

ZALĄCZNIK DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO KLUCZOWE INFORMACJE DO DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA UFK - KOSZTY

Inwestycja: Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH		4 000 PLN rocznie składki na Umowę Dodatkową		
Scenariusze		1 rok	2 lata	4 lata (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz umiarkowany	Łączne koszty	133,03	411,20	1 459,73
	Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	3,33%	3,34%	3,31%

Struktura kosztów:

Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,62%	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji.
	Koszty wyjścia	Nie występuje	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	Nie występuje	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.
	Pozostałe koszty bieżące	2,69%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	Nie występuje	Wpływ opłaty za wynik.
	Premie motywacyjne	Nie występuje	Wpływ premii motywacyjnej.

W zaprezentowanych kosztach nie została ujęta opłata za konwersję jednostek z jednego UFK na inny. Koszt ten zależny jest od liczby zrealizowanych przez klienta konwersji.

Inwestycja: Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU		4 000 PLN rocznie składki na Umowę Dodatkową		
Scenariusze		1 rok	3 lata	6 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz umiarkowany	Łączne koszty	198,31	1 310,67	4 959,72
	Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	4,96%	5,30%	5,39%

Struktura kosztów:

Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,58%	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji.
	Koszty wyjścia	Nie występuje	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	Nie występuje	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.
	Pozostałe koszty bieżące	4,81%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	Nie występuje	Wpływ opłaty za wynik.
	Premie motywacyjne	Nie występuje	Wpływ premii motywacyjnej.

W zaprezentowanych kosztach nie została ujęta opłata za konwersję jednostek z jednego UFK na inny. Koszt ten zależny jest od liczby zrealizowanych przez klienta konwersji.

Inwestycja: Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY		4 000 PLN rocznie składki na Umowę Dodatkową		
Scenariusze		1 rok	4 lata	8 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz umiarkowany	Łączne koszty	216,35	2 479,06	15 729,01
	Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	5,41%	6,11%	8,01%

Struktura kosztów:

Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,45%	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję.
	Koszty wyjścia	Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji.	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	Nie występuje	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
	Pozostałe koszty bieżące	Nie występuje	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	7,56%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
	Premie motywacyjne	Nie występuje	Wpływ opłaty za wynik.

W zaprezentowanych kosztach nie została ujęta opłata za konwersję jednostek z jednego UFK na inny. Koszt ten zależny jest od liczby zrealizowanych przez klienta konwersji.

Inwestycja: Compensa PKO AKCJI PLUS		4 000 PLN rocznie składki na Umowę Dodatkową		
Scenariusze		1 rok	5 lat	10 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz umiarkowany	Łączne koszty	195,52	5 806,49	10 633,02
	Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	4,89%	5,96%	6,45%

Struktura kosztów:

Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,39%	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji.
	Koszty wyjścia	Nie występuje	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	Nie występuje	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.
	Pozostałe koszty bieżące	6,06%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	Nie występuje	Wpływ opłaty za wynik.
	Premie motywacyjne	Nie występuje	Wpływ premii motywacyjnej.

W zaprezentowanych kosztach nie została ujęta opłata za konwersję jednostek z jednego UFK na inny. Koszt ten zależny jest od liczby zrealizowanych przez klienta konwersji.

Inwestycja: Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA		4 000 PLN rocznie składki na Umowę Dodatkową		
Scenariusze		1 rok	5 lat	10 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz umiarkowany	Łączne koszty	218,72	3 643,30	13 154,98
	Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	5,47%	6,37%	8,22%

Struktura kosztów:

Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,37%	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji.
	Koszty wyjścia	Nie występuje	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	Nie występuje	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.
	Pozostałe koszty bieżące	7,85%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	Nie występuje	Wpływ opłaty za wynik.
	Premie motywacyjne	Nie występuje	Wpływ premii motywacyjnej.

W zaprezentowanych kosztach nie została ujęta opłata za konwersję jednostek z jednego UFK na inny. Koszt ten zależny jest od liczby zrealizowanych przez klienta konwersji.

Inwestycja: Compensa ESALIENS Akcji		4 000 PLN rocznie składki na Umowę Dodatkową		
Scenariusze		1 rok	5 lat	10 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz umiarkowany	Łączne koszty	282,93	5 113,53	11 871,67
	Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	7,07%	9,15%	9,17%

Struktura kosztów:

Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,40%	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję.
	Koszty wyjścia	Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji.	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	Nie występuje	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.
	Pozostałe koszty bieżące	Nie występuje	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	8,77%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
	Premie motywacyjne	Nie występuje	Wpływ opłaty za wynik.

W zaprezentowanych kosztach nie została ujęta opłata za konwersję jednostek z jednego UFK na inny. Koszt ten zależny jest od liczby zrealizowanych przez klienta konwersji.