

Taryfa opłat i prowizji

(obowiązuje od 4 marca 2020 roku)

Profil strategii inwestycyjnej	Maksymalny poziom zaangażowania w instrumenty o charakterze udziałowym	Minimalna Wartość Portfela	Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej		
			Maksymalna opłata wstępna (manipulacyjna)	Maksymalna opłata za zarządzanie Portfelem	Prowizja od przyrostu wartości Portfela
Ochrony kapitału	0%	500.000,00 zł 200.000,00 USD 200.000,00 EUR	3%	0,9%	20% od nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Stabilny	25%	500.000,00 zł 200.000,00 USD 200.000,00 EUR	3%	1,2%	20% od nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zrównoważony	52,5%	500.000,00 zł 200.000,00 USD 200.000,00 EUR	3%	1,5%	20% od nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Dynamiczny	75%	500.000,00 zł 200.000,00 USD 200.000,00 EUR	3%	1,8%	20% od nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Globalna multistrategia	100%	2 000 000,00 zł 800.000,00 USD 800.000,00 EUR	3%	1,6%	20% od nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Indywidualna	0% - 100%	2 500 000,00 zł 1 000 000,00 USD 1 000 000,00 EUR	3%	negocjowana	negocjowana

ISTOTNE INFORMACJE

1. Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest powiększane o należne podatki (w tym podatek VAT), jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich uiszczenia.
2. Opłata wstępna (manipulacyjna) nie jest pobierana z tytułu zmiany uzgodnionej z Klientem strategii inwestycyjnej.
3. Niezależnie od pobieranego przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzenia za zarządzanie, Klient ponosi wymienione poniżej, dodatkowe koszty związane z zarządzaniem portfelem:
 - a) opłaty oraz prowizje od transakcji wykonywanych przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Klienta w ramach zarządzania portfelem:
 - opłaty dystrybucyjne,
 - koszty transakcyjne – prowizja pobierana przy realizowaniu zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych,
 - b) opłaty skarbowe,
 - c) opłaty za prowadzenie rachunków, na których przechowywane są aktywa Klienta,
 - d) opłaty za przelewy bankowe,
 - e) opłaty z tytułu należności prawno-podatkowych.
4. Jeżeli zaistnieje konieczność nałożenia na Klienta dodatkowych kosztów, innego rodzaju niż wymienione powyżej, niezależnych od Firmy Inwestycyjnej, Firma Inwestycyjna może je nałożyć i pobrać tylko i wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Klientowi informacji na temat rodzaju i wysokości takich kosztów oraz po uzyskaniu jego akceptacji.
5. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem są przedstawiane Klientowi przez Firmę Inwestycyjną przed zawarciem umowy, a w przypadku ich zmiany - w trakcie jej trwania.
6. Informacja o aktualnych stawkach opłat i prowizji stosowanych przez poszczególne Fundusze dla zleceń i dyspozycji złożonych za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej jest na bieżąco udostępniana Klientom w siedzibie Firmy Inwestycyjnej. Na życzenie Klienta może być ona także przekazana w formie elektronicznego lub pisemnego wyciągu zawierającego wskazanie jej źródeł.