



### Zasady obniżania wysokości lub zwalniania Uczestników Funduszy z opłaty manipulacyjnej

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Towarzystwo”) niniejszym informuje, że w chwili obecnej w utworzonych i zarządzanych przez nie Funduszach / Subfunduszach inwestycyjnych, tj. w Aviva Investors Depozyt Plus, Aviva Investors Obligacji, Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus, Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, Aviva Investors Zrównoważony, Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji, Aviva Investors Polskich Akcji, Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej, Aviva Investors Nowych Spółek, Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, obowiązują następujące zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłat manipulacyjnych, pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa ww. Funduszy / Subfunduszy Inwestycyjnych.

#### I. Z opłaty manipulacyjnej zwolnione są w całości osoby, które są:

1. akcjonariuszami Towarzystwa;
2. pracownikami Towarzystwa;
3. pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;
4. pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.);
5. pracownikami Dystrybutora;
6. pracownikami Depozytariusza;
7. małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

#### II. Stosując odpowiednie postanowienia Statutów ww. Funduszy Inwestycyjnych, obecnie Towarzystwo obniża wysokość opłaty manipulacyjnej lub z niej zwalnia w ramach:

1. okresowych promocji;
2. wyspecjalizowanych programów inwestowania, które obejmują:
  - a. Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny – zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  - b. Aviva Investors Program VIP - zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  - c. w ramach pracowniczych programów emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
3. nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa;
4. Konwersji Jednostek Uczestnictwa;
5. reinwestycji:
  - a. przez reinwestycję rozumie się dokonanie ponownej wpłaty lub wpłat przez Uczestnika Funduszu kwoty lub kwot w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał (wartość netto) w wyniku ostatniego, jednorazowego odkupienia jednostek uczestnictwa;
  - b. Uczestnik Funduszu nabywający jednostki uczestnictwa w ramach reinwestycji nie ponosi opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa;
  - c. reinwestycja dotyczy każdego z Funduszy odrębnie, to znaczy ponowne nabycie jednostek uczestnictwa bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej może odbyć się jedynie w tym Funduszu, w którym uprzednio nastąpiło odkupienie jednostek uczestnictwa;
  - d. prawo do reinwestycji przysługuje, jeśli okres pomiędzy dniem odkupienia i ponownego nabycia jednostek uczestnictwa nie przekracza 90 kolejnych dni kalendarzowych;
  - e. prawo do reinwestycji przysługuje Uczestnikowi Funduszu jeden raz w roku kalendarzowym;
  - f. skorzystanie z prawa do reinwestycji jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego Uczestnika Funduszu oświadczenia o chęci skorzystania z tego prawa. Oświadczenie takie składane jest poprzez wpisanie na dokumencie wpłaty środków pieniężnych, w tytule wpłaty słowa „reinvestycja” lub „ponowna wpłata”.Dopuszcza się wpisanie innego komentarza, który jednoznacznie wskaże chęć skorzystania z prawa do reinwestycji. Prawo do reinwestycji nie przysługuje w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa w związku z ich konwersją pomiędzy Funduszami (zamiana jednostek uczestnictwa).

#### III. Niniejsze zasady dostępne są także u Dystrybutorów oraz w siedzibie ww. Funduszy / Subfunduszy Inwestycyjnych.

#### IV. W przypadku zmian w niniejszych zasadach Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o nich Uczestników Funduszy w internecie na stronach [www.avivainvestors.pl](http://www.avivainvestors.pl), u Dystrybutorów oraz w siedzibie Funduszy.