

Tabela opłat i prowizji związanych z usługą zarządzania portfelami

obowiązująca od dnia 01.06.2016 r.

1. Opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych

1.1. Strategie funduszowe

Strategia inwestycyjna	Minimalna wartość portfela	Minimalna Wartość Dopłaty do Portfela	Opłata za Zarządzanie*	Prowizja za wyniki finansowe*
			Netto	Netto
Pieniężny	500 000 PLN	10 000 PLN	0,16 %	-
Dłużny			0,41 %	-
Konserwatywny			0,65 %	-
Globalny Konserwatywny			0,67 %	-
Konserwatywny Plus			0,70 %	-
Stabilnego wzrostu			0,81 %	-
Globalny Optymalnego Wzrostu			0,81 %	-
Zrównoważony			0,98 %	-
Umiarkowany Akcyjny			1,06 %	-
Akcyjny			1,22 %	-

*do wszystkich stawek netto należy doliczyć kwotę podatku VAT według obowiązujących stawek

1.2. Strategie bezpośrednie

Strategia inwestycyjna	Minimalna wartość portfela	Minimalna Wartość Dopłaty do Portfela	Opłata za Zarządzanie*	Prowizja za wyniki finansowe*	Stopa referencyjna
			Netto	Netto	
Dłużny	2 000 000 PLN	10 000 PLN	0,75 %	0,20 %	WIBID ON
Konserwatywny			0,75 %	0,20 %	WIBID ON
Zrównoważony			1,00 %	0,20 %	1,5 x WIBID ON
Akcji			1,50 %	0,25 %	5 %
Akcji Plus			1,75 %	0,25 %	5 %
Aktywnej Alokacji			2,00 %	0,25 %	5 %
Surowców			2,00 %	0,25 %	5 %

*do wszystkich stawek netto należy doliczyć kwotę podatku VAT według obowiązujących stawek

1.3. Strategie indywidualne

Tytuł opłaty / prowizji	
Opłata za Zarządzanie	Ustalana indywidualnie
Prowizja za wyniki finansowe	Ustalana indywidualnie