



Tabela opłat i prowizji

Baltic Capital TFI oferuje jednostki uczestnictwa kategorii A i B Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Baltic SFIO).

- ❖ Jednostki kategorii A dostępne są za pośrednictwem platformy internetowej na stronie www.baltictfi.pl
- ❖ Jednostki kategorii B dostępne są u dystrybutorów oraz bezpośrednio w Baltic Capital TFI.
- ❖ Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w Statucie Baltic SFIO i Prospekcie Informacyjnym.

OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE:

	Baltic Makro Obligacji SFIO	Baltic Makro Alokacji SFIO	Baltic Makro Alokacji Plus SFIO
opłata stała (jednostki kat. A / kat. B)	0,80% / 0,90%	1,80% / 1,90%	1,80% / 1,90%
opłata zmienna	20% stopy zwrotu ponad benchmark ¹⁾	20% stopy zwrotu ponad benchmark ²⁾	20% stopy zwrotu ponad benchmark ³⁾

¹⁾ Benchmark dla subfunduszu Baltic Makro Obligacji SFIO - procentowa zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: stopa referencyjna NBP + 25 bps w danym roku kalendarzowym pomniejszona o stawkę wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem obciążającą aktywa Subfunduszu, nie więcej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0.

²⁾ Benchmark dla subfunduszu Baltic Makro Alokacji SFIO - procentowa zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie 20% * WIG + 80% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps) w danym roku kalendarzowym pomniejszona o stawkę wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem obciążającą aktywa Subfunduszu. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0.

³⁾ Benchmark dla subfunduszu Baltic Makro Alokacji Plus SFIO - procentowa zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie 50% * WIG + 50% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps) w danym roku kalendarzowym pomniejszona o stawkę wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem obciążającą aktywa Subfunduszu. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0.

PROWIZJE ZA NABYCIE:

Kwota [PLN]	Kwota [PLN]	Baltic Makro Obligacji SFIO	Baltic Makro Alokacji SFIO	Baltic Makro Alokacji Plus SFIO
jednostki kat. A	niezależnie od kwoty	0,00%	0,00%	0,00%
jednostki kat. B	0 - 5 000	0,00%	2,75%	3,00%
	5 000,01 - 20 000	0,00%	2,25%	2,50%
	20 000,01 - 50 000	0,00%	2,00%	2,25%
	50 000,01 - 100 000	0,00%	1,75%	2,00%
	100 000,01 - 200 000	0,00%	1,50%	1,75%
	od 200 000,01	0,00%	1,00%	1,25%

Wysokość pobranej prowizji manipulacyjnej uzależniona jest od bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich subfunduszach. Przy pobieraniu opłaty stosowana jest zasada akumulacji.

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości

PROWIZJE ZA ODKUPIENIE:

Prowizje za odkupienie jednostek kategorii A i B – 0%

PROWIZJE ZA ZMIANY:

Prowizja zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A – 0%

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa kategorii B z tańszych jednostek na droższe, Towarzystwo pobiera tzw. opłatę wyrównawczą wynikającą z różnicy w wysokości opłat.

Szczegóły polityki opłat znajdują się w Statucie Baltic SFIO i Prospekcie Informacyjnym.

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości