

Tabela Opłat

obowiązująca dla uczestników funduszy,
którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutora innego niż:

ING Bank Śląski S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku
mBank S.A.
Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
Santander Bank Polska S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
VeloBank S.A.
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
Alior Bank S.A.
F-Trust S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Starfunds sp. z o.o.
KupFundusz S.A.

I. Maksymalne stawki Opłat Dystrybucyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 20 maja 2024 r.

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs Parasol FIO		
Goldman Sachs Konserwatywny Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji Goldman Sachs Obligacji Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu Goldman Sachs Zrównoważony Goldman Sachs Akcji Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Indeks Obligacji Goldman Sachs Akcji CEE		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%
Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs SFIO		
Goldman Sachs Konserwatywny Plus Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych		

Goldman Sachs Japonia Goldman Sachs Indeks Surowców Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Multi Factor Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Goldman Sachs Obligacji Plus Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych Goldman Sachs Total Return		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs Perspektywa SFIO Goldman Sachs Spokojna Perspektywa Goldman Sachs Perspektywa 2025 Goldman Sachs Perspektywa 2030 Goldman Sachs Perspektywa 2035 Goldman Sachs Perspektywa 2040 Goldman Sachs Perspektywa 2045 Goldman Sachs Perspektywa 2050 Goldman Sachs Perspektywa 2055		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

Opłata Dystrybucyjna jest pobierana w walucie polskiej.

Przy pobieraniu Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Opłaty Dystrybucyjnej dla nabyć uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą, a w przypadku Konwersji/Zamiany wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika.

Stawka Opłaty Dystrybucyjnej pobieranej w związku z realizacją Konwersji/Zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w funduszu docelowym i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w funduszu źródłowym. Opłata

Dystrybucyjna pobierana w związku z realizacją Konwersji/Zamiany należna jest jedynie wtedy, gdy stawka Opłaty Dystrybucyjnej w funduszu, do którego następuje Konwersja/Zamiana, jest wyższa od stawki tej opłaty w funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są konwertowane/zamieniane.

Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem dystrybutorów innych niż ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, mBank S.A., Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., VeloBank S.A., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Alior Bank S.A., F-Trust S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Starfunds sp. z o.o., KupFundusz 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.

1. Opłata za Konwersję

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

Opłata za Konwersję nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Konwersji, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.

2. Opłata za Zamianę

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

Opłata za Zamianę nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Zamiany, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.

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 29 lipca 2020 r.

Wszystkie fundusze inwestycyjne oferowane w ramach „IKE Inwestycje z Lwem”			
Skumulowane Saldo Wpłat w zł		Opłata dystrybucyjna	
Od	Do	Pierwszy rok IKE	Kolejne lata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%	0,00%
3 000,00 zł	5 999,99 zł	0,00%	0,00%
6 000,00 zł	8 999,99 zł	0,00%	0,00%
9 000,00 zł	11 999,99 zł	0,00%	0,00%
12 000,00 zł	14 999,99 zł	0,00%	0,00%
15 000,00 zł	powyżej	0,00%	0,00%

Dodatkowe informacje:

- 1) Opłata dystrybucyjna jest pobierana od każdej Wpłaty Oszczędzającego.
- 2) Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana od przyjętej Wypłaty Transferowej.
- 3) Przez pierwszy rok IKE rozumie się okres dwunastu miesięcy od rozliczenia pierwszej Wpłaty lub przyjęcia Wypłaty 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 Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE

Opłata za dokonanie Wypłaty, Wypłaty 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 Goldman Sachs wynosi 100 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE Goldman Sachs 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 Wypłaty Transferowe).

W przypadku dokonania Częściowego Zwrotu z IKE Goldman Sachs, 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.