

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy utworzyli rejestr za pośrednictwem Q Value 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