

Tabela Opłat OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

(obowiązująca od 29 maja 2015 r.)

Od wybranego sposobu przekazywania korespondencji (potwierdzeń złożonych zleceń np. zbycia, zamiany, blokady) zależy wysokość pobieranej opłaty za odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.

Sposób przekazywania korespondencji:	Poczta elektroniczna	Poczta tradycyjna
Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika	20 zł	20 zł
Subfundusz OPERA Pecunia.pl		
Opłata Za Zbycie (opłata manipulacyjna przy wpłacie do Funduszu)	bez opłat	bez opłat
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego za pośrednictwem Internetu – w systemie transakcyjnym fundusz.pl	0,5 zł	5 zł
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie lub u Dystrybutora	10 zł	10 zł
Subfundusz OPERA Avista.pl		
Opłata Za Zbycie (opłata manipulacyjna przy wpłacie do Funduszu)	bez opłat	bez opłat
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego za pośrednictwem Internetu – w systemie transakcyjnym fundusz.pl	0,5 zł	5 zł
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie lub u Dystrybutora	10 zł	10 zł
Subfundusz OPERA Equilibrium.pl		
Opłata Za Zbycie (opłata manipulacyjna przy wpłacie do Funduszu)*	0,5%	0,5%
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego za pośrednictwem Internetu – w systemie transakcyjnym fundusz.pl	0,5 zł	5 zł
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie lub u Dystrybutora	10 zł	10 zł
Subfundusz OPERA Universa.pl		
Opłata Za Zbycie (opłata manipulacyjna przy wpłacie do Funduszu)*	1%	1%
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego za pośrednictwem Internetu – w systemie transakcyjnym fundusz.pl	0,5 zł	5 zł
Opłata Za Odkupienie (umorzenie Jednostek) w wyniku zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie lub u Dystrybutora	10 zł	10 zł
Wartość minimalnej wpłaty do funduszu OPERA FIO		
Minimalna wartość pierwszej wpłaty w przypadku zleceń otwarcia Konta Uczestnika złożonych:		
za pośrednictwem Internetu – w systemie transakcyjnym fundusz.pl		500 zł
bezpośrednio w Towarzystwie lub u Dystrybutora		100.000 zł
Minimalna wartość kolejnej wpłaty		500 zł

* W przypadku wpłat, w wyniku których wartość środków zgromadzonych na Koncie Uczestnika osiągnie lub przekroczy kwotę 200 tys. zł, istnieje możliwość negocjacji wysokości Opłaty Za Zbycie. Do ustalenia stawki Opłaty Za Zbycie brana jest pod uwagę suma wpłat na dane Konto Uczestnika w danym Dniu Zbycia oraz aktualna wartość Jednostek zapisanych na Koncie Uczestnika (tj. na ostatni Dzień Wyceny, poprzedzający dany Dzień Zbycia).

Opłaty związane z zamianą Jednostek

Dokonując zamiany Jednostek, Towarzystwo pobiera jedynie Opłatę Za Zbycie Jednostek Subfunduszu, którego Jednostki są zbywane w wyniku zamiany (Subfunduszu Docelowego). Opłata Za Odkupienie Jednostek Subfunduszu, którego Jednostki są odkupywane w wyniku zamiany (Subfunduszu Źródłowego) nie jest pobierana. Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek stawka Opłaty Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Docelowego jest wyższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek stawki Opłaty Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Źródłowego, stawka Opłaty Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Docelowego pomniejszana jest o stawkę Opłaty Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Źródłowego. Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek stawka Opłaty Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Docelowego jest niższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek stawki Opłaty Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Źródłowego, Opłata Za Zbycie Jednostek Subfunduszu Docelowego nie jest pobierana.