

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 życzenie 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 Gold A2 (RF) (USD)

Wartość inwestycji: 10 000 USD

Scenariusze	W przypadku spieniężenia po 1 roku		W przypadku spieniężenia po 3 latach		W przypadku spieniężenia po 5 latach	
	USD	%	USD	%	USD	%
Waluta						
Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych	0	0%	0	0%	0	0%
Koszty związane z instrumentem finansowym	747.19	7.47%	1 541.58	15.42%	2 335.96	23.36%
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	747.19		1 541.58		2 335.96	
Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym		7.47%		4.90%		4.29%

Struktura kosztów

Opłaty jednorazowe	2,625%-3,5%
Opłaty bieżące	3.82%
Koszty transakcyjne	0.15%
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.