

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie

Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 18.09.2024 r.)

Opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu Pocztowy SFIO	Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Subfundusz Stabilny
0 – 5 000,00 zł	0,00%	0,90%	3,00%
5 000,01 zł – 20 000,00 zł	0,00%	0,70%	2,50%
20 000,01 zł – 50 000,00 zł	0,00%	0,50%	2,00%
50 000,01 zł – 100 000,00 zł	0,00%	0,30%	1,50%
100 000,01 zł – 200 000,00 zł	0,00%	0,20%	1,00%
Od 200 000,01 zł	0,00%	0,10%	0,75%

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej 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.

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

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A: 200,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A: 100,00 zł

Opłata manipulacyjna przy zamianie Jednostek Uczestnictwa – Opłata Wyrównawcza

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu

źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej 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 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 nie jest pobierana.

Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A zbywanych w ramach produktu Lokata z Funduszem za pośrednictwem Banku Pocztowego jest pobierana w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed upływem 12 miesięcy od daty wyceny zlecenia nabycia w ramach tego produktu w wysokości 2%. Podstawą naliczania opłaty dla danego zlecenia jest wartość (na dzień realizacji danego zlecenia odkupienia) odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałych przypadkach opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Opłata stała za zarządzanie (w skali roku)

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Subfundusz Stabilny
Kategoria A	0,90%	1,75%	2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie (w skali roku)

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Subfundusz Stabilny
Kategoria A	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa