

Tabela Opłat i Prowizji

Usługa zarządzania portfelem

Obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2017 r.

1. Stawki opłaty rocznej 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 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.

**) Dla rachunków prowadzonych w innych walutach niż PLN, wyszczególnione opłaty są pobierane w PLN, na podstawie dyspozycji złożonej przez TMS do Partnera, który prowadzi rachunek Klienta. Partner dokonuje przewalutowania odpowiedniej kwoty waluty na PLN z zachowaniem warunków Umowy prowadzenia rachunku na rzecz Klienta.

***) 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.