

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A („Tabela Opłat”)
obowiązująca w dniach 04.02.2020 - 09.02.2020

Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa

BNP Paribas TFI S.A („Towarzystwo”) za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Funduszu („Jednostki Uczestnictwa”) pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w poniższej tabeli:

SUBFUNDUSZ	STAWKA OPŁATY
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	0,00%
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	2,00%
BNP Paribas Aktywny	3,00%
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	1,00%

Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Opłaty manipulacyjne z tytułu Zamiany Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana w przypadku Zlecenia Zamiany z Subfunduszu, w którym opłaty za zbywanie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od opłat za zbywanie Jednostek Uczestnictwa przewidzianych w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany.

W przypadku Zamiany wysokość opłaty manipulacyjnej jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, a opłatą manipulacyjną pobraną przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana opłata taka pobierana jest jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że wysokość wspomnianej opłaty nie może przekroczyć 4% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (WANSJU).

Opłata manipulacyjna z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu realizacji zlecenia zamiany.

Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie podlegają konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Nie jest możliwe nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w drodze konwersji.

Opłaty manipulacyjne z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania na zasadach określonych Statutem Funduszu.

Stawki przedstawione w niniejszej Tabeli Opłat nie mają zastosowania do oferowanych przez Subfundusze Planów Oszczędnościowych, IKE, IKZE lub PPE, w których wysokość opłat manipulacyjnych jest wskazana odrębnie.

Informacje dotyczące Dystrybutorów, informacje dotyczące Funduszu, w tym szczegółowe informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających aktywa Subfunduszy wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie www.bnpparibas.pl i u Dystrybutorów.

O ile inaczej nie wynika z treści Tabeli Opłat, terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane powyżej mają znaczenie jakie nadaje im statut i prospekt informacyjny Funduszu.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031121, Regon 012557199, NIP 526-02-10-808, kapitał zakładowy w wysokości: 16 692 912,00 zł, w całości wpłacony | www.tfi.bnpparibas.pl.