

TABELA OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem F-Trust S.A.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
4,00	4,00	4,00	% 4,00	3,20	0,50	4,00

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO							
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
5,25	5,25	5,25	% 5,25	5,25	5,25	3,20	3,20

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	2,90%
Opłaty dla kolejnych wpłat	0,00%

Wyliczenie 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 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	Minimalna wpłata	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	100 zł	1,96	1,96	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 Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
A	100 zł	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,98	1,89	1,89

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.