

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH



Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

„Opłata manipulacyjna dla zleceń składanych przez Bankowość Internetową Alior Banku jest niższa o 25% od standardowej Tabeli Opłat Manipulacyjnych.”

Podstawa naliczania opłaty w PLN	Subfundusz Skarbiec - Emerging Markets Opportunities Subfundusz Skarbiec - Global Select Equity Subfundusz Skarbiec - Global Income	Subfundusz Skarbiec - Global Bond Opportunities Subfundusz Skarbiec - Global High Yield Bond
Mniej niż 59 999,99	5,00%	2,50%
60 000 – mniej niż 119 999,99	4,50%	2,25%
120 000 – mniej niż 499 999,99	4,00%	2,00%
500 000 – mniej niż 999 999,99	3,50%	1,75%
1 000 000 i więcej	3,00%	1,50%

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

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 (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.