

Investment Fund Managers S.A. – podstawowe zasady świadczenia usług.

Wprowadzenie

Zgodnie z Dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywą 2006/73/WE Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 wprowadzającej środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, zwanymi łącznie „MiFID” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, Investment Fund Managers S.A. (dalej jako „IFM”) jest zobowiązana do wskazania podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. Niniejsza polityka określa te zasady („Polityka”).

Usługi pośrednictwa w transakcjach dotyczących jednostek uczestnictwa

IFM świadczy na rzecz Klientów usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących z IFM oraz regulacjami wewnętrznymi IFM wynikającymi z warunków udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia nr numer DFI/W/4031-65-01 z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Usługi doradztwa inwestycyjnego

IFM świadczy na rzecz Klientów usługę doradztwa inwestycyjnego polegającą na udzielaniu Klientom w formie ustnej lub pisemnej nieodpłatnych porad inwestycyjnych, w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których IFM posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

Klasyfikacja Klientów

IFM klasyfikuje Klientów do dwóch grup: Klientów profesjonalnych oraz Klientów detalicznych. Sposób identyfikacji został określony w zgodzie z dyrektywą MiFID oraz z ww. Rozporządzeniem w regulacjach wewnętrznych IFM.

Test Odpowiedności, Test Adekwatności

Klasyfikując Klientów do ww. grup IFM uzyskuje od Klientów stosowne informacje przeprowadzając Test Odpowiedności lub Test Adekwatności. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi doradztwa IFM przeprowadza Test Adekwatności.

Realizacja zleceń i dyspozycji Klientów

Zlecenia i dyspozycje Klientów realizowane są zgodnie z obowiązującymi w IFM procedurami realizacji zleceń i dyspozycji poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Rekomendacje inwestycyjne

Rekomendacje inwestycyjne udzielane są na podstawie informacji dostępnych publicznie oraz w oparciu o analizy przygotowane przez IFM i informacje dostarczone przez Klienta.

Opłaty i koszty

IFM pobiera opłaty wynikające z warunków opisanych w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy znajdujących się w ofercie IFM.

Należyta staranność

Usługa doradztwa inwestycyjnego oraz sporządzane rekomendacje udzielane są z zachowaniem należytej staranności.

Odpowiedzialność IFM

IFM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie udzielonej porady inwestycyjnej.

Uaktualnianie Polityki

Niniejszy dokument jest uaktualniany i udostępniany w internecie na stronie IFM: www.ifmpl.com/mifid



Investment Fund Managers S.A.

Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
telefon: +48 (0) 319 57 60
faks: +48 (0) 319 57 61
e-mail: ifm@ifmpl.com

www.ifmpl.com