

## Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
(obowiązuje od 30.12.2024 r.)

Poniższe tabele opłat manipulacyjnych obowiązują wszystkich Dystrybutorów innych niż Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Fundu Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. Sp. k., KB Finanse Sp. z o.o., Nest Bank S.A., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Q Value S.A., Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., dla których zostały sporządzone tabele odrębne.

### Opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B

| Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| 0 – 5 000,00 zł   | 0,00%  | 0,90%                                    | 0,90%                                 | 0,90%                                       | 4,00%                             | 3,00%                                | 4,00%                                       | 3,00%   | 4,00%                                     | 4,00%  |
| 5 000,01 zł - 20 000,00 zł  | 0,00%  | 0,70%                                    | 0,70%                                 | 0,70%                                       | 3,50%                             | 2,50%                                | 3,50%                                       | 2,50%   | 3,50%                                     | 3,50%  |
| 20 000,01 zł - 50 000,00 zł   | 0,00%  | 0,50%                                    | 0,50%                                 | 0,50%                                       | 3,00%                             | 2,00%                                | 3,00%                                       | 2,00%   | 3,00%                                     | 3,00%  |
| 50 000,01 zł - 100 000,00 zł  | 0,00%  | 0,30%                                    | 0,30%                                 | 0,30%                                       | 2,00%                             | 1,50%                                | 2,00%                                       | 1,50%   | 2,00%                                     | 2,00%  |
| 100 000,01 zł - 200 000,00 zł   | 0,00%  | 0,20%                                    | 0,20%                                 | 0,20%                                       | 1,50%                             | 1,00%                                | 1,50%                                       | 1,00%   | 1,50%                                     | 1,50%  |
| od 200 000,01 zł  | 0,00%  | 0,10%                                    | 0,10%                                 | 0,10%                                       | 1,00%                             | 0,75%                                | 1,00%                                       | 0,75%   | 1,00%                                     | 1,00%  |

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 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.

#### Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 20 000,00 zł  
Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 5 000,00 zł

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 500,00 zł  
Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

### Opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii C i D

| Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Nie dotyczy   | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%                                 | 0,00%                                       | 0,00%                             | 0,00%                                | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00%                                     | 0,00%  |

### Opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P i S

| Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus  | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych |
|---|--|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Nie dotyczy   | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE           | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE       | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE    | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE          | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE   | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE          | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE                    | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE        | zgodnie z Regulaminem CPI/IKE/IKZE             |

### Opłata manipulacyjna przy zamianie Jednostek Uczestnictwa – Opłata Wyrównawcza

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 zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są Jednostki Uczestnictwa 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 zeru bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana.

### Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

