

TARYFA OPŁAT STARFUNDS SP. Z O.O.

dla klientów zawierających umowę o świadczenie usług przez Starfunds sp. z o.o. od dnia 15 lutego 2018 r.

Taryfa opłat pobieranych przez Starfunds sp. z o.o. w związku z usługami świadczonymi zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przez Starfunds sp. z o.o. (podstawa §47 ust. 2 Regulaminu).

I. Taryfa ogólna

Lp.	Przedmiot opłaty	Wysokość opłaty		
1.	Świadczenie Usługi dostępu	Bezpłatnie		
2.	Świadczenie Usługi doradztwa	Bezpłatnie		
3.	Przyjęcie i przekazanie zlecenia: nabycia/konwersji/zamiany/umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – nie dotyczy zleceń na fundusze Skarbiec TFI S.A. oraz Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dla których obowiązują tabele indywidualne wskazane w pkt II i III niniejszej Taryfy. Dla zleceń dotyczących funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. obowiązuje tabela opłat dedykowana dla Starfunds sp. z o.o., publikowana na stronie internetowej TFI Allianz Polska S.A.			
	Klienci zawierający umowę osobiście lub przy wsparciu sprzedawcy	Opłata manipulacyjna zgodna z tabelą opłat TFI zarządzającego danym funduszem – bez względu na kanał złożenia zlecenia		
	Klienci zawierający umowę samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds	Zlecenia złożone osobiście lub przy wsparciu sprzedawcy	Opłata manipulacyjna zgodna z tabelą opłat TFI zarządzającego danym funduszem	
		Zlecenia złożone samodzielnie w Platformie Starfunds	50% opłaty manipulacyjnej wynikającej z tabeli opłat TFI zarządzającego danym funduszem	
4.	Wystawienie historii złożonych przez klienta zleceń lub dyspozycji w formie elektronicznej	bezpłatnie		
5.	Wystawienie historii złożonych przez klienta zleceń lub dyspozycji w formie papierowej	30,00 PLN		
6.	Wystawienie zaświadczenia na żądanie klienta	50,00 PLN		

- Opłaty manipulacyjne wskazane w powyższej tabeli mogą podlegać negocjacjom ze Starfunds, w szczególności dotyczy to klientów, którzy za pośrednictwem Starfunds nabywają aktywa dużej wartości.
- Klient wnioskujący o wydanie dokumentu, wskazanego w pkt 4-6 powyższej tabeli, winien dokonać wpłaty na rachunek spółki Starfunds wskazany na stronie internetowej starfunds.pl, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia prośby o wydanie dokumentu. Brak wpłaty skutkuje tym, że dokument nie zostanie sporządzony/wydany klientowi.
- Opłaty manipulacyjne wskazane w niniejszej taryfie są naliczane i pobierane przez agenta transferowego obsługującego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające danym funduszem, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli opłat i prospektach informacyjnych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego danym funduszem.

II. Taryfa opłat Starfunds sp. z o.o. dla zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy SkarbiecTFI S.A.

Poniższa Taryfa zawiera maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej jakie mogą być pobierane przez Skarbiec TFI S.A. w przypadku rejestrów otwartych za pośrednictwem Starfunds sp. z o.o. Opłaty te są uzależnione od rodzaju Subfunduszu.

Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy Skarbiec Obligacji	Skarbiec Market Neutral Skarbiec Stabilnego Wzrostu	Skarbiec Value Skarbiec Top Brands Skarbiec Akcji Polskich Skarbiec Nowej Generacji Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec Polskich Innowacji
1,0%	3,0%	4,0%

ZAMIANA - prawo Uczestnika subfunduszu do złożenia zlecenia dokonania odkupienia przez subfundusz posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa i jednoczesnym nabyciu za uzyskaną w ten sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu. Przy zamianie - zamiast opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa - jest pobierana opłata za zamianę. Stawka opłaty za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg tabeli opłat dla subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (rejestr docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej funduszu/subfunduszu, z którego dokonywana jest zamiana (rejestr źródłowy). Opłata za zamianę pobierana jest od każdego zlecenia do subfunduszu z wyższą opłatą manipulacyjną.

III. Taryfa opłat Starfunds sp. z o.o. dla zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Goldman Sachs TFI S.A.

Poniższa Taryfa zawiera maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej jakie mogą być pobierane przez Goldman Sachs TFI S.A. w przypadku rejestrów otwartych za pośrednictwem Starfunds sp. z o.o. (dalej Starfunds). Opłaty te są uzależnione od rodzaju Funduszu i Subfunduszu oraz wysokości dokonywanej wpłaty.

Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do Funduszu												
		Nazwa Parasola	Nazwa subfunduszu	Wpłata od do w zł								
				0,00 2.999,99	3.000,00 9.999,99	10.000,00 24.999,99	25.000,00 49.999,99	50.000,00 99.999,99	100.000,00 249.999,99	250.000,00 499.999,99	500.000,00 999.999,99	1.000.000,00 powyżej
1.	Zlecenia złożone osobiście i przy wsparciu sprzedawcy	Goldman Sachs Parasol FIO	Goldman Sachs Konserwatywny Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana								
			Goldman Sachs Indeks Obligacji	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,20%
			Goldman Sachs Obligacji	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,75%	0,50%	0,50%	0,20%
			Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu Goldman Sachs Zrównoważony Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji	3,00%	3,00%	2,00%	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,20%
			Goldman Sachs Akcji Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Akcji CEE	4,00%	4,00%	3,00%	2,50%	2,00%	1,75%	1,25%	0,75%	0,30%
		Goldman Sachs Parasol SFIO	Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana								
			Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Japonia Goldman Sachs Indeks Surowców Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Total Return	4,00%	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,75%	1,25%	0,75%	0,30%
			Goldman Sachs Multi Factor	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	1,75%	1,25%	0,75%	0,30%
			Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	2,00%	2,00%	2,00%	1,75%	1,30%	1,15%	0,80%	0,50%	0,20%
			Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)	2,00%	1,50%	1,25%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,50%	0,20%
			Goldman Sachs Obligacji Plus	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,75%	0,50%	0,50%	0,20%

2.	Klienci zawierający umowę osobiście lub przy wsparciu sprzedawcy	Stawka opłata manipulacyjnej wskazana w pkt 1 – bez względu na kanał złożenia zlecenia	
	Klienci zawierający umowę samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds	Zlecenia złożone osobiście lub przy wsparciu sprzedawcy	Stawka opłaty manipulacyjnej wskazana w pkt 1
		Zlecenia złożone samodzielnie w Platformie Starfunds	50% stawki opłaty manipulacyjnej wskazanej w pkt 1

Opłata manipulacyjna jest pobierana w walucie polskiej.

Przy pobieraniu opłaty manipulacyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty manipulacyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w ramach jego numeru uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą, a w przypadku Konwersji/Zamiany wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika.

Stawka Opłaty Dystrybucyjnej pobieranej w związku z realizacją Konwersji/Zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w funduszu docelowym i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w funduszu źródłowym. Opłata Dystrybucyjna pobierana w związku z realizacją Konwersji/Zamiany należna jest jedynie wtedy, gdy stawka Opłaty Dystrybucyjnej w funduszu, do którego następuje Konwersja/Zamiana, jest wyższa od stawki tej opłaty w funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są konwertowane/zamieniane.

Opłaty określone w Taryfie Opłat będą stosowane przy zbywaniu jednostek uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Starfunds sp. z o.o.

O zastosowaniu opłat określonych w Taryfie Opłat decyduje:

- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu albo data otrzymania zlecenia otwarcia rejestru, w zależności, która z tych dat jest późniejsza – w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa,
- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze wpłaty na rachunek bankowy funduszu przez Uczestnika posiadającego otwarty rejestr (Wpłaty Bezpośredniej),
- data otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze Konwersji/Zamiany.

Opłata za konwersję oraz za zamianę nie jest pobierana. Opłata za konwersję i opłata za zamianę nie są tożsame z opłatą dystrybucyjną. Zasady pobierania opłaty dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia konwersji lub zamiany, w tym zasady zwolnienia od opłaty dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dotyczącym opłat dystrybucyjnych.

IV. Świadczenia pieniężne przyjmowane lub przekazywane przez Starfunds sp. z o.o.

- Starfunds, w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa oraz usługi doradztwa, może otrzymywać od towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym funduszem inwestycyjnym lub funduszem zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług dodatkowych lub usług poprawiających jakość usługi świadczonej na rzecz Klienta. Wynagrodzenie to jest obliczane jako udział procentowy w opłatach za zarządzanie pobieranych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych od tej części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez dane towarzystwo, która przypada na jednostki (tytuły) uczestnictwa zapisane na rejestrach Klientów otwartych lub przypisanych do Starfunds. Wysokość udziału Starfunds w opłatach za zarządzanie różni się w zależności od towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz może być uzależniona od łącznej średniej wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, przypadającej na jednostki (tytuły) uczestnictwa zapisane na wszystkich rejestrach Klientów otwartych lub przypisanych do Starfunds w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych w danym okresie rozliczeniowym i zawiera się w przedziale od 50% do 80% opłaty za zarządzanie pobieranej przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku funduszy Schroders dodatkowo do 0,5% wartości aktywów klienta dla jednostki kategorii A1, należne jest Starfunds tytułem wynagrodzenia za wykonywanie czynności dodatkowych, podnoszących jakość usługi świadczonej dla klienta. W przypadku funduszy zarządzanych przez Allianz TFI S.A. wynagrodzenie stanowi 0,6% wartości aktywów klienta, a w przypadku funduszy Franklin Templeton Investments od 0,1% do 0,5% wartości aktywów klienta dla jednostek kategorii A lub 1% wartości aktywów klienta dla jednostek kategorii N. Konkretną wysokość należnego Starfunds wynagrodzenia w odniesieniu do danego funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego Starfunds prezentuje Klientowi w Platformie Starfunds przed złożeniem zlecenia na dany fundusz inwestycyjny lub fundusz zagraniczny.

2. Starfunds w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa może otrzymywać od towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi będącymi w ofercie Spółki świadczenia niepieniężne w postaci udziału pracowników lub sprzedawców Spółki w szkoleniach organizowanych przez te towarzystwa.
3. Starfunds ponosi opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 236 ust. 2 d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
4. Starfunds wnosi składki na rzecz systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Składki są wnoszone w szczególności na podstawie art. 137 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Stan na dzień: 20 października 2025 r.