

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy utworzyli rejestr za pośrednictwem
Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

| ESALIENS Parasol FIO (JU kategorii C) | | | | | | ESALIENS Senior FIO (JU kategorii C) |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 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 (JU kategorii C) | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|--|--|
| 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 dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

| | |
|----------------------------|--------|
| Opłata za prowadzenie IKE* | 750 zł |
|----------------------------|--------|

* Opłata maksymalna, 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 maksymalna, 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:

| JU | 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 (wyłącznie w ramach IKE lub IKZE) | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,50 | 0,80 | 1,96 |

| JU | 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 (wyłącznie w ramach IKE lub IKZE) | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,98 | 1,89 | 1,89 |

| JU | ESALIENS Parasol FIO | | | | | | ESALIENS Senior FIO |
|----|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | ESALIENS Akcji | ESALIENS Małych i Średnich Spółek | ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | ESALIENS Stabilny | ESALIENS Obligacji | ESALIENS Konserwatywny | |
| | % | | | | | | |
| C | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,20 | 0,70 | 1,95 |

| JU | 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 |
| | % | | | | | | | |
| C | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,97 | 1,70 | 1,70 |

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

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 |