

Prezentacja kosztów związanych z inwestycją w fundusz
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

| | Procentowa wartość opłaty | Udział Dystrybutora |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Opłata za wydanie Certyfikatów | max. 3,0% | 100,00% |
| Opłata za wykup Certyfikatów | - | - |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,5% | - |

| | Procentowa wartość kosztu | Udział Dystrybutora |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Pozostałe koszty | 0,95% | - |
| Success fee | - | - |
| Wynagrodzenie za oferowanie | - | 2,00 zł. w skali roku za Certyfikat (z uwzględnieniem współczynnika korekty) |

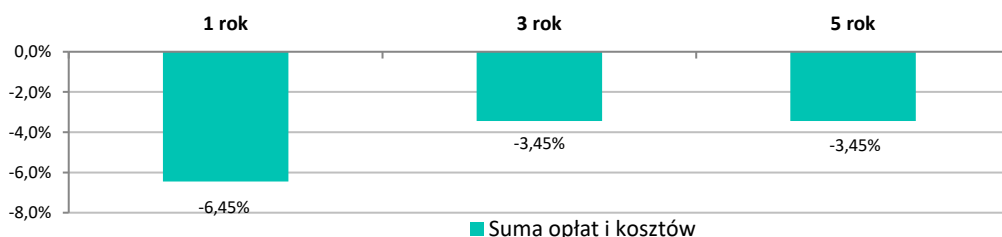
Informacje dotyczące opłat i kosztów pokrywanych ze środków funduszu:

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 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 | 3,00% |
| Wartość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. wartość) | $C=A*B$ | 300 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) | $E=C*D$ | 300 zł |
| Stawka opłaty za zarządzanie w skali roku | F | 2,50% |
| Wartość opłaty za zarządzanie w skali roku | $G=A*F$ | 250 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 | 0,95% |
| Suma opłat i kosztów w I roku | $K=B+F+J$ K | 6,45% 645,00 zł |
| Suma opłat i kosztów w II roku | $L=F+J$ | 3,45% 345,00 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 NOBLE FUNDS TFI S.A., w niniejszej informacji zawarte są maksymalne stawki, jakie mogą być przyjęte przez IPOPEMA Securities S.A. lub NOBLE FUNDS 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.