

**INFORMACJA O OPŁATACH I PROWIZJACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG  
W ZAKRESIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH MILLENNIUM TFI S.A. Z DNIA 01.10.2014 R.  
(dotyczy Klientów Segmentu Biznes i Bankowości Przedsiębiorstw)**

**TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH**

**Stawki opłat Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Subfundusz	Wartość wpłaty w PLN*							
	do 2 999,99	3 000 - 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 1000 000	równo lub powyżej 1000 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 subfunduszu wynosi 500 PLN

**Stawki opłat Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w PLN**

Subfundusz	Wartość wpłaty odpowiednio dla PLN*						
	do 2 999,99	3 000 - 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	równo lub powyżej 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.

Opłata manipulacyjna (dystrybucyjna) - opłata pobierana jest od każdorazowej wpłaty do funduszu. Wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej może zależeć od rodzaju funduszu, wysokości wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich funduszach. Przy pobieraniu opłaty dystrybucyjnej może być stosowana zasada akumulacji.

**POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE W ZAKRESIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  
MILLENNIUM TFI S.A.**

**Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Subfundusz	Maksymalna opłata za zarządzanie zgodna ze statutem funduszu* (w skali roku)	Opłata za konwersję (obejmuje również opłatę wyrównawczą)	Opłata za wyjście
	(płatne w PLN)		
Dynamicznych Spółek	4,00%	0,00% - 4,75%	0,00%
Akcji	4,00%	0,00% - 4,00%	0,00%
Cyklu Koniunkturalnego	4,00%	0,00% - 4,00%	0,00%
Stabilnego Wzrostu	3,00%	0,00% - 2,50%	0,00%
Instrumentów Dłużnych	2,50%	0,00% - 1,50%	0,00%
Depozytowy	2,00%	0,00% - 0,50%	0,00%

\* Rzeczywista opłata za zarządzanie pobierana przez fundusz może być niższa niż opłata maksymalna wskazana w Statucie funduszu.

### Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz	Maksymalna opłata za zarządzanie zgodna ze statutem funduszu* (w skali roku)	Opłata za konwersję (obejmuje również opłatę wyrównawczą)	Opłata za wyjście
	(płatne w PLN)		
Globalny Akcji	3,50%	0,00% - 2,50%	0,00%
Absolute Return	3,50%	0,00% - 2,50%	0,00%
Globalny Stabilnego Wzrostu	3,50%	0,00% - 2,50%	0,00%
Globalny Strategii Alternatywnych	2,50%	0,00% - 2,50%	0,00%
Obligacji Korporacyjnych	2,50%	0,00% - 0,50%	0,00%

\* Rzeczywista opłata za zarządzanie pobierana przez fundusz może być niższa niż opłata maksymalna wskazana w Statucie funduszu.

**Opłata za zarządzanie** - opłata naliczana i pobierana dziennie, z dołu, wliczona w wycenę jednostki uczestnictwa funduszu. Opłata jest pobierana od aktywów funduszy, a nie od wpłaty klienta.

**Opłata za konwersję (zamianę)** - opłata naliczana i pobierana jednokrotnie, z góry, przy zbyciu funduszu.

**Opłata za wyjście (umorzeniowa, za odkupienie)** - opłata naliczana i pobierana jednokrotnie, z góry, przy zbyciu funduszu.

### DODATKOWE INFORMACJE

Czynność przyjmowania i przekazywania zleceń do Millennium TFI S.A. dla Klientów segmentu Biznes i Bankowości Przedsiębiorstw świadczona jest przez Bank Millennium S.A. nieodpłatnie.

Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa typu A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach.

#### Zasada akumulacji

W funduszach Millennium obowiązuje zasada akumulacji. Oznacza to, że wysokość stawki opłaty manipulacyjnej zależy od sumy wpłaty i 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 w subfunduszu źródłowym (subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zamieniane) jest niższa niż stawka w subfunduszu docelowym, stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zamianie jest równa różnicy stawki obowiązującej w subfunduszu docelowym a stawki obowiązującej w subfunduszu źródłowym. Opłata jest naliczana od aktualnej wartości jednostek uczestnictwa podlegających zamianie.

Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym jest wyższa niż stawka w funduszu docelowym lub gdy zapłacono wcześniej opłatę według takiej samej lub wyższej stawki - opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana.

#### Reinwestycja

Patrz „Zbywanie jednostek uczestnictwa” w Prospekcie Informacyjnym odpowiednio Millennium FIO oraz Millennium SFIO.

Szczegółowe opłaty i prowizje pobierane przez Millennium TFI S.A. z tytułu realizacji zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa określone są w tabeli opłat. Szczegółowe informacje o kosztach pobieranych przez dany fundusz dostępne są w prospekcie funduszu.

Obowiązująca tabela opłat oraz prospekty funduszy i Kluczowe Informacje dla Inwestorów są dostępne dla Klienta w placówkach Banku, u Doradców Biznes/Doradców Bankowych oraz na stronie internetowej Millennium TFI S.A. - [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl)

Obowiązująca wersja „Informacji o opłatach i prowizjach związanych ze świadczeniem usług w zakresie funduszy inwestycyjnych Millennium TFI S.A.” dostępna jest dla Klienta w Placówkach Banku, u Doradców Biznes/Doradców Bankowych oraz na stronie internetowej Banku - [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl)