

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

dla Nest Bank S.A.

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i kategorii B

| Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych | Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| 0,25% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 2,49% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 2,49% |

OPŁATA ZA ZBYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A ORAZ KATEGORII B

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 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.

OPŁATA ZA ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłaty manipulacyjne za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

OPŁATA ZA ZAMIANĘ LUB KONWERSJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłaty za zamianę i opłaty za konwersję Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

OPŁATA PRZY ZAMIANIE LUB KONWERSJI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Konwersji albo Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji albo Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa

uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji albo Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej konwersji lub 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 konwersjami lub 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 Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH DLA NEST BANK S.A.

Tabela opłat obowiązuje dla Nest Banku S.A.. Dla wszystkich Dystrybutorów innych niż Nest Bank S.A.. zostały sporządzone odrębne tabele opłat.

TABELE Z WYNAGRODZENIEM

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE

Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie (od wartości aktywów Subfunduszu w danej kategorii, w stosunku rocznym).

| Kategoria jednostek uczestnictwa | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych | Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Kategoria A | 0,75% | 1,25% | 1,40% | 0,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,90% | 2,00% | 2,00% |
| Kategoria B | 1,00% | 1,50% | 1,65% | 0,70% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Kategoria S | 0,75% | 1,25% | 1,40% | 0,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,90% | 2,00% | - |

WYNAGRODZENIE ZMIENNE

Aktualne stawki wynagrodzenia zmiennego.

| | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych | Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Stawka wynagrodzenia zmiennego | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | - | - |