

Tabela opłat i prowizji

(obowiązuje od dnia 04 sierpnia 2023r.)

Rodzaj strategii inwestycyjnej	Minimalna Wartość Portfela	Maksymalne stawki wynagrodzenia NDM	opłata stała	opłata końcowa
		opłata wstępna		
Strategia dłużna	200 000 zł	2,0%	4,0%	2,0%
Strategia z Instrumentami Udziałowymi	200 000 zł	2,0%	4,0%	2,0%
Strategia Indywidualna	200 000 zł	2,0%	4,0%	2,0%

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.

7. Informacja ex ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem.

Scenariusz 1

Strategia z 100% maksymalnym zaangażowaniem w fundusze o charakterze ryzykownym
Skład Portfela - akcje, ETF/ETC, środki pieniężne

Kwota Inwestycji	1 000 000,00 zł	
-------------------------	-----------------	--

Opis	Koszt [zł]	Koszt [%]*
------	------------	------------

I. Opłata za zarządzanie	20 000,00	-2,00%
---------------------------------	-----------	--------

II. Opłaty bankowe i prowizje maklerskie		
prorowadzenie rachunku	1 845,00	-0,18%
opłata za rozliczanie transakcji i przechowywanie aktywów	1 933,56	-0,19%
opłaty bankowe	30,00	0,00%
prowizje maklerskie	1 662,57	-0,17%
Razem koszt usług	5 471,13	-0,55%

III. Koszty instrumentów w finansowych		
Opłata manipulacyjna	0,00	0,00%
Opłata za zarządzanie (pobrana przez TFI)	0,00	0,00%
Razem koszt usług	0,00	0,00%

Koszty łącznie**	25 471,13 zł	-2,55%
-------------------------	---------------------	---------------

Zwrot części wygenerowanego pobranego przez TFI		
Opłata manipulacyjna	0,00	0,00%
Opłata za zarządzanie	0,00	0,00%
Razem koszt usług	0,00	0,00%

* Koszt zaprezentowany jako procent zainwestowanej kwoty

** Pozycja koszty łącznie prezentuje jaki wpływ koszty mają na stopę zwrotu z portfela

Opłata manipulacyjna- Klienci usługi zwolnieni są z opłat manipulacyjnych za nabycie, zbycie lub konwersję tytułów i jednostek uczestnictwa funduszy

Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI) - opłata pobierana przez TFI od wartości aktywów Klienta, część tej opłaty jest zwracana Klientowi

Powyższe roczne koszty i opłaty są ujęte w skali roku i mają charakter ilustracyjny i odnoszą się do przypadku klientów o profilu (1) agresywnym i (2) bezpiecznym, korzystających z usługi zarządzania portfelami. Środki Klientów przechowywane są na rachunkach depozytowych prowadzonym w banku nie powiązanych z domem maklerskim. Kwota inwestycji Klienta wynosi 1 000 000 tys. zł.

Scenariusz 2

Strategia Indywidualna strategia polskich obligacji skarbowych
Skład Portfela - polskie obligacje skarbowe, środki pieniężne

Kwota Inwestycji	1 000 000,00 zł	
-------------------------	-----------------	--

Opis	Koszt [zł]	Koszt [%]*
------	------------	------------

I. Opłata za zarządzanie	12 000,00	-1,20%
---------------------------------	-----------	--------

II. Opłaty bankowe i prowizje maklerskie		
prorowadzenie rachunku	1 845,00	-0,18%
opłata za rozliczanie transakcji i przechowywanie aktywów	324,72	-0,03%
opłaty bankowe	30,00	0,00%
prowizje maklerskie	0,00	0,00%
Razem koszt usług	2 199,72	-0,22%

III. Koszty instrumentów w finansowych		
Opłata manipulacyjna	0,00	0,00%
Opłata za zarządzanie (pobrana przez TFI)	0,00	0,00%
Razem koszt usług	0,00	0,00%

Koszty łącznie	14 199,72 zł	-1,42%
-----------------------	---------------------	---------------

Zwrot części wygenerowanego pobranego przez TFI		
Opłata manipulacyjna	0,00	0,00%
Opłata za zarządzanie	0,00	0,00%
Razem koszt usług	0,00	0,00%

* Koszt zaprezentowany jako procent zainwestowanej kwoty

** Pozycja koszty łącznie prezentuje jaki wpływ koszty mają na stopę zwrotu z portfela

Opłata manipulacyjna- Klienci usługi zwolnieni są z opłat manipulacyjnych za nabycie, zbycie lub konwersję tytułów i jednostek uczestnictwa funduszy

Opłata za zarządzanie (pobierana przez TFI) - opłata pobierana przez TFI od wartości aktywów Klienta, część tej opłaty jest zwracana Klientowi