

TABELA OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Serwisu ESALIENS24

Obowiązuje od 11 kwietnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A oraz C.

ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
			%			
0	0	0	0	0	0	0

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO								ESALIENS Konserwatywny Plus
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	
				%				
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zł
Opłaty dla kolejnych wpłat	0 zł

Wyciznienie 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*	3,2%
--------------------	------

* 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.

Tabela opłat 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)

Jednostka uczestnictwa	ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
	%						
A	1,96	1,96	1,96	1,96	1,50	0,80	1,96
C	1,95	1,95	1,95	1,95	1,20	0,70	1,95

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem ESALIENS Stabilny wydzielonym w ramach ESALIENS Parasol FIO kalkulowane jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0%, przy czym nie więcej niż 1% w stosunku rocznym.

Jednostka uczestnictwa	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO								ESALIENS Konserwatywny Plus
	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	
	%								
A	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,98	1,89	1,89	0,80*
C	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,97	1,70	1,70	n/d

* 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.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior FIO pobierane jest od jednostek uczestnictwa kategorii C i kalkulowane jest jako 25% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa ponad punkt odniesienia, tj. wskazaną w poniższej tabeli stopę zwrotu danego subfunduszu/funduszu wyrażoną w %. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Akcji Globalnych nie jest naliczane.

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
8	8	8	8	8	4	4

ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
8	8	5,5	4,5	3	2	4