

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Podstawa naliczania opłaty w PLN	Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA	Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY	Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY	Subfundusz SKARBIEC-PRIVATE EQUITY Subfundusz SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI	Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY Subfundusz SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH	Subfundusz SKARBIEC-III FILAR Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU
Mniej niż 1 500	0%	0%	1,00%	5,50%	5,50%	2,50%
1 500 – mniej niż 3 500			0,80%	5,25%	5,25%	2,50%
3 500 – mniej niż 7 000			0,60%	5,00%	5,00%	2,00%
7 000 – mniej niż 12 000			0,40%	4,75%	4,75%	1,50%
12 000 – mniej niż 20 000			0,20%	4,50%	4,50%	1,25%
20 000 – mniej niż 60 000			0,20%	3,50%	3,50%	1,00%
60 000 – mniej niż 200 000			0,20%	1,90%	1,90%	0,75%
200 000 – mniej niż 700 000			0,20%	0,85%	0,85%	0,50%
700 000 i więcej			0,20%	0,45%	0,45%	0,25%

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

dla wpłat dokonywanych w EUR

Podstawa naliczania opłaty w EUR	Subfundusz SKARBIEC-PRIVATE EQUITY
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 następną wpłatą przybliża 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 podstawę 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).

Podstawę 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.