

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBank S.A.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Akcji	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
		%		
4,00	4,00	2,90	0,00	4,00

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Gold	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
		%				
5,25	5,25	5,25	5,25	2,90	5,25	2,90

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 za zarządzanie.

(wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest od wartości aktywów w skali roku liczonego jako 360 dni, wg aktualnie obowiązujących stawek wskazanych poniżej)

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO
		ESALIENS Akcji	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
				%		
A	100 zł	1,96	1,96	1,50	0,80	1,96

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						
		ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Gold	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
							%	
A	100 zł	1,96	1,96	1,96	1,96	1,89	1,89	1,96