

Oplaty

Poniższe opłaty służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia Subfunduszu do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie:	3,00 %
Opłata za umorzenie:	2,00 %
Opłata za zamianę/konwersję:	4,00 %

Jest to maksymalna stawka, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

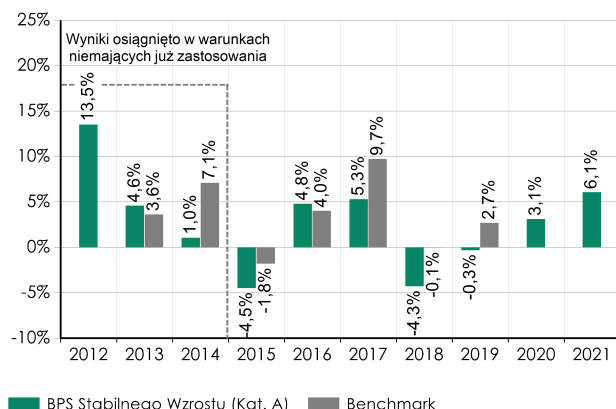
Opłaty bieżące:	1,76 %
-----------------	--------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki:	Nie dotyczy.
-------------------	--------------

- Opłaty za nabycie, umorzenie, zamianę i konwersję są wartościami maksymalnymi, w pewnych przypadkach Inwestor może zostać obciążony niższymi kwotami.
- Wysokość opłaty bieżącej dot. Kat. A określona została na podstawie danych finansowych z rocznego sprawozdania Subfunduszu. Koszty przedstawione są w ujęciu rocznym i mogą one ulegać zmianie. Do kosztów tych zalicza się przede wszystkim wynagrodzenie dla Towarzystwa.
- W przypadku tego Subfunduszu opłata za wyniki nie jest pobierana.
- Inwestor może zapoznać się z aktualnie obowiązującymi opłatami w Prospekcie Informacyjnym BPS FIO (Rozdział V, ust.5), w Punkcie Obsługi Klienta BPS TFI oraz w placówkach dystrybutorów.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Data rejestracji Funduszu: 19.04.2011 r.
- Data pierwszej wyceny (kat A): 10.05.2011 r.
- Waluta wycenianych jednostek uczestnictwa: PLN
- Benchmark obowiązujący od 02.01.2015 r. do 08.03.2020 r.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji może zarówno spadać, rosnąć, jak i Inwestor może nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
- Wykres pokazuje stopę zwrotu w złotych polskich po pokryciu opłat bieżących i opłat transakcyjnych portfela. Opłaty za nabycie i umorzenie pomija się podczas kalkulacji wyników osiągniętych w przeszłości.

Informacje praktyczne

Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Prospekt Informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu BPS FIO. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z Subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów Subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu w ramach Funduszu lub konwersji jednostek w ramach różnych funduszy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Prospekcie Informacyjnym BPS FIO (Rozdział III ust.6, pkt 3 oraz pkt 5).

Bankiem Depozytariuszem Funduszu BPS FIO jest ING Bank Śląski S.A. Organem nadzoru Funduszu BPS FIO jest Komisja Nadzoru Finansowego. Prospekt wraz ze Statutem Funduszu, sprawozdania roczne i półroczne, tabela opłat manipulacyjnych, aktualne wyceny jednostek uczestnictwa oraz dodatkowe informacje nt. Funduszu, polityka wynagrodzeń dostępne są w języku polskim, bezpłatnie w Internecie na stronie www.bpsfi.pl.

Opodatkowanie dochodów i zysków kapitałowych z inwestycji w Subfundusz zależne jest od indywidualnej sytuacji podatkowej danego Inwestora. Szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych Funduszu i Uczestników Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym BPS FIO (Rozdział III, ust.9).

BPS TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego.