

Tabela Opłat
Funduszy Inwestycyjnych ING
obowiązująca dla Uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za
pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące wg stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r.

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

ING Subfundusz Gotówkowy
ING Subfundusz Lokacyjny Plus

Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

ING Subfundusz Obligacji

Od	Do	Opłata
0,00 zł	99 999,99 zł	1,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,50%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Od	Do	Opłata
0,00 zł	9 999,99 zł	3,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	2,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,50%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,25%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,75%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

ING Subfundusz Zrównoważony

Od	Do	Opłata
0,00 zł	9 999,99 zł	3,50%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	2,50%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,75%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,50%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

ING Subfundusz Akcji
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
ING Subfundusz Selektywny

Od	Do	Oplata
0,00 zł	9 999,99 zł	4,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	3,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,50%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	2,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,75%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,30%

Subfundusze działające w ramach ING SFIO

ING Subfundusz Depozytowy (L)

Oplata Dystrybucyjna nie jest pobierana

ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
 ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
 ING Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
 ING Subfundusz Japonia (L)
 ING Subfundusz Nowej Azji (L)
 ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
 ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
 ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L)

Od	Do	Oplata
0,00 zł	2 999,99 zł	5,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	4,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	3,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,50%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	2,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,75%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,30%

ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
 ING Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
 ING Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
 ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L)

Od	Do	Oplata
0,00 zł	2 999,99 zł	1,50%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	1,25%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	1,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,75%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,50%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,40%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,40%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

Subfundusze działające w ramach ING Perspektywa SFIO

ING Subfundusz Perspektywa 2045
ING Subfundusz Perspektywa 2040
ING Subfundusz Perspektywa 2035
ING Subfundusz Perspektywa 2030
ING Subfundusz Perspektywa 2025
ING Subfundusz Perspektywa 2020

Od	Do	Opłata
0,00 zł	9 999,99 zł	3,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	2,50%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,75%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,50%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w walucie polskiej. W przypadku wpłaty w dolarach amerykańskich lub euro, do celów pobrania Opłaty Dystrybucyjnej przelicza się wpłatę na walutę polską według średniego kursu z Dnia Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski.

Przy pobieraniu Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Opłaty Dystrybucyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą. Dla jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Numeru Uczestnika, nabytych za wpłaty dokonane w dolarach amerykańskich lub euro, zasada kumulacji stosowana jest w ten sposób, że wartość posiadanych jednostek uczestnictwa przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu z Dnia Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski.

Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

O zastosowaniu opłat określonych w Tabeli Opłat decyduje:

- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu albo data otrzymania zlecenia otwarcia rejestru, w zależności, która z tych dat jest późniejsza – w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa,
- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze wpłaty na rachunek bankowy funduszu przez Uczestnika posiadającego otwarty rejestr (Wpłaty Bezpośredniej),
- data otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze Konwersji/Zamiany.

2. Opłata za Konwersję

Opłata za Konwersję wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

3. Opłata za Zamianę

Opłata za Zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

II. Jednostki Uczestnictwa kategorii I (zbywane w ramach „IKE Inwestycje z Lwem”)

1. Opłata Dystrybucyjna – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I zbywanych w ramach „IKE Inwestycje z Lwem” obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Skumulowane Saldo Wpłat w zł		Opłata dystrybucyjna	
Od	Do	Pierwszy rok IKE	Kolejne lata
0,00 zł	2 999,99 zł	10%	5%
3 000,00 zł	5 999,99 zł	8%	4%
6 000,00 zł	8 999,99 zł	6%	3%
9 000,00 zł	11 999,99 zł	4%	2%
12 000,00 zł	14 999,99 zł	2%	1%
15 000,00 zł	powyżej	0%	0%

Dodatkowe informacje:

- 1) Opłata dystrybucyjna jest pobierana od każdej Wpłaty Oszczędzającego.
- 2) Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana od przyjętej Wyплаты Transferowej.
- 3) Przez pierwszy rok IKE rozumie się okres dwunastu miesięcy od rozliczenia pierwszej Wpłaty lub przyjęcia Wyплаты Transferowej Oszczędzającego.
- 4) Przez Skumulowane saldo Wpłat rozumie się sumę wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, łącznie we wszystkich Subfunduszach, powiększoną o aktualną Wpłatę.

2. Opłata za Zamianę

Zamiana w ramach IKE jest bezpłatna.

3. Opłata za Konwersję

Konwersja w ramach IKE jest bezpłatna.

4. Opłata za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE

Opłata za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE wynosi 10% wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, jednak nie mniej niż 100 zł.

W przypadku, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE jest mniejsza niż 100 zł, opłata jest równa wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE.

5. Minimalne wpłaty na IKE

Minimalna jednorazowa łączna wpłata na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE ING wynosi 100 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE ING wynosi 1200 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat nie jest wymagana po dokonaniu Wpłat w wysokości nie niższej niż 5000 zł (do kwoty tej wlicza się Wpłaty i Przyjęte Wyплаты Transferowe).

W przypadku dokonania Częściowego Zwrotu z IKE ING, w wyniku którego różnica między sumą dokonanych Wpłat i Przyjętych Wypłat Transferowych a kwotą wypłaconą Oszczędzającemu z tytułu Częściowego Zwrotu spadnie poniżej 5000 zł, Oszczędzający jest obowiązany dokonywać minimalnych rocznych Wpłat w wysokości 1200 zł do momentu, w którym różnica ta będzie nie niższa niż 5000 zł.