

**Uchwała nr 1 Zarządu
Esaliens TFI SA („Spółka”) z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zarządzanie subfunduszami
Esaliens Parasol FIO („Fundusz”)**

Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 r., postanowił, co następuje:

§ 1.

1. W związku z opublikowaniem w „Dzienniku Ustaw” pod poz. 2380 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, Zarząd ustala, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., wysokość faktycznie pobieranego wynagrodzenia za zarządzanie, liczonego w skali roku zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu od średniej wartości aktywów netto subfunduszu reprezentowanych przez jednostkę uczestnictwa kategorii A, jako wynoszącą 3,45% (trzy procent i czterdzieści pięć setnych) dla subfunduszy Esaliens Akcji, Esaliens Strateg i Esaliens CEE Select.

2. Mając na uwadze celowość określenia w jednej uchwale wysokości pobieranego wynagrodzenia stałego z tytułu zarządzania niżej wymienionymi subfunduszami Funduszu, niezależnie od tego, czy stawka wynagrodzenia ulega zmianie, czy pozostaje na dotychczasowym poziomie, Zarząd niniejszym ustala, że począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokość ww. wynagrodzenia wynosi:

ESALIENS PARASOL FIO	Kategoria jednostek						
SUBFUNDUSZ	A	E	F	G	H	S	V
ESA STRATEG	3,45%	1,50%	0,70%	0,65%	0,54%	1,20%	2,50%
ESA AKCJI	3,45%	1,80%	0,75%	0,68%	0,59%	1,30%	2,50%
ESA OBLIGACJI	1,50%	0,70%	0,45%	0,45%	0,29%	0,50%	1,00%
ESA PIENIĘŻNY	0,80%	0,50%	0,40%	0,38%	0,24%	0,40%	0,80%
ESA STABILNY	2,60%	1,20%	0,65%	0,58%	0,44%	1,00%	1,50%
ESA CEE SELECT	3,45%	1,80%	0,75%	0,73%	0,59%	1,30%	2,50%

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o zwołaniu posiedzenia Zarządu, planowanym porządku obrad i o treści projektu uchwały. Żaden z członków Zarządu nie zgłosił

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bieleńska 12 (Senator), 00-085 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500,00 zł.

zastrzeżeń co do treści uchwały, ani zdania odrębnego. W głosowaniu brało udział trzech członków Zarządu. Za uchwałą oddano trzy głosy „za”.

Tomasz Jędrzejczak
Prezes Zarządu

Piotr Rzeźniczak
Członek Zarządu

Jacek Treumann
Członek Zarządu
