

Tabela Opłat

AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Opłaty manipulacyjne subfunduszy¹ – jednostki uczestnictwa kategorii A

Zainwestowana kwota w PLN		AXA Selektywny Akcji Polskich AXA Akcji, AXA Selective Equity AXA Akcji Małych i Średnich Spółek AXA Akcji Rynków Wschodzących	AXA Makro Alokacji	AXA Stabilnego Wzrostu	AXA Obligacji AXA Obligacji Korporacyjnych	AXA Ostrożnego Inwestowania
od	do					
–	4 999,99	5,00%	4,00%	3,50%	2,00%	0,00%
5 000,00	19 999,99	4,00%	3,50%	3,00%	1,50%	0,00%
20 000,00	49 999,99	3,50%	3,00%	2,50%	1,25%	0,00%
50 000,00	99 999,99	3,00%	2,50%	2,00%	1,00%	0,00%
100 000,00	199 999,99	1,90%	1,45%	1,25%	0,70%	0,00%
200 000,00	499 999,99	1,25%	1,00%	0,90%	0,50%	0,00%
500 000,00	999 999,99	0,75%	0,60%	0,50%	0,30%	0,00%
1 000 000,00	powyżej	0,40%	0,35%	0,30%	0,20%	0,00%

Opłaty manipulacyjne subfunduszy – jednostki uczestnictwa kategorii C, D, E, F, V oraz Z

AXA TFI S.A. nie pobiera opłaty manipulacyjnej w żadnym subfunduszu AXA FIO w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii C, D, E oraz F.

AXA TFI S.A. nie pobiera opłaty manipulacyjnej w subfunduszu AXA Akcji Rynków Wschodzących w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii V.

AXA TFI S.A. nie pobiera opłaty manipulacyjnej w żadnym subfunduszu AXA FIO w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii Z, przy czym jednostki uczestnictwa tej kategorii nie są zbywane w przypadku AXA Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących.

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna jest pobierana od każdej wpłaty do subfunduszu, a jej wysokość zależy od:

- rodzaju subfunduszu i kategorii jednostki uczestnictwa,
 - wysokości wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych przez uczestnika na subrejestrach w subfunduszu, którego dotyczy wpłata (zasada kumulacji).
- Do obliczenia bieżącej wartości środków zgromadzonych przez uczestnika na subrejestrach w subfunduszu stosuje się tę samą cenę jednostki uczestnictwa, po której rozliczana jest wpłata, czyli cenę bieżącą jednostki uczestnictwa uwzględnianą do realizacji transakcji.

W przypadku zamiany, czyli jednoczesnego odkupienia jednostek w subfunduszu źródłowym i nabycia jednostek w subfunduszu docelowym, pobierana jest opłata manipulacyjna będąca różnicą stawki opłaty obowiązującej uczestnika w subfunduszu docelowym (zależnej od wysokości zainwestowanej kwoty, zgodnie z powyższą tabelą) i najwyższej stawki opłaty w subfunduszu źródłowym (niezależnie od wysokości zainwestowanej kwoty).

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną na jednostki uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną uczestnikowi nie przysługuje zwrot różnicy w opłatach.

Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie

Nazwa subfunduszu	Kategoria A	Kategoria C	Kategoria D	Kategoria E	Kategoria F	Kategoria V	Kategoria Z
AXA Selektywny Akcji Polskich	3,50%	2,10%	2,00%	1,90%	1,30%	2,00%	3,50%
AXA Akcji	3,50%	2,10%	2,00%	1,90%	1,30%	2,00%	3,50%
AXA Makro Alokacji	3,40%	1,90%	1,60%	1,50%	0,90%	2,00%	3,40%
AXA Stabilnego Wzrostu	3,25%	1,60%	1,40%	1,30%	0,80%	1,50%	3,25%
AXA Obligacji	1,50%	1,10%	1,00%	0,90%	0,60%	1,00%	1,50%
AXA Ostrożnego Inwestowania	0,80%	0,85%	0,50%	0,50%	0,30%	0,95%	0,80%
AXA Selective Equity	3,50%	2,10%	2,00%	1,90%	1,30%	2,00%	3,50%
AXA Obligacji Korporacyjnych	1,50%	1,10%	1,10%	1,00%	0,60%	1,00%	1,50%
AXA Akcji Rynków Wschodzących	1,90%	2,05%	1,90%	1,90%	1,30%	2,00%	nd.
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek	3,50%	2,10%	2,00%	1,90%	1,30%	2,00%	3,50%

Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem. Jest ona naliczana rocznie, ale pobierana codziennie przez fundusz. Liczona jest od wartości aktywów netto w danym dniu wyceny, przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z Prospektem Informacyjnym AXA FIO Towarzystwo nie pobiera opłat uzależnionych od wyników subfunduszy.

Tabela Opłat obowiązuje od 14 stycznia 2019 roku.

Obowiązki podatkowe klientów indywidualnych

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5), art. 23 ust. 1 pkt 38) oraz art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych pobierany jest podatek w wysokości 19% dochodu. Dochód stanowi różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych przez uczestnika z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa a wydatkami poniesionymi przez niego na ich nabycie. Dochodu tego nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa. Płatnikiem podatku jest AXA FIO.