

TABELE OPŁAT MANIPULACYJNYCH dla XELION
w IPOPEMA SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

§ 1

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa

kwota wpłaty + wartość rejestrów	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Obligacji	Subfundusz IPOPEMA Dłużny	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	IPOPEMA Short Equity
0 – 5.000 zł	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%	3,00%	4,00%	4,00%	3,00%
5.000,01 – 20.000 zł	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,50%	3,50%	2,50%	3,50%	3,50%	2,50%
20.000,01 – 50.000 zł	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	3,00%	2,00%	3,00%	3,00%	2,00%
50.000,01 – 100.000 zł	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	2,00%	2,00%	1,50%	2,00%	2,00%	1,50%
100.000,01 – 200.000 zł	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	1,50%	1,50%	1,00%	1,50%	1,50%	1,00%
200.000,01 zł i więcej	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%	1,00%	0,75%	1,00%	1,00%	0,75%

§ 2

OPŁATA ZA ZBYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu IPOPEMA SFIO.

§ 3

OPŁATA ZA ZAMIANĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłaty za zamianę Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

§ 4

OPLATA PRZY ZAMIANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

§ 5

ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA DO SUBFUNDUSZU IPOPEMA SHORT EQUITY

Subfundusz IPOPEMA Short Equity stosuje zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego, a zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych zamiana pomiędzy subfunduszami stosującymi zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego a subfunduszem stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego jest niemożliwa. W związku z tym, zamiana do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity jest niemożliwa.

§ 6

OPLATA ZA ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

1. Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B zbywanych w ramach produktu Lokata z Funduszem za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. jest pobierana w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed upływem 12 miesięcy od daty wyceny zlecenia nabycia w ramach tego produktu w wysokości 3%. Podstawą naliczania opłaty dla danego zlecenia jest wartość (na dzień realizacji danego zlecenia odkupienia) odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.

2. W pozostałych przypadkach opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

§ 6

TABELA OPŁAT MANIPILACYJNYCH DLA XELIONA S.A.

Tabela opłat obowiązuje dla XELION SA . Dla wszystkich Dystrybutorów innych niż XELION SA zostały sporządzone odrębne tabele opłat.