

Taryfa opłat i prowizji dla podmiotów z tytułu usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 16 marca 2026 r.

Spis treści

Pakiet Biznes	2
Pakiet Biznes PRO	2
Doradztwo Inwestycyjne Prestige	2
Inne opłaty.....	4
Postanowienia końcowe	4

Pakiet Biznes

Oplaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna (opłata jednorazowa)	0 PLN

Pakiet Biznes PRO

Oplaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji	Sposób naliczania lub pobrania opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna (opłata jednorazowa)	0 PLN	Opłata naliczana i pobierana jednorazowo
Opłata miesięczna za korzystanie z usług w ramach Pakietu Rozszerzonego	0,0% od wartości aktywów klienta zainwestowanych w Tytuły uczestnictwa ¹ <i>Wartość aktywów Klienta obliczana jest jako średnia miesięczna wartość aktywów posiadanych przez Klienta na Rejestrach, dla których Xelion jest dystrybutorem, na podstawie informacji przekazanych przez Fundusze lub Towarzystwa, za miesiąc kalendarzowy poprzedzający pobranie opłaty</i>	- Opłata naliczana jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy posiadania pakietu - Opłata jest pobierana do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego za okres za jaki opłata jest należna - W przypadku korzystania z pakietu przez niepełny miesiąc opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby dni, w których faktycznie korzystałeś z pakietu w danym miesiącu kalendarzowym
Prowizja za przyjęcie zapisu na Instrumenty finansowe z wyłączeniem Tytułów uczestnictwa	max. 2% wartości zapisu	- Wysokość prowizji każdorazowo podawana jest w komunikacie do każdej emisji - Prowizja może być negocjowana przez Klienta

Doradztwo Inwestycyjne Prestige

Stałe stawki prowizji w ujęciu kwartalnym w podziale na profil ryzyka portfela				
Ostrożny	Umiarkowanie ostrożny	Zrównoważony	Umiarkowanie agresywny	Agresywny
0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%

- Wartość prowizji naliczana jest tylko dla Portfeli aktywnych i pobierana jest w przypadku, gdy Wynik netto Portfela modelowego dla profilu ryzyka Portfela aktywnego osiągnie wartość dodatnią.
- Wyniki netto Portfeli modelowych są Podawane do wiadomości Klientów do ósmego Dnia Roboczego każdego miesiąca.
- Rekomendowany przez Xelion skład Portfela modelowego w ramach określonego profilu ryzyka publikowany jest do czwartego Dnia Roboczego każdego kwartału.
- Wartość naliczonej prowizji pobierana jest do dziesiątego Dnia Roboczego pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który prowizja jest należna.
- Wartość prowizji wyliczana jest w trakcie kwartału według poniższego wzoru:

¹ Wysokość opłaty za posiadanie Pakietu Biznes PRO ponoszona jest przez Klienta bezpośrednio. Xelion w związku z podejmowaniem działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług, realizowanych w ramach Pakietu Biznes PRO, 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.

$$Wartość prowizji = \sum_{d=1}^{D_k} \frac{w_d * p}{D_k}$$

gdzie:

D_k – liczba dni występująca w okresie pomiędzy wydaniem dwóch następujących po sobie Rekomendacji kwartalnych,

w_d – wartość Portfela aktywnego w dniu d ,

p – stała stawka prowizji dla danego profilu ryzyka portfela w ujęciu kwartalnym.

6. W przypadku gdy Klient rozpocznie korzystanie z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige w okresie po wydaniu Rekomendacji kwartalnej, opłaty i prowizje za dany kwartał nie zostaną naliczone.
7. W przypadku gdy Klient zmieni w trakcie kwartału profil ryzyka, stawka naliczanej prowizji ulegnie zmianie dopiero w kolejnym kwartale.
8. Klient może zdecydować o rezygnacji z ponoszenia opłat lub prowizji naliczanej i pobieranej według zasad określonych w ust. 1-7. W takim przypadku Klient ponosi opłaty tytułu nabycia Tytułów uczestnictwa naliczane i pobierane na zasadach określonych statutami Funduszy i wysokości przewidzianych w tabelach opłat tych Funduszy. Opłaty pobierane przez Fundusze będą pobierane niezależnie od wyniku netto Portfela modelowego.

Opłaty i prowizje związane z Rejestrem Sponsora Emisji

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji	
Opłata za przechowywanie zdematerializowanych papierów wartościowych oraz zagranicznych Instrumentów finansowych z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla których Xelion prowadzi Rejestr Sponsora jako Sponsor Emisji danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.	1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW	- Opłata naliczana jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy - Opłata pobierana do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata jest należna - Opłata pobierana jest w złotych w PLN
Opłata za przechowywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz papiery wartościowe polskich Emitentów	0 PLN	- Opłata naliczana jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy - Opłata pobierana do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata jest należna - Opłata pobierana jest w złotych w PLN
Prowizja za przeniesienie zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych	0,5% wartości rynkowej przenoszonych zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych, nie mniej niż 30 PLN od instrumentu	- Opłata pobierana jednorazowo od każdego rodzaju instrumentu finansowego - Opłata pobierana z Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności
Prowizja za przeniesienie własności zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilno- prawnej	0,5% wartości rynkowej przenoszonych zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN od instrumentu	- Opłata jednorazowa od każdej umowy - Opłata pobierana z Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności
Opłata za wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla zdematerializowanych papierów wartościowych lub zagranicznych instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku Sponsora	50 PLN	- Opłata pobierana z Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności - Opłata pobierana z Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności

W przypadku osoby nie będącej Klientem, która stała się właścicielem zdematerializowanych papierów wartościowych oraz zagranicznych instrumentów finansowych, czynności zostaną zrealizowane pod warunkiem uiszczenia opłaty na rachunek bankowy

Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. o numerze 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080.
W tytule przelewu należy podać Identyfikator Klienta (np. NIP) oraz rodzaj opłaty/prowizji.

Inne opłaty

Rodzaj czynności	Wysokość opłaty
Wystawienie na wniosek Klienta zestawienia lub duplikatu dokumentu w formie papierowej	30 PLN (za każdy dokument)
Przekazanie Klientowi na żądanie na odpowiednim nośniku danych (np. płycie CD lub DVD) kopii nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej za okres jednego miesiąca kalendarzowego	30 PLN
Przekazanie Klientowi na żądanie kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu:	
za pierwszą kopię	0 PLN
za drugą i kolejną kopię w okresie jednego kwartału kalendarzowego	30 PLN (za każdą kopię)
Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów zaświadczenia o stanie Rachunku Pieniężnego lub Rachunku Sponsora lub jego posiadaniu	30 PLN
Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów historii operacji na Rachunku Pieniężnym lub Rachunku Sponsora obejmujące:	
• bieżący rok kalendarzowy	30 PLN
• okres poprzedzający bieżący rok kalendarzowy	100 PLN
Sporządzenie i wysłanie Klientowi wezwania do złożenia zlecenia sprzedaży Instrumentów finansowych	50 PLN
Dokonanie blokady na Rachunku Pieniężnym lub Rachunku Sponsora	30 PLN (za każdy Rachunek)

- O ile jest to przewidziane statutem Funduszu, przy zbywaniu lub odkupywaniu Tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych są pobierane od Klienta opłaty manipulacyjne w wysokości i na zasadach określonych statutem Funduszu lub w stosownych tabelach opłat. Opłaty 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 rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. o numerze 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080. W przypadku braku uiszczenia, należnej Xelion, opłaty w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty wpłynięcia do Xelion Dyspozycji, Xelion anuluję taką Dyspozycję.

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

Postanowienia końcowe

- Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ustalenie prowizji lub opłaty w wysokości innej niż określona w niniejszym dokumencie. Zmiana wysokości prowizji lub opłaty na wniosek Klienta następuje za zgodą Xelion.
- Xelion może postanowić o czasowym zwolnieniu Klientów z prowizji i opłat, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem strony www.xelion.pl.
- Wysokość prowizji i opłat wskazanych w niniejszej Taryfie Opłat i Prowizji podana jest w wartości brutto tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.
- Niniejsza Tabela Oprocentowania Rachunków Pieniężnych została przyjęta uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr 25/Z/2026 z dnia 27 lutego 2026 r.