

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Millennium S.A.

Obowiązuje od 3 lutego 2020 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

Wartość pierwszej wpłaty lub sumawartości rejestru i kolejnej wpłaty zł	ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Strateg	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
			%		
poniżej 3 000	4,00	3,50	0,50	0,40	2,50
od 3 000 do mniej niż 10 000	3,50	3,50	0,50	0,40	2,50
od 10 000 do mniej niż 25 000	3,00	3,00	0,50	0,35	2,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,50	2,50	0,40	0,35	1,50
od 50 000 do mniej niż 100 000	2,00	2,00	0,40	0,30	1,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,25	1,25	0,30	0,30	0,60
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	1,25	1,25	0,30	0,25	0,60
1 000 000 i więcej	1,25	1,25	0,30	0,20	0,60

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).

Tabela 1

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa ESALIENS Akcji i ESALIENS Strateg

Docelowa wartość wpłat (zł)	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	2,40	0,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,20	0,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	1,60	0,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,00	0,00
500 000 i więcej	0,60	0,00

Tabela 2

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa ESALIENS Obligacji

Docelowa wartość wpłat (zł)	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	0,40	0,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	0,28	0,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	0,20	0,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	0,16	0,00
500 000 i więcej	0,12	0,00

Tabela 3

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa ESALIENS Senior FIO

Docelowa wartość wpłat (zł)	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	1,60	0,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	1,20	0,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	0,80	0,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	0,60	0,00
500 000 i więcej	0,40	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 za zarządzanie.

(wynagrodzenie 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 Strateg	ESALIENS Obligacji %	ESALIENS Konserwatywny	
A	100 zł	2,95	2,95	1,50	0,80	2,50