

TABELA OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr
bezpośrednio w Serwisie ESALIENS24

Obowiązuje od 18 września 2026 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, C, K.
(Jednostka uczestnictwa kategorii K dostępna jest wyłącznie w ramach ESALIENS Parasol FIO)

ESALIENS Parasol FIO	
ESALIENS Akcji	0,00%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	0,00%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	0,00%
ESALIENS Stabilny	0,00%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	0,00%
ESALIENS Konserwatywny	0,00%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	0,00%
ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	0,00%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	0,00%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	0,00%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	0,00%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,00%
ESALIENS Autonomii Europejskiej	0,00%
ESALIENS Globalnej Alokacji	0,00%
ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	0,00%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,00%

ESALIENS Senior FIO	
	0,00%

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%

Wyciążanie 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 *	0,00%
---------------------	-------

* 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	0 zł
---------------------------	------

Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Opłata za prowadzenie IKZE	0 zł
----------------------------	------

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 (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii C (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii K (min. wpłata 100 zł)
ESALIENS Akcji	1,96%	1,95%	0,59%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	1,96%	1,95%	0,59%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	1,96%	1,95%	0,54%
ESALIENS Stabilny	1,96%	1,95%	0,44%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	1,50%	1,20%	0,29%
ESALIENS Konserwatywny	0,80%	0,70%	0,24%

ESALIENS Senior FIO	
JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii C (min. wpłata 100 zł)
1,96%	1,95%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO		
	JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii C (min. wpłata 100 zł)
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	1,41%	1,40%
ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	1,67%	1,66%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	1,48%	1,47%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,23%	1,22%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	1,34%	1,33%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,98%	0,97%
ESALIENS Autonomii Europejskiej	1,44%	1,43%
ESALIENS Globalnej Alokacji	1,55%	1,54%
ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	1,82%	1,70%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,80% *	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.

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
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 Uniwersalny	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	