

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

Październik 2018



IPOPEMA TFI

Fundusze obligacyjne niskiego ryzyka

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.

Ipopema Dłużny B (Ipopema SFIO)

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 | 302.14 | 3.02% | 676.22 | 6.76% | 1 050.30 | 10.50% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 90.00 | 0.90% | 270.00 | 2.70% | 450.00 | 4.50% |
| Łączne koszty | 302.14 | | 676.22 | | 1 050.30 | |
| Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 3.02% | | 2.21% | | 2.02% | |

Struktura kosztów

| | |
|---------------------|------------|
| Opłaty jednorazowe | 0,07%-0,9% |
| Opłaty bieżące | 1.87% |
| Koszty transakcyjne | 0.00% |
| Koszty dodatkowe | 0.45% |

* 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.