

TABELA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

1. Stawki opłaty wstępnej oraz za zarządzanie

OPŁATY DLA STRATEGII AKTYWNEJ ALOKACJI		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	2,5%	2,40%
500 000 - 999 999		2,30%
od 1 000 000		2,20%
OPŁATY DLA STRATEGII ALFA AKCYJNA		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	2,5%	2,40%
500 000 - 999 999		2,30%
od 1 000 000		2,20%
OPŁATY DLA STRATEGII ALFA RYNKÓW ROZWINIĘTYCH		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	2,5%	2,40%
500 000 - 999 999		2,30%
od 1 000 000		2,20%
OPŁATY DLA STRATEGII ALFA RYNKU POLSKIEGO		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	2,0%	2,20%
500 000 - 999 999		2,10%
od 1 000 000		2,00%
OPŁATY DLA STRATEGII ALFA OBLIGACJI GLOBALNYCH		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	1,5%	2,00%
500 000 - 999 999		1,90%
od 1 000 000		1,80%
OPŁATY DLA STRATEGII ALFA UMIARKOWANA		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	1,5%	1,80%
500 000 - 999 999		1,70%
od 1 000 000		1,60%
OPŁATY DLA STRATEGII ALFA BEZPIECZNA		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo; maksymalna)	Opłata stała (stawka roczna; maksymalna)
50 000 - 499 999	1,0%	0,90%
500 000 - 999 999		0,80%
od 1 000 000		0,70%

OPŁATY DLA STRATEGII ALFA INDYWIDUALNA		
Wysokość wpłaty Klienta (w PLN)	Opłata wstępna (jednorazowo)	Opłata stała (stawka roczna)
od 500 000	Ustalana indywidualnie	Ustalana indywidualnie

Wszystkie opłaty (wstępna oraz stała) są maksymalnymi wartościami i podlegają indywidualnym negocjacom z Klientem.

Wszystkie opłaty określone są w wartości netto, należy doliczyć stawkę podatku VAT.

Opłata wstępna jest pobierana jednorazowo od każdej kwoty powierzonych do zarządzania, bezpośrednio z rachunku Klienta.

Opłata stała wyrażona jest w wartości rocznej, pobierana jest miesięcznie, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, bezpośrednio z rachunku inwestycyjnego Klienta. Jej wartość oblicza się jako iloczyn 1/12 stawki rocznej i średniej wartości aktywów Klienta pod zarządzaniem w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Inne opłaty

Opłata za sporządzenie raportów okresowych, duplikatów dokumentów w formie papierowej	20,00 PLN + 0,30 PLN za każdą stronę
Opłata za sporządzenie innych raportów nie przewidzianych Umową	20,00 PLN + 0,30 PLN za każdą stronę