

# INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem VeloBank S.A.

Obowiązuje od 18 września 2026 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

| ESALIENS Parasol FIO                                                       |                |                                        |                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł | ESALIENS Akcji | ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | ESALIENS Obligacji Uniwersalny | ESALIENS Konserwatywny |
| poniżej 5 000                                                              | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 5 000 do mniej niż 10 000                                               | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 10 000 do mniej niż 25 000                                              | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 25 000 do mniej niż 50 000                                              | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 50 000 do mniej niż 100 000                                             | 2,50%          | 2,50%                                  | 1,00%                          | 0,30%                  |
| od 100 000 do mniej niż 500 000                                            | 2,00%          | 2,00%                                  | 0,80%                          | 0,25%                  |
| od 500 000 do mniej niż 1 000 000                                          | 1,50%          | 1,50%                                  | 0,60%                          | 0,20%                  |
| powyżej 1 000 000                                                          | 1,50%          | 1,50%                                  | 0,60%                          | 0,20%                  |

| Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł | ESALIENS Senior FIO |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| poniżej 5 000                                                              | 2,50%               |
| od 5 000 do mniej niż 10 000                                               | 2,50%               |
| od 10 000 do mniej niż 25 000                                              | 2,50%               |
| od 25 000 do mniej niż 50 000                                              | 2,50%               |
| od 50 000 do mniej niż 100 000                                             | 2,50%               |
| od 100 000 do mniej niż 500 000                                            | 2,00%               |
| od 500 000 do mniej niż 1 000 000                                          | 1,50%               |
| powyżej 1 000 000                                                          | 1,50%               |

| ESALIENS Parasol ZagranicznySFIO                                           |                                    |                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł | ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących | ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych | ESALIENS Globalnej Alokacji |
| poniżej 5 000                                                              | 2,50%                              | 2,50%                                          | 1,00%                       |
| od 5 000 do mniej niż 10 000                                               | 2,50%                              | 2,50%                                          | 1,00%                       |
| od 10 000 do mniej niż 25 000                                              | 2,50%                              | 2,50%                                          | 1,00%                       |
| od 25 000 do mniej niż 50 000                                              | 2,50%                              | 2,50%                                          | 1,00%                       |
| od 50 000 do mniej niż 100 000                                             | 2,50%                              | 2,50%                                          | 1,00%                       |
| od 100 000 do mniej niż 500 000                                            | 2,00%                              | 2,00%                                          | 0,80%                       |
| od 500 000 do mniej niż 1 000 000                                          | 1,50%                              | 1,50%                                          | 0,60%                       |
| powyżej 1 000 000                                                          | 1,50%                              | 1,50%                                          | 0,60%                       |

#### Opłaty manipulacyjne za konwersje/zamiany.

W przypadku zlecenia konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego wskazanego funduszu lub subfunduszu, pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu konwersji lub zamiany w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty manipulacyjnej, która zostałaby pobrana przez fundusz lub subfundusz przy zbyciu jednostek uczestnictwa a wysokością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu jednostek uczestnictwa innego wskazanego funduszu lub subfunduszu objętego zleceniem konwersji lub zamiany, zgodnie ze stawkami opłat manipulacyjnych obowiązującymi u Dystrybutora, za pośrednictwem którego otwarty został rejestr lub subrejestr w innym funduszu lub subfunduszu objętym zleceniem konwersji lub zamiany. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

#### Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych (CPO).

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Opłata dla kolejnych wpłat | 0,00% |
|----------------------------|-------|

#### Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Opłata za prowadzenie IKE * | 400 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<br>(min. wpłata 100 zł) | JU kategorii V<br>(min. wpłata 500 000 zł, kolejne min. wpłaty 100 PLN) |
| ESALIENS Akcji                         | 1,96%                                  | 1,69%                                                                   |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 1,96%                                  | 1,69%                                                                   |
| ESALIENS Obligacji Uniwersalny         | 1,50%                                  | 0,89%                                                                   |
| ESALIENS Konserwatywny                 | 0,80%                                  | 0,39%                                                                   |

| ESALIENS Senior FIO                 |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| JU kategorii A (min. wpłata 100 zł) | JU kategorii V<br>(min. wpłata 500 000 zł, kolejne min. wpłaty 100 PLN) |
| 1,96%                               | 1,49%                                                                   |

| ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO              |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                | JU kategorii A<br>(min. wpłata 100 zł) |
| ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących             | 1,41%                                  |
| ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych | 1,67%                                  |
| ESALIENS Globalnej Alokacji                    | 1,55%                                  |

## Tabele dotyczące zmiennego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Senior FIO oraz subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol 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 Senior FIO                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie): 60% TBSP Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M |

| ESALIENS Parasol FIO                   |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Subfundusz                             | Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie) |
| ESALIENS Akcji                         | 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON                              |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON                   |
| ESALIENS Obligacji Uniwersalny         | 90% TBSP Index + 10% WIRON                                     |
| ESALIENS Konserwatywny                 | WIRON 3M                                                       |