



Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego  
KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  
w dniu 9 maja 2011 r.

## Rozdział III

### Dane o Funduszu

# KBC Subfundusz Globalny Stabilny

5. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

3.2. Tabele opłat

#### Brzmienie dotychczasowe:

Na dzień sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu informacyjnego Tabela Opłat nie została wprowadzona.

#### Brzmienie obecne:

3.2.1. Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY STABILNY *
do 9 999,99	2,50%
10 000 - 49 999,99	1,75%
50 000 - 99 999,99	1,00%
100 000 - 249 999,99	0,60%
250 000 i powyżej	0,30%

- 1) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w 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.

- 2) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.
  - 3) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych.
  - 4) Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie.
  - 5) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.
- \* opłata manipulacyjna obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez KBC Subfundusz Globalny Stabilny

### 3.2.2. Tabela opłat manipulacyjnych Kredyt Bank S.A.:

Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY STABILNY *
do 9 999,99	2,50%
10 000 - 49 999,99	1,75%
50 000 - 99 999,99	1,00%
100 000 - 249 999,99	0,60%
250 000 i powyżej	0,30%

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego oszczędzania, IKE oraz zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami Kredyt Banku S.A., pracownicy Kredyt Bank S.A. prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w Kredyt Banku S.A. promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku wpłat do Subfunduszu w ramach programu systematycznego oszczędzania stawki opłaty manipulacyjnej są pomniejszone od 25% do 100% w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli, w zależności od okresu oszczędzania.
- 5) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 6) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych wskazanych w Tabeli.
- 7) Kredyt Bank S.A. jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.

\*opłata manipulacyjna obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez KBC Subfundusz Globalny Stabilny

### 3.2.3. Tabela opłat manipulacyjnych KBC Securities N.V. Oddział w Polsce:

KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY AKCYJNY *
do 9 999,99	2,50%
10 000 - 49 999,99	1,75%
50 000 - 99 999,99	1,00%
100 000 - 249 999,99	0,60%
250 000 i powyżej	0,30%

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego oszczędzania, IKE oraz zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, pracownicy KBC Securities N.V. Oddział w Polsce prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku wpłat do Subfunduszu w ramach programu systematycznego oszczędzania stawki opłaty manipulacyjnej są pomniejszone od 25% do 100% w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli, w zależności od okresu oszczędzania.
- 5) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 6) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych wskazanych w Tabeli.
- 7) KBC Securities N.V. Oddział w Polsce jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.

\*opłata manipulacyjna obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez KBC Subfundusz Globalny Stabilny

### **3.2.4 Tabela opłat manipulacyjnych Atlantic Fund Services Sp. z o.o.:**

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty do Funduszu (w zł)	Stawka opłaty manipulacyjnej*
do 9 999,99	2,50%
10 000 - 49 999,99	1,75%
50 000 - 99 999,99	1,00%
100 000 - 249 999,99	0,60%
250 000 i powyżej	0,30%

- 1) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
- 2) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.

\*opłata manipulacyjna obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez KBC Subfundusz Globalny Stabilny

# KBC Subfundusz Globalny Akcyjny

## 5. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

### 3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.

#### 3.2. Tabele opłat

### Brzmienie dotychczasowe:

#### 3.2.1. Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY AKCYJNY *
do 9 999,99	2,00%
10 000 - 49 999,99	1,60%
50 000 - 99 999,99	1,10%
100 000 - 249 999,99	0,75%
250 000 i powyżej	0,60%

- 1) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w 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.
- 2) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.
- 3) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych.
- 4) Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie.
- 5) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.  
\* stawki opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu KBC Globalnego Akcyjnego obowiązujące do 06 maja 2011 r.

#### 3.2.2. Tabela opłat manipulacyjnych Kredyt Bank S.A.:

Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY AKCYJNY *
do 9 999,99	2,00%
10 000 - 49 999,99	1,60%
50 000 - 99 999,99	1,10%

<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>0,75%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>0,60%</b>

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego oszczędzania, IKE oraz zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami Kredyt Banku S.A., pracownicy Kredyt Bank S.A. prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w Kredyt Banku S.A. promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku wpłat do Subfunduszu w ramach programu systematycznego oszczędzania stawki opłaty manipulacyjnej są pomniejszone od 25% do 100% w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli, w zależności od okresu oszczędzania.
- 5) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 6) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych wskazanych w Tabeli.
- 7) Kredyt Bank S.A. jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.  
\* stawki opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu KBC Globalnego Akcyjnego obowiązujące do 06 maja 2011 r.

### 3.2.3. Tabela opłat manipulacyjnych KBC Securities N.V. Oddział w Polsce:

KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Wysokość wpłaty (w zł):</b>	<b>KBC GLOBALNY AKCYJNY *</b>
<b>do 9 999,99</b>	<b>2,00%</b>
<b>10 000 - 49 999,99</b>	<b>1,60%</b>
<b>50 000 - 99 999,99</b>	<b>1,10%</b>
<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>0,75%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>0,60%</b>

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego oszczędzania, IKE oraz zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, pracownicy KBC Securities N.V. Oddział w Polsce prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku wpłat do Subfunduszu w ramach programu systematycznego oszczędzania stawki opłaty manipulacyjnej są pomniejszone od 25% do 100% w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli, w zależności od okresu oszczędzania.

- 5) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
  - 6) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych wskazanych w Tabeli.
  - 7) KBC Securities N.V. Oddział w Polsce jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.
- \* stawki opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu KBC Globalnego Akcyjnego obowiązujące do 06 maja 2011 r.

### **3.2.4 Tabela opłat manipulacyjnych Atlantic Fund Services Sp. z o.o.:**

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Wysokość wpłaty do Funduszu (w zł)</b>	<b>Stawka opłaty manipulacyjnej</b>
<b>do 9 999,99</b>	<b>2,00%</b>
<b>10 000 - 49 999,99</b>	<b>1,60%</b>
<b>50 000 - 99 999,99</b>	<b>1,10%</b>
<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>0,75%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>0,60%</b>

- 1) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
- 2) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.

## **Brzmienie obecne:**

### **3.2.1. Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:**

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Wysokość wpłaty (w zł):</b>	<b>KBC GLOBALNY AKCYJNY</b>
<b>do 9 999,99</b>	<b>4,00%</b>
<b>10 000 - 49 999,99</b>	<b>3,25%</b>
<b>50 000 - 99 999,99</b>	<b>2,25%</b>
<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>1,50%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>1,25%</b>

- 1) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w 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.
- 2) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu

źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.

- 3) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych.
- 4) Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie.
- 5) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.

### 3.2.2. Tabela opłat manipulacyjnych Kredyt Bank S.A.:

Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY AKCYJNY
do 9 999,99	4,00%
10 000 - 49 999,99	3,25%
50 000 - 99 999,99	2,25%
100 000 - 249 999,99	1,50%
250 000 i powyżej	1,25%

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego oszczędzania, IKE oraz zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnątrznymi procedurami Kredyt Banku S.A., pracownicy Kredyt Bank S.A. prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w Kredyt Banku S.A. promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku wpłat do Subfunduszu w ramach programu systematycznego oszczędzania stawki opłaty manipulacyjnej są pomniejszone od 25% do 100% w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli, w zależności od okresu oszczędzania.
- 5) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 6) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych wskazanych w Tabeli.
- 7) Kredyt Bank S.A. jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.

### 3.2.3. Tabela opłat manipulacyjnych KBC Securities N.V. Oddział w Polsce:

KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość wpłaty (w zł):	KBC GLOBALNY AKCYJNY
do 9 999,99	4,00%
10 000 - 49 999,99	3,25%
50 000 - 99 999,99	2,25%

<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>1,50%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>1,25%</b>

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego oszczędzania, IKE oraz zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, pracownicy KBC Securities N.V. Oddział w Polsce prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku wpłat do Subfunduszu w ramach programu systematycznego oszczędzania stawki opłaty manipulacyjnej są pomniejszone od 25% do 100% w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli, w zależności od okresu oszczędzania.
- 5) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do subfunduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym lub funduszu docelowym i w subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 6) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych wskazanych w Tabeli.
- 7) KBC Securities N.V. Oddział w Polsce jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.

### **3.2.4 Tabela opłat manipulacyjnych Atlantic Fund Services Sp. z o.o.:**

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Wysokość wpłaty do Funduszu (w zł)</b>	<b>Stawka opłaty manipulacyjnej</b>
<b>do 9 999,99</b>	<b>4,00%</b>
<b>10 000 - 49 999,99</b>	<b>3,25%</b>
<b>50 000 - 99 999,99</b>	<b>2,25%</b>
<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>1,50%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>1,25%</b>

- 1) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
- 2) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.