

LOKATA RENTIERSKA

EKO-RENTIER PROGRESJA

Karta informacyjna produktu

Czerwiec 2021

Ochrona kapitału i maksymalizacja zysków

Dzięki LOKACIE RENTIERSKIEJ wspierasz eko projekty naszych partnerów biznesowych, które współfinansujemy, a jednocześnie korzystasz z własnego kapitału, stając się:

EKO – RENTIEREM

Zarówno ochrona środowiska, jak i powierzonego kapitału to nasze priorytety. Połączyliśmy te dwie, tak istotne kwestie w dzisiejszym świecie. Inwestując, rozwijamy technologie chroniące środowisko, w którym żyjemy - na tym zarabiamy, mówiąc krótko:

CHRONIMY INWESTUJĄC
ZARABIASZ CHRONIĄC



**GREEN
VALLEY**

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

01 informacja o funduszu

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

02 strategia inwestycyjna funduszu

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., lokaty bankowe, prawa majątkowe. W ten sposób finansujemy eko projekty, które uzyskały pozytywną ocenę naszego Komitetu Inwestycyjnego. Wybieramy jedynie te, które dążą do poprawy ochrony środowiska i mają na nie bezpośredni pozytywny wpływ. Opis projektów znajdziesz na naszej stronie.

03 założenia rynkowe lokat funduszu

EKO – RENTIER z rentą progresywną (rosnącą).

Czas trwania umowy rentierskiej (lata).

1 2 3 4 5

Wartość kwartalnej renty *	Q1	1 000 zł	1 250 zł	1 500 zł	1 750 zł	2 000 zł
	Q2	1 000 zł	1 250 zł	1 500 zł	1 750 zł	2 000 zł
	Q3	1 000 zł	1 250 zł	1 500 zł	1 750 zł	2 000 zł
	Q4	1 000 zł	1 250 zł	1 500 zł	1 750 zł	2 000 zł
		4%	5%	6%	7%	8%

CAŁKOWITY ZYSK = 30 000 zł**

* renta obliczona dla wkładu o wartości 100 000 zł zwracanym na koniec umowy w tej samej wysokości (po 5 latach).

** podana kwota podlega opodatkowaniu PIT-8AR.

EKO – RENTIER z rentą stałą.

Czas trwania umowy rentierskiej (lata).

1 2 3 4 5

Wartość kwartalnej renty *	Q1	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł
	Q2	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł
	Q3	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł
	Q4	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł	5 819 zł
		4%	5%	6%	7%	8%

CAŁKOWITY ZYSK = 16 385 zł**

* maksymalna renta obliczona dla wkładu o wartości 100 000 zł rozliczanym do wyczerpania jego wartości do zera w ciągu trwania umowy (5 lat).

** podana kwota podlega opodatkowaniu PIT-8AR.

Im dłużej z nami zostajesz tym większy zysk osiągasz.



GREEN
VALLEY

ALTERNATYWNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY

04 dane funduszu

Wewnętrznie zarządzający funduszem:	GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWETYCYJNA S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Adres:	Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
KRS:	0000853159
REGON:	385799364
NIP:	5252831068
Data zawiązania spółki:	7 sierpnia 2018 r.
Data wpisu do Rejestru ASI KNF:	22 sierpnia 2019 r.
Numer porządkowy ZASI:	PLZASI00132
Numer porządkowy ASI:	PLASI000154
Bank obsługujący:	Bank Ochrony Środowiska S.A., BIC/SWIFT: EBOSPLPWXXX
Poziom ryzyka	Średni (3) według SRRI
Minimalna wielkość zapisu:	Brak
Wycena:	Brak
Produkt finansowy:	Lokata kapitałowa z kwartalną rentą kapitałową.
Sposób zawarcia:	Umowa cywilno-prawna z zabezpieczeniem wekslowym.
Sposób rozwiązania:	Wypowiedzenie jednostronne z trzymiesięcznym okresem.
Koszty zawarcia/rozwiązania:	Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem/rozwiązaniem umowy.

05 profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i firm dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.

Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 5 lat.

Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Szczegółowe informacje zawarte są w umowie.

Poziom ryzyka wg. wskaźnika SRRI (7 poziomów).



3

SPÓŁKA POD NADZOREM

KNF

KOMISJA
NADZORU
FINANSOWEGO

06 Kontakt

siedziba:

Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa
tel: 22 299 78 79
e-mail: office@greenvalley.eco
strona: www.greenvalley.eco

oddział:

ul. Wojska Polskiego 16G,
41-600 Świętochłowice
tel: 32 258 55 80

Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

