

Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, NN Investment Partners, Investors oraz Esaliens (wcześniej Legg Mason) przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej)

I. OPŁATY MANIPULACYJNE/DYSTRYBUCYJNE

I. Wspólna tabela opłat manipulacyjnych/dystrybucyjnych

	NN Investment Partners TFI SA**	Investors TFI*	Esaliens TFI	Wartość wpłaty w PLN ***							
				do 2999,99	3000 - mniej niż 10 000	10 000 – mniej niż 25 000	25 000 – mniej niż 50 000	50 000 – mniej niż 100 000	100 000 – mniej niż 500 000	500 000 – mniej niż 1 000 000	od 1 000 000
Dynamicznych Spółek	NN Średnich i Małych Spółek	Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		4,00%	4,00%	3,50%	2,75%	2,25%	1,50%	1,50%	1,50%
Akcji	NN Akcji NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Spółek Dywidendowych USA NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Japonia NN (L) Indeks Surowców NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania NN (L) Multi Factor	Investor BRIC Investor Nowych Technologii Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa Investor Akcji Spółek Dywidendowych Investor Akcji Investor Gold Otwarty Investor Quality Investor Turcja Investor Indie i Chiny Investor Niemcy Investor Rosja	Esaliens Subfundusz Akcji	4,00%	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,25%	1,25%	1,25%
Zrównoważony	NN Zrównoważony	Investor Zrównoważony	Esaliens Subfundusz Strateg	3,50%	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,25%	1,25%	1,25%
Stabilnego Wzrostu	NN Stabilnego Wzrostu	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Bezpiecznego Wzrostu	Esaliens Senior FIO	2,50%	2,50%	2,00%	1,50%	1,00%	0,60%	0,60%	0,60%
Obligacji	NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)			2,00%	1,75%	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,75%	0,75%
	NN Obligacji	Investor Obligacji	Esaliens Subfundusz Obligacji	0,50%	0,50%	0,50%	0,40%	0,40%	0,30%	0,30%	0,30%
Dłużny	NN Konserwatywny NN Krótkoterminowych Obligacji NN (L) Konserwatywny Plus	Investor Dochodowy Investor Oszczędnościowy	Esaliens Subfundusz Konserwatywny	0,40%	0,40%	0,35%	0,35%	0,30%	0,30%	0,25%	0,20%

* W przypadku Investors TFI jeżeli Uczestnik Funduszu posiada Jednostki Uczestnictwa danego subfunduszu, dla potrzeb określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej, wpłatę powiększa się o wartość tych Jednostek w dniu zbycia nowych Jednostek przez fundusz.

** Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa wynosi 200 PLN w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 PLN w przypadku każdego następnego nabycia.

*** W przypadku Esaliens TFI wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru/subrejestru i kolejnej wpłaty.

Zniżka w opłacie manipulacyjnej może nastąpić tylko w przypadku Klientów segmentu Bankowości Prywatnej.

2. Tabela opłat Millennium TFI

Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy odkupieniach. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej dla jednostek uczestnictwa kategorii A i B określona jest w prospektach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

PROGRAM INWESTYCYJNY MILLENNIUM (opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

Plany w ramach Programu	Okres inwestycji w Programie*		
	Do 12 miesięcy włącznie	Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie	Powyżej 24 miesięcy
	Stawka**		
Plan Stabilny	1,00%	0,50%	0,00%
Plan Umiarkowany	1,00%	0,50%	0,00%
Plan Dynamiczny	1,00%	0,50%	0,00%

Informacje dodatkowe:

Minimalna wpłata w ramach Programu Inwestycyjnego Millennium wynosi 200 PLN.

W ramach Programu Inwestycyjnego Millennium oferowane są jednostki uczestnictwa kategorii B.

*Okres inwestycji – okres od daty realizacji zlecenia nabycia subfunduszu w ramach Programu do daty realizacji zlecenia odkupienia subfunduszu w ramach Programu.

**Stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.

Szczegółowe informacje dot. Programu Inwestycyjnego Millennium oraz zasad pobierania opłat zawarte są w Regulaminie Programu Inwestycyjnego Millennium.

Aktualna treść ww. Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – www.millenniumtfi.pl

Stawki opłat manipulacyjnych

Jednostki uczestnictwa kategorii A (opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia)		
Fundusz inwestycyjny Millennium FIO	Stawka standardowa ²	Stawka w ofercie promocyjnej ¹
Subfundusz Akcji	1,50%	1,15%
Subfundusz Dynamicznych Spółek	1,50%	1,15%
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego	1,50%	1,10%
Subfundusz Stabilnego Wzrostu	1,50%	0,60%
Subfundusz Obligacji Klasyczny	0,60%	0,30%
Subfundusz Instrumentów Dłużnych	0,60%	0,30%
Fundusz inwestycyjny Millennium SFIO		
Subfundusz Globalny Akcji	1,50%	1,15%
Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu	1,50%	0,60%
Subfundusz Absolute Return	1,50%	1,10%
Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych	1,50%	1,10%
Subfundusz Konserwatywny	0,80%	0,60%
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	0,60%	0,30%

Informacje dodatkowe:

Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 100 PLN.

¹ Promocja trwa **od dnia 01.07.2021 do 31.01.2022 r.** włącznie i polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej od zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kat. A na rejestry standardowe subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO. W przypadku zleceń nabycia składanych za pośrednictwem **Usług bankowości elektronicznej** w rozumieniu Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. i wskazanych w dokumencie Lista zleceń i usług oraz kanałów dostępu w zakresie instrumentów i produktów finansowych dostępnym na stronie internetowej Banku Millennium <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/o-banku/mifid/dokumenty>, **opłata manipulacyjna w ofercie promocyjnej wynosi 0%**. Oferta promocyjna dotyczy Klientów indywidualnych, Prestige i Bankowości Prywatnej. Obniżone stawki nie dotyczą zleceń nabycia na rejestry w ramach Planów Oszczędnościowych tj. CPI, PSO, PI Maluch.

² Stawki opłat manipulacyjnych, w przypadku zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A na rejestry standardowe, w ramach wszystkich subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO, składanych za pośrednictwem Millenetu poza okresem objętym promocją obniżone są o 50%. Obniżona stawka dotyczy Klientów indywidualnych, Prestige i Bankowości Prywatnej.

Indywidualnie negocjowana zniżka w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zleceniach nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A może nastąpić tylko w przypadku Klientów segmentu Bankowości Prywatnej. Obniżona stawka nie dotyczy zleceń nabycia na rejestry w ramach Planów Oszczędnościowych tj. CPI, PSO, PI Maluch.

Jednostki uczestnictwa kategorii B (opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

Fundusz inwestycyjny	Okres inwestycji w Funduszu*				
	Do 6 miesięcy włącznie	Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie	Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy włącznie	Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy włącznie	Powyżej 24 miesięcy
Millennium FIO	Stawka**				
Subfundusz Akcji	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Dynamicznych Spółek	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Stabilnego Wzrostu	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Obligacji Klasyczny	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Instrumentów Dłużnych	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Millennium SFIO	Stawka**				
Subfundusz Absolute Return	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Konserwatywny	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Globalny Akcji	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%
Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych	1,50%	1,25%	1,00%	0,50%	0,00%

Informacje dodatkowe

*Okres inwestycji – okres od daty realizacji zlecenia nabycia subfunduszu do daty realizacji zlecenia odkupienia subfunduszu w ramach jednego funduszu (Millennium FIO albo Millennium SFIO).

**Stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy kategorii jednostek B wynosi 2000 PLN, następane wpłaty 1000 PLN.

Stawki opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii B obowiązują dla zleceń na rejestrach założonych od dnia 14 maja 2016 r.

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A

Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.

Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę okres inwestycji od daty realizacji pierwszego nabycia danych jednostek uczestnictwa kategorii B, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A i B

Zlecenie **zamiany** to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa (kategorii A albo B) jednego subfunduszu Millennium FIO lub SFIO i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Millennium FIO lub SFIO.

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych. W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy dwoma subfunduszami wydzielonymi w ramach dwóch odrębnych funduszy (Millennium FIO oraz SFIO) może zostać pobrany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia. Aby zlecić transakcję reinwestycji poprzez system bankowości elektronicznej Millenet, zalecamy dokonanie wpłaty bezpośredniej. W tym celu należy w tytule przelewu wpisać „Reinwestycja”.

Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii A
Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych – opłata za otwarcie IKE
Otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w tym również jeżeli IKE otwierane jest wypłatą transferową z innej instytucji, a także wpłaty dokonane w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa w ramach zawartej umowy o prowadzenie IKE, zwolnione są z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabyciu jednostek uczestnictwa kategorii A.
PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)
Patrz Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).
CPI – Celowy Program Inwestycyjny - (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)
Patrz Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego (CPI).
PI Maluch – Program Inwestycyjny Maluch (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)
Patrz Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Maluch Millennium TFI.

Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii B
Plan Millennium DuetPlus (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)
Patrz Regulamin Planu Millennium DuetPlus. Wartość wpłaty minimalnej do funduszu w ramach Planu Millennium DuetPlus wynosi 1000 PLN.
Plan Inwestycyjny Millennium FIO (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)
Patrz Regulamin Planu Inwestycyjnego Millennium FIO. Wartość wpłaty minimalnej do funduszu w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium FIO wynosi 1000 PLN.
Program Inwestycyjny Przyszłość +
Patrz Regulamin Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

Aktualna treść ww. Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – www.millenniumtfi.pl

3. NN Investment Partners TFI

Opłata dystrybucyjna

Opłata Dystrybucyjna jest pobierana w walucie polskiej.

Przy pobieraniu Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Opłaty Dystrybucyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w ramach jego numeru uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą.

Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Millennium S.A.

O zastosowaniu opłat określonych w Tabeli 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.

W ramach realizacji zlecenia Konwersji oraz Zamiany wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym jest pomniejszana o wysokość Opłaty Dystrybucyjnej, jaka zgodnie z obecnie obowiązującą Tabelą Opłat została wcześniej uiszczona przy nabyciu konwertowanych albo zamienianych Jednostkach Uczestnictwa w Funduszu źródłowym albo Subfunduszu źródłowym.

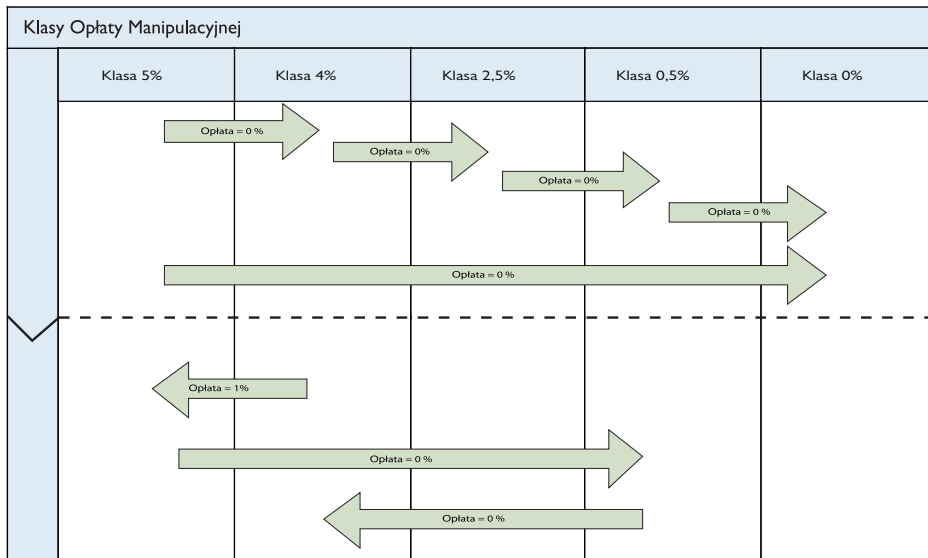
Uczestnik zwolniony jest z Opłaty Dystrybucyjnej, gdy Opłata Dystrybucyjna w Funduszu źródłowym albo Subfunduszu źródłowym jest wyższa od Opłaty Dystrybucyjnej w Funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym.

W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym albo Subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji albo zamiany, przy ustalaniu wysokości Opłaty Dystrybucyjnej w Funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym uwzględniane są również Opłaty Dystrybucyjne, jakie zgodnie z obecnie obowiązującą Tabelą Opłat zostałyby pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami albo zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.

Konwersja i zamiana

Opłata za konwersję i zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

Opłata za konwersję/zamianę nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Konwersji oraz Zamiany, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.



4. Investors TFI

Opłata manipulacyjna naliczana jest w dwóch sytuacjach:

1. podczas realizacji zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, w tym również podczas nabywania jednostek uczestnictwa wpłatą bezpośrednią
2. podczas realizacji zlecenia konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa

Nabycie

Podstawą do obliczenia opłaty manipulacyjnej w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa jest wartość dokonanej przez uczestnika wpłaty (wartość zlecenia nabycia).

Stawka opłaty manipulacyjnej określona jest w Tabeli opłat manipulacyjnych i jest uzależniona od funduszu, do którego jest dokonywana wpłata. Określenia stawki opłaty manipulacyjnej dokonuje się w oparciu o kwotę wpłaty dokonanej przez uczestnika do funduszu powiększoną o wartość Jednostek uczestnictwa tego funduszu posiadanych przez uczestnika.

Konwersja/Zamiana

Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej w przypadku konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa jest wartość konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa pomniejszona o naliczony i pobrany podatek.

Próg opłaty manipulacyjnej określa się w oparciu o wartość Jednostek uczestnictwa funduszu źródłowego będących w posiadaniu uczestnika, powiększoną o wartość jednostek uczestnictwa funduszu docelowego będących w posiadaniu uczestnika.

Klasy opłaty manipulacyjnej

Od 21 maja 2010 roku Towarzystwo wprowadziło nową zasadę pobierania opłaty manipulacyjnej za nabycia Jednostek uczestnictwa w drodze konwersji lub zamiany. Zasada ta wprowadza pojęcie „Klasy opłaty manipulacyjnej”, co odpowiada kolumnie w tabeli opłat manipulacyjnych. Zgodnie z powyższym fundusze/subfundusze z grupy funduszy akcyjnych, takich jak Investor Top 25 Małych Spółek FIO, czy Investor BRIC mają wspólną klasę opłaty manipulacyjnej. Analogicznie jest dla pozostałych kolumn Tabeli opłat manipulacyjnych.

Zgodnie z zasadą „Klas opłaty manipulacyjnej” jednostek uczestnictwa tylko raz są obciążane opłatą manipulacyjną. Oznacza to, że w przypadku, gdy uczestnik nabył Jednostki uczestnictwa Investor BRIC, a następnie dokonał zamiany tych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa Investor Dochodowy i w kolejnym kroku wykonał zamianę powrotną – na jednostki uczestnictwa Investor BRIC, za zamianę powrotną nie zostanie obciążony opłatą manipulacyjną, gdyż już wcześniej zapłacił opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu znajdującego się w Klasie opłaty manipulacyjnej, w której znajduje się Investor BRIC.

Zasada ta również ma zastosowanie, np. w sytuacji, gdy jednostki uczestnictwa Investor Zrównoważony FIO są konwertowane na jednostki uczestnictwa Investor Dochodowy, a następnie na jednostki uczestnictwa Investor Gold Otwarty. Wówczas za zamianę jednostek uczestnictwa z Investor Dochodowy do Investor Gold Otwarty uczestnik zapłaci opłatę manipulacyjną taką, jakby bezpośrednio dokonywał konwersji z Investor Zrównoważony FIO do Investor Gold Otwarty. Każda następna operacja na tych jednostkach uczestnictwa nie będzie obciążona opłatą manipulacyjną ze względu na fakt, że Investor Gold Otwarty ma najwyższą możliwą klasę opłaty manipulacyjnej.

Reinwestycja

Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od jednorazowego nabycia jednostek uczestnictwa danego subfunduszu lub funduszu bez wyodrębnionych subfunduszy na rejestry zwykłe, do wysokości kwoty, będącej wartością jednostek uczestnictwa tego subfunduszu lub funduszu bez wydzielonych subfunduszy, odkupionych z rejestrów zwykłych w okresie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc do dnia wyceny zlecenia nabycia (reinwestycja).

Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy dniem (-ami)

wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte jednostki uczestnictwa, a dniem wyceny, w którym zostało zrealizowane zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych.

Warunkiem uznania nabycia jednostek uczestnictwa jako reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa na rejestr zwykły z wyraźną adnotacją „reinwestycja” oraz ze wskazaniem dnia(dni) wyceny zlecenia(zleceń) odkupienia z rejestrów zwykłych, którego(-ych) dotyczy reinwestycja.

W przypadku, gdy:

- wartość zlecenia nabycia w ramach reinwestycji przekracza wartość jednostek uczestnictwa odkupionych na podstawie wskazanych zleceń odkupienia, lub
- dzień wyceny jednego lub kilku wskazanych zleceń odkupienia jest wcześniejszy niż 90 dni kalendarzowych, licząc do dnia wyceny zlecenia nabycia objętego reinwestycją, lub
- jedno lub kilka wskazanych zleceń odkupienia zostało zrealizowane z rejestru (rejestrów) prowadzonych w ramach Planów Systematycznego Inwestowania, w rozumieniu Art. 17 Statutu Funduszu od różnicy wartości nabycia jednostek uczestnictwa i wskazanych zleceń odkupienia, zrealizowanych z rejestrów zwykłych nie wcześniej niż 90 dni kalendarzowych przed dniem wyceny nabycia w ramach reinwestycji, Towarzystwo pobierze opłatę manipulacyjną zgodnie z ogólnymi zasadami.

5. Esaliens TFI

Opłaty manipulacyjne za konwersje/zmiany.

W przypadku zlecenia konwersji albo odpowiednio zamiany pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu jednostek funduszu/subfunduszu, którego jednostki są zbywane w wyniku konwersji albo odpowiednio zamiany, a sumy opłat, które zostały pobrane za zbycie jednostek podlegających odkupieniu w ramach konwersji albo odpowiednio za zbycie jednostek podlegających zamianie. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych (CPO)

Tabela I. Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa

Esaliens Subfundusz Akcji i Esaliens Subfundusz Strateg			Esaliens Senior FIO			Esaliens Subfundusz Obligacji		
Docelowa wartość wpłat	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)	Docelowa wartość wpłat	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)	Docelowa wartość wpłat	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	2,4	0	mniej niż 25 000	1,6	0	mniej niż 25 000	0,40	0
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,2	0	od 25 000 do mniej niż 50 000	1,2	0	od 25 000 do mniej niż 50 000	0,28	0
od 50 000 do mniej niż 100 000	1,6	0	od 50 000 do mniej niż 100 000	0,8	0	od 50 000 do mniej niż 100 000	0,20	0
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,0	0	od 100 000 do mniej niż 500 000	0,6	0	od 100 000 do mniej niż 500 000	0,16	0
500 000 i więcej	0,6	0	500 000 i więcej	0,4	0	500 000 i więcej	0,12	0

Wyliczenie opłaty manipulacyjnej dla CPO: od docelowej wartości wpłat: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania CPO. Opłata manipulacyjna za konwersje/zmiany nie dotyczy CPO.

Reinwestycja

Wolne od opłaty manipulacyjnej jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a nabyciem jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej jest objęta tylko jedna wpłata do wysokości odkupienia. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje na wskazanym rejestrze/subrejestrze raz w roku kalendarzowym, przy czym o zakwalifikowaniu nabycia jednostek uczestnictwa do danego roku kalendarzowego decyduje data wyceny nabycia jednostek uczestnictwa. Szczegóły na temat reinwestycji są opisane w prospektach informacyjnych funduszy Esaliens.

II. OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE

I. Millennium TFI

Jednostki uczestnictwa kategorii A oraz jednostki uczestnictwa kategorii B

Produkty specjalne w oparciu o jednostki uczestnictwa kategorii A oraz o jednostki uczestnictwa kategorii B

Subfundusz	Maksymalna opłata według statutów	Opłata pobierana
Millennium FIO:		
Obligacji Klasyczny	1,50%	0,90%
Instrumentów Dłużnych	2,00%	1,10%
Stabilnego Wzrostu	2,50%	2,10%
Cyklu Koniunkturalnego	2,50%	2,30%
Akcji	2,50%	2,50%
Dynamicznych Spółek	2,50%	2,50%

Subfundusz	Maksymalna opłata według statutów	Opłata pobierana
Millennium SFIO:		
Globalny Stabilnego Wzrostu	2,50%	2,30%
Obligacji Korporacyjnych	2,00%	1,60%
Konserwatywny	2,50%	1,80%
Globalny Strategii Alternatywnych	2,50%	2,00%
Absolute Return	2,50%	2,50%
Globalny Akcji	2,50%	2,50%

2. NN Investment Partners TFI

Zestawienie aktualnych stawek opłat za administrację i zarządzanie pobieranych od aktywów netto Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners

Subfundusz	Oplata pobierana
NN Parasol FIO	
NN Subfundusz Konserwatywny	0,30%
NN Subfundusz Obligacji	1,13%
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji	0,87%
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2,37%
NN Subfundusz Zrównoważony	2,50%
NN Subfundusz Akcji	2,50%
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek	2,50%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	2,50%

Subfundusz	Oplata pobierana
NN SFIO	
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)	2,36%
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)	2,25%
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)	2,28%
NN Subfundusz Japonia (L)	2,30%
NN Subfundusz Indeks Surowców (L)	1,50%
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)	2,25%
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)	2,25%
NN Subfundusz Multi Factor (L)	1,50%
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)	1,58%
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)	1,66%
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)	0,30%

3. Investors TFI

Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji funduszu wynagrodzenie w wysokości określonej w poniższej tabeli wyrażonej jako % średniej wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostki uczestnictwa w skali roku (p.a.).

Subfundusz	Maksymalna opłata według statutów (zapis statutowy)	Oplata pobierana
Investor Parasol SFIO		
Investor Gold Otwarty	2,50%	2,50%
Investor Niemcy	2,50%	1,75%
Investor BRIC	2,50%	1,75%
Investor Rosja	2,50%	1,75%
Investor Turcja	2,50%	2,50%
Investor Indie i Chiny	2,50%	1,75%
Investor Quality	2,50%	2,50%
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	2,50%	1,75%
Investor Nowych Technologii	2,50%	2,50%
Investor Dochodowy	1,50%	0,80%
Investor Bezpiecznego Wzrostu	1,50%	1,00%**

Subfundusz	Maksymalna opłata według statutów (zapis statutowy)	Oplata pobierana
Investor Parasol FIO		
Investor Akcji Spółek Dywidendowych	2,50%	2,50%
Investor Akcji	2,50%	2,50% + zmienna*
Investor Top 25 Małych Spółek	2,50%	2,50%
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	2,50%	2,50% + zmienna*
Investor Zrównoważony	2,50%	2,50%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	2,50%	2,50%
Investor Obligacji	2,00%	1,10%
Investor Oszczędnościowy	1,40%	0,80%**

* Opłata zmienna 25,00% zysku ponad benchmark.

** Opłata zmienna max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% WIBID.

4. Esaliens TFI

Oplata za zarządanie pobierana jest od wartości aktywów w skali roku.

Subfundusz	Oplata pobierana
Esaliens Subfundusz Akcji	2,46%
Esaliens Subfundusz Strateg	2,46%
Esaliens Senior FIO	2,46%
Esaliens Subfundusz Obligacji	1,50%
Esaliens Subfundusz Konserwatywny	0,8% *

* Oplata obniżona do odwołania

Informacja Banku Millennium SA o otrzymywanym wynagrodzeniu:

Bank Millennium SA otrzymuje od wszystkich funduszy oferowanych przez Bank wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany lub odkupienia tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane). Dodatkowo otrzymuje od podmiotu zarządzającego funduszem świadczenia na pokrycie kosztów Banku Millennium S.A. z tytułu podnoszenia jakości świadczonych usług. Na żądanie Klienta Bank Millennium S.A. przekazuje szczegółowe informacje na temat uzyskiwanego wynagrodzenia. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zleceniach dotyczących tytułów uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Millennium S.A."

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych informacjach dla inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A., w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Środki zainwestowane w fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania bankowego funduszu gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.