

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

Poniższa tabela obowiązuje dla Private Wealth Consulting Sp. z o.o.



Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Skarbiec Global Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Skarbiec - TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Skarbiec Konserwatywny	Subfundusz Skarbiec Obligacja Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny Subfundusz Skarbiec KonserwatywnyPlus	Subfundusz Skarbiec Top Brands Subfundusz Skarbiec Waga Subfundusz Skarbiec Akcja Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych Subfundusz Skarbiec Market Neutral Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO* Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities Subfundusz Skarbiec Global Select Equity Subfundusz Skarbiec Global Income	Subfundusz Skarbiec III Filar Subfundusz Skarbiec Market Opportunities Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO*	Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (opłata w USD)
0%	1,00%	5,50%	2,50%	5,00%

Obowiązująca od marca 2018 r.

*Dystrybutor, w odniesieniu do Skarbiec -TOP Funduszy Akcji SFIO oraz Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych SFIO pośredniczy wyłącznie w zbywaniu kategorii jednostek uczestnictwa: Skarbiec-TOP Funduszy Akcji i Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych.

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 podstawą 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).

* 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.

Podstawą 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.

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. 22 588 18 43, www.skarbiec.pl