

Allegato 4 – PROSPETTO COMMISSIONI

Commissioni di Banca Depositaria

Commissione fissa annuale ominicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sul patrimonio con esclusione degli OICR aperti o chiusi, dei Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity	
Commissione fissa annuale ominicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sugli OICR aperti o chiusi	
Commissione fissa annuale determinata dalla sommatoria della commissione per il servizio di deposito e della commissione per il servizio di custodia, sui Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity	Commissione relativa al servizio di Deposito
	Commissione relativa al servizio di Custodia

Commissione di regolamento titoli

Titoli depositati in: Monte Titoli S.p.A., Clearstream Banking S.A., o altri subdepositari in tutti i paesi Europei, Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia.	Zero
Altri mercati	Da definire su richiesta

I prezzi di tutte le operazioni di regolamento sono riferibili ad istruzioni trasmesse per via elettronica correttamente compilate in base ai tracciati standard di _____, senza che sia necessario l’intervento di operatori. In caso di interventi manuali per la correzione di istruzioni elettroniche (“Aggiustamenti”) o ricezione di ordini cartacei via fax (esclusi casi di contingency), al normale prezzo del regolamento sono aggiunti 5,00 Euro.

Altre commissioni relative al portafoglio in custodia ed amministrazione

Tipologia del servizio	Commissioni
Servizio pagamenti Euro (in entrata ed in uscita)	Zero
Servizio pagamenti in divisa estera	Zero
Commissioni Valutarie	Non applicate
Pagamento cedole e dividendi	Non applicate
Spese fisse di conto corrente	Non applicate