

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

*Poniższa tabela obowiązuje dla klientów NEST BANK S.A.
obowiązuje od września 2023 roku.*



Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami

Skarbiec TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji)

Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych)

<p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Konserwatywny</p>	<p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Obligacja</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy</p>	<p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec III Filar</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu</p> <p style="text-align: center;">Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO</p>	<p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Value</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Top Brands</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Akcja</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Market Neutral</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji</p> <p style="text-align: center;">Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities</p> <p style="text-align: center;">Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO</p>
0,25 %	0,95 %	2,49 %	3,95 %

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.

* **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.

Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłaty za otwarcie rejestru.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa tel. 22 588 18 43, www.skarbiec.pl