

Tabela Opłat Manipulacyjnych Noble Funds FIO i Noble Funds SFIO (KAT. A)

Obowiązuje od dnia 02.07.2018 r.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH ZA NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

OPŁATA MANIPULACYJNA DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT.A NOBLE FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY/ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY					
Kwota nabycia (w PLN)	Noble Fund Pieniężny	Noble Fund Obligacji	Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus	Noble Fund Timingowy Noble Fund Global Return Noble Fund Mieszany	Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji MiśS Noble Fund Africa and Frontier
0 - 24.999*	0,50%	1,00%	2,00%	3,00%	3,50%
25.000 - 49.999*	0,50%	0,75%	1,25%	2,00%	3,00%
50.000 - 99.999*	0,50%	0,50%	1,00%	2,00%	2,50%
100.000 - 499.999*	0,50%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%
500.000 - 999.999*	0,50%	0,50%	0,75%	0,75%	1,00%
>1.000.000*	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

*stawka Opłaty Manipulacyjnej jest naliczana zgodnie z zasadą kumulacji, tj. po uwzględnieniu wartości bieżącej Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w Funduszach Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Otwarty, zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. oraz sumy prawidłowych zleceń nabycia rozliczanych w danym Dniu Wyceny.

ZAMIANA / KONWERSJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A w ramach zamiany lub konwersji podlega Wyrównawczej Opłacie Manipulacyjnej, która pobierana jest w Subfunduszu lub Funduszu docelowym.

Wysokość Wyrównawczej Opłaty Manipulacyjnej będzie stanowiła różnicę pomiędzy Opłatą Manipulacyjną w Subfunduszu / Funduszu docelowym, a Opłatą Manipulacyjną obowiązującą w Subfunduszu / Funduszu źródłowym, dla danych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy podlegające zamianie / konwersji Jednostki Uczestnictwa pochodzą z Subfunduszu / Funduszu źródłowego w wyniku wcześniejszych zamian / konwersji, Wyrównawcza Opłata Manipulacyjna będzie równa Opłacie Manipulacyjnej pobieranej w Subfunduszu / Funduszu docelowym pomniejszonej o najwyższą stawkę Opłaty Manipulacyjnej spośród Subfunduszy / Funduszy w którym dane Jednostki Uczestnictwa były ewidencjonowane.

ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa kat. A nie podlega Opłacie Manipulacyjnej.

Opłata związana z odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest wyłącznie w przypadku odkupywania lub zamiany tych Jednostek w Subfunduszu Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w związku z wcześniejszym niż określone w stosownej umowie wycofaniem środków zgromadzonych w ramach Programu Systematycznego Inwestowania.

REINWESTYCJA

Uczestnikowi przysługuje prawo do nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji. W wyniku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa z danego Subrejstru, o ile od dnia wyceny zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni, nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej za nabycie.

W przypadku dokonywania reinwestycji, na przelewie środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji, osoba dokonująca wpłaty winna wskazać, że wpłata dotyczy reinwestycji (wpisując w tytule przelewu "reinwestycja") oraz wpisać w tytule przelewu datę wyceny odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Prawo do reinwestycji w danym Subfunduszu przysługuje trzykrotnie w danym roku kalendarzowym.