

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie dla Banku Polska Kasa Opieki S. A. – Biuro Maklerskie Pekao

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

(obowiązuje od 19 lutego 2026 r.)

Opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B

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 Złota i Metali Szlachetnych
Kategoria B	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	3,00%	4,00%	4,00%

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania.

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

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 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 zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana.

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 Złota i Metali Szlachetnych
Kategoria B	1,00%	1,65%	1,25%	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 Złota i Metali Szlachetnych
Kategoria 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	brak