



TFI

Informacja o opłatach pobieranych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu zarządzania portfelem

Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu zarządzania portfelem pobierane jest zgodnie z ustaleniami dokonanymi w Umowie o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. W zależności od ustaleń z Klientem wynagrodzenie pobierane jest w następujących wariantach: Wariant I – opłata stała oraz Wariant II – opłata stała i opłata od zysku ponad stopę odniesienia. Opłata stała pobierana jest jako procent od średniej wartości aktywów portfela w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu stawek (jako procent w skali roku) określonych w Umowie o zarządzanie uzależnionych od wielkości aktywów w zarządzaniu, w zależności od uzgodnionej w Umowie o zarządzanie strategii.

Wariant I – opłata stała				
Strategia	Wartość aktywów			
	1-5 mio	5-10 mio	10-30 mio	>30 mio
Dłużna	0,80	0,70	0,65	0,60
Stabilnego Wzrostu	1,80	1,60	1,40	1,10
Zrównoważona	2,20	2,00	1,80	1,60
Akcyjna	2,80	2,50	2,20	2,00

Wariant II – opłata stała i opłata od zysku					
Strategia	Wartość aktywów				Opłata od zysku
	1-5 mio	5-10 mio	10-30 mio	>30 mio	
Dłużna	0,60	0,50	0,45	0,40	15%
Stabilnego Wzrostu	1,55	1,35	1,20	1,00	15%
Zrównoważona	2,00	1,80	1,60	1,50	15%
Akcyjna	2,60	2,30	2,00	1,80	15%

Powyższe stawki opłat nie uwzględniają podatku VAT.

W zależności od indywidualnych uzgodnień z Klientem, jak również w ramach działań promocyjnych w odniesieniu do określonych grup Klientów, Towarzystwo może ustalić w Umowie klientem inne niż ww. stawki wynagrodzenia, a także określić inne warianty pobierania opłat. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia za zarządzanie portfelem określa Umowa o zarządzanie portfelem.