

1. Zarządzanie portfelem Konto Styl Życia PLUS

Oplata	Wysokość	Termin zapłaty
a) opłata wstępna	4,90 % od każdej przyjętej płatności	w dniu przypisania inwestycji do Portfela Klienta
b) opłata za zarządzanie Portfelem	1,30 % p.a. ¹	adekwatnie co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
c) opłaty związane z przechowywaniem i administrowaniem instrumentami finansowymi w Portfelu	5 PLN	co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
d) opłata za wycofanie środków pieniężnych z Portfela przed upływem uzgodnionego okresu inwestowania	0 PLN	dzień wykonania operacji
e) opłata za wyciąg z portfela sporządzony na wniosek Klienta (poza obowiązkiem ustawowym)	25 PLN	dzień wykonania operacji
f) opłata końcowa za rozwiązanie Umowy przed upływem uzgodnionego okresu inwestowania lub za rozwiązanie Umowy po upływie uzgodnionego okresu inwestowania, jeżeli Klient nie wpłacił pełnej zadeklarowanej kwoty inwestycji wymienionej w Umowie		
fa) przed upływem 6 lat od chwili zawarcia Umowy	8 % łącznej kwoty inwestycji wymienionej w Umowie, do wysokości właściwej wartości Portfola Klienta	dzień wykonania operacji
fb) po upływie 6 lat od chwili zawarcia Umowy	5 % łącznej kwoty inwestycji wymienionej w Umowie, do wysokości właściwej wartości Portfola Klienta	dzień wykonania operacji

¹ Podstawą do obliczenia opłaty za zarządzanie Portfelem jest średnia dzienna wartość Portfela obliczana na podstawie wartości instrumentów finansowych w Portfelu.

2. Zarządzanie portfelem LifeFlex

Oplata	Wysokość	Termin zapłaty
a) opłata wstępna	5,50 % od każdej przyjętej płatności	w dniu przypisania inwestycji do Portfela Klienta
b) opłata wstępna od nadzwyczajnej inwestycji	4,50 % od każdej przyjętej płatności	w dniu przypisania inwestycji do Portfela Klienta
c) opłata manipulacyjna	5 PLN miesięcznie	co miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
d) opłata za zarządzanie Portfelem	0,00 % p.a.	adekwatnie co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
e) security depozyt	5,00 % z łącznej kwoty inwestycji	dzień przyjęcia płatności Klienta, do chwili uiszczenia pełnej opłaty
f) opłata za wycofanie środków pieniężnych z Portfela przed upływem uzgodnionego okresu inwestowania	0 PLN	dzień wykonania operacji
g) opłata za wyciąg z Portfela sporządzony na wniosek Klienta (poza obowiązkiem ustawowym)	25 PLN	dzień wykonania operacji
h) opłata końcowa przy zakończeniu Umowy przed upływem uzgodnionego okresu inwestowania	0 PLN	dzień wykonania operacji
i) opłata za zmianę strategii inwestycyjnej (tylko w przypadku 4-tej i kolejnych zmian strategii inwestycyjnej w okresie oszczędzania lub w przypadku 2-giej i kolejnych zmian strategii inwestycyjnej w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych)	500 PLN	dzień wykonania operacji

3. Inne usługi

Oplata	Wysokość	Termin zapłaty
a) doradztwo inwestycyjne w ramach usług inwestycyjnych zgodnie z punktami 1. lub 2. Taryfy Oplat	0 PLN	dzień wykonania operacji
b) doradztwo inwestycyjne jako samodzielna usługa inwestycyjna	do uzgodnienia	dzień wykonania operacji
c) inne usługi, które nie zostały wymienione w Taryfie Oplat (za każde rozpoczęte 15 minut) podczas wykonywania czynności na rzecz Klientów	25 PLN	dzień wykonania operacji

Taryfa opłat i prowizji International Investment Platform, o.c.p., a.s. obowiązuje od 01.09.2020 r.