

Tabela Opłat Manipulacyjnych Celowych Planach Oszczędnościowych ESALIENS (wcześniej Legg Mason)

Tabela obowiązuje od 21.06.2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych ESALIENS

W ramach Planu możliwe jest nabywanie jednostek uczestnictwa kategorii A następujących Funduszy i Subfunduszy:

1. ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- a) ESALIENS Subfundusz Akcji;
- b) ESALIENS Subfundusz Obligacji;
- c) ESALIENS Subfundusz Strateg.

2. ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty

3. ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- a) ESALIENS Subfundusz Akcji Azjatyckich;
- b) ESALIENS Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych;
- c) ESALIENS Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych.

• **Opłata początkowa:**

- dla uczestników, którzy w dniu realizacji dyspozycji otwarcia Celowego Planu Oszczędnościowego są lub byli osobami małoletnimi: **2,32% od docelowej wartości wpłat,**
- dla pozostałych uczestników: **2,9% od docelowej wartości wpłat.**

• **Opłaty dla kolejnych wpłat: 0%**

POBIERANE PRZEZ TOWARZYSTWO WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE

	ESALIENS Subfundusz Akcji	ESALIENS Subfundusz Obligacji	ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych, ESALIENS Subfundusz Akcji Azjatyckich	ESALIENS Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
Jednostki uczestnictwa kategorii A	3,50%	1,50%	2,50%	2,50%	2,00%

podpis Klienta

(SV)

INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:

Nabycie

Opłata jest jednorazowa, pobierana z pierwszej wpłaty, od zadeklarowanej docelowej wartości wpłat w Planie. Docelowa wartość wpłat jest obliczana według następującej formuły: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu. Wysokość pobranej opłaty zostanie wskazana w cyklicznym zestawieniu transakcji w ramach Planu.

Konwersja/zamiana

Opłata nie jest pobierana.

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 wyłącznie z możliwością utraty całości 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)