

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI PORTU**I. Portfele, Rezerwa Inwestycyjna, Strategie i Crypto**

Produkty Portfele i Rezerwa Inwestycyjna są świadczone na podstawie Umowy o zarządzanie portfelem, a produkty Strategie i Crypto są świadczone na podstawie Umowy w sprawie organizacji nabywania i zbywania oraz pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu instrumentów inwestycyjnych.

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

Poziom aktywów	Portfele, Strategie, Crypto ¹	Rezerwa inwestycyjna ²
Wolumen zainwestowanych środków do 100 tys. PLN	1,00 %	0,25 %
100 - 200 tys. PLN	0,80 %	
200 tys. – 1 mln PLN	0,60 %	
Ponad 1 mln PLN	0,40 %	

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

Pozostałe punkty

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
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

1. Stawka Opłaty za Zarządzanie dla **Portfeli, Strategii i Crypto** zależy 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, Strategie, Crypto. 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, Strategie i Crypto 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, Strategie i Crypto może zostać dodatkowo obniżona w ramach [Programu zniżkowego dla inwestorów długoterminowych](#).

Niniejsza Tabela Opłat ma również zastosowanie jako środek pomocniczy, do produktu [Konto Portu dla dzieci](#) w zakresie, w jakim Warunki korzystania z tego produktu nie stanowią inaczej.

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](#).

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.
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.