

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI PORTU**I. Poziomy kont Portu**

Poziom konta Portu	Wolumen zainwestowanych środków
Brązowy	Do 100 tys. PLN
Srebrny	100 – 200 tys. PLN
Złoty	200 tys. – 1 mln PLN
Platynowy	Ponad 1 mln PLN

Poziom konta na platformie Portu jest ustalany na podstawie całkowitej wartości aktywów zainwestowanych przez Klienta w produkty Portfele i Strategie na jego własnym koncie Klasycznym (łącznie w PLN i EUR, przeliczone po aktualnym kursie wymiany) lub koncie Portu <26 dla osób młodych i studentów. Aktywa na Kontach dla dzieci, którymi Klient wyłącznie zarządza, nie są wliczane do wolumenu zainwestowanych aktywów.

II. Portfele i Strategie

Produkt Portfele jest świadczony na podstawie Umowy o zarządzanie portfelem, a produkt Strategie jest świadczony na podstawie Umowy w sprawie organizacji nabywania i zbywania oraz pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu instrumentów inwestycyjnych.

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

Poziom konta	Portfele i Strategie ¹	Konto dla młodych	Konto dla dzieci
Brązowy	1,00 %	0,50%	0,25 %
Srebrny	0,80 %	0,40%	
Złoty	0,60 %	0,30%	
Platynowy	0,40 %	0,20%	

Obowiązująca stawka opłaty za zarządzanie dla produktów Portfele i Strategie ma zastosowanie do wszystkich aktywów zainwestowanych przez Klienta w te produkty.

Pozycje wchodzące w skład opłaty za zarządzanie

Otwieranie i prowadzenie konta na Portu	Bez opłat
Wpłaty i wypłaty	Bez opłat
Opłaty transakcyjne	Bez opłat
Rebalancing	Bez opłat
Hedging walutowy	Bez opłat
Wymiana walut	Bez opłat
Usługi powiernicze	Bez opłat

- ^{1.} Stawka Opłaty za Zarządzanie dla **Portfeli i Strategii** zależy od Poziomu konta Portu, a ten od całkowitego wolumenu aktywów zainwestowanych przez Klienta w te produkty (dalej „**Zainwestowane Aktywa**”), niezależnie od tego, czy rachunek Klienta jest prowadzony w złotych polskich czy w euro. Wolumen zainwestowanych aktywów odpowiada sumie wartości rynkowej wszystkich inwestycji Klienta w produktach Portfele i Strategie. Do Zainwestowanych Aktywów mogą zostać włączone wyłącznie własne aktywa Klienta. W związku z tym nie jest możliwe włączenie aktywów na Kontach dla dzieci, którymi Klient zarządza.

Sposób i częstotliwość określania Wartości Rynkowej inwestycji Klienta reguluje Regulamin świadczenia usług.

Odpowiednia stawka opłaty oraz wysokość Opłaty za zarządzanie są pochodną aktualnej Wartości Rynkowej Zainwestowanych Aktywów i są obliczane odrębnie dla każdego dnia kalendarzowego. Opłata za zarządzanie jest potrącana automatycznie raz w miesiącu. Składnik gotówkowy produktu służy przede wszystkim do uiszczenia opłaty, a w przypadku braku wystarczających środków część aktywów niezbędnych do zapłaty należności zostaje sprzedana.

W przypadku, gdy rachunek Klienta jest denominowany w euro, Wartość Rynkowa Zainwestowanych Aktywów na tym koncie w produktach Portfele i Strategie zostanie przeliczona w celu ustalenia stawki Opłaty za zarządzanie przy użyciu kursu wymiany walut ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w dniu obliczenia Opłaty za zarządzanie.

Stawka opłaty za zarządzanie dla produktów Portfele i Strategie może zostać dodatkowo obniżona w ramach [Programu zniżkowego dla inwestorów długoterminowych](#).

Obrazowy przykład wysokości opłat dla modelowej sytuacji Klienta, który korzysta z różnych produktów Portu, można znaleźć na [stronie Portu](#).

Więcej informacji na temat łącznego wpływu opłat i innych kosztów inwestycji można znaleźć na stronie [Dokumentacja umowna](#).

III. Rezerwa Inwestycyjna

Produkt Rezerwa Inwestycyjna jest świadczony na podstawie Umowy o zarządzanie portfelem.

	Konto klasyczne	Konto dla młodych
Opłata za zarządzanie² (w skali roku)	0,25%	0,125%

Pozycje wchodzące w skład opłaty za zarządzanie

Otwieranie i prowadzenie konta na Portu	Bez opłat
Wpłaty i wypłaty	Bez opłat
Opłaty transakcyjne	Bez opłat
Rebalancing	Bez opłat
Hedging walutowy	Bez opłat
Wymiana walut	Bez opłat
Usługi powiernicze	Bez opłat

- ² Stawka opłaty za zarządzanie dla produktu Rezerwa Inwestycyjna jest stała. Opłata za zarządzanie jest potrącana automatycznie raz w miesiącu na podstawie Wartości Rynkowej aktywów w Rezerwie Inwestycyjnej. Składnik gotówkowy służy przede wszystkim do uiszczenia opłaty, a w przypadku braku wystarczających środków sprzedaje się część aktywów niezbędnych do zapłaty należności.

IV. Pozostałe pozycje związane z produktami na platformie Portu

Przeniesienie papierów wartościowych w ramach Grupy WOOD	Bez opłat
Przeniesienie papierów wartościowych poza grupę WOOD	150 PLN za jeden kod ISIN
Usługi niestandardowe ³	50 PLN za każde rozpoczęte 15 minut

- ³ Usługa niestandardowa oznacza w szczególności działanie na zlecenie Klienta, np. sprawdzanie płatności lub transakcji, wyszukiwanie dokumentów i nagrań komunikacji, wykonywanie kopii dokumentów i dokumentacji, wystawianie niestandardowych potwierdzeń dla osób trzecich, wysyłanie wyciągów z konta pocztą itp.

Wszystkie opłaty zawarte w Tabeli opłat podane są z uwzględnieniem podatku VAT, jeżeli usługa nie jest zwolniona z podatku VAT.