

# INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem VeloBank S.A.

Obowiązuje od 15 czerwca 2026 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

| ESALIENS Parasol FIO   |                |  |                                |                        |
|--|----------------|--|--------------------------------|------------------------|
| Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł | ESALIENS Akcji | ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | ESALIENS Obligacji Uniwersalny | ESALIENS Konserwatywny |
| poniżej 5 000  | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 5 000 do mniej niż 10 000   | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 10 000 do mniej niż 25 000  | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 25 000 do mniej niż 50 000  | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 50 000 do mniej niż 100 000   | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 100 000 do mniej niż 500 000  | 2,00%          | 2,00%                                  | 0,80%                          | 0,25%                  |
| od 500 000 do mniej niż 1 000 000  | 1,50%          | 1,50%                                  | 0,60%                          | 0,20%                  |
| powyżej 1 000 000  | 1,50%          | 1,50%                                  | 0,60%                          | 0,20%                  |

| Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł | ESALIENS Senior FIO |
|--|---------------------|
| poniżej 5 000  | 2,50%               |
| od 5 000 do mniej niż 10 000   | 2,50%               |
| od 10 000 do mniej niż 25 000  | 2,50%               |
| od 25 000 do mniej niż 50 000  | 2,50%               |
| od 50 000 do mniej niż 100 000   | 2,50%               |
| od 100 000 do mniej niż 500 000  | 2,00%               |
| od 500 000 do mniej niż 1 000 000  | 1,50%               |
| powyżej 1 000 000  | 1,50%               |

## ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO

| Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł | ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących | ESALIENS Spółek Innowacyjnych | ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| poniżej 5 000  | 2,50%                              | 2,50%                         | 1,00%                                 |
| od 5 000 do mniej niż 10 000   | 2,50%                              | 2,50%                         | 1,00%                                 |
| od 10 000 do mniej niż 25 000  | 2,50%                              | 2,50%                         | 1,00%                                 |
| od 25 000 do mniej niż 50 000  | 2,50%                              | 2,50%                         | 1,00%                                 |
| od 50 000 do mniej niż 100 000   | 2,50%                              | 2,50%                         | 1,00%                                 |
| od 100 000 do mniej niż 500 000  | 2,00%                              | 2,00%                         | 0,80%                                 |
| od 500 000 do mniej niż 1 000 000  | 1,50%                              | 1,50%                         | 0,60%                                 |
| powyżej 1 000 000  | 1,50%                              | 1,50%                         | 0,60%                                 |

### Opłaty manipulacyjne za konwersje/zamiany.

W przypadku zlecenia konwersji albo odpowiednio zamiany pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane w wyniku konwersji albo odpowiednio zamiany, a sumy opłat, które zostały pobrane za zbycie jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu w ramach konwersji albo odpowiednio za zbycie jednostek uczestnictwa podlegających zamianie. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

### Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych (CPO).

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Opłata dla kolejnych wpłat | 0,00% |
|----------------------------|-------|

### Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Opłata za prowadzenie IKE * | 400 zł |
|-----------------------------|--------|

\* Opłata, potrącana z pierwszej wpłaty, w tym również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa.

**Tabele dotyczące stałego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.**

Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest od wartości aktywów w skali roku liczonego jako 360 dni, wg aktualnie obowiązujących stawek wskazanych poniżej.

| <b>ESALIENS Parasol FIO</b>            |  |   |
|--|--|---|
|  | JU kategorii A<br>(min. wpłata 100 zł) | JU kategorii V<br>(min. wpłata 500 000 zł, kolejne min. wpłaty 100 PLN) |
| ESALIENS Akcji                         | 1,96%                                  | 1,69%   |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 1,96%                                  | 1,69%   |
| ESALIENS Obligacji Uniwersalny         | 1,50%                                  | 0,89%   |
| ESALIENS Konserwatywny                 | 0,80%                                  | 0,39%   |

| <b>ESALIENS Senior FIO</b>          |   |
|-------------------------------------|---|
| JU kategorii A (min. wpłata 100 zł) | JU kategorii V<br>(min. wpłata 500 000 zł, kolejne min. wpłaty 100 PLN) |
| 1,96%                               | 1,49%   |

| <b>ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO</b> |  |
|--|--|
|  | JU kategorii A<br>(min. wpłata 100 zł) |
| ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących       | 1,96%                                  |
| ESALIENS Spółek Innowacyjnych            | 1,96%                                  |
| ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych    | 1,89%                                  |

**Tabele dotyczące zmiennego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.**

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Senior FIO oraz subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol FIO kalkulowane jest jako 20% od wyniku funduszu/subfunduszu powyżej zmiany benchmarku wskazanego w tabeli niżej w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Warunkiem naliczenia opłaty za wyniki jest odrobienie ewentualnych słabszych wyników funduszu/subfunduszu względem wskazanego benchmarku w okresie odniesienia, który wynosi 5 lat. Opłata za wyniki może być naliczona, jeśli wynik funduszu/subfunduszu jest ujemny, ale wyższy niż wynik benchmarku. Szczegóły dostępne w prospektach informacyjnych.

| <b>ESALIENS Senior FIO</b>  |
|---|
| Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie): 60% TBSP Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M |

| <b>ESALIENS Parasol FIO</b>            |  |
|--|--|
| Subfundusz                             | Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie) |
| ESALIENS Akcji                         | 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON                              |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON                   |
| ESALIENS Obligacji Uniwersalny         | 90% TBSP Index + 10% WIRON                                     |
| ESALIENS Konserwatywny                 | WIRON 3M   |