

Informacja o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Październik 2018



BLACKROCK

Fundusze akcyjne i surowcowe

Niniejsza informacja zawiera szacunkowe zestawienie łącznych kosztów inwestycji o wartości określonych dla reprezentatywnego przykładu. Informacja wskazuje, jaki wpływ będą miały łączne koszty związane z usługą i instrumentem finansowym na możliwy do uzyskania przez Klienta zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym. Koszty zostały oszacowane dla trzech różnych okresów utrzymywania inwestycji. Przedstawione dane są szacunkowe i rzeczywisty koszt inwestycji może różnić się od zaprezentowanego w poniższych przykładach. Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje szczegółową informację o strukturze kosztów związanych z inwestycją. Przedstawione dane nie uwzględniają podatków, których obowiązkiem zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

BlackRock GF World Energy A2 (EUR)

Wartość inwestycji: 10 000 EUR

| Scenariusze | W przypadku spieniężenia po 1 roku | | W przypadku spieniężenia po 3 latach | | W przypadku spieniężenia po 5 latach | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| Waluta | | | | | | |
| Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Koszty związane z instrumentem finansowym | 760.29 | 7.60% | 1 580.88 | 15.81% | 2 401.47 | 24.01% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 87.50 | 0.88% | 262.50 | 2.63% | 437.50 | 4.38% |
| Łączne koszty | 760.29 | | 1 580.88 | | 2 401.47 | |
| Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | | 7.60% | | 5.01% | | 4.40% |

Struktura kosztów

| | |
|---------------------|-------------|
| Opłaty jednorazowe | 2,625%-3,5% |
| Opłaty bieżące | 3.82% |
| Koszty transakcyjne | 0.28% |
| Koszty dodatkowe | 0.00% |

* Biuro Maklerskie otrzymuje od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wynagrodzenie za wykonywanie czynności dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Wynagrodzenie stanowi część opłaty za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo z aktywów netto Funduszu. Wykazana w niniejszej informacji wartość płatności otrzymywanych przez Biuro Maklerskie od osób trzecich stanowi maksymalną wartość tego wynagrodzenia. Faktyczna wartość jest ustalana w okresach rozliczeniowych na podstawie poniesionych przez Biuro Maklerskie kosztów usług dodatkowych służących poprawie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.