

# INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Obowiązuje od 9 kwietnia 2020 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

| ESALIENS Parasol FIO |                                   |                  |                   |                    |                        | ESALIENS Senior FIO |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| ESALIENS Akcji       | ESALIENS Małych i Średnich Spółek | ESALIENS Strateg | ESALIENS Stabilny | ESALIENS Obligacji | ESALIENS Konserwatywny |                     |
| %                    |                                   |                  |                   |                    |                        |                     |
| 4,00                 | 4,00                              | 4,00             | 4,00              | 2,90               | 0,50                   | 4,00                |

| ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO |                                           |                           |                                      |               |                                            |                                       |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESALIENS Akcji Azjatyckich        | ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych | ESALIENS Okazji Rynkowych | ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich | ESALIENS Gold | ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych | 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* | 600 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* | 600 zł |
|-----------------------------|--------|

\* Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej wpłaty, w tym również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa.

### 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 Małych i Średnich Spółek | ESALIENS Strateg | ESALIENS Stabilny | ESALIENS Obligacji | ESALIENS Konserwatywny |                     |
|                        |                  | %                    |                                   |                  |                   |                    |                        |                     |
| A                      | 100 zł           | 2,95                 | 2,95                              | 2,95             | 2,60              | 1,50               | 0,80                   | 2,50                |

[illegible]