

TMS Strategia Indywidualna jest to usługa polegająca na dopasowaniu wszystkich lub 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 500 000 zł. Uzgodnieniom z Klientem podlegają następujące parametry strategii inwestycyjnej:

POLITYKA INWESTYCYJNA

Ustalany indywidualnie z Klientem.

CEL INWESTYCYJNY

Ustalany indywidualnie z Klientem.

SKŁAD PORTFELA

Ustalany indywidualnie z Klientem.

ZAŁECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

Ustalany indywidualnie z Klientem.

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

Ustalany indywidualnie z Klientem.

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 500 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Ustalany indywidualnie z Klientem.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA AKTYWAMI



Paweł Jackowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA AKTYWAMI

- Makler papierów wartościowych – nr licencji 495
- 20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym



Sebastian Trojanowski, CFA

ZARZĄDZAJĄCY

- Doradca inwestycyjny – nr licencji 385
- Makler papierów wartościowych – nr licencji 2098
- 8 lat doświadczenia na rynku kapitałowym

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

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

www.tms.pl

Opłaty

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