

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TABELI OPŁAT FUNDUSZU CREDIT AGRICOLE FIO

Poznań, dnia 4 lipca 2016 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie Statutu **Credit Agricole FIO** (dalej: „Fundusz”) uprzejmie informuje o zmianie z dniem 4 lipca 2016 roku Tabeli Opłat dla Funduszu.

Poniżej zamieszczamy Tabelę Opłat w aktualnym brzmieniu, obowiązującą od 4 lipca 2016 roku.

TABELA OPŁAT FUNDUSZU CREDIT AGRICOLE FIO

Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA - (dotyczy osób, które zawarły Umowy uczestnictwa w programach do dnia 21.05.2016 r.)

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa:	Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa:	
0%	Okres inwestycji*	Stawka
	Do 4 lat	2,5%
	Po 4 latach	2%
	Po 5 latach	1,5%
	Po 6 latach	1%
	Po 8 latach	0,5%
	Po 10 latach	0%

* Dany rok zostaje zaliczony do okresu inwestycji, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa powoduje naliczanie okresu inwestycji od początku.

Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Program INWESTUJĘ

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa			Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa	
Wartość rejestru	Stawka/Subfundusz		Okres inwestycji	Stawka
	CA Lokacyjny	CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny, CA Akcji Nowej Europy		
0,00 zł - 9 999,99 zł	2%	2,5%	Do 6 m-cy	1%*
10 000,00 zł - 24 999,99 zł	1%	2%	Do 1 roku	0,75%*
25 000,00 zł - 49 999,99 zł	0,75%	1,75%	Do 2 lat	0,5%*
50 000,00 zł - 99 999,99 zł	0,5%	1,50%	Do 3 lat	0,25%*
100 000,00 zł - 199 999,99 zł	0,35%	1,35%	Powyżej 3 lat	0%
200 000,00 zł i powyżej	0,15%	1,15%		

* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.

Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz	Stawka opłaty za zarządzanie
CA Lokacyjny	1,95%
CA Stabilnego Wzrostu	2,25%
CA Dynamiczny Polski	2,75%
CA Akcyjny	2,95%
CA Akcji Nowej Europy	3,95%

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

Program Inwestuję	
Nazwa Subfunduszu	Credit Agricole Lokacyjny, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny, Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Pierwsza wpłata	1000 zł
Kolejna wpłata	500 zł

Opłata za konwersję Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Konwersję pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Konwersji, dla Jednostek Uczestnictwa konwertowanych w czasie do 3 miesięcy włącznie od daty pierwotnego nabycia. Po tym okresie opłata wynosi 0%.

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

Konwersje w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka nie podlegają opłacie.