

Tabela opłat i prowizji

(obowiązuje od dnia 8 lipca 2016 r.)

Rodzaj strategii inwestycyjnej	Minimalna Wartość Portfela	Maksymalne stawki wynagrodzenia NDM			
		opłata wstępna	opłata stała	opłata końcowa	prowizja od przyrostu wartości portfela powyżej stopy referencyjnej
Strategia akcyjna	200 000 zł	2,0%	2,0%	2,0%	negocjowana
Strategia dłużna	200 000 zł	2,0%	2,0%	2,0%	negocjowana
Strategia Indywidualna	200 000 zł	2,0%	2,0%	2,0%	negocjowana

Dodatkowe informacje

1. Wynagrodzenie NDM jest powiększane o należne podatki, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich uiszczenia.
2. Opłata wstępna, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Niezależny Dom Maklerski SA, nie jest pobierana w przypadku dokonania przez Klienta reinwestycji wypłaconej z jego Portfela kwoty, w ciągu 90 dni od daty wypłaty, do wysokości tej wypłaty.
3. Niezależnie od pobieranego przez NDM wynagrodzenia za zarządzanie, opisanego powyżej w tabeli, Klient ponosi wymienione poniżej, dodatkowe koszty związane z zarządzaniem portfelem:
 - a) opłaty oraz prowizje od transakcji wykonywanych przez Dom Maklerski w imieniu Klienta w ramach zarządzania portfelem,
 - b) opłaty skarbowe,
 - c) opłaty za prowadzenie rachunków, na których przechowywane są aktywa Klienta,

d) opłaty za przelewy bankowe,

e) opłaty z tytułu należności prawno-podatkowych.

4. Jeżeli zaistnieje konieczność obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, innego rodzaju niż wymienione powyżej, niezależnymi od NDM, NDM może je nałożyć i pobrać tylko i wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Klientowi informacji na temat rodzaju i wysokości takich kosztów oraz po uzyskaniu jego akceptacji.

5. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem są przedstawiane Klientowi przez NDM przed zawarciem umowy, a w przypadku ich zmiany - w trakcie jej trwania.

6. Informacja o aktualnych stawkach opłat i prowizji od transakcji wykonywanych przez NDM w imieniu Klienta w ramach zarządzania portfelem jest na bieżąco udostępniana Klientom w siedzibie NDM. Na życzenie Klienta może być ona także przekazana w formie elektronicznego lub pisemnego wyciągu zawierającego wskazanie jej źródeł.