

TABELA OPŁAT

Funduszu Arka BZ WBK FIO

Opłaty dystrybucyjne

Tabela 1.

Fundusz Arka BZ WBK FIO:

- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
- Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony
- Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
- Subfundusz Arka BZ WBK Energii
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
- Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus

Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu Arka BZ WBK FIO powiększona o bieżące wpłaty	Stawka opłaty dystrybucyjnej
mniej niż 5 000 zł	3,00%
co najmniej 5 000 zł – mniej niż 10 000 zł	2,50%
co najmniej 10 000 zł – mniej niż 50 000 zł	2,00%
co najmniej 50 000 zł – mniej niż 100 000 zł	1,50%
co najmniej 100 000 zł	0,50%

Tabela 2.

Fundusz Arka BZ WBK FIO:

- Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Stawka opłaty dystrybucyjnej 0,00%

Oplaty manipulacyjne

Tabela 3. - Tabela opłat manipulacyjnych dla odkupień w walucie polskiej

Fundusz Arka BZ WBK FIO:

- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
- Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony
- Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
- Subfundusz Arka BZ WBK Energii
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
- Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus

Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu Arka BZ WBK FIO	Czas posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa					
	do jednego miesiąca włącznie	więcej niż jeden miesiąc – krócej niż trzy miesiące	co najmniej trzy miesiące – krócej niż sześć miesięcy	co najmniej sześć miesięcy – krócej niż dziewięć miesięcy	co najmniej dziewięć miesięcy – krócej niż dwanaście miesięcy	co najmniej dwanaście miesięcy
	Stawka opłaty manipulacyjnej					
mniej niż 5 000 zł	1,50%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%	0,00%
co najmniej 5 000 zł – mniej niż 10 000 zł	1,30%	0,80%	0,60%	0,40%	0,20%	0,00%
co najmniej 10 000 zł – mniej niż 50 000 zł	1,10%	0,60%	0,45%	0,30%	0,15%	0,00%
co najmniej 50 000 zł – mniej niż 100 000 zł	0,90%	0,40%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%
co najmniej 100 000 zł	0,70%	0,20%	0,15%	0,10%	0,05%	0,00%

Tabela 4. - Tabela opłat manipulacyjnych dla odkupień w walucie polskiej

Fundusz Arka BZ WBK FIO:

- Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu Arka BZ WBK FIO	Czas posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa			
	do jednego miesiąca włącznie	więcej niż jeden miesiąc – krócej niż trzy miesiące	co najmniej trzy miesiące – krócej niż sześć miesięcy	co najmniej sześć miesięcy
	Stawka opłaty manipulacyjnej			
nie więcej niż 5 000 zł	1,50%	1,00%	0,50%	0,00%
co najmniej 5 000 zł – mniej niż 10 000 zł	1,30%	0,80%	0,40%	0,00%
co najmniej 10 000 zł – mniej niż 50 000 zł	1,10%	0,60%	0,30%	0,00%
co najmniej 50 000 zł – mniej niż 100 000 zł	0,90%	0,40%	0,20%	0,00%
co najmniej 100 000 zł	0,70%	0,20%	0,10%	0,00%

Tabela 5. - Tabela opłat manipulacyjnych dla odkupień w walucie obcej

Fundusz Arka BZ WBK FIO:

- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
- Subfundusz Arka BZ WBK Energii
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
- Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu Arka BZ WBK FIO	Czas posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa					
	do jednego miesiąca włącznie	więcej niż jeden miesiąc – krócej niż trzy miesiące	co najmniej trzy miesiące – krócej niż sześć miesięcy	co najmniej sześć miesięcy – krócej niż dziewięć miesięcy	co najmniej dziewięć miesięcy – krócej niż dwanaście miesięcy	co najmniej dwanaście miesięcy
	Stawka opłaty manipulacyjnej					
mniej niż 5 000 zł	2,00%	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%
co najmniej 5 000 zł – mniej niż 10 000 zł	1,70%	1,20%	1,00%	0,80%	0,60%	0,40%
co najmniej 10 000 zł – mniej niż 50 000 zł	1,40%	0,90%	0,75%	0,60%	0,45%	0,30%
co najmniej 50 000 zł – mniej niż 100 000 zł	1,10%	0,60%	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%
co najmniej 100 000 zł	0,80%	0,30%	0,25%	0,20%	0,15%	0,10%

Oplaty dodatkowe

Tabela 6. - Tabela opłat dodatkowych

Fundusz Arka BZ WBK FIO:

- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
- Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony
- Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
- Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
- Subfundusz Arka BZ WBK Energii
- Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
- Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
- Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus

	Czas posiadania na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa podlegających Zamianie	
	do jednego miesiąca włącznie	powyżej jednego miesiąca
Stawka opłaty dodatkowej	0,50%	0,00%

I. Zasady ogólne

1. Opłata dystrybucyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, zgodnie z odpowiednią dla Subfunduszu Tabelą 1 albo Tabelą 2, przy uwzględnieniu postanowień pkt II-III.
2. Opłata manipulacyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa według stawek określonych w zależności od Subfunduszu i waluty odkupienia – w Tabeli 3 albo Tabeli 4 albo Tabeli 5, przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt IV.
3. Opłata dodatkowa pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli 6 przy uwzględnieniu postanowień pkt II.
4. Przez sumę wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu Arka BZ WBK FIO rozumie się:
 - 4.1. w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa: wartość wszystkich subrejestrów Uczestnika Funduszu prowadzonych na rzecz Uczestnika w Arka BZ WBK FIO zarządzanym przez Towarzystwo, obliczoną według ceny nabycia jednostek uczestnictwa, powiększoną o sumę wszystkich wpłat rozliczanych w danym dniu na subrejestrach Uczestnika Funduszu,
 - 4.2. w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa: wartość wszystkich subrejestrów Uczestnika Funduszu prowadzonych na rzecz Uczestnika w Arka BZ WBK FIO zarządzanym przez Towarzystwo, obliczoną według ceny nabycia jednostek uczestnictwa, na moment przed rozliczeniem w danym dniu pierwszego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

5. Wszelkie terminy określone w niniejszym dokumencie, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania jednostek uczestnictwa, oblicza się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

II. Zamiana

1. W dniu rozliczenia zlecenia zamiany pobierana jest wyrównująca opłata dystrybucyjna:
 - 1.1. w przypadku zamiany z Subfunduszu o niższej stawce opłaty dystrybucyjnej do Subfunduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej pobierana jest opłata według stawki będącej różnicą tych stawek, z zastrzeżeniem pkt 1.3,
 - 1.2. w przypadku zamiany do Subfunduszu o takiej samej lub niższej stawce opłaty dystrybucyjnej nie pobiera się wyrównującej opłaty dystrybucyjnej,
 - 1.3. w przypadku wielokrotnej zamiany, kiedy już raz pobrano wyrównującą opłatę dystrybucyjną od jednostek uczestnictwa podlegających zamianie, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest ponownie pobierana.
2. W przypadku rozliczenia zlecenia zamiany nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
3. W przypadku rozliczenia zlecenia zamiany pobierana jest opłata dodatkowa według stawek określonych w Tabeli 6. W celu ustalenia czasu posiadania na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa podlegających zamianie, bierze się pod uwagę datę ich nabycia na subrejestr, z którego jednostki te są odkupywane.
4. Przy ustaleniu kolejności pakietów biorących udział w realizacji zlecenia zamiany, bierze się pod uwagę datę rozliczenia zlecenia ich nabycia na subrejestr, z którego są odkupywane; data nabycia pakietu na docelowy subrejestr w ramach realizacji zlecenia zamiany nie jest brana pod uwagę, z uwagi na brak skutku podatkowego.

III. Reinwestycja

1. Przy uwzględnieniu postanowień pkt 2 każde pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa następujące po rozliczeniu odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz jest automatycznie zwolnione z opłaty dystrybucyjnej do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu realizacji tego zlecenia odkupienia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:
 - 2.1. przedmiotowe zlecenie nabycia jest pierwszym zleceniem nabycia następującym po rozliczeniu zlecenia odkupienia. W szczególności zwolnienie nie przysługuje, jeśli jednostki uczestnictwa zapisywane są na subrejestrze Uczestnika Funduszu wskutek Zamiany,
 - 2.2. nabywane jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym subrejestrze Uczestnika Funduszu, z którego zostały odkupione jednostki uczestnictwa oraz
 - 2.3. okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym rozliczone zostało zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, a Dniem Wyceny w którym rozliczone zostało zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa nie przekracza 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Terminy rozliczania zleceń Uczestników określone są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

IV. Inne postanowienia

1. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, które podlegały zamianie, czas posiadania będący podstawą ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej rozpoczyna się od daty rozliczenia pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupiwanych jednostek uczestnictwa na subrejestrze któregośkolwiek z Subfunduszy.
2. W przypadku, gdy podlegające odkupieniu jednostki uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zapisane na subrejestrze Uczestnika w Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału - opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
3. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, które podlegały zamianie, do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stosuje się w zależności od wybranej przez Uczestnika waluty odkupienia Tabelę 3 albo Tabelę 5, przy uwzględnieniu pkt 2.