

TABELA OPŁAT

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

Obowiązuje od 10 stycznia 2023 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	3,20%
ESALIENS Konserwatywny	0,50%

ESALIENS Senior FIO	
	4,00%

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	3,20%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	3,20%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,50%

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 zamiany. 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%

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 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
ESALIENS Akcji	1,96%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	1,96%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	1,96%
ESALIENS Stabilny	1,96%
ESALIENS Obligacji	1,50%
ESALIENS Konserwatywny	0,80%

ESALIENS Senior FIO	
	JU kategorii A
	1,96%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
	JU kategorii A
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	1,96%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	1,96%
ESALIENS Okazji Rynkowych	1,96%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,96%
ESALIENS Gold	1,96%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,98%
ESALIENS Infrastruktury	1,96%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	1,89%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	1,89%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,80% *

* 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	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	