


**Tabela opłat za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych
na zlecenie przez TFI Fortis Private Investments SA prowadzonych w złotych polskich**

Strategie inwestycyjne	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości od 100 tys do 500 tys zł	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości powyżej 500 tys zł	
Portfel pieniężny • minimalna wartość początkowa 100 tys zł	0,06% wartości portfela miesięcznie	0,06% od 500 tys zł plus 0,05% powyżej 500 tys zł	
Portfel dłużnych papierów skarbowych, Portfel długoterminowych dłużnych papierów wartościowych • minimalna wartość początkowa 100 tys zł	0,10% wartości portfela miesięcznie	0,10% od 500 tys zł plus 0,08% powyżej 500 tys zł wartości portfela miesięcznie	
Portfel zrównoważony „3 x3” • minimalna wartość początkowa 100 tys zł	0,24% wartości portfela miesięcznie	0,24% od 500 tys zł plus 0,19% powyżej 500 tys zł wartości portfela miesięcznie	
Portfele akcyjne: • minimalna wartość początkowa 100 tys zł	0,36% wartości portfela miesięcznie	0,36% od 500 tys zł plus 0,30% powyżej 500 tys zł wartości portfela miesięcznie	
Portfel zmiennego zaangażowania ze zdefiniowanym udziałem akcji • minimalna wartość początkowa 500 tys zł	Indywidualny udział akcji w portfelu:	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości od 500 tys zł do 1 miliona zł	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości powyżej 1 miliona zł
	udział akcji do 10%	0,18% wartości portfela miesięcznie	0,15% wartości portfela miesięcznie
	udział akcji do 30%	0,23% wartości portfela miesięcznie	0,20% wartości portfela miesięcznie
	udział akcji do 50%	0,27% wartości portfela miesięcznie	0,24% wartości portfela miesięcznie
	udział akcji do 70%	0,35% wartości portfela miesięcznie	0,32% wartości portfela miesięcznie
	udział akcji do 100%	0,40% wartości portfela miesięcznie	0,35% wartości portfela miesięcznie
Strategie inwestycyjne - portfele funduszy inwestycyjnych	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości od 200 tys do 500 tys zł	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości powyżej 500 tys zł	
Portfel akcyjny funduszy polskich minimalna wartość początkowa 200 tys zł	0,23% wartości portfela miesięcznie	0,18% wartości portfela miesięcznie	
Portfel zrównoważony funduszy polskich minimalna wartość początkowa 200 tys zł	0,16% wartości portfela miesięcznie	0,13% wartości portfela miesięcznie	
Portfel dłużny funduszy polskich minimalna wartość początkowa 200 tys zł	0,045% wartości portfela miesięcznie	0,035% wartości portfela miesięcznie	
Opłata za zarządzanie naliczana jest codziennie i płatna za miniony miesiąc w następnym miesiącu i w ostatnim dniu roboczym trwania Umowy			

.....
Podpis Klienta



**Tabela opłat za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych
na zlecenie przez TFI Fortis Private Investments SA prowadzonych w walutach obcych**

Strategie inwestycyjne	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości od 200 tys zł do 500 tys zł	Wysokość opłaty za zarządzanie dla portfela o wartości powyżej 500 tys zł
Portfel akcyjny funduszy zagranicznych ▪ minimalna wartość początkowa 200 tys zł lub równowartość w EUR lub USD	0,30% wartości portfela miesięcznie	0,25% wartości portfela miesięcznie
Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych ▪ minimalna wartość początkowa 200 tys zł lub równowartość w EUR lub USD	0,17% wartości portfela miesięcznie	0,14% wartości portfela miesięcznie
Portfel dłużny funduszy zagranicznych ▪ minimalna wartość początkowa 200 tys zł lub równowartość w EUR lub USD	0,045% wartości portfela miesięcznie	0,035% wartości portfela miesięcznie
Opłata za zarządzanie naliczana jest codziennie i płatna za miniony miesiąc w następnym miesiącu i w ostatnim dniu roboczym trwania Umowy		
Strategie inwestycyjne		Wysokość opłaty za zarządzanie
Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR • minimalna wartość początkowa 100 tys USD lub 100 tys EUR		0,083% wartości portfela miesięcznie
Opłata za zarządzanie naliczana jest na koniec miesiąca i płatna za miniony miesiąc w następnym miesiącu i w ostatnim dniu roboczym trwania Umowy		

Opłata dystrybucyjna płatna na rzecz Dystrybutora portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments SA wynosi od 0 do 3% wartości aktywów przekazanych w zarządzanie i jest indywidualnie ustalana przez Dystrybutora. Początkowa wartość Portfela oraz wyniki zarządzania nie uwzględniają opłaty dystrybucyjnej.

.....
Podpis Klienta