

TABELE OPŁAT MANIPULACYJNYCH

W

FUNDUSZU IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa **kategorii A i kategorii B**

| Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Akcji | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy | Subfundusz IPOPEMA Short Equity |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 0 – 5 000,00 zł | 0,00% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,00% |
| 5 000,01 zł – 20 000,00 zł | 0,00% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 2,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 2,50% |
| 20 000,01 zł – 50 000,00 zł | 0,00% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
| 50 000,01 zł – 100 000,00 zł | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
| 100 000,01 zł – 200 000,00 zł | 0,00% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,00% |
| Od 200 000,01 zł | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,75% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,75% |

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa **kategorii C, kategorii D i kategorii P.**

| Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Akcji | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

OPLATA 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 oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu IPOPEMA SFIO.

OPLATA ZA ZBYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII C, KATEGORII D, KATEGORII P

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii C ustalane są w Umowie/Regulaminie o prowadzenie Produktu Specjalnego lub Umowie/Regulaminie o prowadzenie IKE/IKZE.

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii D ustalane są w Umowie/Regulaminie o prowadzenie Produktu Specjalnego.

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalane są w Umowie/Regulaminie o prowadzenie IKE/IKZE.

Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie, w tym przyjęciu przez Towarzystwo wypłaty transferowej w ramach IKE/IKZE pobierana jest opłata manipulacyjna przy podpisaniu Umowy o prowadzenie IKE/IKZE w wysokości 600 zł.

OPLATA ZA ZBYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII S

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii S ustalane są w Umowie/Regulaminie o prowadzenie Produktu Specjalnego, które przewidują zadeklarowane przez Uczestnika sumy wpłat w ramach danego Produktu Specjalnego.

Dodatkowo, przy podpisywaniu Umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego pobierana jest opłata manipulacyjna, w wysokości 6% kwoty środków, zadeklarowanej przez Uczestnika, liczonej od sumy wpłat w ramach danego Produktu Specjalnego, przy czym może być płatna jednorazowo lub ratalnie według wyboru Uczestnika, zgodnie z regulaminem danego Produktu Specjalnego.

OPLATA ZA ZAMIANĘ I OPŁATY ZA KONWERSJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłaty za Zamianę i opłaty za Konwersję Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

OPLATA PRZY ZAMIANIE LUB KONWERSJI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - Opłata Wyrównawcza

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.

ZAMIANA LUB KONWERSJA ODBYWA SIĘ TYLKO W RAMACH TEJ SAMEJ KATEGORII JEDNOSTKI UCZESTNICTWA.

ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA DO SUBFUNDUSZU IPOPEMA SHORT EQUITY.

Subfundusz IPOPEMA SHORT Equity stosuje zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego, a zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych zamiana pomiędzy subfunduszami stosującymi zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego a subfunduszem stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego jest niemożliwa. W związku z tym, zamiana do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity jest niemożliwa.

OPŁATA ZA ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

dla Banku Pocztowego S.A., dla Private Wealth Consulting Sp z.o.o., dla Nest Banku S.A., Alior Bank S.A.

Tabela opłat obowiązuje dla wszystkich Dystrybutorów innych niż Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Bank Pocztowy S.A., Nest Bank S.A., Alior Bank S.A. Dla Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Banku Pocztowego S.A., Nest Banku S.A., Alior Banku S.A. zostały sporządzone odrębne tabele z opłatą manipulacyjną.