

Tabela Opłat
EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
dla Kont Uczestnika otwartych za pośrednictwem Alior Banku S.A.

(obowiązuje od dnia 2 września 2013 roku)

Niniejsza Tabela Opłat obowiązuje przy zbywaniu, zamianie i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz w ramach Kont Uczestnika otwartych za pośrednictwem Alior Banku S.A.

OPLATA ZA NABYCIE			
EQUES Pieniężny	EQUES Obligacji	EQUES Aktywnej Alokacji	EQUES Akcji
0,00%	0,75%	3,25%	3,50%

Oplata Za Nabycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

Oplatę Za Nabycie nalicza się od wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Nabycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym i Oplatą Za Nabycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem przez Fundusz i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, Oplata Za Nabycie nie jest pobierana.

Przy składaniu zleceń za pośrednictwem bankowości internetowej stawka Opłaty Za Nabycie jest obniżona o 25%.

Dystrybutor ma możliwość przyznawania zniżek w Oplatach Za Nabycie od minimalnych kwot wpłat.

OPLATA ZA ODKUPIENIE			
EQUES Pieniężny	EQUES Obligacji	EQUES Aktywnej Alokacji	EQUES Akcji
brak	brak	brak	brak

Terminy pisane wielką literą używane w Tabeli Opłat EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego mają znaczenie jakie nadaje im „Prospekt informacyjny EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”.