

Tabela opłat



Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S
(wyciąg z Tabeli opłat, obowiązuje od 30 listopada 2009 r.)

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejne wpłaty	Legg Mason Akcji FIO	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	Legg Mason Senior SFIO	Legg Mason Obligacji FIO	Legg Mason Pieniężny FIO
zł			%		
poniżej 5 000	4,00	4,00	3,00	1,00	0
od 5 000 mniej niż 10 000	3,50	3,50	2,50	0,75	0
od 10 000 mniej niż 25 000	3,00	3,00	2,00	0,50	0
od 25 000 mniej niż 50 000	2,75	2,75	1,50	0,35	0
od 50 000 mniej niż 100 000	2,00	2,00	1,00	0,25	0
od 100 000 mniej niż 500 000	1,25	1,25	0,75	0,20	0
od 500 000 mniej niż 1 000 000	0,75	0,75	0,50	0,15	0
powyżej 1 000 000	0,30	0,30	0,20	0,10	0

Opłaty manipulacyjne za konwersje

- Jeżeli zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa obejmuje fundusze, w których wysokość opłaty manipulacyjnej jest taka sama – opłaty manipulacyjnej nie pobiera się.
- W przypadku, gdy stawka opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu jest wyższa niż stawka opłaty pobranej przez fundusz, którego jednostki uczestnictwa podlegają odkupieniu – pobierana jest opłata w wysokości różnicy stawek obu opłat.

Tabela opłat za zarządzanie

(opłata za zarządzanie pobierana jest od wartości aktywów w skali roku)

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	Legg Mason Akcji FIO	Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	Legg Mason Senior SFIO	Legg Mason Obligacji FIO	Legg Mason Pieniężny FIO
				%		
A	100 zł	3,50	3,50	2,50	1,50	1,20
I	dotyczy IKE, pierwsza wpłata - 500 zł, kolejne - 100 zł	3,50	3,50	2,50	1,50	1,20
E	dotyczy PPE i PPO	2,50	2,50	1,30	1,00	0,80
V	pierwsza wpłata - 500 000 zł, kolejne - 100 zł	2,50	2,50	1,50	1,00	0,80
S	pierwsza wpłata - 5 000 000 zł, kolejne - 100 zł	2,00	1,50	1,00	0,70	0,50

Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych

Tabela 1

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa Legg Mason Akcji FIO i Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO

Docelowa wartość wpłat	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla systematycznych wpłat (%)
mniej niż 25 000	2,4	0
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,2	0
od 50 000 do mniej niż 100 000	1,6	0
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,0	0
500 000 i więcej	0,6	0

Tabela 2

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa Legg Mason Senior SFIO

Docelowa wartość wpłat	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla systematycznych wpłat (%)
mniej niż 25 000	1,6	0
od 25 000 do mniej niż 50 000	1,2	0
od 50 000 do mniej niż 100 000	0,8	0
od 100 000 do mniej niż 500 000	0,6	0
500 000 i więcej	0,4	0

Tabela 3

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa Legg Mason Obligacji FIO

Docelowa wartość wpłat	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla systematycznych wpłat (%)
mniej niż 25 000	0,40	0
od 25 000 do mniej niż 50 000	0,28	0
od 50 000 do mniej niż 100 000	0,20	0
od 100 000 do mniej niż 500 000	0,16	0
500 000 i więcej	0,12	0

Wyliczanie opłaty manipulacyjnej dla CPO

Od docelowej wartości wpłat: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania CPO + dwukrotność deklarowanej pojedynczej wpłaty.

Indywidualne Konto Emerytalne (jednostka uczestnictwa kategorii I)

Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do IKE*	200 zł
-----------------------------------------------------	--------

* Opłata potrącana przez fundusz z pierwszej wpłaty, nie dotyczy przyjęcia wypłaty transferowej.

Opłata z tytułu wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu**	200 zł
---------------------------------------------------------	--------

** Opłata z tytułu wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu w wysokości 200 zł pobierana jest od wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu środków zgromadzonych na IKE, jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa dokonywane w przypadku śmierci Oszczędzającego, lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot, dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu Legg Mason.