

TABELE OPŁAT

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

Fundusz / subfundusz	Opłaty manipulacyjne ¹			
	Inwestycje w złotych			
	poniżej 25.000	od 25.000 poniżej 50.000	od 50.000 poniżej 100.000	od 100.000
Allianz Duo FIO / fundusz parasolowy – jednostki uczestnictwa kategorii A				
Globalny Obligacji	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Dłużnych Papierów Korporacyjnych	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Obligacji Dynamiczny	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Dochodowy	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Stabilnego Inwestowania	2,00%	1,80%	1,60%	1,40%
Globalnej Aktywnej Alokacji	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%
Zrównoważony	2,00%	1,80%	1,60%	1,40%
Polskich Akcji	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Globalnych Akcji	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Małych Spółek	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%
Nowoczesnych Technologii	3,00%	2,70%	2,40%	2,00%

¹ Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w zleceniach realizowanych za pośrednictwem dystrybutora Alior Bank S.A.

Opłata manipulacyjna dla zleceń składanych przez System Bankowości Internetowej Alior Banku jest niższa o 25% od standardowej Tabeli Opłat Manipulacyjnych.

TABELA OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE

Subfundusz / Fundusz	Opłata stała ¹	Maks. stawka opłaty zmiennej ²	Stopa odniesienia ³
Allianz Duo FIO / fundusz parasolowy – jednostki uczestnictwa kategorii A			
Globalny Obligacji	1,50%	Brak	Brak
Dłużnych Papierów Korporacyjnych	0,90%	20%	Stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency powiększona o 50 punktów bazowych w skali roku
Obligacji Dynamiczny	1,40%	20%	Stopa zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index
Dochodowy	0,80%	Brak	Brak
Stabilnego Inwestowania	1,80%	20%	30% stopa zwrotu z indeksu WIG + 70% stopa zwrotu z indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Globalnej Aktywnej Alokacji	1,80%	Brak	Brak
Zrównoważony	1,80%	20%	50% stopa zwrotu z indeksu WIG + 50% stopa zwrotu z indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Polskich Akcji	2,00%	20%	90% stopa zwrotu z indeksu WIG + 10% stopa zwrotu z indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency
Globalnych Akcji	2,00%	Brak	Brak
Małych Spółek	2,00%	20%	90% stopa zwrotu z indeksu mWIG40TR + 10% z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Nowoczesnych Technologii	2,00%	20%	30% stopa zwrotu z indeksu WIG + 60% stopa zwrotu z indeksu WIGtechTR + 10% z indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency

¹ Opłata stała w wysokości faktycznie pobieranej na dzień publikacji tabeli.

² Zmienna opłata za zarządzanie stanowi procent od nadwyżki stopy zwrotu Subfunduszu ponad stopę odniesienia. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyniku inwestycyjnego Subfunduszu i pobierana, gdy stopa zwrotu Subfunduszu przekroczy wynik stopy odniesienia. Zmienna opłata za zarządzanie jest pobierana również, gdy stopa zwrotu Subfunduszu jest ujemna, lecz wyższa od stopy odniesienia.

³ Stopa odniesienia, czyli modelowy portfel, stanowiący punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania funduszem (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency – indeks obrazujący zachowanie krajowego rynku pieniężnego, WIG – indeks warszawskiej giełdy, mWIG40TR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, WIGtechTR – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji spółek z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie, ICE BofA Poland Government Index – indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych).