

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 marca 2013 r.

*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 następną 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 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.

ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 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.