

Prezentacja kosztów związanych z inwestycją w fundusz EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

	Procentowa wartość opłaty	Udział Dystrybutora
Opłata za wydanie Certyfikatów	max. 2,5%	100,00%
Opłata za wykup Certyfikatów	-	-
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00%	-

	Procentowa wartość kosztu	Udział Dystrybutora
Pozostałe koszty	6,56%	-
Success fee	20% od zysku ponad 5% wg zasady HWM	-
Wynagrodzenie za oferowanie	-	1,34% x liczba CI x WAN w skali roku (max. przez 5 lat)

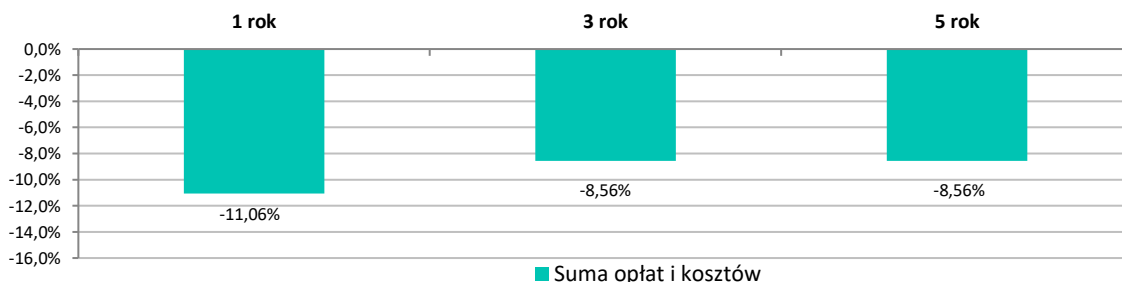
Informacje dotyczące opłat i kosztów pokrywanych ze środków funduszu:

Investor 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 za wyjątkiem opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych.

Nazwa opłaty/kosztu

Stawki i wartości

Przykładowa wartość zapisu na certyfikaty inwestycyjne	A	10 000 zł
Opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. stawka)	B	2,50%
Wartość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. wartość)	$C=A*B$	250 zł
Udział Dystrybutora w opłacie za wydanie certyfikatów (usługa przyjęcia dyspozycji zapisu)	D	100,00%
Wynagrodzenie Dystrybutora za usługę przyjęcia dyspozycji zapisu na certyfikaty (max. stawka)	$E=C*D$	250 zł
Stawka opłaty za zarządzanie w skali roku	F	2,00%
Wartość opłaty za zarządzanie w skali roku	$G=A*F$	200 zł
Udział Dystrybutora w opłacie za zarządzanie (max. stawka)	H	0,00%
Wynagrodzenie Dystrybutora z opłaty za zarządzanie (max. stawka)	$I=G*H$	0,00 zł
Pozostałe koszty funduszu	J	6,56%
Suma opłat i kosztów w I roku	$K=B+F+J$ K	11,06% 1 106 zł
Suma opłat i kosztów w II roku	$L=F+J$	8,56% 856 zł



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

Niniejsza informacja jest szacunkiem przyszłych opłat związanych z funduszem, opartym na danych z przeszłości. 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 EQUES TFI S.A., w niniejszej informacji zawarte są maksymalne stawki, jakie mogą być przyjęte przez IPOPEMA Securities S.A. lub EQUES 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.

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.