

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie dla Alior Bank

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 30.12.2024 r.)

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
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 do 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 do 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 do 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 do 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%

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 500,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

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.

Oplata przy zamianie Jednostek Uczestnictwa – Oplata Wyrównawcza

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej 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 zamianami tych Jednostek Uczestnictwa (Oplata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, oplata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Oplata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Oplata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Wynagrodzenie za zarzadzanie

Oplata stała za zarzadzanie (w skali roku)

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
Kategoria B	1,00%	1,65%	1,65%	1,25%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Oplata zmienna za zarzadzanie (w skali roku)

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych*	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
Kategoria B	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	brak	brak