

Tabela Opłat Manipulacyjnych dla IKE z Funduszami ESALIENS (dawniej Legg Mason)

Tabela ma zastosowanie dla jednostek uczestnictwa oferowanych w ramach IKE z Funduszami ESALIENS.

Tabela obowiązuje od 01.09.2017 r.

Część I

INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:

Przystąpienie do IKE

Z tytułu przystąpienia do IKE z Funduszami ESALIENS Oszczędzający ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 400 PLN (dotyczy również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej). Opłata jest jednorazowa, potrącana przez Fundusz z pierwszej wpłaty.

Zmiana alokacji wpłat/Zmiana struktury zgromadzonych środków

Zmiana alokacji wpłat na IKE i zmiana struktury środków zgromadzonych na IKE jest bezpłatna. Szczegółowe informacje nt. zmiany alokacji wpłat na IKE i zmiany struktury środków zgromadzonych na IKE znajdują się w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami ESALIENS.

Wypłata/wypłata transferowa/zwrot

Opłata w wysokości 200 zł pobierana jest od wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu środków zgromadzonych na IKE dokonanych przez Oszczędzającego, jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. W przypadku wypłaty w ratach, opłata pobierana jest przy pierwszej racie. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa dokonywana w przypadku śmierci Oszczędzającego lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu ESALIENS. W przypadku, gdy wartość środków zgromadzonych w ramach IKE jest niższa, niż wyżej wskazana kwota, opłata pobierana jest w wysokości równej wartości środków zgromadzonych w ramach IKE.

Część II

Minimalne kwoty pierwszej i kolejnych wpłat:

Minimalna wysokość pierwszej wpłaty - 1000 PLN

Minimalna wysokość każdej następnej wpłaty - 100 PLN

podpis Klienta

(SV)

POBIERANE PRZEZ TOWARZYSTWO WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE

	ESALIENS Subfundusz Akcji	ESALIENS Subfundusz Strateg	ESALIENS Subfundusz Obligacji	ESALIENS Subfundusz Pieniężny	ESALIENS Senior FIO
Jednostki uczestnictwa kategorii A	3,50%	3,50%	1,50%	0,80%	2,50%
Jednostki uczestnictwa kategorii V	2,50%	2,50%	1,00%	0,80%	1,50%
Jednostki uczestnictwa kategorii S	1,30%	1,20%	0,50%	0,40%	1,00%

POBIERANE PRZEZ TOWARZYSTWO WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE:

Stawka procentowa pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie podawana jest w skali roku liczonego jako 360 dni. Wynagrodzenie za zarządzanie jest pobierane przez Towarzystwo bezpośrednio z aktywów Funduszu/Subfunduszu i jest uwzględnione w publikowanej codziennie wartości jednostki uczestnictwa.

Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat manipulacyjnych oraz pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.

INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BANKU:

Bank otrzymuje od wszystkich Funduszy oferowanych przez Bank wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego wykonanego Zlecenia nabycia, konwersji/zamiany Tytułów Uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane) oraz 43%-62% od wysokości pobieranego przez dane Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie, przy czym dla większości Funduszy stawka wynosi 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.

Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.

Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiegokolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl

Imię i nazwisko Klienta

PESEL

GRB

Data

podpis Klienta

(SV)