



## Dom Maklerski BDM S.A.

### TARYFA OPŁAT I PROWIZJI - ZARZĄDZANIE PORTFELEM W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Portfel bezpieczny	
1. Opłata stała	do 0,35 % kwartalnie
2. Prowizja od przyrostu wartości portfela	do 20 % nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel stabilny	
1. Opłata stała	do 0,40 % kwartalnie
2. Prowizja od przyrostu wartości portfela	do 20% nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel zrównoważony	
1. Opłata stała	do 0,60 % kwartalnie
2. Prowizja od przyrostu wartości portfela	do 30% nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel fundamentalny	
1. Opłata stała	0,70 % kwartalnie
2. Prowizja od przyrostu wartości portfela	do 30 % nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel agresywny	
1. Opłata stała	do 0,80 % kwartalnie
2. Prowizja od przyrostu wartości portfela	do 40 % nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel niepubliczny	
1. Opłata stała	w wysokości ustalonej w Umowie
2. Opłata prowizyjna	do 50 % nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel niepubliczny - prywatyzacyjny	
1. Opłata wstępna	do 5 % wartości każdorazowo wnoszonych przez Klienta aktywów
2. Opłata prowizyjna	do 50 % nadwyżki ponad stopę referencyjną
Portfel indywidualny	
1. Opłata stała	negocjowana
2. Prowizja od przyrostu wartości portfela	negocjowana

**Stopa referencyjna** – krotność wskaźnika inflacji podawanego przez GUS, określona w Umowie. Wartość zawsze nieujemna.

Prowizja od przyrostu wartości portfela ustalana jest z zastosowaniem zasady „High Water Mark”, tzn. prowizję można naliczyć tylko od wzrostu wartości portfela o wartość wyższą niż wynikająca ze stopy referencyjnej ponad dotychczasowe, historyczne maksimum jego wartości, ustalone w wyniku rozliczenia usługi za wszystkie dotychczasowe okresy rozliczeniowe. W przypadku wahań wartości portfela - dzięki temu mechanizmowi - nie jest możliwe pobranie drugi raz tej opłaty od tego samego wzrostu.

Klient dodatkowo ponosi opłaty związane z obsługą rachunku w wysokości ustalonej w „Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A.” (poprzednio Beskidzki Dom Maklerski S.A.) oraz opłaty, związane z obsługą innych rachunków, prowadzonych w związku z zarządzaniem portfelem instrumentów finansowych, ujęte w odpowiednich regulaminach i tabelach opłat.