

## INFORMACJE O KOSZTACH I POWIĄZANYCH OPŁATACH ZA PRODUKTY WINNERS INVESTMENTS O.C.P., A.S.

zgodnie z przepisami dotyczącymi ujawniania informacji zawartymi w art. 73d ust. 10 ustawy nr 566/2001 Dz.U. o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz o zmianach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej również „ustawą o papierach wartościowych”), spółka W celu zapobiegania i wykrywania konfliktów interesów, które mogą powstać przy świadczeniu usług, sprawdzamy, czy Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi, jego pracownik lub przedstawiciel:

### Winners Investments o.c.p., a.s.

Siedziba firmy: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratysława, Republika Słowacka

ID przedsiębiorstwa: 55 111 459

Zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sa, Numer: 7502/B

jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom i potencjalnym klientom informacji o kosztach i opłatach, w tym kosztach i opłatach związanych z usługą inwestycyjną i instrumentem finansowym, które nie wynikają z wystąpienia bazowego ryzyka rynkowego. Muszą one zostać podane w sposób zagregowany, aby klient mógł zrozumieć całkowity koszt, jak również skumulowany wpływ na zwrot z inwestycji.

### Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji:

Przykładowe wyliczenia oparte są na aktualnej Tabeli Opłat Winners Investments o.c.p., a.s. dostępnej na stronie: [www.mooninvest.pl](http://www.mooninvest.pl)

### Managed Portfolio - jednorazowa inwestycja i modelowa kalkulacja wpływu kosztów

Jednorazowa inwestycja w wysokości 45.500 PLN		Rok 1	Rok 2	Rok 10	Rok 20
Stan konta na koniec danego okresu		49 321,64 zł	53 096,80 zł	95 788,89 zł	200 273,56 zł
Zwrot brutto w danym roku	9% p.a	4 248,69 zł	4 573,89 zł	8 251,49 zł	17 252,06 zł
Opłata wstępna	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za zarządzanie z VAT	1,20%	575,01 zł	619,02 zł	1 116,74 zł	2 334,86 zł
Opłata za zakup i sprzedaż	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za wyniki z VAT	5,20%	191,03 zł	205,65 zł	371,01 zł	775,69 zł
Opłaty łącznie z VAT	v PLN p.a.	766,04 zł	824,68 zł	1 487,75 zł	3 110,56 zł
<b>Wynik po odjęciu opłat</b>	v PLN p.a.	<b>48 982,65zł</b>	<b>52 731,86 zł</b>	<b>95 130,52 zł</b>	<b>198 897,04 zł</b>



Przykładowe wyliczenie wpływu kosztów na produkt/usługę w Managed Portfolio - inwestycja jedno- razowa zakładająca wpłatę klienta w wysokości 45.500 PLN, przy oprocentowaniu zmiennym 9% w skali roku.

W tabeli klient widzi wzrost swojej inwestycji na przestrzeni 1, 2, 10 i 20 lat, a dla podanych okresów modelowe zwroty z inwestycji netto, wyliczone jako zysk brutto minus opłaty. Kalkulacja modelu opiera się na założeniu, że inwestycja trwa dłużej niż 1 rok, a opłata wstępna pobierana jest tylko na początku inwestycji. W tabeli przedstawiono modelowe wyliczenia opłaty za wyniki z uwzględnieniem podatku VAT oraz opłaty za zarządzanie portfelem z uwzględnieniem podatku VAT.

Kwoty zwrotu brutto i netto oraz opłaty podane w obliczeniach modelowych są jedynie przykładami mającymi ułatwić lepsze zrozumienie całkowitych kosztów, a Winners Investments o.c.p, a.s. nie gwarantuje osiągnięcia takiego wyniku/zwrotu.

### Managed Portfolio - regularne inwestowanie i modelowa kalkulacja wpływu kosztów

Regularne inwestowanie w wysokości 455 PLN miesięcznie przy wpłacie początkowej w wysokości 0 PLN		Rok 1	Rok 2	Rok 10	Rok 20
Stan konta na koniec danego okresu		5 707,40 zł	11 862,64 zł	78 603,89 zł	213 182,40 zł
Zwrot brutto w danym roku	9% p.a.	272,67 zł	802,90 zł	6 552,15 zł	18 145,08 zł
Opłata wstępna	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za zarządzanie z VAT	1,20%	42,39 zł	114,15 zł	892,24 zł	2 461,21 zł
Opłata za zakup i sprzedaż	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za wyniki z VAT	0%	11,97 zł	47,17 zł	1 235,94 zł	5 373,83 zł
Opłaty łącznie z VAT	w PLN p.a.	54,36 zł	161,32 zł	2 128,19 zł	7 835,04 zł
<b>Wynik po odjęciu opłat</b>	w PLN p.a.	<b>5 678,31 zł</b>	<b>11 779,89 zł</b>	<b>77 132,14 zł</b>	<b>207 169,02 zł</b>

Modelowa kalkulacja wpływu kosztów na produkt/usługę Managed Portfolio - regularna inwestycja na przykładzie systematycznych miesięcznej wpłaty klienta w wysokości 455 PLN, przy założeniu dynamicznego oprocentowania 9% w skali roku.

W tabeli klient widzi wzrost swojej inwestycji na przestrzeni 1, 2, 10 i 20 lat, a dla podanych okresów modelowe zwroty z inwestycji netto, wyliczone jako zysk brutto minus opłaty. Kalkulacja



modelu opiera się na założeniu, że inwestycja trwa dłużej niż 1 rok, a opłata wstępna pobierana jest tylko na początku inwestycji. W tabeli przedstawiono modelowe wyliczenia opłaty za wyniki z uwzględnieniem podatku VAT oraz opłaty za zarządzanie portfelem z uwzględnieniem podatku VAT.

Kwoty zwrotu brutto i netto oraz opłaty podane w obliczeniach modelowych są jedynie przykładami mającymi ułatwić lepsze zrozumienie całkowitych kosztów, a Winners Investments o.c.p, a.s. nie gwarantuje osiągnięcia takiego wyniku/zwrotu.

