

Prezentacja kosztów związanych z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Nazwa opłaty	Procentowa wartość opłaty	Udział Oferującego i Uczestnika konsorcjum	Nazwa kosztu	Procentowa wartość kosztu
Opłata za wydanie Certyfikatów	max. 4,0%	100,0%	Koszty dodatkowe	0,0%
Opłata za wykup Certyfikatów	0,0%*	0,0%	Koszty transakcyjne	0,45%
Wynagrodzenie za zarządzanie	3,25 %	65,0%	Success fee*	0%

* statut przewiduje możliwość pobierania przez Towarzystwo opłaty za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości 3%, jednakże na podstawie statutu Funduszu Towarzystwo podjęło decyzję o niepobieraniu opłaty za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, E oraz G.

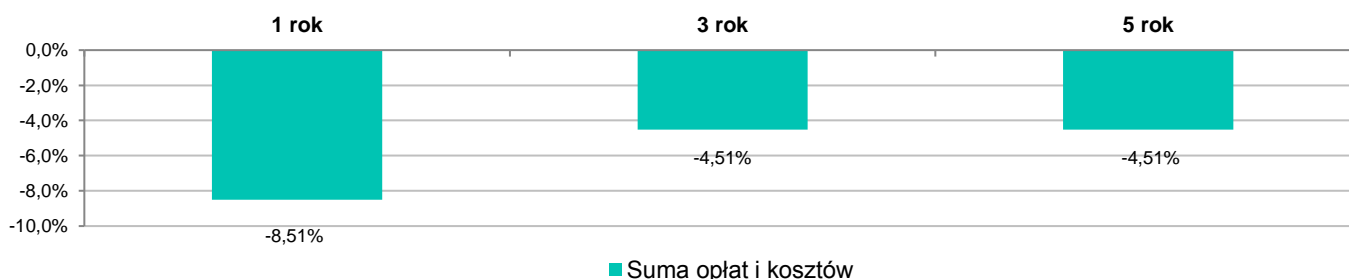
Informacje dotyczące opłat i kosztów związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszu:

Inwestor analizując przedstawione poniżej informacje powinien pamiętać, że stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest stopą zwrotu uwzględniającą wszystkie prezentowane w poniższej tabeli koszty i opłaty.

Nazwa opłaty/kosztu

Stawki i wartości

Przykładowa wartość zapisu na certyfikaty inwestycyjne	A	20 000 zł	50 000 zł	100 000 zł
Opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. stawka)	B	4,00%	4,00%	4,00%
Wartość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. wartość)	C=A*B	800 zł	2 000 zł	4 000 zł
Udział Oferującego i Uczestnika konsorcjum w opłacie za wydanie certyfikatów	D	100,00%	100,00%	100,00%
Wynagrodzenie Oferującego i Uczestnika konsorcjum za usługę przyjęcia dyspozycji wydania certyfikatów inwestycyjnych (max. stawka)	E=C*D	800 zł	2 000 zł	4 000 zł
Stawka opłaty za zarządzanie w skali roku	F	3,25%	3,25%	3,25%
Wartość opłaty za zarządzanie w skali roku	G=A*F	650 zł	1 625 zł	3 250 zł
Udział Oferującego i Uczestnika konsorcjum w opłacie za zarządzanie (max. stawka)	H	65,00%	65,00%	65,00%
Wynagrodzenie Oferującego i Uczestnika konsorcjum z opłaty za zarządzanie (max. stawka)	I=G*H	423 zł	1 056 zł	2 113 zł
Pozostałe koszty funduszu	J	1,26%	1,26%	1,26%
Suma opłat i kosztów w I roku	K=B+F+J	8,51%	8,51%	8,51%
	K	1 702 zł	4 255 zł	8 510 zł
Suma opłat i kosztów w II roku	L=F+J	4,51%	4,51%	4,51%
	L	902 zł	2 255 zł	4 510 zł



*Szczegóły dotyczące opłat i kosztów znajdują się w Statucie Funduszu dostępnym na stronie www.ipopematfi.pl w zakładce „Do pobrania”.

Niniejsza Informacja o kosztach inwestycji została sporządzona w dniu 06 listopada 2018 r

Niniejsza informacja została sporządzona przez IPOPEMA Securities S.A. w celu prezentacji kosztów i powiązanych opłat związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszu. Przyjęta w niniejszej informacji wartość zapisu na certyfikaty inwestycyjne ma charakter wyłącznie przykładowy.

Niniejsza informacja jest szacunkiem przyszłych opłat związanych z funduszem, opartym m.in. na danych historycznych dotyczących porównywalnego funduszu. Zwrot inwestora będzie różnił się w zależności od wyników rynkowych i długości okresu utrzymywania przez inwestora certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

W przypadku opłat i kosztów, których wysokość może być w sposób zmienny ustalana przez IPOPEMA Securities S.A. lub IPOPEMA TFI S.A., w niniejszej informacji zawarte są maksymalne stawki, jakie mogą być przyjęte przez IPOPEMA Securities S.A. lub IPOPEMA TFI S.A. W związku z tym stawka opłat i kosztów przedstawionych w niniejszej informacji może być w przyszłości faktycznie niższa niż zaprezentowana powyżej.

Dalsze informacje dotyczące opłat i kosztów związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszu zawarte są w jego statucie (zamieszczonym na stronie internetowej www.ipopematfi.pl).

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych IPOPEMA Securities S.A. lub źródeł zewnętrznych uznanych przez IPOPEMA Securities S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem.

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000230737. NIP: 527-24-68-122. Kapitał zakładowy: 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości.