

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie

IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 06.05.2025 r.)

Opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, B1 dla funduszu IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w funduszu IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	kat A	kat A 1
➤ 1 000 000,00 zł	0,00%	0,00%

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w funduszu IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	kat B	kat B1
➤ 5 000 000,00 zł	0,00%	0,00%

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, B1 jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 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 IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A, A1 – 1 000 000,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A, A1 – 1 000 000,00 zł

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B, B1 – 5 000 000,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B, B1 – 1 000 000,00 zł

Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Opłata stała za zarządzanie (w skali roku) dla funduszu IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat A, A1, B, B1

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Fundusz IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO
Kategoria A	0,00%
Kategoria A1	0,00%
Kategoria B	0,00%
Kategoria B1	0,00%

Opłata zmienna za zarządzanie (w skali roku) dla funduszu IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Fundusz IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO
Kategoria A, A1, B, B1	30% od zysku ponad benchmark