

W przypadku niezgodności Tabeli opłat ze stawkami Opłat za nabycie zdefiniowanymi w Prospektach informacyjnych zastosowanie mają stawki zgodnie z Tabelą opłat.

A ACTIVE INVEST			
PODSTAWOWE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE			
Instrumenty inwestycyjne	Kwota brutto Zlecenia jednorazowego lub Zlecenia regularnego z nieprzedpłaconą opłatą za nabycie		
	Poniżej 50 000 PLN	50 000 do 149 999 PLN	150 000 PLN lub więcej
Strategia dynamiczna	5,00%	4,10%	3,10%
Strategia zrównoważona	3,75%	3,35%	2,55%
Strategia konserwatywna	2,50%	2,05%	1,55%
PREFERENCYJNE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY *)			
Planowany czas trwania Zlecenia regularnego (liczba lat)	Miesięczna kwota brutto Zlecenia regularnego		
	Poniżej 500 PLN	500 do 999 PLN	1000 PLN lub więcej
Strategia dynamiczna			
2 do 9 lat	4,60%	4,35%	4,10%
10 do 19 lat	4,10%	3,85%	3,60%
20 do 29 lat	3,60%	3,35%	3,10%
30 do 35 lat	3,10%	2,85%	2,60%
Strategia zrównoważona			
2 do 9 lat	3,70%	3,50%	3,30%
10 do 19 lat	3,30%	3,10%	2,90%
20 do 29 lat	2,90%	2,65%	2,45%
30 do 35 lat	2,50%	2,20%	2,00%
Strategia konserwatywna			
2 do 9 lat	2,30%	2,05%	1,55%
10 do 19 lat	2,05%	1,95%	1,50%
20 do 29 lat	1,80%	1,70%	1,45%
30 do 35 lat	1,55%	1,45%	1,30%

*) Opłata za nabycie płatna z góry nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie Kwoty docelowej (poprzez wcześniejsze rozwiązanie Umowy lub brak wpłat uzgodnionych zaliczek) może skutkować tym, że wariant opłaty za nabycie płatnej z góry może okazać się relatywnie droższy w odniesieniu do faktycznie wpłaconych środków. Opłata za nabycie płatna z góry pobierana jest od Kwoty docelowej odpowiadającej sumie regularnych inwestycji przez okres max. 35 lat, przy czym nie dłużej niż do 70 roku życia Klienta.

C KOSZTY I INNE OPŁATY	
Opłata za prowadzenie Rachunku inwestycyjnego, w tym prowadzenie ewidencji instrumentów inwestycyjnych, w przypadku przekazywaniu wyciągów za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych	3 - 10 PLN / kwartał **)

Ze świadczeniem usług mogą być związane inne koszty (np. koszt płatności zagranicznych), które mogą być przeniesione na Klienta.

**) Aktualna wysokość opłaty znajduje się na stronie www.conseq.pl/wybrane-pozycje-tabeli-oplat.

B HORYZONT INVEST			
PODSTAWOWE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE			
Okres trwania programu w przypadku Zlecenia jednorazowego lub Planowany czas trwania Zlecenia regularnego (liczba lat)	Kwota brutto Zlecenia jednorazowego lub Zlecenia regularnego z nieprzedpłaconą opłatą za nabycie		
	Poniżej 50 000 PLN	50 000 do 149 999 PLN	150 000 PLN lub więcej
Strategia dynamiczna			
Poniżej 5 lat	2,50 %	2,05 %	1,55 %
5 do 9 lat	3,50 %	3,20 %	2,40 %
10 lat i więcej	5,00 %	4,10 %	3,10 %
Strategia zrównoważona			
Poniżej 5 lat	2,50 %	2,05 %	1,55 %
5 do 9 lat	3,50 %	3,20 %	2,40 %
10 lat i więcej	3,75 %	3,35 %	2,55 %
PREFERENCYJNE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY *)			
Planowany czas trwania Zlecenia regularnego (liczba lat)	Miesięczna kwota brutto Zlecenia regularnego		
	poniżej 500 PLN	500 do 999 PLN	1000 PLN lub więcej
Strategia dynamiczna			
2 do 9 lat	2,50 %	2,05 %	1,55 %
10 do 19 lat	3,60 %	3,35 %	3,10 %
20 do 29 lat	3,60 %	3,35 %	3,10 %
30 do 35 lat	3,10 %	2,85 %	2,60 %
Strategia zrównoważona			
2 do 9 lat	2,50 %	2,05 %	1,55 %
10 do 19 lat	3,30 %	3,10 %	2,90 %
20 do 29 lat	2,90 %	2,65 %	2,45 %
30 do 35 lat	2,50 %	2,20 %	2,00 %

Minimalne wielkości Zleceń, minimalne saldo Rachunku inwestycyjnego i minimalny czas trwania Zlecenia regularnego

D ZLECENIA JEDNORAZOWE I REGULARNE	
Zlecenie emisji	100 PLN
Zlecenie odkupu	100 PLN
Minimalne saldo Rachunku inwestycyjnego	1 500 PLN
Minimalny Planowany czas trwania Zlecenia regularnego	2 lata