

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

Październik 2018



FRANKLIN TEMPLETON

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.

Franklin Templeton U.S. Opportunities Fund N (ACC) PLN

Wartość inwestycji: 10 000 PLN

Scenariusze	W przypadku spieniężenia po 1 roku		W przypadku spieniężenia po 3 latach		W przypadku spieniężenia po 5 latach	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Waluta						
Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych	0	0%	0	0%	0	0%
Koszty związane z instrumentem finansowym	723.00	7.23%	1 569.00	15.69%	2 415.00	24.15%
W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym*	200.00	2.00%	600.00	6.00%	1 000.00	10.00%
Łączne koszty	723.00		1 569.00		2 415.00	
Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym	7.23%		4.98%		4.42%	

Struktura kosztów

Opłaty jednorazowe	2,25%-3%
Opłaty bieżące	4.10%
Koszty transakcyjne	0.13%
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.