

## Tabela Opłat Systemu Akumulacji Kapitału (SAK) - Specjalistycznego Planu Inwestycyjnego

Tabela obowiązuje od 18.07.2016 r.

W ramach SAK możliwe jest nabywanie jednostek uczestnictwa następujących Subfunduszy:

UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniKorona Obligacje.

### OPŁATA MANIPULACYJNA

wynosi 2,9% od docelowej wartości wpłat.

Opłata jednorazowa, pobierana z pierwszej wpłaty. Docelowa wartość wpłat jest obliczana według następującej formuły:

zadeklarowana miesięczna wpłata x liczba miesięcy zadeklarowanego czasu trwania SAK (60 miesięcy, 120 miesięcy lub 180 miesięcy).

### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA W SKALI ROKU

	UniKorona Akcje, UniAkcje Małych i Średnich Spółek	UniKorona Zrównoważony	UniAkcje: Nowa Europa	UniStabilny Wzrost	UniObligacje: Nowa Europa	UniKorona Obligacje
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE	4,00%	3,20%	3,00%	2,70%	2,00%	1,50%

podpis Klienta .....

(SV) .....

## INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:

### Opłata za otwarcie rejestru

Opłata za otwarcie rejestru jest wyliczana jako iloczyn docelowej wartości wpłat zgromadzonych na rejestrze SAK oraz stawki w danym Subfunduszu określonej dla docelowej wartości wpłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może być wyższa niż 20 000 zł.

Dla wpłat do Systemu Akumulacji Kapitału do kwoty wynikającej z iloczynu liczby miesięcy zadeklarowanego czasu trwania Systemu Akumulacji Kapitału (60 miesięcy, 120 miesięcy lub 180 miesięcy) oraz kwoty zadeklarowanej wpłaty miesięcznej przez Uczestnika zgodnie z Tabelą Opłat Systemu Akumulacji Kapitału, Towarzystwo udziela 100% zniżki w opłacie manipulacyjnej związanej z nabywaniem jednostek Uczestnictwa. Dla wpłat do Systemu Akumulacji Kapitału ponad kwotę wynikającą z iloczynu liczby miesięcy zadeklarowanego czasu trwania Systemu Akumulacji Kapitału (60 miesięcy, 120 miesięcy lub 180 miesięcy) oraz kwoty zadeklarowanej wpłaty miesięcznej przez Uczestnika zgodnie z Tabelą Opłat Systemu Akumulacji Kapitału, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną związaną z nabyciem Jednostek Uczestnictwa zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie tabelą opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa. Dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.

### Konwersja

W przypadku dokonywania Konwersji w ramach SAK z Subfunduszu, w którym pobierana jest niższa opłata za otwarcie Rejestru SAK do Funduszu, w którym pobierana jest wyższa opłata za otwarcie Rejestru SAK, Towarzystwo pobierze opłatę w wysokości wynikającej z różnicy opłat za otwarcie Rejestru SAK określonych w niniejszej Tabeli Opłat. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być pobrana od otwarcia każdego kolejnego Rejestru SAK dokonywanego w wyniku Konwersji w ramach SAK. Ponadto Towarzystwo pobierze opłatę za Konwersję w ramach SAK na zasadach ogólnych wynikających ze Statutu Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa nabytych w trakcie trwania zadeklarowanego czasu inwestycji, ponad kwotę wynikającą z iloczynu liczby miesięcy zadeklarowanego czasu trwania SAK (60 miesięcy, 120 miesięcy lub 180 miesięcy) oraz kwoty zadeklarowanej wpłaty miesięcznej przez Uczestnika zgodnie z niniejszą Tabelą Opłat. Dokładna kwota pobranej Opłaty za Konwersję zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.

### Umorzenie

Opłata nie jest pobierana.

## INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:

Stawka procentowa opłaty podawana jest w skali roku liczonego jako 360 dni. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Funduszu i jest uwzględniona w publikowanej codziennie wartości jednostki uczestnictwa. Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.

Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 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](http://www.online.citibank.pl)

Imię i nazwisko Klienta .....

PESEL .....

GRB .....

Data .....

podpis Klienta .....

(SV) .....