

TABELA OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem ESALIENS TFI S.A.

Obowiązuje od 15 lipca 2024 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, V.

ESALIENS Parasol FIO	
ESALIENS Akcji	4,00%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	4,00%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	4,00%
ESALIENS Stabilny	4,00%
ESALIENS Obligacji	2,90%
ESALIENS Konserwatywny	0,00%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	5,25%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	5,25%
ESALIENS Okazji Rynkowych	5,25%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	5,25%
ESALIENS Gold	5,25%
ESALIENS Akcji Globalnych	5,25%
ESALIENS Infrastruktury	5,25%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	2,90%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	2,90%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,00%

ESALIENS Senior FIO	
	4,00%

Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii K, L.
(Jednostka uczestnictwa kategorii L dostępna jest wyłącznie w ramach ESALIENS Konserwatywny)

ESALIENS Parasol FIO	
ESALIENS Akcji	0,00%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	0,00%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	0,00%
ESALIENS Stabilny	0,00%
ESALIENS Obligacji	0,00%
ESALIENS Konserwatywny	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 opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych (CPO).

Opłata początkowa dla wszystkich funduszy i subfunduszy, których dotyczy Regulamin uczestnictwa w CPO.

Opłata początkowa	0,00%
Opłata dla kolejnych wpłat	0,00%

Wyliczanie 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 manipulacyjnych Celowego Planu Oszczędnościowego Dookoła Świata.

Opłata początkowa *	3,20%
---------------------	-------

* Opłata naliczana jako iloczyn stawki Opłaty początkowej i Deklarowanej sumy wpłat określonej przez Uczestnika.

Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

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

* Opłata 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 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 (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii V (min. pierwsza wpłata 500 000 zł, min. kolejne wpłaty 100 zł)	JU kategorii K (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii L (min. pierwsza wpłata 500 000 zł, min. kolejne wpłaty 100 zł)
ESALIENS Akcji	1,96%	1,69%	0,59%	n/d
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	1,96%	1,69%	0,59%	n/d
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	1,96%	1,69%	0,54%	n/d
ESALIENS Stabilny	1,96%	1,49%	0,44%	n/d
ESALIENS Obligacji	1,50%	0,89%	0,29%	n/d
ESALIENS Konserwatywny	0,80%	0,39%	0,24%	0,39%

ESALIENS Senior FIO	
JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii V (min. pierwsza wpłata 500 000 zł), min. kolejne wpłaty 100 zł)
1,96%	1,49%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO		
	JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii V (min. pierwsza wpłata 500 000 zł), min. kolejne wpłaty 100 zł)
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	1,96%	1,49%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	1,96%	1,49%
ESALIENS Okazji Rynkowych	1,96%	1,49%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,96%	1,49%
ESALIENS Gold	1,96%	1,49%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,98%	0,89%
ESALIENS Infrastruktury	1,96%	1,49%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	1,89%	1,29%
ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	1,89%	1,29%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,80% *	0,39% *

* 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.

Tabele dotyczące zmiennego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior 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 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	90% TBSP Index + 10% WIRON
ESALIENS Konserwatywny	WIRON 3M

ESALIENS Senior FIO
Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie): 60% TBSP Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M