

## Tabele Opłat Manipulacyjnych

### Stawki opłat dla Millennium FIO (z wyjątkiem segmentu klientów Prestige oraz Bankowości Prywatnej Banku Millennium S.A.)

|                        | Wartość wpłaty w PLN* |                                |                                 |                                 |                                  |                                   |                                     |                 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Subfundusz             | Do<br>2 999,99        | 3 000 -<br>mniej niż<br>10 000 | 10 000 -<br>mniej niż<br>25 000 | 25 000 -<br>mniej niż<br>50 000 | 50 000 -<br>mniej niż<br>100 000 | 100 000 -<br>mniej niż<br>500 000 | 500 000 -<br>mniej niż<br>1 000 000 | Od<br>1 000 000 |
| Dynamicznych Spółek    | 4,75%                 | 4,25%                          | 3,50%                           | 2,75%                           | 2,25%                            | 1,50%                             | 1,50%                               | 1,50%           |
| Akcji                  | 4,00%                 | 3,50%                          | 3,00%                           | 2,50%                           | 2,00%                            | 1,25%                             | 1,25%                               | 1,25%           |
| Cyklu Koniunkturalnego | 4,00%                 | 3,50%                          | 3,00%                           | 2,50%                           | 2,00%                            | 1,25%                             | 1,25%                               | 1,25%           |
| Stabilnego Wzrostu     | 2,50%                 | 2,50%                          | 2,00%                           | 1,50%                           | 1,00%                            | 0,60%                             | 0,60%                               | 0,60%           |
| Instrumentów Dłużnych  | 1,50%                 | 1,25%                          | 1,00%                           | 1,00%                           | 0,80%                            | 0,75%                             | 0,75%                               | 0,75%           |
| Depozytowy             | 0,50%                 | 0,50%                          | 0,50%                           | 0,40%                           | 0,30%                            | 0,20%                             | 0,00%                               | 0,00%           |

\* minimalna wpłata do Subfunduszy wynosi 500 PLN

### Stawki opłat dla Millennium FIO obowiązujące dla segmentu klientów Prestige oraz Bankowości Prywatnej Banku Millennium S.A.

|                        | Wartość wpłaty w PLN* |                                |                                 |                                 |                                  |                                   |                                     |                 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Subfundusz             | Do<br>2 999,99        | 3 000 -<br>mniej niż<br>10 000 | 10 000 -<br>mniej niż<br>25 000 | 25 000 -<br>mniej niż<br>50 000 | 50 000 -<br>mniej niż<br>100 000 | 100 000 -<br>mniej niż<br>500 000 | 500 000 -<br>mniej niż<br>1 000 000 | Od<br>1 000 000 |
| Dynamicznych Spółek    | 4,75%                 | 4,25%                          | 3,50%                           | 2,75%                           | 2,25%                            | 1,50%                             | 1,50%                               | 1,50%           |
| Akcji                  | 4,00%                 | 3,50%                          | 3,00%                           | 2,50%                           | 2,00%                            | 1,25%                             | 1,25%                               | 1,25%           |
| Cyklu Koniunkturalnego | 4,00%                 | 3,50%                          | 3,00%                           | 2,50%                           | 2,00%                            | 1,25%                             | 1,25%                               | 1,25%           |
| Stabilnego Wzrostu     | 2,50%                 | 2,50%                          | 2,00%                           | 1,50%                           | 1,00%                            | 0,60%                             | 0,60%                               | 0,60%           |
| Instrumentów Dłużnych  | 1,50%                 | 1,25%                          | 1,00%                           | 1,00%                           | 0,80%                            | 0,75%                             | 0,75%                               | 0,75%           |
| Depozytowy             | 0,00%                 | 0,00%                          | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                            | 0,00%                             | 0,00%                               | 0,00%           |

\* minimalna wpłata do Subfunduszy wynosi 500 PLN

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

## Stawki opłat dla Millennium SFIO

| Subfundusz                        | Wartość wpłaty dla PLN* |                                |                                 |                                 |                                  |                                   |               |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                   | Do<br>2 999,99          | 3 000 -<br>mniej niż<br>10 000 | 10 000 -<br>mniej niż<br>25 000 | 25 000 -<br>mniej niż<br>50 000 | 50 000 -<br>mniej niż<br>100 000 | 100 000 -<br>mniej niż<br>500 000 | Od<br>500 000 |
| Obligacji Korporacyjnych          | 0,50%                   | 0,50%                          | 0,50%                           | 0,40%                           | 0,30%                            | 0,20%                             | 0,20%         |
| Absolute Return                   | 2,50%                   | 2,50%                          | 2,50%                           | 2,00%                           | 2,00%                            | 1,50%                             | 1,50%         |
| Globalny Stabilnego Wzrostu       | 2,50%                   | 2,50%                          | 2,50%                           | 2,00%                           | 2,00%                            | 1,50%                             | 1,50%         |
| Globalny Akcji                    | 2,50%                   | 2,50%                          | 2,50%                           | 2,00%                           | 2,00%                            | 1,50%                             | 1,50%         |
| Globalny Strategii Alternatywnych | 2,50%                   | 2,50%                          | 2,50%                           | 2,00%                           | 2,00%                            | 1,50%                             | 1,50%         |

\* minimalna wpłata do Subfunduszy wynosi 500 PLN

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

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2014 Millennium TFI wprowadziło zmiany w wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych. Od tego dnia obowiązują następujące promocje:

1. Wprowadzona na okres od dnia 1.04.2014 do 31.12.2014 promocja polegająca na niepobieraniu opłaty manipulacyjnej przy nabyciu jednostek uczestnictwa na rejestry zwykle Subfunduszu Stabilnego Wzrostu wydzielonego w Millennium FIO oraz Subfunduszu Globalnego Stabilnego Wzrostu wydzielonego w Millennium SFIO dla linii biznesowych Detal, Prestige i Bankowość Prywatna. Promocja dotyczy również nabyć dokonanych za pośrednictwem Millenet.

2. Wprowadzona na okres od dnia 22.07.2013 do 31.12.2014 promocja polegająca na niepobieraniu opłaty manipulacyjnej (wyrównawczej) przy zamianie jednostek uczestnictwa na rejestry zwykle wszystkich subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO. Promocja dotyczy również zamian dokonanych za pośrednictwem Millenet.

3. Wprowadzona od dnia 1.06.2013 do odwołania promocja polegająca na obniżeniu opłaty manipulacyjnej o 50%, względem standardowej Tabeli opłat, za nabycie jednostek uczestnictwa przez bankowość internetową Millenet wszystkich pozostałych subfunduszy Millennium FIO i SFIO poza subfunduszami wymienionymi w pkt.1.

Wyżej wymienione promocje nie dotyczą Planów Oszczędnościowych tj. CPI, PSO, PIM oraz Planu Super Duetu.

## Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych – opłata za otwarcie IKE

Opłata za otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego wynosi 400 zł i jest pobierana w całości z pierwszej wpłaty dokonanej na rachunek IKE. Opłata nie jest pobierana jeżeli IKE otwierane jest wypłatą transferową z innej instytucji. 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.

### PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania – zniżki w opłatach manipulacyjnych

Patrz regulamin PSO.

### CPI – Celowy Program Inwestycyjny

Patrz regulamin CPI.

### PI Maluch – Program Inwestycyjny Maluch

Patrz regulamin PI Maluch.

### Plan Millennium SuperDuet

Patrz regulamin Planu Millennium SuperDuet.

### Wysokość opłat za zarządzanie pobieranych na subfunduszach Millennium TFI

| Subfundusz                        | Maksymalna opłata według Statutów | Opłata pobierana |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Millennium FIO</b>             |                                   |                  |
| Depozytowy                        | 2,00%                             | 1,40%            |
| Instrumentów Dłużnych             | 2,50%                             | 1,90%            |
| Stabilnego Wzrostu                | 3,00%                             | 3,00%            |
| Cyklu Koniunkturalnego            | 4,00%                             | 4,00%            |
| Akcji                             | 4,00%                             | 4,00%            |
| Dynamicznych Spółek               | 4,00%                             | 4,00%            |
| <b>Millennium SFIO</b>            |                                   |                  |
| Obligacji Korporacyjnych          | 2,50%                             | 1,50%            |
| Globalny Strategii Alternatywnych | 2,50%                             | 2,50%            |
| Absolute Return                   | 3,50%                             | 3,50%            |
| Globalny Akcji                    | 3,50%                             | 3,50%            |
| Globalny Stabilnego Wzrostu       | 3,50%                             | 3,50%            |

### Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa typu A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w prospektach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

### Zasada akumulacji

W Funduszach Millennium obowiązuje zasada akumulacji. Oznacza to, że wysokość stawki opłaty manipulacyjnej zależy od sumy dwóch wartości: wysokości dokonanej wpłaty oraz wartości rejestrów w Subfunduszu.

## Zamiana

Opłacie manipulacyjnej podlega **zamiana**, czyli jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego funduszu/subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu/subfunduszu Millennium. Opłata manipulacyjna przy zamianie ma formę opłaty wyrównawczej, której wysokość zależy od wartości środków podlegających zamianie.

## Opłata wyrównawcza

Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej określona w Standardowej Tabeli Opłat dla subfunduszu źródłowego (subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka dla subfunduszu docelowego, wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zamianie będzie równa **różnicy stawki obowiązującej dla subfunduszu docelowego a stawki obowiązującej dla subfunduszu źródłowego**. Opłata jest naliczana od aktualnej wartości jednostek uczestnictwa podlegających zamianie a jej wysokość uzależniona jest od łącznych aktywów Uczestnika w Subfunduszu.

Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka w funduszu docelowym lub gdy Uczestnik posiadał te konkretne jednostki uczestnictwa w Subfunduszu o wyższej stawce opłaty – opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana.

## Reinwestycja

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego Subfunduszu, w ciągu 60 dni od ich wycofania - bez opłaty manipulacyjnej.

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 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”.