

Taryfa opłat i prowizji

(obowiązuje od 1 października 2018 roku)

Rodzaj strategii inwestycyjnej	Maksymalny poziom zaangażowania w fundusze o charakterze udziałowym	Minimalna wartość portfela	Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej		
			Opłata wstępna	Opłata za zarządzanie	Prowizja od przyrostu wartości portfela
Indywidualne Strategie Aktywnej Alokacji	0% - 100%	200.000,00 zł	negocjowana	negocjowana	negocjowana

ISTOTNE INFORMACJE

- Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest powiększane o należne podatki, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich uiszczenia.
- Opłata wstępna nie jest pobierana:
 - z tytułu zmiany rodzaju uzgodnionej z Klientem strategii inwestycyjnej,
 - w przypadku dokonania przez Klienta reinwestycji wypłaconej z jego Portfela kwoty, w ciągu 90 dni od daty wypłaty, do wysokości tej wypłaty.
- Niezależnie od pobieranego przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzenia za zarządzanie, Klient ponosi wymienione poniżej, dodatkowe koszty związane z zarządzaniem portfelem:
 - 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,
 - opłaty skarbowe,
 - opłaty za prowadzenie rachunków, na których przechowywane są aktywa Klienta,
 - opłaty za przelewy bankowe,
 - opłaty z tytułu należności prawno-podatkowych.
- 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.
- 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.
- 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.