

Opłaty dystrybucyjne

Tabela 1. Arka BZ WBK Akcji FIO
 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
 Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
 Arka BZ WBK Energii FIO

Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w Funduszach* 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%

* Fundusze – fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo

Tabela 2. Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
 Arka BZ WBK Obligacji FIO
 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO

Stawka opłaty dystrybucyjnej	0,00%
------------------------------	-------

Opłaty manipulacyjne

Tabela 3. Tabela opłat manipulacyjnych dla odkupień w walucie polskiej

Arka BZ WBK Akcji FIO
 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
 Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
 Arka BZ WBK Obligacji FIO
 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
 Arka BZ WBK Energii FIO

Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w Funduszach *	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%

* Fundusze – fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo

Tabela 4. Tabela opłat manipulacyjnych dla odkupień w walucie polskiej
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO

Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w Funduszach *	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%

* Fundusze – fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo

Tabela 5. Tabela opłat manipulacyjnych dla odkupień w walucie obcej
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
Arka BZ WBK Energii FIO

Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w Funduszach *	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%

* Fundusze – fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo

Opłaty dodatkowe

Tabela 6. Tabela opłat dodatkowych
Arka BZ WBK Akcji FIO
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
Arka BZ WBK Obligacji FIO
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
Arka BZ WBK Energii FIO

	Czas posiadania na danym rejestrze uczestnika funduszu jednostek uczestnictwa podlegających zamianie (Konwersji)	
	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 Funduszu Tabelą 1 albo Tabelą 2, przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt III.
2. Opłata manipulacyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa według stawek określonych w zależności od Funduszu 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 konwersji jednostek uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli 6 przy uwzględnieniu postanowień pkt II.
4. Za sumę wpłat netto do Funduszy rozumie się:
 - 4.1. w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa: wartość wszystkich rejestrów uczestnika Funduszu prowadzonych na rzecz uczestnika w funduszach inwestycyjnych otwartych Arka zarządzanych przez Towarzystwo, obliczoną według ceny nabycia jednostek uczestnictwa, powiększoną o sumę wszystkich wpłat rozliczanych w danym dniu na rejestrach uczestnika Funduszu,
 - 4.2. w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa: wartość wszystkich rejestrów uczestnika Funduszu prowadzonych na rzecz uczestnika w funduszach inwestycyjnych otwartych Arka zarządzanych przez Towarzystwo, obliczoną według ceny nabycia jednostek uczestnictwa, na moment przed rozliczeniem w danym dniu pierwszego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.
5. Wszelkie terminy, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania jednostek uczestnictwa, określone w niniejszym dokumencie liczy się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

II. Konwersja

1. W dniu rozliczenia zlecenia konwersji pobierana jest wyrównująca opłata dystrybucyjna:
 - 1.1. w przypadku konwersji z Funduszu o niższej stawce opłaty dystrybucyjnej do Funduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej pobierana jest opłata według stawki będącej różnicą tych stawek, z zastrzeżeniem pkt 1.3,
 - 1.2. w przypadku konwersji do Funduszu o takiej samej lub niższej stawce opłaty dystrybucyjnej nie pobiera się wyrównującej opłaty dystrybucyjnej,
 - 1.3. w przypadku wielokrotnej konwersji, kiedy już raz pobrano wyrównującą opłatę dystrybucyjną od konwertowanych jednostek uczestnictwa, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest ponownie pobierana.
2. W przypadku rozliczenia zlecenia konwersji nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
3. W przypadku rozliczenia zlecenia konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawek określonych w Tabeli 6:
 - 3.1. w celu ustalenia czasu posiadania konwertowanych jednostek uczestnictwa, bierze się pod uwagę datę ich nabycia na rejestr, z którego konwertowane są jednostki uczestnictwa.

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 rejestrze uczestnika Funduszu wskutek Konwersji,
 - 2.2. nabywane jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym rejestrze 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 60 (sześćdziesięciu) dni. Terminy rozliczania zleceń Uczestników określone są w Statucie odpowiedniego Funduszu.

IV. Inne postanowienia

1. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa pochodzących z konwersji czas posiadania będący podstawą ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej rozpoczyna się od daty rozliczenia pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa w Funduszach,
2. W przypadku, gdy podlegające konwersji lub odkupieniu jednostki uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zapisane na rejestrze uczestnika w Funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO - opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
3. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa pochodzących z wcześniejszej operacji konwersji:
 - 3.1. do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stosuje się w zależności od wybranej przez Uczestnika waluty odkupienia Tabelę 3 albo Tabelę 5, przy uwzględnieniu pkt 2,
 - 3.2. w celu ustalania czasu posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa, bierze się pod uwagę datę rozliczenia pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa w Funduszach.