

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH



SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Podstawa naliczania opłaty w PLN	Subfundusz Skarbiec Konserwatywny	Subfundusz Skarbiec Obligacja Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus	Subfundusz Skarbiec Value Subfundusz Skarbiec Top Brands Subfundusz Skarbiec Waga Subfundusz Skarbiec Akcja Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych Subfundusz Skarbiec Market Neutral	Subfundusz Skarbiec III Filar Subfundusz Skarbiec Market Opportunities Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Mniej niż 1500	0%	1,00%	5,50%	2,50%
1500 – mniej niż 3500		0,80%	5,25%	2,50%
3500 – mniej niż 7 000		0,60%	5,00%	2,00%
7 000 – mniej niż 12 000		0,40%	4,75%	1,50%
12 000 – mniej niż 20 000		0,20%	4,50%	1,25%
20 000 – mniej niż 60 000		0,20%	3,50%	1,00%
60 000 – mniej niż 200 000		0,20%	2,25%	0,75%
200 000 – mniej niż 700 000		0,20%	2,00%	0,50%
700 000 i więcej		0,20%	1,75%	0,25%

Opłata manipulacyjna maleje wraz z sumą dotychczasowych wpłat dzięki zasadzie akumulacji.

Obowiązująca od listopada 2020 r.

AKUMULACJA – każda następna wpłata przybliża Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do przekroczenia kolejnego progu w Tabeli Opłat. Tym samym ponoszone koszty maleją. Stawka opłaty manipulacyjnej dla zleceń nabycia ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty określoną w tabeli oraz podstawę naliczania opłaty, którą stanowi wartość danego zlecenia (wpłaconej kwoty) powiększona o wartość jednostek uczestnictwa danego Funduszu/Subfunduszu posiadanych przez składającego zlecenie na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

KONWERSJA/ZAMIANA* – prawo Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do złożenia zlecenia dokonania odkupienia przez Fundusz/Subfundusz posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa i jednoczesnym nabyciu za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Funduszu/Subfunduszu. Przy konwersji – zamiast opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa – jest pobierana jednorazowo opłata za konwersję. Jej wysokość ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty za konwersję i podstawą jej naliczenia. Stawka opłaty za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg tabeli opłat dla Funduszu/Subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (rejestr docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej Funduszu/Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja (rejestr źródłowy).

Podstawą naliczenia opłaty za konwersję stanowi wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu/Subfunduszu składającego zlecenie w Funduszu/ Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłaty za otwarcie rejestru.

* zamiana – prawo Uczestnika do złożenia zlecenia dokonania odkupienia jednostek uczestnictwa jednego Subfunduszu i jednocześnie nabycia za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu. W zakresie zamiany jednostek uczestnictwa oraz wysokości opłat z tym związanych odpowiednio stosuje się takie same zasady jak przy konwersji.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

tel. 22 588 18 43, www.skarbiec.pl

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH



Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Podstawa naliczania opłaty w PLN	Subfundusz Skarbiec - Emerging Markets Opportunities	Subfundusz Skarbiec - Global High Yield Bond
Mniej niż 60 000	5,50%	2,50%
60 000 – mniej niż 120 000	4,50%	2,25%
120 000 – mniej niż 500 000	4,00%	2,00%
500 000 – mniej niż 1 000 000	3,50%	1,75%
1 000 000 i więcej	3,00%	1,50%

Opłata manipulacyjna maleje wraz z sumą dotychczasowych wpłat dzięki zasadzie akumulacji.

Obowiązująca od lipca 2020 r.

AKUMULACJA – każda następna wpłata przybliży Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do przekroczenia kolejnego progu w Tabeli Opłat. Tym samym ponoszone koszty maleją. Stawka opłaty manipulacyjnej dla zleceń nabycia ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty określoną w tabeli oraz podstawę naliczania opłaty, którą stanowi wartość danego zlecenia (wpłaconej kwoty) powiększona o wartość jednostek uczestnictwa danego Funduszu/Subfunduszu posiadanych przez składające zlecenie na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

KONWERSJA/ZAMIANA* – prawo Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do złożenia zlecenia dokonania odkupienia przez Fundusz/Subfundusz posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa i jednoczesnym nabyciu za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Funduszu/Subfunduszu. Przy konwersji – zamiast opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa – jest pobierana jednorazowo opłata za konwersję. Jej wysokość ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty za konwersję i podstawą jej naliczenia. Stawka opłaty za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg tabeli opłat dla Funduszu/Subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (rejestr docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej Funduszu/Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja (rejestr źródłowy).

Podstawą naliczenia opłaty za konwersję stanowi wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu/Subfunduszu składającego zlecenie w Funduszu/ Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłaty za otwarcie rejestru.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

tel. 22 588 18 43, www.skarbiec.pl

* zamiana – prawo Uczestnika do złożenia zlecenia dokonania odkupienia jednostek uczestnictwa jednego Subfunduszu i jednocześnie nabycia za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu. W zakresie zamiany jednostek uczestnictwa oraz wysokości opłat z tym związanych odpowiednio stosuje się takie same zasady jak przy konwersji.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

Podstawa naliczania opłaty w PLN	SKARBIEC - TOP Funduszy Akcji SFIO*	SKARBIEC - TOP Funduszy Stabilnych SFIO*
Mniej niż 1500	5,50%	2,50%
1500 – mniej niż 3500	5,25%	2,50%
3500 – mniej niż 7 000	5,00%	2,00%
7 000 – mniej niż 12 000	4,75%	1,50%
12 000 – mniej niż 20 000	4,50%	1,25%
20 000 – mniej niż 60 000	3,50%	1,00%
60 000 – mniej niż 200 000	2,25%	0,75%
200 000 – mniej niż 700 000	2,00%	0,50%
700 000 i więcej	1,75%	0,25%

Obowiązująca od stycznia 2018

*Dystrybutor, w odniesieniu do SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO oraz SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO pośredniczy wyłącznie w zbywaniu kategorii jednostek uczestnictwa: SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji i SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych.

Opłata manipulacyjna maleje wraz z sumą dotychczasowych wpłat dzięki zasadzie akumulacji.

AKUMULACJA – każda następna wpłata przybliża Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do przekroczenia kolejnego progu w Tabeli Opłat. Tym samym ponoszone koszty maleją. Stawka opłaty manipulacyjnej dla zleceń nabycia ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty określoną w tabeli oraz podstawę naliczania opłaty, którą stanowi wartość danego zlecenia (wpłaconej kwoty) powiększona o wartość jednostek uczestnictwa danego Funduszu/Subfunduszu posiadanych przez składającego zlecenie na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

KONWERSJA/ZAMIANA* – prawo Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do złożenia zlecenia dokonania odkupienia przez Fundusz/Subfundusz posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa i jednoczesnym nabyciu za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Funduszu/Subfunduszu. Przy konwersji – zamiast opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa – jest pobierana jednorazowo opłata za konwersję. Jej wysokość ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty za konwersję i podstawą jej naliczenia. Stawka opłaty za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg tabeli opłat dla Funduszu/Subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (rejestr docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej Funduszu/Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja (rejestr źródłowy).

Podstawą naliczenia opłaty za konwersję stanowi wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu/Subfunduszu składającego zlecenie w Funduszu/ Subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłaty za otwarcie rejestru.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

tel. 22 588 18 43, www.skarbiec.pl

* zamiana – prawo Uczestnika do złożenia zlecenia dokonania odkupienia jednostek uczestnictwa jednego Subfunduszu i jednocześnie nabycia za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu. W zakresie zamiany jednostek uczestnictwa oraz wysokości opłat z tym związanych odpowiednio stosuje się takie same zasady jak przy konwersji.

Fundusz	Subfundusz	opłata stała
		stawka aktualnie obowiązująca
Skarbiec FIO kat. A		
	Konserwatywny	0,50%
	Konserwatywny Plus	1,00%
	Obligacja	1,55%
	Dłużny Uniwersalny	1,55%
	Obligacji Wysokiego Dochodu	1,55%
	Market Opportunities	2,50%
	III FILAR	2,50%
	WAGA	2,50%
	Akcja	2,50%
	Nowej Generacji	2,50%
	Rynków Surowcowych	2,50%
	Top Brands	2,50%
	Spótek Wzrostowych	2,50%
	Małych i Średnich Spótek	2,50%
	Market Neutral	2,50%
	Value	2,50%
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO		
	Skarbiec	2,00%
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO		
	Skarbiec	2,50%
Skarbiec - Global Funds SFIO		
	Global High Yield Bond	1,30%
	Emerging Markets Opportunities	2,04%

Fundusz	Subfundusz	opłata stała
		stawka aktualnie obowiązująca
Skarbiec FIO kat. B		
	Konserwatywny	0,35%
	Konserwatywny Plus	0,50%
	Obligacja	0,60%
	Dłużny Uniwersalny	0,60%
	Obligacji Wysokiego Dochodu	0,70%