

ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Ozł za zakup
za otwarcie i zamknięcie rachunku
za rezygnacjęOpłata za zarządzanie portfelem **1% p.a.**¹Opłata za wyniki **5%**²

Usługa Zarządzania Portfelem i opłata od zysków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który zostanie doliczony do opłat w momencie ich naliczenia. Opłaty pobierane są po przeliczeniu na euro, zawsze w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, chyba że ustalono inaczej.

1

Podana stawka jest opłatą roczną liczoną od średniej wartości aktywów klienta i zawiera opłatę za realizację transakcji zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych oraz inne opłaty osób trzecich. Jeżeli dana stawka jest naliczana za okres krótszy niż rok, to jest ona naliczana na zasadzie podwielokrotności. Średnia wewnętrzna opłata za zarządzanie funduszami ETF nabywanymi do portfeli Winners Investments wynosi 0,3% w skali roku. Opłaty te są automatycznie odzwierciedlane w cenie funduszu ETF.

2

W obliczaniu opłaty za wyniki stosuje się metodę High Water Mark. Oznacza to, że opłata jest naliczana tylko od zysku, i tylko w przypadku, gdy osiągnięta zostanie wyższa wydajność w dniu oceny opłaty, niż najwyższa dotychczasowa wydajność strategii inwestycyjnej. Opłata jest obliczana na koniec roku dla okresu jednego roku kalendarzowego. Opłata za wyniki podlega VAT, a jego kwota zostanie doliczona do opłaty. W przypadku Strategii Inwestycyjnej o specyficznym przeznaczeniu, wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie z klientem, w ramach danej Strategii Inwestycyjnej.

INNE USŁUGI

Zbycie portfela poza
dniem inwestycji **900 zł + VAT**Łączenie płatności klientów
bez identyfikacji **25 zł + VAT**

Opłaty za inne usługi nie wymienione w niniejszym Cenniku będą negocjowane indywidualnie w zależności od rodzaju i złożoności danej usługi.

Tabela Opłat obowiązuje od 01 kwietnia 2024 r.

