz wysokości dokonywanej wpłaty. Tabele Opłat obowiązujące u poszczególnych Dystrybutorów mogą się różnić między sobą, mogą być udostępniane w oddziałach dane go Dystrybutora lub na jego stronie internetowej.

Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do Funduszu							
GAMMA Parasol FIO						GAMMA Parasol BIZNES SFIO	
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek	GAMMA Akcyjny	GAMMA Obligacji Korporacyjnych	GAMMA Papierów Dłużnych	GAMMA Plus	GAMMA Stabilny	GAMMA	SIGMA OBLIGACJI PLUS
4,50%	4,50%	1,50%	1,50%	1,50%	3,25%	0,80%	0,80%

- Obowiązujące stawki wskazane w Tabelach Opłat **mogą być obniżone w wyniku negocjacji Klienta z Dystrybutorem**. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez Klienta w Funduszu/Subfunduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców jednostek uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie.
- W przypadku **zamiany lub konwersji** jednostek uczestnictwa z Funduszu/Subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do Funduszu/Subfunduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa pobierana jest **opłata wyrównująca**. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty manipulacyjnej w Funduszu/Subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 2.
- Od nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach **reinwestycji** nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Reinwestycja to ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości kwoty wszystkich odkupień dokonanych w okresie 60 dni poprzedzających złożenie zlecenia nabycia w ramach reinwestycji.
- Dla Uczestników, których rejestr Uczestnika otwarty został w **Punkcie Obsługi Klientów Towarzystwa, w Punktach Obsługi Klientów Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Banku Zachodniego WBK S.A.;** z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to rejestrów otwartych w przejętych Punktach Obsługi Klientów Deutsche Bank Polska S.A.) lub z wykorzystaniem **aplikacji Fund Investor** administrowanej przez „MOVENTUM” Sp. z o.o., do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem linku odsyłającego ze strony [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl) wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy polegające na **zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych** z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony, do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.
- Dla transakcji zawieranych za pośrednictwem serwisu transakcyjnego **Fund Investor** na rejestrach, które zostały **otwarte za pośrednictwem innych Dystrybutorów niż wskazani w pkt. 5** stosowane są tabele opłat manipulacyjnych obowiązujące u Dystrybutorów, za pośrednictwem których otwarte zostały te rejestry.
- Uczestnicy **Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)** utworzonych na bazie Funduszy przy nabywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego, **zwolnieni są z opłat manipulacyjnych** z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa.
- Dla Uczestników **IKE lub IKZE** wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy polegające na **zwolnieniu z opłat manipulacyjnych** z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony, do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.

## II. OPŁATY MANIPULACYJNE PRZY UMORZENIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A, A2 PRZEZ UCZESTNIKA:

Przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy GAMMA opłata manipulacyjna **nie jest pobierana**.

# TABELA OPŁAT FUNDUSZY FIO/SFIO GAMMA

## III. OBOWIAZUJĄCE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A

Opłata za zarządzanie naliczana jest za każdy dzień w roku i pobierana miesięcznie przez Towarzystwo. Liczona jest od wartości aktywów netto i uwzględniona w bieżącej wycenie danego Subfunduszu.

GAMMA Parasol FIO						GAMMA Parasol BIZNES SFIO	
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek	GAMMA Akcyjny	GAMMA Obligacji Korporacyjnych	GAMMA Papierów Dłużnych	GAMMA Plus	GAMMA Stabilny	GAMMA	SIGMA OBLIGACJI PLUS
3,00%	3,00%	1,00%	0,75%	0,75%	2,50%	0,79%	0,79%

W przypadku jednostek uczestnictwa kategorii A2 obowiązująca opłata za zarządzanie dla danego Subfunduszu jest niższa o 0,05% w stosunku do opłaty za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii A.

## IV. MINIMALNE WPŁATY DO POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY I PROGRAMÓW NA NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A, A2:

	minimalna pierwsza wpłata		kolejna minimalna wpłata	
	dla osób fizycznych:	dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:	dla osób fizycznych:	dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
<b>dla subfunduszy GAMMA Parasol FIO:</b> GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek GAMMA Akcyjny GAMMA Obligacji Korporacyjnych GAMMA Papierów Dłużnych GAMMA Plus GAMMA Stabilny	500 PLN	500 PLN	100 PLN	100 PLN
<b>IKE/IKZE</b>	100 PLN	n/d	50 PLN	n/d
<b>dla subfunduszy GAMMA Parasol BIZNES SFIO:</b> GAMMA SIGMA OBLIGACJI PLUS	równowartość w złotych 40.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP	25.000 PLN – promocja na czas nieokreślony	1.000 PLN	1.000 PLN

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 14 września 2020 r.