

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie dla Alior Bank S.A.
IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B

Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B:

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony	Subfundusz IPOPEMA Akcji	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	Subfundusz IPOPEMA Short Equity	Fundusz IPOPEMA m-Indeks FIO
0 – 5 000,00 zł	0,30%	0,90%	0,90%	0,90%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	4,00%
5 000,01 zł – 20 000,00 zł	0,30%	0,70%	0,70%	0,70%	2,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	2,50%	3,50%
20 000,01 zł – 50 000,00 zł	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	3,00%
50 000,01 zł – 100 000,00 zł	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,50%	2,00%
100 000,01 zł – 200 000,00 zł	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,00%	1,50%
Od 200 000,01 zł	0,30%	0,10%	0,10%	0,10%	0,75%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,75%	1,00%

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 500,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

W przypadku Subfunduszu IPOPEMA Short Equity dla osób fizycznych minimalna pierwsza wpłata wynosi 40.000 EUR.

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 500,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

Opłata stała za zarządzanie:

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony	Subfundusz IPOPEMA Akcji	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	Subfundusz IPOPEMA Short Equity	Fundusz IPOPEMA m-Indeks FIO
Kategoria B	1,00%	1,50%	1,75%	1,85%	2,90%	3,00%	2,90%	2,50%	2,00%	3,00%	2,50%

Oplata zmienna za zarzadzanie (tylko IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty):

	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony	Subfundusz IPOPEMA Akcji	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	Fundusz IPOPEMA m-Indeks FIO
Stawka wynagrodzenia zmiennego	-	20% od zysku ponad benchmark	-	20% od zysku ponad benchmark	10% od zysku ponad benchmark	15% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	-	10% od zysku ponad benchmark	-

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

Opłaty za zamianę, opłaty za konwersję oraz opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

Subfundusz IPOPEMA Short Equity stosuje zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego, a zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych zamiana pomiędzy subfunduszami stosującymi zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego a subfunduszem stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego jest niemożliwa. W związku z tym, zamiana do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity jest niemożliwa.

Konwersja lub Zamiana Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Konwersji albo Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji albo Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji albo Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Konwersja Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach Konwersji Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji Jednostek Uczestnictwa stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu nie jest pobierana.