

Przykładowa prezentacja kosztów i opłat z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

|                              |                        | Koszt usługi przyjmowania i przekazywania zleceń                                                                                          |                                                                         | Opłata za usługę doradztwa                                    |                                                            | Koszty instrumentu finansowego                                                                                      |                                                                                     | Suma kosztów                                                      |                                                                                       |                                                      |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| subportfel                   | Wartość zlecenia (PLN) | Wyrażona procentowo wartość prowizji od zrealizowanego zlecenia (opłata manipulacyjna dla funduszy/opłata dystrybucyjna dla certyfikatów) | Wyrażona kwotowo maksymalna wartość prowizji od zrealizowanego zlecenia | Wyrażona procentowo opłata za usługę doradztwa (w skali roku) | Wyrażona kwotowo opłata za usługę doradztwa (w skali roku) | Koszty bieżące (w tym opłata stała za zarządzanie) pobierane z aktywów funduszu (w skali roku) *, opłata za depozyt | Wyrażone kwotowo koszty bieżące pobierane od wartości aktywów funduszu w skali roku | Suma kosztów i opłat poniesionych przez klienta po pierwszym roku | Suma kosztów i opłat poniesionych przez klienta po pierwszym roku wyrażona procentowo | Wartość subportfela po uwzględnieniu kosztów i opłat |
|                              | a                      | b                                                                                                                                         | a*b                                                                     | d                                                             | a*d                                                        | e                                                                                                                   | a*e                                                                                 | a*b+a*d+a*e                                                       | e                                                                                     | a*e                                                  |
| instrumentów giełdowych      | 200 000,00             | 0,35%                                                                                                                                     | 700                                                                     | 0,00%                                                         | 0                                                          | 0,00%                                                                                                               | 0                                                                                   | 700                                                               | 0,35%                                                                                 | 199 300                                              |
| funduszy inwestycyjnych      | 200 000,00             | 1,00%**                                                                                                                                   | 2000                                                                    | 0,15%                                                         | 588***                                                     | 2,50%                                                                                                               | 5000                                                                                | 8588                                                              | 4,46%                                                                                 | 391 412                                              |
| produktów strukturyzowanych  | 200 000,00             | 0,50%                                                                                                                                     | 1000                                                                    |                                                               |                                                            | 0,00%                                                                                                               | 0                                                                                   |                                                                   | 0,50%                                                                                 |                                                      |
| usługi zarządzania portfelem | 200 000,00             | 0,19%                                                                                                                                     | 380                                                                     | 0,00%                                                         | 0                                                          | 0,00%                                                                                                               | 0                                                                                   | 380                                                               | 0,19%                                                                                 | 199 620                                              |
| <b>Łącznie</b>               | <b>800 000,00</b>      | <b>0,51%</b>                                                                                                                              | <b>4080</b>                                                             | <b>0,07%</b>                                                  | <b>588</b>                                                 | <b>0,63%</b>                                                                                                        | <b>5000</b>                                                                         | <b>8968</b>                                                       | <b>1,12%</b>                                                                          | <b>790 332</b>                                       |

\*- Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. informuje, iż otrzymuje świadczenie pieniężne od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zarządzających funduszami inwestycyjnymi otwartymi, z tytułu poprawy jakości świadczonej na rzecz uczestników lub potencjalnych uczestników Funduszu usługi. Maksymalne świadczenie dla poszczególnych funduszy inwestycyjnych nie może przekroczyć części opłaty za zarządzanie pobieranej przez TFI i udział tego świadczenia jest w przedziale 25-65%. Opłata za depozyt odnosi się do instrumentów giełdowych i produktów strukturyzowanych zdeponowanych na rachunku maklerskim.

\*\* - Wysokość opłaty manipulacyjnej od zleceń dla poszczególnych funduszy, określona jest w tabeli opłat danego funduszu i jest również zależna od sposobu złożenia zlecenia (osobiście, internet)

\*\*\* opłata za usługę jest pobierana od Subportfela funduszy inwestycyjnych lub Subportfela produktów strukturyzowanych w wysokości 49 pln miesięcznie, opłata jest pobierana niezależnie czy usługa jest świadczona wobec jednego wskazanego subportfela czy obu łącznie.

Ilustracja skumulowanego wpływu pobieranych opłat i kosztów na wynik portfela w poszczególnych latach

|                                                         | początkowa wartość portfela | skumulowane koszty poniesione po 1 roku | skumulowane koszty poniesione po 1 roku % | wartość portfela uwzględnieniu kosztów po 1 roku | skumulowane koszty poniesione po 2 roku | skumulowane koszty poniesione po 2 roku % | wartość portfela po uwzględnieniu kosztów po 2 roku | skumulowane koszty poniesione po 3 roku | skumulowane koszty poniesione po 3 roku % | wartość portfela po uwzględnieniu kosztów po 3 roku |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| wariant neutralny, wartość portfela niezmienna          | 800 000,00                  | 8968                                    | 1,12%                                     | 791 032,00                                       | 17936                                   | 2,24%                                     | 782 064,00                                          | 26904                                   | 3,36%                                     | 773 096,00                                          |
| wariant negatywny, wartość portfela spada co roku o 3%  | 800 000,00                  | 8968                                    | 1,12%                                     | 767 032,00                                       | 17936                                   | 2,24%                                     | 735 053,04                                          | 26904                                   | 3,36%                                     | 704 033,45                                          |
| wariant pozytywny, wartość portfela rośnie co roku o 3% | 800 000,00                  | 8968                                    | 1,12%                                     | 815 032,00                                       | 17936                                   | 2,24%                                     | 830 514,96                                          | 26904                                   | 3,36%                                     | 846 462,41                                          |