

Anexa 2

Comisioane pentru prestarea serviciilor de intermediere si custodie a Unitatilor de fond

Lista fondurilor de investitii distribuite prin intermediul BCR este disponibila pe www.bcr.ro .
Lista contine si adresa de internet a Societatii de Administrare a Investitiilor (SAI) care administreaza fondurile de investitii.

Comisionul de tranzactionare incasat de BCR este la nivelul comisionului de subscriere publicat de SAI pentru fiecare fond in parte. Valoarea comisionului se gaseste pe pagina de internet a SAI care administreaza fondul de investitii.

Comisionul este exprimat sub forma procentuala, dar nu mai putin de o valoare minima, si se calculeaza din suma pe care clientul o indica pe ordinul de cumparare (Formula = $\frac{\text{Suma Ordin} * \%}{(1 + \%)}$).

Taxa de administrare unitati de fond

Denumire taxa	Taxa aplicata de BCR	Observatii
Administrare cont de tranzactionare fonduri mutuale de investitii	0.20% p.a. + TVA	Taxa nu se aplica in prezent. Se va calcula si retine la o data ulterioara, numai dupa notificarea clientului de catre BCR. Pentru fondurile de investitii inregistrate in Romania, taxa se va aplica numai pentru detinerile inregistrate dupa data notificarii. Pentru fondurile de investitii inregistrate in strainatate (tari UE/ non-UE), taxa se va aplica tuturor detinerilor indiferent de data achizitiei.

Taxa de administrare este exprimata sub forma procentuala se aplica la valoarea medie a portofoliului de unitati de fond din contul clientului, evaluate pe baza preturilor zilnice de inchidere, si pentru care se determina lunar contravaloarea in lei folosind cursul de schimb BNR valabil pentru ultima zi din luna, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului.

Taxa de administrare se transfera din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de decontare in lei si se retine automat din contul intermediar de decontare, in a 10-a zi din luna urmatoare lunii pentru care s-a efectuat calculul.