

Tabela Opłat Funduszu Arka Prestiż SFIO

Tabela Opłat jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy aktualnie oferowanych przez Towarzystwo w ramach Funduszu Arka Prestiż SFIO („Fundusz”).

Tabela Opłat Dystrybucyjnych

Stawka opłaty dystrybucyjnej	2,0%
-------------------------------------	------

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Czas posiadania Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu	Stawka opłaty manipulacyjnej
do 6 miesięcy włącznie	1,0%
powyżej 6 miesięcy	0,0%

Tabela Opłat Dodatkowych

Czas posiadania Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie	Stawka opłaty dodatkowej
do 1 miesiąca włącznie	0,5%
powyżej 1 miesiąca	0,0%

I. Zasady ogólne

1. Opłata dystrybucyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z Tabelą Opłat Dystrybucyjnych, przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt III.
2. Opłata manipulacyjna pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli Opłat Manipulacyjnych, przy uwzględnieniu postanowień pkt II i pkt I.4.
3. Opłata dodatkowa pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa według stawek określonych w Tabeli Opłat Dodatkowych przy uwzględnieniu postanowień pkt II.
4. W przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa pochodzących z Zamiany czas posiadania będący podstawą ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej rozpoczyna się od Dnia Wyceny, według którego nastąpiło rozliczenie pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrze któregokolwiek z Subfunduszy.
5. Wszelkie terminy, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania Jednostek Uczestnictwa, określone w niniejszym dokumencie liczy się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
6. Szczegółowe informacje dotyczące naliczania opłat znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

II. Zamiana

1. W przypadku rozliczenia zlecenia Zamiany nie jest pobierana wyrównująca opłata dystrybucyjna.
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 Opłat Dodatkowych. W celu ustalenia czasu posiadania na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie bierze się pod uwagę Dzień Wyceny, według którego nastąpiło ich nabycie na Subrejestrze, z którego te Jednostki Uczestnictwa 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. W szczególności 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.