

Informacja dotycząca wysokości opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych dystrybutorom

Na podstawie art. 48 ust. 2d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) oraz art. 24 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, Towarzystwo informuje, iż przekazuje na rzecz podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy (subfunduszy) inwestycyjnych otwartych lub pośredniczą w ofercie certyfikatów inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo (Dystrybutorzy), wynagrodzenie w związku z tym pośrednictwem.

Przekazywane przez Towarzystwo świadczenia (pieniężne i niepieniężne) zależą w szczególności od dystrybutora, wartości zleceń i rodzaju poszczególnych Funduszy (subfunduszy), w odniesieniu do którego świadczona jest usługa i kalkulowane są w oparciu o (a) wartość usług i działań Dystrybutora mających na celu poprawę jakości obsługi świadczonej na rzecz Klientów lub (b) koszty niezbędne do wykonywania działalności.

Informacja dotycząca wysokości świadczeń przekazywanych z tytułu usług i działań podejmowanych przez Dystrybutora w zw. z obsługą uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo udzielana jest Klientowi na jego żądanie u Dystrybutora.