

# INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT W RAMACH PROMOCJI

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem  
Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Obowiązuje od 31 marca 2025 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

| ESALIENS Parasol FIO<br>(JU kategorii A) |                                      |                                                 |                      |                                      |                           | ESALIENS Senior FIO<br>(JU kategorii A) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ESALIENS<br>Akcji                        | ESALIENS Małych<br>i Średnich Spółek | ESALIENS<br>Medycyny<br>i Nowych<br>Technologii | ESALIENS<br>Stabilny | ESALIENS<br>Obligacji<br>Uniwersalny | ESALIENS<br>Konservatywny |                                         |
|                                          |                                      |                                                 |                      | %                                    |                           |                                         |
| 4,00                                     | 4,00                                 | 4,00                                            | 4,00                 | 0,00                                 | 0,00                      | 4,00                                    |

| ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO<br>(JU kategorii A) |                                     |                                    |                                            |                                            |                                 |                                                |                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ESALIENS<br>Akcji Rynków<br>Wschodzących              | ESALIENS<br>Spółek<br>Innowacyjnych | ESALIENS<br>Akcji<br>amerykańskich | ESALIENS<br>Małych Spółek<br>Amerykańskich | ESALIENS<br>Złota i Metali<br>Szlachetnych | ESALIENS<br>Akcji<br>Globalnych | ESALIENS<br>Globalnych<br>Papierów<br>Dłużnych | ESALIENS<br>Obligacji<br>Dolarowych | ESALIENS<br>Konservatywny<br>Plus |
|                                                       |                                     |                                    |                                            | %                                          |                                 |                                                |                                     |                                   |
| 5,25                                                  | 5,25                                | 5,25                               | 5,25                                       | 5,25                                       | 5,25                            | 3,20                                           | 3,20                                | 0,00                              |

## 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 stałych 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 Uniwersalny | ESALIENS Konserwatywny |                     |
| A  | 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 Akcji Amerykańskich | ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich | ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych | ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych | ESALIENS Obligacji Dolarowych | ESALIENS Akcji Globalnych | ESALIENS Konserwatywny Plus |
| A  | 1,96                               | 1,96                          | 1,96                         | 1,96                                 | 1,89                                  | 1,96                                 | 1,89                          | 0,98                      | 0,80*                       |

\* Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie ESALIENS Konserwatywny Plus wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO od aktywów subfunduszu ulokowanych w jednostki uczestnictwa subfunduszu ESALIENS Konserwatywny wydzielonego w ramach funduszu Esaliens Parasol FIO.

Informacje dotyczący wynagrodzenia zmiennego

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 Małych i Średnich Spółek      | 90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON                    |
| ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii | 90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON                   |
| ESALIENS Stabilny                      | 50% TBSP Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M          |
| ESALIENS Obligacji Uniwersalny         | 90% TBSP Index + 10% WIRON                                     |
| ESALIENS Konserwatywny                 | WIRON 3M                                                       |