

# TABELA OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem ESALIENS TFI S.A.

Obowiązuje od 29 grudnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

| ESALIENS Parasol FIO                   |       |
|----------------------------------------|-------|
| ESALIENS Akcji                         | 4,00% |
| ESALIENS Małych i Średnich Spółek      | 4,00% |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 4,00% |
| ESALIENS Stabilny                      | 4,00% |
| ESALIENS Obligacji                     | 2,90% |
| ESALIENS Konserwatywny                 | 0,00% |

| ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO         |       |
|-------------------------------------------|-------|
| ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących        | 5,25% |
| ESALIENS Spółek Innowacyjnych             | 5,25% |
| ESALIENS Okazji Rynkowych                 | 5,25% |
| ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich      | 5,25% |
| ESALIENS Gold                             | 5,25% |
| ESALIENS Akcji Globalnych                 | 5,25% |
| ESALIENS Infrastruktury                   | 5,25% |
| ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych     | 2,90% |
| ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych | 2,90% |
| ESALIENS Konserwatywny Plus               | 0,00% |

| ESALIENS Senior FIO |       |
|---------------------|-------|
|                     | 4,00% |

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 początkowa dla wszystkich funduszy i subfunduszy, których dotyczy Regulamin uczestnictwa w CPO.

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

Wyliczanie opłaty manipulacyjnej dla CPO: Iloczyn docelowej wartości wpłat (zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu) i stawki Opłaty początkowej.

## Tabela opłat manipulacyjnych Celowego Planu Oszczędnościowego Dookoła Świata.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Opłata początkowa * | 3,20% |
|---------------------|-------|

\* Opłata naliczana jako iloczyn stawki Opłaty początkowej i Deklarowanej sumy wpłat określonej przez Uczestnika.

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

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Opłata za prowadzenie IKE * | 750 zł |
|-----------------------------|--------|

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

## Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Opłata za prowadzenie IKZE * | 750 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)

| ESALIENS Parasol FIO                   |                                        |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | JU kategorii A<br>(min. wpłata 100 zł) | JU kategorii V<br>(min. pierwsza wpłata 500 000 zł,<br>min. kolejne wpłaty 100 zł) | JU kategorii L<br>(min. pierwsza wpłata 500 000 zł,<br>min. kolejne wpłaty 100 zł) |
| ESALIENS Akcji                         | 1,96%                                  | 1,69%                                                                              | n/d                                                                                |
| ESALIENS Małych i Średnich Spółek      | 1,96%                                  | 1,69%                                                                              | n/d                                                                                |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 1,96%                                  | 1,69%                                                                              | n/d                                                                                |
| ESALIENS Stabilny                      | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              | n/d                                                                                |
| ESALIENS Obligacji                     | 1,50%                                  | 0,89%                                                                              | n/d                                                                                |
| ESALIENS Konserwatywny                 | 0,80%                                  | 0,39%                                                                              | 0,39%                                                                              |

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

| ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO         |                                        |                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | JU kategorii A<br>(min. wpłata 100 zł) | JU kategorii V<br>(min. pierwsza wpłata 500 000 zł,<br>min. kolejne wpłaty 100 zł) |
| ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących        | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              |
| ESALIENS Spółek Innowacyjnych             | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              |
| ESALIENS Okazji Rynkowych                 | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              |
| ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich      | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              |
| ESALIENS Gold                             | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              |
| ESALIENS Akcji Globalnych                 | 0,98%                                  | 0,89%                                                                              |
| ESALIENS Infrastruktury                   | 1,96%                                  | 1,49%                                                                              |
| ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych     | 1,89%                                  | 1,29%                                                                              |
| ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych | 1,89%                                  | 1,29%                                                                              |
| ESALIENS Konserwatywny Plus               | 0,80% *                                | 0,39% *                                                                            |

\* Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie ESALIENS Konserwatywny Plus wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO od aktywów subfunduszu ulokowanych w jednostki uczestnictwa subfunduszu ESALIENS Konserwatywny wydzielonego w ramach funduszu Esaliens Parasol FIO.

## Tabele dotyczące zmiennego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior 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.

| ESALIENS Parasol FIO                   |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Subfundusz                             | Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie) |
| ESALIENS Akcji                         | 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON ON                           |
| ESALIENS Małych i Średnich Spółek      | 90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON                    |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON                   |
| ESALIENS Stabilny                      | 50% TBSP Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M          |
| ESALIENS Obligacji                     | 90% TBSP Index + 10% WIRON                                     |
| ESALIENS Konserwatywny                 | WIRON 3M                                                       |

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