

Tabela Opłat

AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Opłaty manipulacyjne subfunduszy – jednostki uczestnictwa kategorii A*

Zainwestowana kwota w PLN		AXA Akcji „Big Players”, AXA Akcji, AXA Equity AAA	AXA Zrównoważony	AXA Stabilnego Wzrostu	AXA Obligacji, AXA Bond AAA	AXA Lokacyjny
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%

Tabela Opłat obowiązująca od dnia 1 lipca 2010 roku.

Opłaty manipulacyjne subfunduszy – jednostki uczestnictwa kategorii E*

AXA TFI S.A. nie pobiera opłaty manipulacyjnej we wszystkich subfunduszach w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii E.

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 odkupywania jednostek uczestnictwa w subfunduszu źródłowym i nabycia ich w subfunduszu docelowym, opłata manipulacyjna jest pomniejszana o wartość opłaty pobranej w subfunduszu źródłowym.

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

Opłata administracyjna

Zgodnie z Prospektem Informacyjnym AXA FIO opłata administracyjna z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa wynosi 10,00 (dziesięć) złotych, przy czym aktualnie nie jest ona pobierana przez AXA TFI S.A.

Informacja o ewentualnej decyzji AXA TFI S.A. o rozpoczęciu pobierania opłaty administracyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.axa.pl oraz udostępniona dystrybutorom AXA FIO, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pobierania tej opłaty.

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.

* Wysokość opłat manipulacyjnych u poszczególnych dystrybutorów może się różnić w zależności od dystrybutora i prowadzonej przez niego polityki, przy czym pobierane opłaty nie mogą przekraczać maksymalnej stawki wskazanej w Prospekcie Informacyjnym AXA FIO. Tabele opłat poszczególnych dystrybutorów dostępne są w ich placówkach. Lista dystrybutorów AXA FIO znajduje się na stronie internetowej www.axa.pl.