

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 2.02.2026 r.)

dla DM BOŚ S.A.

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 Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych |
|---|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| dla wszystkich wpłat we wszystkich kanałach sprzedaży | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

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 za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Opłata stała za zarządzanie (w skali roku)

| Kategoria Jednostek Uczestnictwa | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych |
|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Kategoria A | 0,75% | 1,40% | 1,10% | 1,90% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Kategoria B | 1,00% | 1,65% | 1,25% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

Opłata zmienna za zarządzanie (w skali roku)

| Kategoria Jednostek Uczestnictwa | Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny | Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych | Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus | Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów | Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych |
|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Kategoria A, B | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | 20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa | 20% od zysku ponad benchmark | 20% od zysku ponad benchmark | brak |