

## TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami



| Podstawa naliczania opłaty w PLN | Subfundusz Skarbiec Oszczędnościowy | Subfundusz Skarbiec Obligacja<br>Subfundusz Skarbiec Dłużny<br>Uniwersalny<br>Subfundusz Skarbiec Oszczędnościowy Plus | Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących<br>Subfundusz Skarbiec Top Brands<br>Subfundusz Skarbiec Waga<br>Subfundusz Skarbiec Akcja<br>Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek<br>Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych<br>Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek<br>Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych<br>Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych<br>Subfundusz Skarbiec Market Neutral | Subfundusz Skarbiec III Filar<br>Subfundusz Skarbiec Market Opportunities<br>Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Mniej niż 1500                   | 0%                                  | 1,00%  | 5,50%  | 2,50%  |
| 1500 – mniej niż 3500            |                                     | 0,80%  | 5,25%  | 2,50%  |
| 3500 – mniej niż 7 000           |                                     | 0,60%  | 5,00%  | 2,00%  |
| 7 000 – mniej niż 12 000         |                                     | 0,40%  | 4,75%  | 1,50%  |
| 12 000 – mniej niż 20 000        |                                     | 0,20%  | 4,50%  | 1,25%  |
| 20 000 – mniej niż 60 000        |                                     | 0,20%  | 3,50%  | 1,00%  |
| 60 000 – mniej niż 200 000       |                                     | 0,20%  | 2,25%  | 0,75%  |
| 200 000 – mniej niż 700 000      |                                     | 0,20%  | 2,00%  | 0,50%  |
| 700 000 i więcej                 |                                     | 0,20%  | 1,75%  | 0,25%  |

| Podstawa naliczania opłaty w (odpowiednio EUR lub USD) | Subfundusz SKARBIEC- RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (opłata w EUR)<br>Subfundusz SKARBIEC- RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (opłata w USD) |
|--|--|
| 1000 – mniej niż 2500                                  | 5,00%  |
| 2500 – mniej niż 4 000                                 | 4,75%  |
| 4 000 – mniej niż 7 000                                | 4,50%  |
| 7 000 – mniej niż 20 000                               | 3,50%  |
| 20 000 – mniej niż 70 000                              | 1,90%  |
| 70 000 – mniej niż 250 000                             | 0,85%  |
| 250 000 i więcej                                       | 0,45%  |

Opłata manipulacyjna maleje wraz z sumą dotychczasowych wpłat dzięki zasadzie akumulacji.

Obowiązująca od stycznia 2018 r.

AKUMULACJA – każda następna wpłata przybliży Uczestnika Funduszu/Subfunduszu do przekroczenia kolejnego progu w Tabeli Opłat. Tym samym ponoszone koszty maleją. Stawka opłaty manipulacyjnej dla zleceń nabycia ustalana jest w oparciu o stawkę opłaty określoną w tabeli oraz podstawę naliczania opłaty, którą stanowi wartość danego zlecenia (wplaconej kwoty) powiększona o wartość jednostek uczestnictwa danego Funduszu/Subfunduszu posiadanych przez składającego zlecenie na dzień nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie tego zlecenia.

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).

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.

\* 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.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa  
tel. 22 588 18 43, [www.skarbiec.pl](http://www.skarbiec.pl)