

OPŁATY

| Jednorazowe opłaty pobierane przed zainwestowaniem lub po zainwestowaniu: | | |
|---|-----------|-----------|
| | JU kat. A | JU kat. B |
| Opłata za nabycie: | 5,00% | brak |
| Opłata za umorzenie: | brak | 5,00% |
| Jest to maksymalna stawka, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji. | | |
| Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku: | | |
| Opłaty bieżące | | 2,74% |
| Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych: | | |
| Opłata za wyniki | | brak |

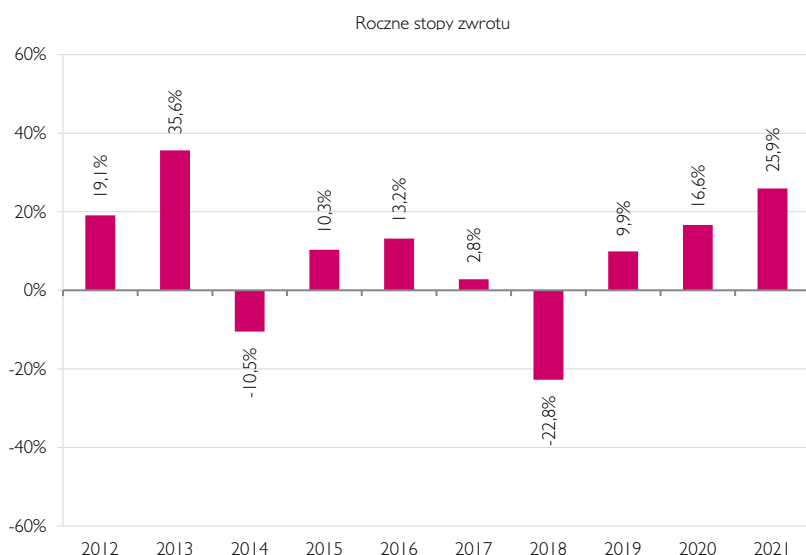
Opłaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa kategorii A i kategorii B podawane są w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach Inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o aktualnej wysokości opłat można uzyskać u dystrybutorów.

Podany wskaźnik opłat bieżących ma charakter szacunkowy i przedstawia wydatki Subfunduszu w roku 2021. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat. Wysokość aktualnych opłat bieżących w kolejnych latach może ulegać zmianie.

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w prospekcie w rozdziale 3 w części dotyczącej Subfunduszu w pkt 6. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl oraz u dystrybutorów.

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI



Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.

23 maja 2008 r. Millennium FIO Dynamicznych Spółek (dawniej Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) został przekształcony w Subfundusz w ramach Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Millennium FIO Małych i Średnich Spółek rozpoczął działalność 3 kwietnia 2007 r.

Wyniki przedstawiono w PLN z uwzględnieniem opłat bieżących.

Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w prospekcie w rozdziale 3 pkt 7 części dotyczącej Subfunduszu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariuszem Subfunduszu jest Bank Millennium S.A. Właściwym organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl oraz u dystrybutorów. Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.millenniumtfi.pl. Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.

Subfundusz został utworzony w ramach Funduszu Millennium FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządza się dla całego Funduszu parasolowego. Dla ochrony Inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu są z mocy prawa wydzielone z aktywów i zobowiązań pozostałych Subfunduszy.

Millennium TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Millennium FIO.

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu wyłącznie w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 3 pkt 6 prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów. Przy zamianie jednostek uczestnictwa Inwestor może zostać obciążony opłatami manipulacyjnymi.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa różnią się wyłącznie wysokością oraz sposobem pobierania opłaty manipulacyjnej. W pozostałym zakresie jednostka kategorii A jest jednostką reprezentatywną dla jednostki kategorii B.

Przedstawione wysokości opłat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa dotyczą rejestrów zwykłych Subfunduszu. W przypadku nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w produktach, takich jak IKE czy programy inwestycyjne, oferowanych na podstawie odrębnych umów, Inwestor może zostać obciążony opłatami w innej wysokości, określonymi w regulaminach tych produktów.

Polityka wynagrodzeń została udostępniona na stronie www.millenniumtfi.pl.