

Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

Dotyczy: określenia minimalnej wartości poszczególnych portfeli modelowych przygotowywanych w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

1. Minimalna wartość pieniędzy, jaką zalecamy dla inwestycji w ramach danego portfela modelowego przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego:
 - 1) Giełdowy Portfel Obligacyjny Plus: 100 000 PLN,
 - 2) Giełdowy Portfel Zrównoważony: 100 000 PLN,
 - 3) Giełdowy Portfel Dochodowy: 100 000 PLN,
 - 4) Giełdowy Portfel Globalny: 100 000 EUR,
 - 5) Giełdowy Portfel Agresywny: 100 000 PLN,
 - 6) Funduszowy Portfel Obligacyjny: 10 000 PLN
 - 7) Funduszowy Portfel Zrównoważony: 100 000 PLN
 - 8) Funduszowy Portfel Dochodowy: 100 000 PLN
 - 9) Funduszowy Portfel Aktywny: 10 000 PLN
 - 10) Funduszowy Portfel Agresywny: 100 000 PLN
 - 11) Funduszowy Portfel Globalny: 100 000 PLN
2. Minimalna wymagana wartość aktywów, jaka powinna być przez Ciebie przeznaczona na inwestycje w ramach portfela modelowego – przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego na indywidualne zamówienie klienta – wynosi 3 000 000 PLN.
3. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 25/7 z 30 czerwca 2025 r., wydany na podstawie Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, który obowiązywał do 1 marca 2026 r.
4. Postanowienia Komunikatu 23/1 obowiązują od 2 marca 2026 r.

Podstawa:

Rozdział 2 pkt 7 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Samer Masri