Informacje przekazywane na podstawie punktu 49 Wytycznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI [1] opublikowanych przez European Securities and Markets Authority (ESMA).

Dla mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
M	2023-06-30	0	0,00%

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
P	2023-06-30	0	0,00%

mBank Subfundusz Obligacji

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
M	2023-06-30	0	0,00%

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
P	2023-06-30	0	0,00%

mBank Subfundusz Multiasset

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
M	2023-06-30	0	0,00%

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
P	2023-06-30	0	0,00%

mBank Subfundusz Innowacji PL

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
M	2023-06-30	0	0,00%

* wartość aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa na dzień bilansowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.28 13:12:10 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2023.08.28 13:13:52 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.28 13:26:08 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2023.08.28 14:47:04 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.28 15:17:14 CEST

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf