



TMS Strategia Indywidualna

STRATEGIA INDYWIDUALNA



TMS Strategia indywidualna jest to usługa polegająca na dopasowaniu poszczególnych parametrów zarządzanego portfela do specyficznych wymagań klienta. Ustalane są w szczególności limity zaangażowania w klasy aktywów oraz benchmarki. Stawki opłat są również negocjowane. Minimalna wartość portfela dla tej usługi wynosi 500 000zł. Uzgodnieniom z Klientem podlegają następujące parametry strategii inwestycyjnej:

- Polityka inwestycyjna
- Cel inwestycyjny
- Skład portfela
- Zalecany horyzont inwestycyjny
- Stopa odniesienia (Benchmark)
- Poziom ryzyka inwestycyjnego

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wartość początkowa wymagana do podpisania umowy – 500 000 zł lub równowartość w walucie obcej.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA AKTYWAMI



Paweł Jackowski

DYREKTOR



**Sebastian Trojanowski,
CFA**

ZARZĄDZAJĄCY



Dariusz Świniarski

ZARZĄDZAJĄCY

Opłata stała: negocjowana. Opłata za wynik: negocjowana. Opłaty są wartościami netto, do stawek należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Dom Maklerski
TMS Brokers S.A
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 27 66 200
Tel.: +48 22 27 66 201
Fax.: +48 22 27 66 202
www.tms.pl

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. TMS Brokers rekomenduje zapoznanie się w zakresie usługi zarządzania, z opisem czynników ryzyka oraz opłat wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka dostępnych w TMS Brokers i na stronie www.tms.pl. Usługa nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi całego portfela i jest uzależniona od wartości wpłaconych aktywów i wyboru strategii inwestycyjnej. Ze względu na skład portfela wartość aktywów może cechować się dużą zmiennością. Klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości wpłaconego kapitału. TMS Brokers zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający NIP: 526-27-59-131, o kapitale zakładowym w wysokości 3.537.560 zł w pełni opłaconym. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.