Tabela opłat i prowizji dla usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

wersja obowiązująca od dn 07.11.2026 r. dla wszystkich Klientów indywidualnych

1. Prowizje z tytułu zarządzania portfelami

Stała opłata roczna za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych - naliczana codziennie od wartości rynkowej portfela i pobierane miesięcznie	
Portfele PLN, EUR i USD - Profil Konserwatywny	0.35% w skali roku
Portfele PLN, EUR i USD - Profil Stabilny	0.55% w skali roku
Portfele PLN, EUR i USD - Profil Dynamiczny	0.70% w skali roku
Portfele PLN, EUR i USD - Profil Ofensywny	0.90% w skali roku

Prowizje powiązane bezpośrednio z usługą zarządzania portfelami	
Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego	Darmowe
Prowizja za transakcję w portfelach PLN na papierach wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie	15 punktów bazowych (0,15%) wartości transakcji
Prowizja za transakcję w portfelach PLN, EUR i USD na papierach wartościowych notowanych na zagranicznych giełdach	Darmowe
Przelew z/na rachunek bieżący w UniCredit	Darmowe
Opłata za deponowanie polskich papierów wartościowych	Darmowe

Opłata za deponowanie zagranicznych papierów wartościowych	Darmowe

2. Opłaty za dodatkowe usługi i dokumenty.

Inne opłaty	
Wystawienie dokumentu lub jego duplikatu za każdy rok kalendarzowy: • historii rachunku papierów wartościowych lub • historii rachunku pieniężnego	85 PLN
Wystawienie zaświadczenia o stanie rachunku, stanie rejestru lub jego posiadaniu (dotyczy również wydawane na wniosek komorników sądowych)	30 PLN
Wystawienie: • powtórnej informacji podatkowej PIT lub • zestawienia transakcji, na podstawie których sporządzono informację podatkową PIT	85 PLN
Wydanie dokumentu niestandardowego (nieujętego powyżej), opłata za każdy rok uwzględniony w dokumencie (jeśli dotyczy danych okresowych)	150 PLN
Niestandardowe dostarczenie dokumentu - opłata pobierana niezależnie od opłaty za wystawienie dokumentu. • przesyłka kurierska na terenie Polski • przesyłka kurierska poza granicami Polski	100 PLN 200 PLN
Przeniesienie instrumentów finansowych na rachunek inwestycyjny innego klienta, który prowadzimy, w tym na rachunek spadkobiercy, na wniosek Klienta (przeniesienia przymusowe są bezpłatne)	0,25% wartości przenoszonych instrumentów finansowych, nie mniej niż 50 PLN[1] za każdy instrument finansowy oznaczony jednym kodem (np. ISIN)

Przeniesienie instrumentów finansowych na rachunek inwestycyjny prowadzony przez podmiot inny niż UniCredit na wniosek Klienta (przeniesienia przymusowe są bezpłatne)	0,25% wartości przenoszonych instrumentów finansowych nie mniej niż 50 PLN[1] za każdy instrument finansowy oznaczony oznaczony jednym kodem (np. ISIN)
Zablokowanie instrumentów finansowych w związku z ustanowieniem: • zastawu, • innego zabezpieczenia	0,10% wartości zablokowanych instrumentów finansowych nie mniej niż 500 PLN - opłata kwartalna[1]. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności podmiotu innego niż UniCredit, opłata za pierwszy rozpoczęty kwartał obowiązywania blokady wynosi nie mniej niż 1500 PLN.
Odsetki za opóźnienie	Ustawowe odsetki za opóźnienie
Wystawienie formularza 1042-S (dywidenda pochodząca z papieru wartościowego spółki US)	99 PLN
Usługa odzyskiwania podatku (pomoc w odzyskiwaniu podatku u źródła zapłaconego od instrumentów finansowych)	Opłaty zależą od procedur związanych z usługą dla danego rynku, a koszty operacyjne nie mogą być niższe niż 200 PLN za wniosek. Klient otrzyma wycenę do akceptacji przed rozpoczęciem procesu.

[1] Wycena dokonywana jest na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia dyspozycji (T-1)