

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY****Informacja dla klienta**

**dotycząca Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo**

1. Dane Spółki:
2. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Dane kontaktowe**

adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
telefon:

Centrala 0 22 521 30 00  
Zespół Wsparcia Sprzedaży

0 22 521 30 36

0 22 521 31 59

0 22 521 30 24

fax: 0 22 521 30 81

Email: [reklamacje@skarbiec.com.pl](mailto:reklamacje@skarbiec.com.pl)

3. Sposób komunikowania się z Towarzystwem:

Klient może komunikować się z Towarzystwem korespondencyjnie lub osobiście, telefonicznie i faxem pod numerami wymienionymi w pkt.2. Zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

4. Posiadane zezwolenia:

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, a także tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu, na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 lipca 1997 r. (sygn. KPW-4082-19/97-6199).

Towarzystwo posiada również zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

- zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 08 maja 2006 r. (sygn. DFI/W/4030-6-2-1747/06),
- doradztwo inwestycyjne, na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 08 maja 2006 r. (sygn. DFI/W/4030-6-2-1748/06).

5. Zasady świadczenia usługi pośrednictwa

Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przestrzegając następujących zasad:

1. zasady rzetelnego informowania Klientów,

2. zasady poufności,
3. zasady unikania konfliktu interesów, a w przypadku konieczności rozwiązania konfliktu - kierowania się przede wszystkim interesem Klienta,
4. zasady odpowiedniości i adekwatności świadczonych usług do wiedzy i sytuacji Klienta,
5. zasady pisemnego dokumentowania świadczonych czynności i archiwizowania dokumentów powstałych w związku ze świadczonymi usługami w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
6. zasady systemowej kontroli świadczonych usług na każdym ich etapie.

#### 6. Zasady załatwiania skarg i reklamacji

Towarzystwo udostępnia bezpłatnie Procedurę rozpatrywania reklamacji w Skarbiec TFI S.A., która określa sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów oraz uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, na stronie internetowej Towarzystwa: [www.skarbiec.pl](http://www.skarbiec.pl).

#### 7. Zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów

Towarzystwo wprowadziło regulacje wewnętrzne oraz rozwiązania organizacyjne mające na celu zapobieganie występowaniu konfliktom interesów a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu stosuje się zasadę priorytetu interesu Klienta. Na żądanie Klienta Towarzystwo udostępnia: „Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Skarbiec TFI S.A.”.

#### 8. Koszty i opłaty związane ze świadczonymi usługami pośrednictwa

Z tytułu świadczonej usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera od klienta żadnych opłat.

#### 9. Maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie

### **KATEGORIA A**

| <i>Fundusze/Subfundusze</i> | <i>Maksymalna<br/>statutowa opłata<br/>stała za zarządzanie</i> | <i>Maksymalna statutowa opłata zmienna<br/>za zarządzanie</i> |
|-----------------------------|---|---|
| <b>SKARBIEC FIO</b>         |   |   |
| KRÓTKOTERMINOWY UNIWERSALNY | 0,90%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| KRÓTKOTERMINOWY SKARBOWY    | 1,55%   | -   |
| OBLIGACJI                   | 1,55%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| NOWEJ GENERACJI             | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| STABILNEGO WZROSTU          | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| AKCJI POLSKICH              | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| POLSKICH INNOWACJI          | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| RYNKÓW SUROWCOWYCH          | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| TOP BRANDS                  | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| SPÓŁEK WZROSTOWYCH          | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK    | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| MARKET NEUTRAL              | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |
| VALUE                       | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                     |

| <b>SKARBIEC STABILNY FIO</b>         |       | benchmark                              |
|--------------------------------------|-------|--|
| A                                    | 2,00% | 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
| MULTI                                | 2,00% |  |
| MBANK                                | 2,00% |  |
| X                                    | 2,00% |  |
| BRE                                  | 2,00% |  |
| <b>SKARBIEC AKCJI POLSKICH 2 FIO</b> |       |  |
| A                                    | 2,00% | 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
| MULTI                                | 2,00% |  |
| MBANK                                | 2,00% |  |
| X                                    | 2,00% |  |
| BRE                                  | 2,00% |  |

**BPS FIO**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| KRÓTKOTERMINOWY UNIWERSALNY | <b>0,90%</b> |
| OBLIGACJI                   | <b>1,20%</b> |
| STABILNEGO WZROSTU          | <b>2,00%</b> |
| AKCJI POLSKICH              | <b>2,00%</b> |

**KATEGORIA B**

| <i>Fundusze/Subfundusz</i>  | <i>Maksymalna statutowa opłata stała za zarządzanie</i> | <i>Maksymalna statutowa opłata zmienna za zarządzanie</i> |
|-----------------------------|---|---|
| <b>SKARBIEC FIO</b>         |   |   |
| KRÓTKOTERMINOWY UNIWERSALNY | 0,45%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |
| KRÓTKOTERMINOWY SKARBOWY    | 0,75%   | -   |
| OBLIGACJI                   | 0,75%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |

**KATEGORIA C**

| <i>Fundusze/Subfundusze</i> | <i>Maksymalna statutowa opłata stała za zarządzanie</i> | <i>Maksymalna statutowa opłata zmienna za zarządzanie</i> |
|-----------------------------|---|---|
| <b>SKARBIEC FIO</b>         |   |   |
| KRÓTKOTERMINOWY UNIWERSALNY | 0,80%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |
| KRÓTKOTERMINOWY SKARBOWY    | 1,45%   | -   |
| OBLIGACJI                   | 1,45%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |
| NOWEJ GENERACJI             | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |
| STABILNEGO WZROSTU          | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |
| AKCJI POLSKICH              | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |
| POLSKICH INNOWACJI          | 2,00%   | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark                 |

|                                      |       |   |
|--------------------------------------|-------|---|
| RYNKÓW SUROWCOWYCH                   | 2,00% | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| TOP BRANDS                           | 2,00% | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| SPÓŁEK WZROSTOWYCH                   | 2,00% | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK             | 2,00% | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| MARKET NEUTRAL                       | 2,00% | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| VALUE                                | 2,00% | 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
| <b>SKARBIEC STABILNY FIO</b>         |       |   |
| C                                    | 2,00% | 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark    |
| <b>SKARBIEC AKCJI POLSKICH 2 FIO</b> |       |   |
| C                                    | 2,00% | 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark    |

#### 10. Sposób przekazywane zleceń do Towarzystwa:

- Zlecenia przyjmowane są przy wykorzystaniu formularzy papierowych programu komputerowego do przyjmowania zleceń oraz systemu on-line.
- Z zastrzeżeniem ust 3 Pracownicy przekazują do Funduszu na adres Agenta Transferowego wszystkich zlecenia i inne dokumenty złożone przez Klientów w związku z uczestnictwem w Funduszu w danym dniu:
  - Bezpośrednio,
  - Pośrednio przez pocztę kurierską uznanej firmy kurierskiej
  - Poczтовую przesyłką poleconą priorytetową
  - Przy wykorzystaniu transmisji elektronicznej
- Osoby, o których mowa w art. 33 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazują do Funduszu na adres Towarzystwa, wszystkie zlecenia i inne dokumenty złożone przez Klientów w związku z uczestnictwem w Funduszu w danym dniu w trybie określonym w ust. 2 pkt 1-4
- Przekazanie zleceń następuje po zakończonym dniu pracy. O wyborze sposobu przekazywania dokumentów decyduje Pracownik dokumentując dowodu nadania przesyłki lub dowód odbioru zleceń przez Agenta Transferowego lub Towarzystwo.

#### 11. Podstawowe zasady prowadzenia działalności

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klientów, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

Zlecenia przyjmowane są wyłącznie przez upoważnionych do tego Pracowników na zaakceptowanych przez Towarzystwo formularzach lub z wykorzystaniem serwisu transakcyjnego.

Towarzystwo nie przyjmuje środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa. Wpłaty, tytułem nabycia jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy, powinny być kierowane bezpośrednio na rachunek nabyć odpowiedniego funduszu/subfunduszu.

Opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym funduszu/subfunduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Skarbiec TFI S.A. oraz na stronie [www.skarbiec.pl](http://www.skarbiec.pl).

#### 12. Dostępność dokumentów

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6.050.505,- złotych, wpłacony w całości.

Obowiązujące prospekty i statuty Funduszy jak również bieżące wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy dostępne są na stronie [www. skarbiec.pl](http://www.skarbiec.pl) w języku polskim.

### **13. Uprawnienie do złożenia wniosku**

Klientowi profesjonalnemu przysługuje prawo do złożenia w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej wniosku o traktowanie klienta profesjonalnego jako klienta detalicznego. Podmiot inny niż klient profesjonalny, o którym mowa w art. 2 pkt 13) lit. a-m ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma prawo złożenia w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej wniosku o traktowanie go jako klienta profesjonalnego.