

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami



Podstawa naliczania opłaty w PLN	Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA	Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY Subfundusz SKARBIEC Obligacji Globalnych	Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfundusz SKARBIEC-TOP BRANDS Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA Subfundusz SKARBIEC-GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH Subfundusz SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW ROZWINIĘTYCH Subfundusz SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH Subfundusz SKARBIEC-MARKET NEUTRAL	Subfundusz SKARBIEC-III Filar Subfundusz SKARBIEC-MARKET OPPORTUNITIES Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY
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%

Podstawa naliczania opłaty w (odpowiednio EUR lub USD)	Subfundusz SKARBIEC- RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (opłata w EUR) Subfundusz SKARBIEC- RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (opłata w USD)
1000 – mniej niż 2500	5,00%
2500 – mniej niż 4 000	4,75%
4 000 – mniej niż 7 000	4,50%
7 000 – mniej niż 20 000	3,50%
20 000 – mniej niż 70 000	1,90%
70 000 – mniej niż 250 000	0,85%
250 000 i więcej	0,45%

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

Obowiązująca od marca 2014 r.

AKUMULACJA – każda następną wpłatą 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 (wplaconej 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.