

Data aktualizacji: 9 czerwca 2020 r.

Rodzaj opłaty	Stawka	
Opłata za nabycie (wcześniej: opłata dystrybucyjna)	3,0%	
Opłata za odkupienie (wcześniej: opłata manipulacyjna)	1,0% do 6 miesięcy włącznie *	0,0% powyżej 6 miesięcy *
Opłata za zamianę (wcześniej: opłata dodatkowa)	1,0% do 1 miesiąca włącznie *	0,0% powyżej 1 miesiąca *

\* dotyczy czasu posiadania Jednostek Uczestnictwa (JU) podlegających odpowiednio odkupieniu lub zamianie.

### ZASADY OGÓLNE

Wszelkie terminy określone w dokumencie, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania JU, oblicza się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Szczegółowe informacje dotyczące naliczania opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

W Tabeli Opłat stosowane są pojęcia zdefiniowane w statutach Funduszy. Statut stanowi Załącznik Nr 2 do prospektu informacyjnego danego Funduszu.

### OPŁATA ZA NABYCIE (WCZEŚNIEJ: OPŁATA DYSTRYBUCYJNA)

Opłata za nabycie pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia nabycia JU.

Opłata za nabycie nie jest pobierana od wpłat bezpośrednich, tj. wpłat dokonywanych bez konieczności składania odrębnego zlecenia nabycia JU u Dystrybutora, wpłacanych na indywidualny rachunek przypisany do Subrejestrz Uczestnika albo na ogólny rachunek nabyć Funduszu, prowadzony dla danego Subfunduszu u Depozytariusza.

### OPŁATA ZA ODKUPIENIE (WCZEŚNIEJ: OPŁATA MANIPULACYJNA)

Opłata za odkupienie pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia JU.

W przypadku odkupienia JU pochodzących z zamiany, czas posiadania będący podstawą ustalenia stawki opłaty za odkupienie rozpoczyna się od Dnia Wyceny, według którego nastąpiło rozliczenie pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrze któregośkolwiek z Subfunduszy.

### OPŁATA ZA ZAMIANĘ (WCZEŚNIEJ: OPŁATA DODATKOWA)

Opłata za zamianę pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia zamiany JU.

UWAGA: Złożenie zlecenia zamiany możliwe jest wyłącznie w obrębie danego Funduszu.

W celu ustalenia czasu posiadania na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu JU podlegających zamianie bierze się pod uwagę Dzień Wyceny, według którego nastąpiło ich nabycie na Subrejestr, z którego te JU są odkupywane.

### REINWESTYCJA

Każde pierwsze nabycie JU na danym Subrejestrze, następujące po rozliczeniu odkupienia JU na tym Subrejestrze, jest automatycznie zwolnione z opłaty za nabycie do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu realizacji tego zlecenia odkupienia.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

1. Zlecenie nabycia jest pierwszym zleceniem nabycia, następującym po rozliczeniu zlecenia odkupienia. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli JU zapisywane są na Subrejestrze Uczestnika danego Funduszu wskutek zlecenia zamiany.
2. Okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym rozliczone zostało zlecenie odkupienia JU, a dniem złożenia zlecenia nabycia JU nie przekracza 85 dni. Terminy rozliczania zleceń Uczestników określone są w prospekcie informacyjnym danego Funduszu.