

## TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

### Opłata dystrybucyjna

Tabela 1. Tabela opłat dystrybucyjnych w Funduszu Arka BZ WBK FIO:

<b>Stawka opłaty dystrybucyjnej</b>	3,0%
-------------------------------------	------

### Opłata manipulacyjna

Tabela 2. Tabela opłat manipulacyjnych w Funduszu Arka BZ WBK FIO:

<b>Czas posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa</b>	<b>Stawka opłaty</b>
do 6 miesięcy włącznie	1,00%
powyżej 6 miesięcy	0,00%

### Opłata dodatkowa

Tabela 3. Tabela opłat dodatkowych w Funduszu Arka BZ WBK FIO:

<b>Czas posiadania jednostek uczestnictwa podlegających zamianie na danym subrejestrze</b>	<b>Stawka opłaty</b>
do 1 miesiąca włącznie	0,50%
powyżej 1 miesiąca	0,00%

## I. Zasady ogólne

1. Opłata dystrybucyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, zgodnie z Tabelą 1., przy uwzględnieniu postanowień pkt II-III.
2. Opłata manipulacyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli 2., przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt 4.
3. Opłata dodatkowa pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli 3. przy uwzględnieniu postanowień pkt II.
4. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, które podlegały zamianie, czas posiadania będący podstawą ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej rozpoczyna się od daty rozliczenia pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa na subrejestrze któregośkolwiek z Subfunduszy.
5. Wszelkie terminy określone w niniejszym dokumencie, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania jednostek uczestnictwa, oblicza się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
6. Szczegółowe informacje dotyczące naliczania opłat znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

## II. Zamiana

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

## III. Reinwestycja

1. 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. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli jednostki uczestnictwa zapisywane są na subrejestrze Uczestnika Funduszu wskutek zlecenia 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.