

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

03.01.2020



TFI PZU

Fundusze akcyjne i surowcowe grupa B

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 obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy KAT I)

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 | 563.00 | 5.63% | 1 089.00 | 10.89% | 1 615.00 | 16.15% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 156.00 | 1.56% | 468.00 | 4.68% | 780.00 | 7.80% |
| Łączne koszty | 563.00 | | 1 089.00 | | 1 615.00 | |
| Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 5.63% | | 3.51% | | 3.04% | |

Struktura kosztów

| | |
|---------------------|---------------|
| Opłaty jednorazowe | 2.25% - 3.00% |
| Opłaty bieżące | 2.41% |
| Koszty transakcyjne | 0.22% |
| 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.