

## Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 7 września 2019 r.

### Pakiet Podstawowy

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna (opłata jednorazowa)	0 PLN
Opłata miesięczna za posiadanie Pakietu Podstawowego <i>Opłata pobierana jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy posiadania pakietu. W przypadku korzystania z pakietu przez niepełny miesiąc opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym.</i>	<b>0,15% od wartości aktywów klienta zainwestowanych w Tytuły uczestnictwa, min. 50 PLN</b> <i>- obliczanej jako średnia miesięczna wartość aktywów posiadanych przez Klienta na Rejestrach, dla których Xelion jest dystrybutorem, na podstawie informacji przekazanych przez fundusze inwestycyjne lub Towarzystwa, za miesiąc kalendarzowy poprzedzający pobranie opłaty</i>

### Pakiet Rozszerzony

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna (opłata jednorazowa)	0 PLN
Opłata miesięczna za posiadanie Pakietu Rozszerzonego <i>Opłata pobierana jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy posiadania pakietu. W przypadku korzystania z pakietu przez niepełny miesiąc opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym.</i>	<b>0,0% od wartości aktywów klienta zainwestowanych w Tytuły uczestnictwa<sup>1</sup></b> <i>- obliczanej jako średnia miesięczna wartość aktywów posiadanych przez Klienta na Rejestrach, dla których Xelion jest dystrybutorem, na podstawie informacji przekazanych przez fundusze inwestycyjne lub Towarzystwa, za miesiąc kalendarzowy poprzedzający pobranie opłaty</i> <b>lub stawka należna dystrybutorowi<sup>2</sup></b>
Prowizja za przyjęcie zapisu na Instrumenty finansowe z wyłączeniem Tytułów uczestnictwa <sup>3</sup>	<b>max. 2% wartości zapisu</b>
Realizacja przelewów wychodzących na rachunki prowadzone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.	0 PLN
Realizacja przelewów wychodzących na rachunki prowadzone przez inne banki krajowe	
waluta przelewu: ● PLN	0 PLN
waluta przelewu: ● EUR	10 PLN
waluta przelewu: ● USD ● CHF ● GBP	0,25% (min. 30 PLN, max. 250 PLN)

<sup>1</sup> Wysokość opłaty Xelion za posiadanie Pakietu Rozszerzonego ponoszona jest przez Klienta bezpośrednio. Xelion w związku z podejmowaniem działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług, realizowanych w ramach Pakietu Rozszerzonego, otrzymuje od Towarzystw świadczenia pieniężne i niepieniężne. Informacje o szacunkowej wartości świadczeń ujawniana jest w ramach informacji ogólnej w zakresie ujawniania informacji o świadczeniach przyjmowanych przez Xelion.

<sup>2</sup> Statut Funduszu może stanowić, iż w ramach ponoszonych przez Klienta kosztów Tytułów uczestnictwa uwzględniony jest koszt o charakterze opłaty dystrybucyjnej. O ile zapisy statutu Funduszu nie wskazują inaczej, Klient wyżej wskazaną opłatę w wysokości określonej w statucie Funduszu przekazuje jako należną dystrybutorowi i upoważnia Towarzystwo do przekazania wyżej wskazanej opłaty na rzecz Xelion.

<sup>3</sup> Wartość prowizji każdorazowo jest podawana w komunikacie do każdej emisji. Prowizja może być negocjowana przez Klienta.

## Doradztwo Inwestycyjne Prestige

Profil ryzyka:	ostrożny	umiarkowanie ostrożny	zrównoważony	umiarkowanie agresywny	agresywny
Wartość aktywów					
do 0,5 mln złotych	0,45%	0,90%	1,15%	1,40%	1,55%
od 0,51 mln do 1 mln złotych	0,40%	0,85%	1,05%	1,30%	1,45%
powyżej 1 mln złotych	0,35%	0,80%	0,95%	1,20%	1,35%

- Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli. Portfel aktywny to portfel, dla którego została sporządzona i wydana Klientowi przynajmniej jedna rekomendacja.
- Prowizja jest pobierana od wartości aktywnego portfela.
- Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości ¼ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli.
- Prowizja pobierana jest za pełne kwartały kalendarzowe świadczenia usługi doradztwa na rzecz Klienta, chyba że Xelion zwolni Klienta od ponoszenia prowizji przez wskazany przez Xelion okres („Czasowe zwolnienie”). W przypadku Czasowego zwolnienia, po zakończeniu okresu zwolnienia, prowizja zostanie pobrana proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi bez Czasowego zwolnienia (liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych) w danym kwartale kalendarzowym (3 miesiące).
- Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen, na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.
- Wartość aktywów, decydująca o zastosowanej opłacie, rozumiana jest jako suma wartości aktywów wszystkich aktywnych portfeli Klienta.

## Inne opłaty lub prowizje

Rodzaj czynności	Wysokość opłaty lub prowizji
Wystawienie na wniosek Klienta zestawienia lub duplikatu dokumentu w formie papierowej	<b>30 PLN</b> (za każdy dokument)
Przekazanie Klientowi na żądanie na płycie CD kopii nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej za okres jednego miesiąca kalendarzowego	<b>30 PLN</b>
Przekazanie Klientowi na żądanie kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu:	
• za pierwszą kopię	<b>0 PLN</b>
• za drugą i kolejną kopię w okresie jednego kwartału kalendarzowego	<b>30 PLN</b> (za każdą kopię)

- O ile jest to przewidziane statutem Funduszu, przy zbywaniu lub odkupywaniu Tytułów uczestnictwa są pobierane od Klienta opłaty manipulacyjne w wysokości i na zasadach określonych statutem Funduszu lub w stosownych tabelach opłat. Opłaty te należne są Xelion jako dystrybutorowi Tytułów uczestnictwa.

Zestawienie, dokument lub kopia nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej zostaną przekazane Klientowi pod warunkiem uiszczenia opłaty na niżej podany rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.: 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080

W tytule przelewu należy podać Identyfikator Klienta oraz rodzaj opłaty/prowizji.

## Postanowienia końcowe

- Xelion może ustalić Klientowi na jego wniosek prowizje i opłaty w innej wysokości niż określone w niniejszym dokumencie.
- Xelion może postanowić o czasowym zwolnieniu Klientów z prowizji i opłat, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem strony [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl).
- Wysokość prowizji i opłat wskazanych w niniejszej Taryfie Opłat i Prowizji jest kwotą brutto, uwzględniającą należny podatek VAT.
- Niniejsza Taryfa Opłat i Prowizji została przyjęta uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr 129/Z/2019 z dnia 5 września 2019 r. i obowiązuje od dnia 7 września 2019 r.