

# Tabela opłat

Obowiązuje od 6 lutego 2012 r.



## Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejne wpłaty	Legg Mason Akcji FIO	Legg Mason Strateg 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 do mniej niż 10 000	3,50	3,50	2,50	0,75	0
od 10 000 do mniej niż 25 000	3,00	3,00	2,00	0,50	0
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,75	2,75	1,50	0,35	0
od 50 000 do mniej niż 100 000	2,00	2,00	1,00	0,25	0
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,25	1,25	0,75	0,20	0
od 500 000 do 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 liczonego jako 360 dni, wg. aktualnie obowiązujących stawek wskazanych poniżej)

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	Legg Mason Akcji FIO	Legg Mason Strateg FIO	Legg Mason Senior SFIO	Legg Mason Obligacji FIO	Legg Mason Pieniężny FIO
				%		
<b>A</b>	100 zł	3,5	3,5	2,5	1,5	0,8
<b>V</b>	pierwsza wpłata - 500 000 zł, kolejne - 100 zł	2,5	2,5	1,5	1,0	0,8
<b>S</b>	pierwsza wpłata - 5 000 000 zł, kolejne - 100 zł	2,0	1,5	1,0	0,7	0,5
<b>E</b>	dotyczy PPE i PPO	1,8	1,5	1,2	0,7	0,5

## Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych

### Tabela 1

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa Legg Mason Akcji FIO i Legg Mason Strateg 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.

## Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych

Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do IKE*	0 zł
---	------

\* Dotyczy (do odwołania) Uczestników, którzy otworzyli IKE za pośrednictwem Legg Mason TFI S.A. oraz platformy internetowej Funds on-line Uczestnik. Opłata manipulacyjna dla Uczestników, którzy otworzyli IKE za pośrednictwem innych dystrybutorów wynosi 400 zł. Opłata potrącana przez fundusz z pierwszej wpłaty, nie dotyczy przyjęcia wypłaty transferowej.

Opłata z tytułu wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu**	0 zł
---	------

\*\* Jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, opłata (do odwołania) wynosi 0 zł, za wyjątkiem zwrotu z IKE, na które przyjęto środki z wypłaty transferowej z Pracowniczego Programu Emerytalnego – wówczas pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa dokonywane w przypadku śmierci Oszczędzającego, lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot, dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu Legg Mason.

## Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego

Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do IKZE*	0 zł
--	------

\* Dotyczy (do odwołania) Uczestników, którzy otworzyli IKZE za pośrednictwem platformy internetowej Funds on-line Uczestnik oraz bezpośrednio w siedzibie Legg Mason TFI S.A. Opłata manipulacyjna dla Uczestników, którzy otworzyli IKZE za pośrednictwem innych dystrybutorów lub w inny sposób niż wskazany w zdaniu poprzednim wynosi 400zł. Opłata potrącana przez fundusz z pierwszej wpłaty, nie dotyczy przyjęcia wypłaty transferowej.

Opłata z tytułu wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu**	500 zł
---	--------

\*\* Jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa dokonywane w przypadku śmierci Oszczędzającego, lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu Legg Mason.