

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY ZLECENIA

z dnia 29 marca 2021 roku

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie

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%

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

OPŁATA 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 - Oplata 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 (Oplata 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.

OPLATA ZA ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Oplaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane

TABELA OPLAT ZA ZARZADZANIE

Kategoria jednostek uczestnictwa	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
Kategoria A	0,75%	1,25%	1,50%	0,50%	2,20%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%
Kategoria B	1,00%	1,50%	1,75%	0,70%	2,90%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,50%

TABELA OPLAT Z WYNAGRODZENIEM ZMIENNYM

	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
Stawka wynagrodzenia zmiennego	-	20% od zysku ponad benchmark	-	20% od zysku ponad benchmark	10% od zysku ponad benchmark	15% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	-	10% od zysku ponad benchmark	-