



**Aneks nr .....**  
do Umowy świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem  
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. nr.....  
zawartej dnia \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_  
(pro wizja negocjowana)

zawarty pomiędzy .....zwanym/ną dalej Klientem, a Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Fredry 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031121, zwanym w dalszej części Umowy Towarzystwem, w imieniu którego działa:

.....

**§ 1**

§ 5 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Towarzystwa opłaty za zarządzanie

Portfelem o nazwie .....

w wysokości..... wartości Portfela miesięcznie, w przypadku zastosowania negocjowanej stawki liniowej, gdy wartość aktywów przekazanych przez Klienta w zarządzanie uprawnia do jej uzyskania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w wyniku wypłaty z Portfela wartość aktywów pozostających w zarządzaniu ulegnie obniżeniu, Towarzystwo może zastosować opłatę za zarządzanie wskazaną z Taryfie opłat właściwą dla struktury i wartości prowadzonego Portfela.

**§ 2**

1. Taryfa opłat stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.
2. Załącznik nr 5 jest załączony do niniejszego Aneksu i wymaga dla swej ważności podpisu Klienta. \*) skreślić, w sytuacji, gdy Klient podpisał Załącznik Nr 5 przy zawarciu Umowy
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

.....  
Klient

.....  
**data** i podpis osoby upoważnionej przez  
Towarzystwo.

## Załącznik nr 5

## Tabela opłat za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie przez TFI BNP Paribas Polska 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 BNP Paribas Polska 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
<b>Portfel akcyjny funduszy zagranicznych</b> ▪ minimalna wartość początkowa 200 tys zł lub równowartość w EUR lub USD	0,30% wartości portfela miesięcznie	0,25% wartości portfela miesięcznie
<b>Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych</b> ▪ minimalna wartość początkowa 200 tys zł lub równowartość w EUR lub USD	0,17% wartości portfela miesięcznie	0,14% wartości portfela miesięcznie
<b>Portfel dłużny funduszy zagranicznych</b> ▪ 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 <b>Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR</b> • 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 BNP Paribas Polska 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