

Prezentacja kosztów związanych z inwestycją w fundusz
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

Nazwa opłaty	Procentowa wartość opłaty	Udział Dystrybutora	Nazwa kosztu	Procentowa wartość kosztu
Oplata za wydanie Certyfikatów	max. 2,0%	100,0%	Koszty dodatkowe	0,23%
Oplata za wykup Certyfikatów	0,0%	0,0%	Koszty transakcyjne	0,50%
Wynagrodzenie za zarządzanie	max 2,0%	65,0%	Success fee*	0,0 %

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	100 000 zł
Oplata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. stawka)	B	2,00%
Wartość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych (max. wartość)	C=A*B	2 000 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	2 000 zł
Stawka opłaty za zarządzanie w skali roku	F	2,00%
Wartość opłaty za zarządzanie w skali roku	G=A*F	2 000 zł
Udział Dystrybutora w opłacie za zarządzanie (max. stawka)	H	65,00%
Wynagrodzenie Dystrybutora z opłaty za zarządzanie (max. stawka)	I=G*H	1 300 zł
Pozostałe koszty funduszu	J	0,23%*
Suma opłat i kosztów w I roku	K=B+F+J K	4,23% 4 230 zł
Suma opłat i kosztów w II roku	L=F+J	2,23 % 2 230 zł



*Szczegóły dotyczące opłat i kosztów znajdują się w Statucie Funduszu dostępnym na stronie www.pzu.pl.

*Pozostałe koszty funduszu zawierają przede wszystkim koszty związane z opłatami windykacyjnymi dotyczącymi przedmiotu inwestycji Funduszu (zmiennymi w czasie), co wynika ze specyfiki polityki inwestycyjnej Funduszu, której głównym przedmiotem lokat są wierzytelności.

Nota prawna

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 PZU TFI S.A., w niniejszej informacji zawarte są maksymalne stawki, jakie mogą być przyjęte przez IPOPEMA Securities S.A. lub PZU 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.pzu.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.