

TABELA OPŁAT DLA DOMU INWESTYCYJNEGO XELION SP. Z O.O.

SUBFUNDUSZE INVESTOR PARASOL FIO

Tabela obowiązuje od 2 lutego 2026 roku

Opłaty manipulacyjne

Investor **Oszczędnościowy**

Investor **Obligacji Uniwersalny**

Bez względu na kwotę wpłaty opłata dystrybucyjna wynosi 0,5%

Investor **Zabezpieczenia Emerytalnego**

Bez względu na kwotę wpłaty opłata dystrybucyjna wynosi 2,5%

Investor **Zrównoważony**

Bez względu na kwotę wpłaty opłata dystrybucyjna wynosi 3,0%

Investor **Akcji**

Investor **Fundamentalny Dywidend i Wzrostu**

Investor **Top Małych i Średnich Spółek**

Investor **Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**

Bez względu na kwotę wpłaty opłata dystrybucyjna wynosi 4,0%

Informacje dodatkowe

W przypadku konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata, która stanowi różnicę pomiędzy wysokością opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym, a wysokością opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym. Jeżeli różnica ta wynosi 0 lub jest wartością ujemną, w związku z konwersją/zamianą jednostek uczestnictwa opłata nie jest pobierana.

Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa, zbywanych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

Opłaty za zarządzanie

Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji funduszu/subfunduszu wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej i wyrażonej jako procent średniej wartości aktywów netto funduszu/subfunduszu przypadającej na jednostki uczestnictwa w skali roku. Opłata uzależniona jest od kategorii jednostek uczestnictwa.

Opłaty dla jednostek kategorii A

Subfundusz	Opłata
Investor Oszczędnościowy	0,8% plus opłata zmienna
Investor Obligacji Uniwersalny	1,1% plus opłata zmienna
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównoważony Investor Akcji Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	2% plus opłata zmienna

Opłata zmienna wynosi 20% zysku ponad benchmark