

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

- 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.

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 statutowa opłata stała za zarządzanie</i>	<i>Maksymalna statutowa opłata zmienna za zarządzanie</i>
SKARBIEC FIO		
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

KATEGORIA B

<i>Fundusze/Subfundusz</i>	<i>Maksymalna statutowa opłata stała za zarządzanie</i>	<i>Maksymalna statutowa opłata zmienna za zarządzanie</i>
SKARBIEC FIO		
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>
SKARBIEC FIO		
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

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.

12. Dostępność dokumentów

Obowiązujące prospekty i statuty Funduszy jak również bieżące wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy dostępne są na stronie 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.