

Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich i innych usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 9 marca 2026 r.

Spis treści

Jakie opłaty i prowizje pobieramy w związku ze świadczeniem usług w ramach Pakietu Podstawowego?	2
Jakie opłaty i prowizje pobieramy w związku ze świadczeniem usług w ramach Pakietu Rozszerzonego?	2
Jakie są zasady naliczania prowizji za korzystanie z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige?	3
Jakie są opłaty związane z korzystaniem z usług Rachunku Sponsora?	4
Inne opłaty	5
Postanowienia końcowe	5

Jakie opłaty i prowizje pobieramy w związku ze świadczeniem usług w ramach Pakietu Podstawowego?

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji	Sposób naliczania lub pobrania opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna	0 PLN	opłatę naliczamy i pobieramy jednorazowo
Opłata miesięczna za korzystanie z usług	0,15% wartości Twoich aktywów zainwestowanych w Tytuły uczestnictwa, min. 50 PLN Wartość Twoich aktywów obliczamy jako średnią miesięczną wartość aktywów zapisanych na Twoich Rejestrach, dla których jesteśmy dystrybutorem. Obliczamy ją na podstawie informacji przekazanych nam przez Fundusze lub Towarzystwa, za miesiąc kalendarzowy poprzedzający pobranie opłaty.	- opłatę naliczamy za każdy miesiąc kalendarzowy posiadania pakietu - opłatę pobieramy do trzeciego Dnia Roboczego miesiąca kalendarzowego - 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.

Jakie opłaty i prowizje pobieramy w związku ze świadczeniem usług w ramach Pakietu Rozszerzonego?

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji	Sposób naliczania lub pobrania opłaty lub prowizji
Opłata aktywacyjna	0 PLN	opłatę naliczamy i pobieramy jednorazowo
Opłata miesięczna za korzystanie z usług	0,0% wartości Twoich aktywów zainwestowanych w Tytuły uczestnictwa Wartość Twoich aktywów obliczamy jako średnią miesięczną wartość aktywów zapisanych na Twoich Rejestrach, dla których jesteśmy dystrybutorem. Obliczamy ją na podstawie informacji przekazanych przez Fundusze lub Towarzystwa, za miesiąc kalendarzowy poprzedzający pobranie opłat	- opłatę naliczamy za każdy miesiąc kalendarzowy posiadania pakietu - opłatę pobieramy do trzeciego Dnia Roboczego miesiąca kalendarzowego - W przypadku korzystania z pakietu przez niepełny miesiąc opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby dni, w których faktycznie korzystałeś z Pakietu Rozszerzonego danym miesiącu kalendarzowym.
Prowizja za przyjęcie zapisu na Instrumenty finansowe z wyłączeniem Tytułów uczestnictwa	max. 2% wartości zapisu	- wysokość prowizji każdorazowo podajemy w komunikacie dotyczącym każdej emisji - możesz negocjować tę prowizję

Realizacja przelewów wychodzących na rachunki prowadzone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.	0 PLN	nie dotyczy
Realizacja przelewów wychodzących na rachunki prowadzone przez podmioty inne niż Bank Polska Kasa Opieki S.A (w PLN, EUR, USD, CHF, GBP)	0 PLN	nie dotyczy

Jakie są zasady naliczania prowizji za korzystanie z usługi Doradztwa Inwestycyjnego 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%

1. Prowizję naliczamy wyłącznie dla portfeli aktywnych i pobieramy ją tylko wtedy, gdy wynik netto Portfela modelowego, który jest zgodny z profilem ryzyka portfela aktywnego, osiągnie wartość dodatnią.
2. Wyniki netto Portfeli modelowych są Podawane do wiadomości Klientów do ósmego Dnia Roboczego każdego miesiąca.
3. Rekomendowany przez nas skład Portfela modelowego w ramach określonego profilu ryzyka publikujemy do czwartego Dnia Roboczego każdego kwartału.
4. Prowizję pobieramy do dziesiątego Dnia Roboczego pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który prowizja jest należna. Prowizję pobieramy z Twojego Rachunku Pieniężnego w walucie portfela aktywnego.
5. Wartość prowizji obliczamy jako sumę dziennych wartości portfela pomnożonych przez stawkę prowizji i podzielonych przez liczbę dni pomiędzy dwoma Rekomendacjami kwartalnymi. Robimy to według następującego wzoru:

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

gdzie:

- D_k – liczba dni następująca 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. Jeśli zaczniesz korzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige w okresie po wydaniu Rekomendacji kwartalnej, za dany kwartał nie będziemy naliczać i pobierać opłat i prowizji.
 7. Jeśli zmienisz profil ryzyka w trakcie kwartału kalendarzowego, do końca tego kwartału prowizję za korzystanie z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige będziemy liczyć według stawki obowiązującej dla dotychczasowego profilu ryzyka portfela. Stawkę prowizji obowiązującą dla nowo wybranego profilu ryzyka będziemy stosować do naliczenia prowizji za kolejny kwartał.
 8. Możesz zrezygnować z ponoszenia prowizji naliczanej i pobieranej według zasad określonych w ust. 1-7. W takim przypadku opłaty z tytułu nabycia Tytułów uczestnictwa są naliczane i pobierane na zasadach określonych

statutami Funduszy i w wysokości przewidzianych w tabelach opłat tych Funduszy. Opłaty te będą pobierane niezależnie od wyniku netto Portfela modelowego.

Jakie są opłaty związane z korzystaniem z usług Rachunku Sponsora?

Opłaty i prowizje	Wysokość opłaty lub prowizji	Sposób naliczania lub pobrania opłaty lub prowizji
Opłata za przechowywanie zdematerializowanych papierów wartościowych oraz zagranicznych Instrumentów finansowych z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla których prowadzimy Rejestr Sponsora jako Sponsor Emisji danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.	1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW	- opłatę naliczamy z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy - opłatę pobieramy do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata jest należna - opłatę pobieramy w złotych w PLN z Twojego Rachunku Pieniężnego prowadzonego w PLN
Opłata za przechowywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz Papiery wartościowe polskich emitentów	0 PLN	- opłatę naliczamy z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy - opłatę pobieramy do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata jest należna - opłatę pobieramy w złotych w PLN z Twojego Rachunku Pieniężnego prowadzonego 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 finansowego	- opłatę pobieramy jednorazowo od każdego rodzaju Instrumentu finansowego - opłatę pobieramy z Twojego 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 finansowego	- opłatę pobieramy jednorazowo od każdej umowy - opłatę pobieramy z Twojego 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	opłatę pobieramy z Twojego Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności

Opłata za wydanie drugiego i każdego następnego potwierdzenia nabycia dla danego Instrumentu finansowego	25 PLN	opłatę pobieramy z Twojego Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności
Opłata za wydanie duplikatu informacji podatkowej PIT8C	50 PLN	opłatę pobieramy z Twojego Rachunku Pieniężnego przed wykonaniem czynności

Nie jesteś naszym Klientem, a zostałeś właścicielem zdematerializowanych Papierów wartościowych oraz zagranicznych Instrumentów finansowych? W takiej sytuacji zrealizujemy czynności, które wskazujemy powyżej, o ile uiścisz odpowiednią opłatę na nasz rachunek bankowy o numerze 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080. W tytule przelewu musisz podać identyfikator (np. PESEL) oraz rodzaj opłat/prowizji.

Inne opłaty

Rodzaj czynności	Wysokość opłaty
Wystawienie na Twój wniosek zestawienia lub duplikatu dokumentu w formie papierowej	30 PLN (za każdy dokument)
Przekazanie na Twoje żądanie kopii nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej za okres jednego miesiąca kalendarzowego na odpowiednim nośniku danych (np. płycie CD lub DVD)	30 PLN
Przekazanie na Twoje żądanie kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za pierwszą kopię)	0 PLN
Przekazanie na Twoje żądanie kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za drugą i kolejną kopię w okresie jednego kwartału kalendarzowego)	30 PLN (za każdą kopię)

Jak wnieść taką opłatę? Przelewem na nasz rachunek bankowy o numerze 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080.

Ile masz czasu na zapłatę? Masz na to 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas Dyspozycji.

Co się stanie, jeżeli nie zapłacisz w terminie? W takiej sytuacji anulujemy Twoją Dyspozycję i nie prześlemy Ci dokumentów lub materiałów.

O ile jest to przewidziane statutem Funduszu, przy zbywaniu lub odkupywaniu Tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych są pobierane od Ciebie opłaty manipulacyjne w wysokości i na zasadach określonych statutem Funduszu lub stosownych tabelach opłat. W przypadku Tytułów uczestnictwa są one należne nam jako dystrybutorowi.

Postanowienia końcowe

- Przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ustalenie prowizji lub opłaty w wysokości innej niż określona w tym dokumencie. Zmiana wysokości prowizji lub opłaty na Twój wniosek następuje za naszą zgodą.
- Możemy czasowo zwolnić Klientów z prowizji i opłat, o czym poinformujemy za pośrednictwem strony www.xelion.pl.
- Prowizje i opłaty podajemy w wartości brutto, czyli z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

W dokumencie zwracamy się do Ciebie pisząc **Ty, Ciebie** itd. lub używamy sformułowań w drugiej osobie w liczbie pojedynczej, np. masz, możesz, musisz.

Xelion - Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 107, 02-595 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061809 (jeśli piszemy „**my**” lub używamy sformułowań w pierwszej osobie w liczbie mnogiej, np. mamy, przetwarzamy – mamy na myśli Xelion).

Pojęcia inne niż wskazaliśmy powyżej, a pisane wielką literą, mają znaczenie takie jak w odpowiednim regulaminie świadczenia przez nas usług.

Ta informacja została przyjęta Uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr. 17/Z/2026 z dnia 20 lutego 2026 r. i obowiązuje od dnia 9 marca 2026 r.