

Informacja ogólna dotycząca ujawnienia informacji o świadczeniach przyjmowanych przez DI Xelion

Niżej przedstawione dane stanowią informacje dotyczące istnienia, charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, oraz świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („DI Xelion”) od osób trzecich w związku ze świadczeniem usług maklerskich przez DI Xelion.

Dodatkowe objaśnienia znajdują się w sekcji „WAŻNE INFORMACJE”.

CHARAKTER I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PRZYJMOWANYCH OD INSTYTUCJI FINANSOWYCH

- DI Xelion przyjmuje od instytucji finansowych, w tym od podmiotów należących do Grupy Banku Pekao S.A. (na zlecenie, w imieniu lub na rzecz których DI Xelion wykonuje czynności w ramach świadczonej usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania): świadczenia pieniężne lub świadczenia niepieniężne.

Świadczenia powyższe przyjmowane są wyłącznie w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez DI Xelion na rzecz Klienta lub potencjalnego Klienta, o ile ich przyjęcie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez DI Xelion w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klienta.

- Wysokość świadczeń pieniężnych przyjmowanych od instytucji finansowych wynika z zawartych z tymi podmiotami umów lub porozumień związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez DI Xelion. Przedmiotowe świadczenia przekazywane są DI Xelion cyklicznie, w formie płatności pieniężnych.

Poniżej przedstawiono przykładową szacunkową wysokość świadczenia pieniężnego, jakie mógłby przyjąć DI Xelion w okresie jednego roku kalendarzowego w związku z inwestycją Klienta i świadczeniem na jego rzecz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Kwota inwestycji netto , tj. po odjęciu opłaty manipulacyjnej:	10 000 zł				
	Klasa tytułów uczestnictwa, będących przedmiotem inwestycji Klienta				
	bezpieczne	zrównoważone	absolutnej stopy zwrotu	akcyjne	alternatywne
Szacunkowa wysokość świadczenia pieniężnego, przyjmowanego przez DI Xelion, uwzględniona w kosztach tytułów uczestnictwa (p.a.)	72 zł	132 zł	144 zł	156 zł	216 zł
	0,72%	1,32%	1,44%	1,56%	2,16%

Powyżej przedstawione dane mają charakter reprezentatywny, a wysokość rzeczywiście przyjętego przez DI Xelion świadczenia pieniężnego w związku z inwestycją klienta może różnić się od szacunku.

- DI Xelion może przyjmować od instytucji finansowych drobne świadczenia niepieniężne w postaci:
 - szkoleń dla Partnerów Xelion organizowanych (lub współorganizowanych) przez instytucje finansowe lub
 - szkoleń i spotkań o charakterze merytorycznym lub edukacyjnym organizowanych (lub współorganizowanych) dla Klientów oraz potencjalnych Klientów.
- DI Xelion może również otrzymywać od towarzystwa funduszy inwestycyjnych dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, których celem jest wykonanie przez DI Xelion dodatkowych działań mających na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz Klientów lub potencjalnych Klientów.

INFORMACJE SZCZEGÓLWE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZYJMOWANYCH PRZEZ DI XELION OD INSTYTUCJI FINANSOWYCH

- Klient, za pośrednictwem Partnera Xelion, może zgłosić żądanie udostępnienia mu szczegółowych informacji o świadczeniach, które mogą być przyjęte przez DI Xelion w związku z konkretną inwestycją Klienta. Informacje te zawierają w szczególności podstawowe informacje określające zasady otrzymywania, charakter i wysokość świadczeń, które mogą być przyjmowane przez DI Xelion od instytucji finansowych w związku z inwestycją Klienta, oszacowaną na bazie danych historycznych, przedstawioną jako kwota pieniężna i jako wartość procentowa (przy czym drobne świadczenia niepieniężne mogą zostać opisane w sposób ogólny), a także wskazanie instytucji finansowej, od której przyjmowane może być świadczenie.
- Klient, za pośrednictwem Partnera Xelion, może zgłaszać zapytania dotyczące świadczeń przyjmowanych przez DI Xelion od instytucji finansowych w związku ze świadczeniem usług maklerskich oraz dotyczących w/w informacji szczegółowej. DI Xelion przekazuje Klientowi odpowiedź na zgłoszone przez niego pytania w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, w formie uzgodnionej z Klientem.

WAŻNE INFORMACJE

- Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek rozliczeń należności publicznoprawnych.
- Przedstawione dane mogą mieć charakter szacunkowy. Informacje zostały opracowane na podstawie danych ex post posiadanych przez DI Xelion lub na podstawie rozsądnych szacunków
- DI Xelion przekazuje Klientowi raz do roku informację o świadczeniach rzeczywiście przyjętych przez DI Xelion od instytucji finansowych w okresie roku kalendarzowego w związku z inwestycjami Klienta prowadzonymi za pośrednictwem DI Xelion.
- Wysokość świadczeń pieniężnych przyjmowanych przez DI Xelion w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez DI Xelion na rzecz Klienta lub potencjalnego Klienta została oszacowana na podstawie świadczeń rzeczywiście przyjętych w przeszłości.
- Wynik dokonanej kalkulacji przedstawiony jest w złotych polskich. W przypadku tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wycenianych w walutach obcych, DI Xelion może przyjmować świadczenia w walutach innych niż złote polskie. W takim przypadku wynik kalkulacji zależy dodatkowo od kursu walutowego.
- Świadczenia przyjmowane przez DI Xelion nie obciążają Klienta w sposób bezpośredni, lecz uwzględnione są w kosztach tytułów uczestnictwa. Informacje o wszelkich kosztach i opłatach związanych z inwestycją w dane tytuły uczestnictwa dostępne są w odpowiednich tabelach opłat oraz prospektach informacyjnych właściwych funduszy inwestycyjnych.
- Wyżej wskazany przykład nie uwzględnia opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (SICAV) lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) należnych DI Xelion i niestanowiących świadczeń przyjmowanych przez DI Xelion od instytucji finansowych.
- Za świadczenie usług maklerskich DI Xelion może pobierać od Klientów opłaty lub prowizje w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej Klienta taryfie opłat i prowizji.