

Tabela Opłat i Prowizji

Usługa zarządzania portfelem

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

1. Stawki opłaty za zarządzanie.

Wartość Portfela*		Strategia Inwestycyjna					
Od	Do	TMS Stable Growth	TMS Balanced	TMS Dynamic	TMS Global Return	TMS Global Select	Strategia indywidualna
50 tys. PLN	<250 tys. PLN	1,6%	1,8%	2,4%	2,2%	-	nie dotyczy
250 tys. PLN	<500 tys. PLN	1,4%	1,6%	2,2%	2,0%	2,2%	nie dotyczy
500 tys. PLN	<1 mln PLN	1,2%	1,4%	2,0%	1,8%	2,0%	Ustalana indywidualnie z Klientem
powyżej 1 mln PLN	-	1,0%	1,2%	1,8%	1,6%	1,8%	Ustalana indywidualnie z Klientem

2. Stawki opłaty od wyniku ponad Benchmark.

Wartość Portfela*		Strategia Inwestycyjna					
Od	Do	TMS Stable Growth	TMS Balanced	TMS Dynamic	TMS Global Return	TMS Global Select	Strategia indywidualna
50 tys. PLN	<250 tys. PLN	18%	18%	18%	18%	18%	nie dotyczy
250 tys. PLN	<500 tys. PLN	18%	18%	18%	18%	18%	nie dotyczy
500 tys. PLN	<1 mln PLN	18%	18%	18%	18%	18%	Ustalana indywidualnie z Klientem
powyżej 1 mln PLN	-	18%	18%	18%	18%	18%	Ustalana indywidualnie z Klientem

3. Inne opłaty.

Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego do wysokości 500 PLN	25,00 PLN
Opłata za sporządzenie raportów okresowych, duplikatów dokumentów w formie papierowej	50,00 PLN
Opłata za sporządzenie innych raportów nie przewidzianych Umową	50,00 PLN
Opłata za zawarcie Umowy o Zarządzanie	100,00 PLN
Opłata wstępna**	max. 4%

*) Oznacza wartość Portfela w pierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego z uwzględnieniem wyników zarządzania po naliczeniu opłat i prowizji.

**) W przypadku wniesienia Aktywów innych niż środki pieniężne na Rachunek Inwestycyjny, Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty opłaty wstępnej w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek TMS Brokers. W przeciwnym wypadku, kwota opłaty wstępnej pobierana jest bezpośrednio z Rachunku inwestycyjnego. Wszystkie wymienione opłaty i prowizje są wartościami netto, do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.