



obowiązuje od 05.03.2025 r.

Zestawienie kosztów i opłat w ramach sprzedaży krzyżowej w promocji „Inwestuj z eKontem do usług”

Promocja „Inwestuj z eKontem do usług” składa się z dwóch produktów, oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej łączonej:

- eKonta do usług,
- jednostek uczestnictwa funduszy.

Informacja o łącznych kosztach i opłatach związanych z promocją

Koszt promocji jest sumą jej komponentów. Konto oferujemy bez opłat (Tabela 1), podczas gdy nabycie/zbycie jednostek uczestnictwa funduszy związane jest z koniecznością poniesienia kosztów (Tabela 2). Koszt promocji równa się zatem kosztom związanym z nabyciem/zbyciem jednostek uczestnictwa funduszy, które zostały zaprezentowane w Tabeli 2).

Tabela 1. Zestawienie informacji o kosztach i opłatach związanych z otwarciem eKonta do usług:

- w ramach sprzedaży krzyżowej w promocji „Inwestuj z eKontem do usług” (kolumna: w promocji)
- oddzielnie poza promocją (kolumna: poza promocją)

rodzaj czynności	w promocji	poza promocją
Otwarcie eKonta do usług	0 PLN ¹	0 PLN ¹
Prowadzenie eKonta do usług	0 PLN ¹	0 PLN ¹

Tabela 2. Zestawienie informacji o kosztach i opłatach związanych z nabyciem/zbyciem jednostek uczestnictwa funduszy:

- w ramach sprzedaży krzyżowej w promocji „Inwestuj z eKontem do usług” (kolumna: w promocji)
- oddzielnie poza promocją (kolumna: poza promocją)

rodzaj czynności	w promocji	poza promocją
Uruchomienie/korzystanie z/ zamknięcie SFI	0 PLN	0 PLN
Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy (wniosek złożony w ramach SFI)	0 PLN	0 PLN
Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy (zlecony samodzielnie przelew wychodzący na rachunek funduszu)	Opłata za wykonanie przelewu w PLN ¹	Opłata za wykonanie przelewu w PLN ¹
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Gotowa strategia na min. rok ²	0%	0%

Opłata za zarządzanie subfunduszem Gotowa strategia na min. rok	0,75%	0,75%
Opłata za osiągnięcie wyniku przez subfundusz Gotowa strategia na min. rok ³	20% od wyniku ponad benchmark	20% od wyniku ponad benchmark
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Gotowa strategia na min. 3 lata ²	0%	0%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Gotowa strategia na min. 3 lata	0% (opłata tymczasowa)	0% (opłata tymczasowa)
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Gotowa strategia na min. 5 lat ²	Max. 1%	Max. 1%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Gotowa strategia na min. 5 lat	1,4%	1,4%
Opłata za osiągnięcie wyniku przez subfundusz Gotowa strategia na min. 5 lat ³	20% od wyniku ponad benchmark	20% od wyniku ponad benchmark
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Gotowa strategia na min. 7 lat ²	Max. 2,5%	Max. 2,5%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Gotowa strategia na min. 7 lat	1,6%	1,6%
Opłata za osiągnięcie wyniku przez subfunduszem Gotowa strategia na min. 7 lat ³	20% od wyniku ponad benchmark	20% od wyniku ponad benchmark
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Gotowa strategia na min. 10 lat ²	0%	0%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Gotowa strategia na min. 10 lat	0% (stawka tymczasowa)	0% (stawka tymczasowa)

Opłata za realizację zlecenia nabycia przez fundusz Emerytura 2035 ²	0%	0%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Emerytura 2035	0% (stawka tymczasowa)	0% (stawka tymczasowa)
Opłata za osiągnięcie wyniku przez subfundusz Emerytura 2035 ³	0%	0%
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Emerytura 2045 ²	0%	0%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Emerytura 2045	0% (stawka tymczasowa)	0% (stawka tymczasowa)
Opłata za osiągnięcie wyniku przez subfundusz Emerytura 2045 ³	0%	0%
Opłata za realizację zlecenia nabycia przez subfundusz Emerytura 2055 ²	0%	0%
Opłata za zarządzanie subfunduszem Emerytura 2055	0% (stawka tymczasowa)	0% (stawka tymczasowa)
Opłata za osiągnięcie wyniku przez subfundusz Emerytura 2055 ³	0%	0%

¹ Opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

² Opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Dotyczy zleconego samodzielnie przelewu wychodzącego na rachunek funduszu.

³ Opłata pobierana zgodnie z Prospektem informacyjnym Gotowe Strategie SFIO.