

## 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 Bratislava, Republika Słowacka

ID przedsiębiorstwa: 55 111 459

Zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego Bratislava 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
<b>Stan konta na koniec danego okresu</b>		<b>45 500,00 zł</b>	<b>50 375,39 zł</b>	<b>113 729,84 zł</b>	<b>314 734,60 zł</b>
Wynik brutto w danym roku	12% p.a	5 743,32 zł	6 358,72 zł	14 355,75 zł	39 727,92 zł
Opłata wstępna	0%	zł 0%	0%	0%	0%
Opłata za zarządzanie z VAT	1,20%	600,50 zł	664,85 zł	1 500,99 zł	4 158,82 zł
Opłata za zakup i sprzedaż	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za wyniki z VAT	5,20%	267,43 zł	296,08 zł	668,45 zł	1 849,85 zł
Opłaty łącznie z VAT	v PLN p.a.	867,03 zł	960,93 zł	2 169,43 zł	6 003,68 zł
<b>Wynik po odjęciu opłat</b>	v PLN p.a.	<b>4 875,39zł</b>	<b>5 397,79 zł</b>	<b>12 186,31 zł</b>	<b>33 724,25 zł</b>

Przykładowe wyliczenie wpływu kosztów na produkt/usługę w Managed Portfolio - inwestycja jednorazowa zakładająca wpłatę klienta w wysokości 45.500 PLN, przy oprocentowaniu zmiennym 12% 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		5 248,80 zł	11 579,72 zł	93 971,06 zł	356 072,09 zł
Zwrot brutto w danym roku	12% p.a.	308,18 zł	1 029,52 zł	10 421,37 zł	40 298,49 zł
Opłata wstępna	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za zarządzanie z VAT	1,20%	36,92 zł	110,51 zł	1 068,55 zł	4 116,21 zł
Opłata za zakup i sprzedaż	0%	0%	0%	0%	0%
Opłata za wyniki z VAT	5,2%	14,11 zł	47,79 zł	486,35 zł	1 881,48 zł
Opłaty łącznie z VAT	v PLN p.a.	51,03 zł	158,30 zł	1 554,89 zł	5 997,69 zł
<b>Wynik po odjęciu opłat</b>	v PLN p.a.	<b>257,15 zł</b>	<b>871,22 zł</b>	<b>8 866,48 zł</b>	<b>34 300,80 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 12% 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.

