

ZAŁĄCZNIK NR 2
TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA ZARZĄDZENIE PORTFELEM
ORAZ OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
ZARZĄDZANIA PORTFELEM

A.

Dla produktu: **Portfel Bezpieczny** ustala się następujące stawki opłat i prowizji:

Opłaty i prowizje za zarządzanie Portfelem:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Opłata stała za zarządzanie	1,2%	koszty stałe roczne związane z zarządzaniem (pozycja nie ujmuje kosztów transakcyjnych)
2	Prowizja od przyrostu wartości Portfela	20%	pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)
3	Prowizja manipulacyjna za uruchomienie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty dystrybucyjnej za rozpoczęcie świadczenia usługi zarządzania
4	Prowizja manipulacyjna za zamknięcie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty jednorazowej w chwili zakończenia świadczenia usługi zarządzania
5	Udostępnianie wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem za pomocą aplikacji elektronicznej	0 PLN	nie pobieramy opłat za przygotowanie i udostępnienie wszelkich dokumentów za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (m.in. raporty kwartalne)
6	Wysyłka wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem w formie papierowej (listem poleconym).	35 PLN	pobieramy opłatę za przygotowanie i wysłanie papierowej formy dokumentów do Klienta (m.in. raporty kwartalne)

Ustalenie stawek prowizji innych niż określone w pkt. 1 i 2 możliwe jest jedynie w indywidualnych przypadkach za zgodą Członka Zarządu BDM.

Opłaty i prowizje związane z usługą zarządzania Portfelem w związku z transakcjami w BDM:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży akcji na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
2	Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych/strukturyzowanych/ETF na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
3	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży obligacji notowanych na GPW lub Bondspot	0,09%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
4	Prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BDM	0 PLN	nie pobieramy opłaty za prowadzenie rachunku w BDM

Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania Portfelem.

B.

Dla produktu: **Portfel Stabilny** ustala się następujące stawki opłat i prowizji:

Opłaty i prowizje za zarządzanie Portfelem:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Opłata stała za zarządzanie	1,4%	koszty stałe roczne związane z zarządzaniem (pozycja nie ujmuje kosztów transakcyjnych)
2	Prowizja od przyrostu wartości Portfela	20%	pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)
3	Prowizja manipulacyjna za uruchomienie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty dystrybucyjnej za rozpoczęcie świadczenia usługi zarządzania
4	Prowizja manipulacyjna za zamknięcie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty jednorazowej w chwili zakończenia świadczenia usługi zarządzania
5	Udostępnianie wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem za pomocą aplikacji elektronicznej	0 PLN	nie pobieramy opłat za przygotowanie i udostępnienie wszelkich dokumentów za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (m.in. raporty kwartalne)
6	Wysyłka wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem w formie papierowej (listem poleconym).	35 PLN	pobieramy opłatę za przygotowanie i wysłanie papierowej formy dokumentów do Klienta (m.in. raporty kwartalne)

Ustalenie stawek prowizji innych niż określone w pkt. 1 i 2 możliwe jest jedynie w indywidualnych przypadkach za zgodą Członka Zarządu BDM.

Opłaty i prowizje związane z usługą zarządzania Portfelem w związku z transakcjami w BDM:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży akcji na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
2	Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych/strukturyzowanych/ETF na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
3	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży obligacji notowanych na GPW lub Bondspot	0,09%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
4	Prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BDM	0 PLN	nie pobieramy opłaty za prowadzenie rachunku w BDM

Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania Portfelem.

C.

Dla produktu: **Portfel Zrównoważony** ustala się następujące stawki opłat i prowizji:

Opłaty i prowizje za zarządzanie Portfelem:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Opłata stała za zarządzanie	2,0%	koszty stałe roczne związane z zarządzaniem (pozycja nie ujmuje kosztów transakcyjnych)
2	Prowizja od przyrostu wartości Portfela	20%	pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)
3	Prowizja manipulacyjna za uruchomienie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty dystrybucyjnej za rozpoczęcie świadczenia usługi zarządzania
4	Prowizja manipulacyjna za zamknięcie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty jednorazowej w chwili zakończenia świadczenia usługi zarządzania
5	Udostępnianie wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem za pomocą aplikacji elektronicznej	0 PLN	nie pobieramy opłat za przygotowanie i udostępnienie wszelkich dokumentów za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (m.in. raporty kwartalne)
6	Wysyłka wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem w formie papierowej (listem poleconym).	35 PLN	pobieramy opłatę za przygotowanie i wysłanie papierowej formy dokumentów do Klienta (m.in. raporty kwartalne)

Ustalenie stawek prowizji innych niż określone w pkt. 1 i 2 możliwe jest jedynie w indywidualnych przypadkach za zgodą Członka Zarządu BDM.

Opłaty i prowizje związane z usługą zarządzania Portfelem w związku z transakcjami w BDM:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży akcji na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
2	Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych/strukturyzowanych/ETF na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
3	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży obligacji notowanych na GPW lub Bondspot	0,09%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
4	Prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BDM	0 PLN	nie pobieramy opłaty za prowadzenie rachunku w BDM

Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania Portfelem.

D.

Dla produktu: **Portfel Akcyjny** ustala się następujące stawki opłat i prowizji:

Opłaty i prowizje za zarządzanie Portfelem:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Opłata stała za zarządzanie	2,5%	koszty stałe roczne związane z zarządzaniem (pozycja nie ujmuje kosztów transakcyjnych)
2	Prowizja od przyrostu wartości Portfela	29%	pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)
3	Prowizja manipulacyjna za uruchomienie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty dystrybucyjnej za rozpoczęcie świadczenia usługi zarządzania
4	Prowizja manipulacyjna za zamknięcie usługi zarządzania w oparciu o Strategię Akcyjną	0%	nie pobieramy opłaty jednorazowej w chwili zakończenia świadczenia usługi zarządzania
5	Udostępnianie wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem za pomocą aplikacji elektronicznej	0 PLN	nie pobieramy opłat za przygotowanie i udostępnienie wszelkich dokumentów za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (m.in. raporty kwartalne)
6	Wysyłka wszelkich komunikatów dla Klienta wymaganych prawem w formie papierowej (listem poleconym).	35 PLN	pobieramy opłatę za przygotowanie i wysłanie papierowej formy dokumentów do Klienta (m.in. raporty kwartalne)

Ustalenie stawek prowizji innych niż określone w pkt. 1 i 2 możliwe jest jedynie w indywidualnych przypadkach za zgodą Członka Zarządu BDM.

Opłaty i prowizje związane z usługą zarządzania Portfelem w związku z transakcjami w BDM:			
Lp.	Tytuł opłaty/prowizji	Poziom opłaty/prowizji	Komentarz BDM
1	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży akcji na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
2	Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych/strukturyzowanych/ETF na GPW	0,16%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
3	Realizacja zleceń kupna / sprzedaży obligacji notowanych na GPW lub Bondspot	0,09%	w ramach rachunku w BDM pobieramy stawkę liniową niezależnie od wartości aktywów na Portfelu
4	Prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BDM	0 PLN	nie pobieramy opłaty za prowadzenie rachunku w BDM

Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania Portfelem.

E.

Dla produktu: **Portfel Indywidualny** ustala się następujące stawki opłat i prowizji:

W przypadku produktu opierającego się o indywidualną strategię zarządzania Portfelem, BDM wraz z Klientem ustalają indywidualnie poziom opłat i prowizji związanych z Usługą.