

Tabela Opłat Arka Prestiż SFIO („Fundusz”)

Tabela opłat jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy aktualnie oferowanych przez Towarzystwo w ramach Funduszu.

Tabela Opłat Dystrybucyjnych (Tabela 1)

– dotyczy wyłącznie wpłat pieniężnych,

Wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestnika Funduszu* w dniu rozliczenia bieżącej wpłaty, powiększona o wpłaty z tego dnia	Stawka opłaty dystrybucyjnej
mniej niż 1 000 000 zł	1,0%
co najmniej 1 000 000 zł	0,0%

W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa za wpłatę dokonaną w papierach wartościowych stawka opłaty dystrybucyjnej wynosi 0,0%.

Tabela Opłat Manipulacyjnych (Tabela 2)

Wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestnika Funduszu w dniu ich zbycia	Czas posiadania Jednostek Uczestnictwa podlegających Zbyciu	
	Do 3 miesięcy włącznie	Powyżej 3 miesięcy
mniej niż 1 000 000 zł	1,0%	0,0%
co najmniej 1 000 000 zł	0,5%	0,0%

Tabela Opłat Dodatkowych

A. *Tabela Opłat Dodatkowych dla Rejestru Uczestnika Funduszu prowadzonego na zasadach ogólnych (Tabela 3)*

Czas posiadania Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie	Stawka opłaty dodatkowej
Do 3 miesięcy włącznie	0,5%
Powyżej 3 miesięcy	0,0%

B. Tabela Opłat Dodatkowych dla Rejestru Uczestnika Funduszu prowadzonego w ramach Strategii Inwestycyjnej (Tabela 4)

Ilość zleceń Zmian Alokacji Inwestycji w roku kalendarzowym	Stawka opłaty dodatkowej
Do 4 zleceń Zmian Alokacji Inwestycji włącznie	0,0%
Powyżej 4 zleceń Zmian Alokacji Inwestycji	0,5%

* Rejestr Uczestnika Funduszu - elektroniczna ewidencja danych dotycząca Uczestnika składająca się z Subrejestrów Uczestnika, prowadzona na podstawie umowy o uczestnictwo w Funduszu.

I. Zasady ogólne

- Opłata dystrybucyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z Tabelą Opłat Dystrybucyjnych (Tabela 1), przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt III.
- Opłata manipulacyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli Opłat Manipulacyjnych (Tabela 2), przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt IV.
- Opłata dodatkowa na Rejestrze Uczestnika Funduszu prowadzonego na zasadach ogólnych pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli Opłat Dodatkowych (Tabela 3) przy uwzględnieniu postanowień pkt II.
- Opłata dodatkowa na Rejestrze Uczestnika Funduszu prowadzonego w ramach Strategii Inwestycyjnej pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia Zmiany Alokacji Inwestycji według stawek określonych w Tabeli Opłat (Tabela 4), od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie, przy uwzględnieniu postanowień pkt II.
- Za Wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestnika Funduszu w dniu rozliczenia bieżącej wpłaty rozumie się:
 - Sumę wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wszystkich Subrejestrach posiadanych przez Uczestnika w funduszu Arka Prestiż SFIO.
- 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. Zamiana

- W przypadku rozliczenia zlecenia Zamiany nie jest pobierana wyrównująca opłata dystrybucyjna.
- W przypadku rozliczenia zlecenia Zamiany nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
- W przypadku rozliczenia zlecenia Zamiany pobierana jest opłata dodatkowa według stawek określonych w Tabeli 3 lub Tabeli 4.

III. Reinwestycja

- Przy uwzględnieniu postanowień pkt 2 każde pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa na danym Subrejestrze następujące po rozliczeniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na tym Subrejestrze 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. 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 pochodzących z Zamiany czas posiadania będący podstawą ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej rozpoczyna się od daty rozliczenia pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszach.
2. W przypadku Zamiany Jednostek Uczestnictwa pochodzących z wcześniejszej operacji Zamiany w celu ustalania czasu posiadania Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie, bierze się pod uwagę datę rozliczenia zlecenia skutkującego zapisaniem Jednostek Uczestnictwa na danym Subrejestrze.