

## Tabela Opłat Millennium TFI

Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy odkupieniach. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej dla jednostek uczestnictwa kategorii A i B określona jest w prospektach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

### STAWKI OPŁAT MANIPULACYJNYCH

#### PROGRAM INWESTYCYJNY MILLENNIUM (opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

| Plany w ramach Programu | Okres inwestycji w Programie* |                                             |                     |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                         | Do 12 miesięcy włącznie       | Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie | Powyżej 24 miesięcy |
|                         | Stawka**                      |                                             |                     |
| Plan Stabilny           | 1,00%                         | 0,50%                                       | 0,00%               |
| Plan Umiarkowany        | 1,00%                         | 0,50%                                       | 0,00%               |
| Plan Dynamiczny         | 1,00%                         | 0,50%                                       | 0,00%               |

Szczegółowe informacje dot. Programu Inwestycyjnego Millennium oraz zasad pobierania opłat zawarte są w Regulaminie Programu Inwestycyjnego Millennium. Aktualna treść ww. Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl)

#### JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY MILLENNIUM TFI NABYWANE NA REJESTRY STANDARDOWE

##### Jednostki uczestnictwa kategorii A (opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia)

| Fundusz inwestycyjny Millennium FIO | Stawka standardowa <sup>2</sup> | Stawka w ofercie promocyjnej <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Subfundusz Akcji                    | 1,50%                           | 1,20%                                     |
| Subfundusz Dynamicznych Spółek      | 1,50%                           | 1,20%                                     |
| Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego   | 1,50%                           | 1,20%                                     |
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 1,50%                           | 0,60%                                     |
| Subfundusz Obligacji Klasyczny      | 0,60%                           | 0,30%                                     |
| Subfundusz Instrumentów Dłużnych    | 0,60%                           | 0,30%                                     |

##### Informacje dodatkowe:

Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 100 PLN.

<sup>1)</sup> Promocja trwa od dnia 01.01.2021 do 30.06.2021r. włącznie i polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej od zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kat. A na rejestry standardowe subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO. W przypadku zleceń nabycia składanych za pośrednictwem Millenetu opłata manipulacyjna w ofercie promocyjnej wynosi 0%. Oferta promocyjna dotyczy Klientów indywidualnych, Prestige i Bankowości Prywatnej. Obniżone stawki nie dotyczą zleceń nabycia na rejestry w ramach Planów Oszczędnościowych tj. CPI, PSO, PI Maluch.

<sup>2)</sup> Stawki opłat manipulacyjnych, w przypadku zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A na rejestry standardowe, w ramach wszystkich subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO, składanych za pośrednictwem Millenet poza okresem objętym promocją obniżone są o 50%. Obniżona stawka dotyczy Klientów indywidualnych, Prestige i Bankowości Prywatnej.

Indywidualnie negocjowana zniżka w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zleceniach nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A może nastąpić tylko w przypadku Klientów segmentu Bankowości Prywatnej. Obniżona stawka nie dotyczy zleceń nabycia na rejestry w ramach Planów Oszczędnościowych tj. CPI, PSO, PI Maluch.

##### Informacje dodatkowe:

Minimalna wpłata w ramach Programu Inwestycyjnego Millennium wynosi 200 PLN.

W ramach Programu Inwestycyjnego Millennium oferowane są jednostki uczestnictwa kategorii B.

\*Okres inwestycji – okres od daty realizacji zlecenia nabycia subfunduszu w ramach Programu do daty realizacji zlecenia odkupienia subfunduszu w ramach Programu.

\*\*Stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.

| Fundusz inwestycyjny Millennium SFIO         | Stawka standardowa <sup>2</sup> | Stawka w ofercie promocyjnej <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Subfundusz Globalny Akcji                    | 1,50%                           | 1,20%                                     |
| Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu       | 1,50%                           | 0,60%                                     |
| Subfundusz Absolute Return                   | 1,50%                           | 1,20%                                     |
| Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych | 1,50%                           | 1,20%                                     |
| Subfundusz Konserwatywny                     | 0,80%                           | 0,60%                                     |
| Subfundusz Obligacji Korporacyjnych          | 0,60%                           | 0,30%                                     |

**Jednostki uczestnictwa kategorii B** (opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

| Fundusz inwestycyjny                         | Okres inwestycji w Funduszu*  |                                                   |                                                    |                                                    |                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | Do 6 miesięcy włącznie        | Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie        | Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy włącznie        | Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy włącznie        | Powyżej 24 miesięcy        |
| <b>Millennium FIO</b>                        | <b>Stawka**</b>               |                                                   |                                                    |                                                    |                            |
| Subfundusz Akcji                             | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Dynamicznych Spółek               | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego            | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu                | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Obligacji Klasyczny               | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Instrumentów Dłużnych             | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| <b>Fundusz inwestycyjny</b>                  | <b>Do 6 miesięcy włącznie</b> | <b>Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie</b> | <b>Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy włącznie</b> | <b>Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy włącznie</b> | <b>Powyżej 24 miesięcy</b> |
| <b>Millennium SFIO</b>                       | <b>Stawka**</b>               |                                                   |                                                    |                                                    |                            |
| Subfundusz Absolute Return                   | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Obligacji Korporacyjnych          | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Globalny Akcji                    | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu       | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |
| Subfundusz Konserwatywny                     | 1,50%                         | 1,25%                                             | 1,00%                                              | 0,50%                                              | 0,00%                      |

**Informacje dodatkowe:**

\*Okres inwestycji – okres od daty realizacji zlecenia nabycia subfunduszu do daty realizacji zlecenia odkupienia subfunduszu w ramach jednego funduszu (Millennium FIO albo Millennium SFIO).

\*\*Stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy kategorii jednostek B wynosi 2000 PLN, następne wpłaty 1000 PLN.

Stawki opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii B obowiązują dla zleceń na rejestrach założonych od dnia 14 maja 2016 r.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii A</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych – opłata za otwarcie IKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w tym również jeżeli IKE otwierane jest wypłatą transferową z innej instytucji, a także 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 kategorii A. |
| <b>PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patrz Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CPI – Celowy Program Inwestycyjny (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Patrz Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego (CPI).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PI Maluch – Program Inwestycyjny Maluch (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patrz Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Maluch Millennium TFI.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii B</b>                                                                    |
| <b>Plan Millennium DuetPlus</b>                                                                                                                          |
| Patrz Regulamin Planu Millennium DuetPlus.<br>Wartość wpłaty minimalnej do funduszu w ramach Planu Millennium DuetPlus wynosi 1000 PLN.                  |
| <b>Plan Inwestycyjny Millennium FIO</b>                                                                                                                  |
| Patrz Regulamin Planu Inwestycyjnego Millennium FIO. Wartość wpłaty minimalnej do funduszu w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium FIO wynosi 1000 PLN. |
| <b>Program Inwestycyjny Przyszłość +</b>                                                                                                                 |
| Patrz Regulamin Programu Inwestycyjnego Przyszłość +.                                                                                                    |

Aktualna treść ww. Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl)

## **STAWKI OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE**

### **Jednostki uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki uczestnictwa kategorii B**

#### **Produkty specjalne w oparciu o jednostki uczestnictwa kategorii A oraz jednostki uczestnictwa kategorii B**

| Fundusz inwestycyjny Millennium FIO | Maksymalna opłata według Statutów | Opłata pobierana |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Obligacji Klasyczny                 | 1,50%                             | 0,90%            |
| Instrumentów Dłużnych               | 2,00%                             | 0,70%            |
| Stabilnego Wzrostu                  | 2,50%                             | 2,10%            |
| Cyklu Koniunkturalnego              | 2,50%                             | 2,30%            |
| Akcji                               | 2,50%                             | 2,50%            |
| Dynamicznych Spółek                 | 2,50%                             | 2,50%            |

| Fundusz inwestycyjny Millennium SFIO | Maksymalna opłata według Statutów | Opłata pobierana |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Obligacji Korporacyjnych             | 2,00%                             | 1,60%            |
| Globalny Strategii Alternatywnych    | 2,50%                             | 2,00%            |
| Absolute Return                      | 2,50%                             | 2,50%            |
| Globalny Akcji                       | 2,50%                             | 2,50%            |
| Globalny Stabilnego Wzrostu          | 2,50%                             | 2,30%            |
| Konserwatywny                        | 2,50%                             | 1,80%            |

## **Zasady naliczania opłat manipulacyjnych**

### **Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A**

Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.

### **Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B**

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę okres inwestycji od daty realizacji pierwszego nabycia danych jednostek uczestnictwa kategorii B, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

### **Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A i B**

Zlecenie **zamiany** to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa (kategorii A albo B) jednego subfunduszu Millennium FIO lub SFIO i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Millennium FIO lub SFIO.

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych. W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy dwoma subfunduszami wydzielonymi w ramach dwóch odrębnych funduszy (Millennium FIO oraz SFIO) może zostać pobrany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

### **Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A**

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

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 kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia.

*Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych informacjach dla inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A., w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.*

*Środki zainwestowane w fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania bankowego funduszu gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.*

### **Informacja o wynagrodzeniu dla Banku Millennium S.A. (dystrybutor funduszy Millennium TFI):**

Bank Millennium S.A. otrzymuje od wszystkich funduszy oferowanych przez Bank wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany i odkupienia tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane). Dodatkowo otrzymuje od podmiotów zarządzających funduszami świadczenia na pokrycie kosztów Banku Millennium S.A. z tytułu podnoszenia jakości świadczonych usług.

Na żądanie Klienta Bank Millennium S.A. przekazuje szczegółowe informacje na temat uzyskiwanego wynagrodzenia. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zleceniach dotyczących tytułów uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Millennium S.A.

1 stycznia 2021r.