

KOMUNIKAT NR 25/5 Z DNIA 31.08.2020 R

Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

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

Na podstawie § 3 ust. 4 „Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:

1. Minimalna wartość środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje w ramach danego Portfela modelowego, zalecana przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego wynosi:
 - 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 środków pieniężnych przeznaczonych 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 25/4 z dnia 18 grudnia 2019 r.
4. Komunikat obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada