

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

Podstawa naliczania opłaty w PLN	SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO * SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek FIO	SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO *
Mniej niż 1 500	5,50%	2,50%
1 500 – mniej niż 3 500	5,25%	2,50%
3 500 – 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	1,90%	0,75%
200 000 – mniej niż 700 000	0,85%	0,50%
700 000 i więcej	0,45%	0,25%

obowiązująca od 2 października 2008 r.

*Dystrybutor, w odniesieniu do SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa wyłącznie kategorii SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji oraz w odniesieniu do SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO – wyłącznie kategorii SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

dla wpłat dokonywanych w USD

Podstawa naliczania opłaty w USD	SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
1000 – mniej niż 2500	5,00%
2500 – mniej niż 4000	4,75%
4000 – mniej niż 7000	4,50%
7000 – mniej niż 20000	3,50%
20000 – mniej niż 70000	1,90%
70000 – mniej niż 250000	0,85%
250000 i więcej	0,45%

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

AKUMULACJA – każda następna wpłata przybliży Uczestnika Funduszu 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 posiadanych przez składającego zlecenie na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

KONWERSJA* – prawo Uczestnika Funduszu do złożenia zlecenia dokonania odkupienia przez Fundusz posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa i jednoczesnym nabyciu za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym Funduszu. 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 podstawę jej naliczenia. Stawka opłaty za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg tabeli opłat dla Funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (rejestr docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej Funduszu, z którego dokonywana jest konwersja (rejestr źródłowy).

Podstawę naliczenia opłaty za konwersję stanowi wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu składającego zlecenie w Funduszu, z którego dokonywana jest konwersja na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

Fundusz nie pobiera 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

* w przypadku Funduszu SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO konwersja możliwa jest tylko w przypadku jednostek nabytych w PLN