

Tabela Opłat
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem
bankowości detalicznej mBanku S.A.

1. **Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 26 lutego 2024 r.**
- A. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 26 lutego 2024 r. dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mBanku (z wyłączeniem wpłat bezpośrednich oraz nabyć dokonanych za pośrednictwem placówki mBanku).

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs Parasol FIO

| Goldman Sachs Konserwatywny | | |
|--|--|--|
| Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | | |
| Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana | | |

| Goldman Sachs Obligacji | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 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% |

| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | | |
|---|---------------|--------|
| 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% |

| Goldman Sachs Zrównoważony | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 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% |

| Goldman Sachs Akcji Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | | |
|---|---------------|--------|
| 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 |
|---|
| Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana |

| 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 Obligacji Plus | | |
|--|---------------|--------|
| 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% |

| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | | |
|--|---------------|--------|
| 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% |

- B. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od 26 lutego 2024 r. dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mBanku i dokonują nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez wpłatę bezpośrednią lub za pośrednictwem placówki mBanku.

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs Parasol FIO

Goldman Sachs Konserwatywny Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

Goldman Sachs Obligacji

| Od | Do | Opłata |
|-----------------|---------------|--------|
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 1,00% |
| 3 000,00 zł | 9 999,99 zł | 1,00% |
| 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 | 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% |

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

| Od | Do | Opłata |
|-----------------|---------------|--------|
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 3,00% |
| 3 000,00 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% |

Goldman Sachs Zrównoważony

| Od | Do | Opłata |
|-----------------|---------------|--------|
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 3,00% |
| 3 000,00 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% |

| Goldman Sachs Akcji Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | | |
|---|---------------|--------|
| Od | Do | Opłata |
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 4,00% |
| 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% |

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs SFIO

| Goldman Sachs Konserwatywny Plus |
|---|
| Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana |

| 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 | | |
|--|---------------|--------|
| Od | Do | Opłata |
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 4,00% |
| 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% |

| Goldman Sachs Multi Factor | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| Od | Do | Opłata |
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 3,00% |
| 3 000,00 zł | 9 999,99 zł | 3,00% |
| 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% |

| Goldman Sachs Obligacji Plus | | |
|------------------------------|----|--------|
| Od | Do | Opłata |

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| 0,00 zł | 2 999,99 zł | 1,00% |
| 3 000,00 zł | 9 999,99 zł | 1,00% |
| 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 | 1,00% |
| 100 000,00 zł | 249 999,99 zł | 1,00% |
| 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 1,00% |
| 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 0,75% |
| 1 000 000,00 zł | powyżej | 0,30% |

Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjnego
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

| Od | Do | Opłata |
|-----------------|---------------|--------|
| 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% |

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 mBanku 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).

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.

3. 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.