

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao

Obowiązuje od 3 lutego 2020 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty zł	ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Strateg	ESALIENS Obligacji %	ESALIENS Konserwatywny	
poniżej 5 000	4,00	4,00	1,00	0	3,00
od 5 000 do mniej niż 10 000	3,50	3,50	0,75	0	2,50
od 10 000 do mniej niż 25 000	3,00	3,00	0,50	0	2,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,75	2,75	0,35	0	1,50
od 50 000 do mniej niż 100 000	2,00	2,00	0,25	0	1,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,25	1,25	0,20	0	0,75
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	0,75	0,75	0,15	0	0,50
1 000 000 i więcej	0,30	0,30	0,10	0	0,20

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty zł	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO				
	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
poniżej 5 000	5,25	5,25	5,25	2,50	2,50
od 5 000 do mniej niż 10 000	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
od 10 000 do mniej niż 25 000	3,50	3,50	3,50	1,75	1,75
od 25 000 do mniej niż 50 000	3,00	3,00	3,00	1,50	1,50
od 50 000 do mniej niż 100 000	2,50	2,50	2,50	1,25	1,25
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,75	1,75	1,75	1,00	1,00
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	1,25	1,25	1,25	0,75	0,75
powyżej 1 000 000	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50

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 %

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 dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Opłata za prowadzenie IKE*	400 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 Strateg	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
A	100 zł	2,95	2,95	1,50	0,80	2,50

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO				
		ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
A	100 zł	2,50	2,50	2,50	2,00	1,90