

Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi doradztwa inwestycyjnego

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Xelion wprowadza niniejszą Taryfę Opłat i Prowizji dla ww. usługi.

WARIANT 1. STAŁA WYSOKOŚĆ PROWIZJI

WARTOŚĆ AKTYWÓW \ PROFIL RYZYKA	PROFIL RYZYKA				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
Do 0,5 mln złotych	0,45%	0,90%	1,15%	1,40%	1,55%
Od 0,51 mln do 1 mln złotych	0,40%	0,85%	1,05%	1,30%	1,45%
Powyżej 1 mln złotych	0,35%	0,80%	0,95%	1,20%	1,35%

1. Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli, zgodnie z punktem 5 poniżej.
2. Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości ¼ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli.
3. Prowizja pobierana jest za pełne kwartały kalendarzowe świadczenia usługi doradztwa na rzecz Klienta, chyba że Xelion zwolni Klienta od ponoszenia prowizji przez wskazany przez Xelion okres („Czasowe zwolnienie”). W przypadku Czasowego zwolnienia, po zakończeniu okresu zwolnienia, prowizja zostanie pobrana proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi bez Czasowego zwolnienia (liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych) w danym kwartale kalendarzowym (3 miesiące).
4. Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen, na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.
5. Prowizja jest pobierana od wartości aktywnego portfela. Portfel aktywny to portfel dla którego została sporządzona i wydana Klientowi przynajmniej jedna rekomendacja.
6. Wartość aktywów, decydująca o zastosowanej opłacie, rozumiana jest jako suma wartości aktywów wszystkich aktywnych portfeli Klienta.

WARIANT 2. ZMIENNA WYSOKOŚĆ PROWIZJI

Wariant ze zmienną wysokością prowizji składa się z następujących prowizji:

I. PROWIZJA STAŁA, która jest niezależna od wyniku modelowego portfela Klienta

PROFIL RYZYKA	Ostrożny	Umiarkowanie ostrożny	Zrównoważony	Umiarkowanie agresywny	Agresywny
PROCENTOWA WARTOŚĆ PROWIZJI	0,20%	0,25%	0,30%	0,30%	0,35%

1. Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli, zgodnie z punktem 5 poniżej.
 2. Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości ¼ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli. Prowizja jest niezależna od osiągniętego wyniku modelowego portfela Klienta.
 3. Prowizja pobierana jest za pełne kwartały kalendarzowe świadczenia usługi doradztwa na rzecz Klienta.
 4. Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.
 5. Prowizja jest pobierana od wartości aktywnego portfela. Portfel aktywny to portfel dla którego została sporządzona i wydana Klientowi przynajmniej jedna rekomendacja.
 6. Wartość aktywów, decydująca o zastosowanej opłacie, rozumiana jest jako suma wartości aktywów wszystkich aktywnych portfeli Klienta.
- II. PROWIZJA WARUNKOWA, która jest pobierana w przypadku gdy modelowy portfel Klienta osiągnie stopę zwrotu przekraczającą wskaźnik WIBOR 6M

WARTOŚĆ AKTYWÓW \ PROFIL RYZYKA	PROFIL RYZYKA				
	OSTROŻNY	UMIARKOWANIE OSTROŻNY	ZRÓWNOWAŻONY	UMIARKOWANIE AGRESYWNY	AGRESYWNY
Do 0,5 mln złotych	0,60%	1,25%	1,65%	1,95%	2,10%
Od 0,51 mln do 1 mln złotych	0,50%	1,15%	1,55%	1,85%	2,00%
Powyżej 1 mln złotych	0,40%	1,05%	1,45%	1,75%	1,90%

1. Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli, zgodnie z punktem 5 poniżej.

2. Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości $\frac{1}{4}$ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli. Prowizja warunkowa zależna jest od osiągniętego wyniku modelowego portfela Klienta i jest pobierana w przypadku, gdy modelowy portfel Klienta osiągnie stopę zwrotu przekraczającą wskaźnik WIBOR 6M.
3. Prowizja pobierana jest za pełne kwartały kalendarzowe świadczenia usługi doradztwa na rzecz Klienta
4. Prowizja jest pobierana niezależnie od realizacji rekomendacji przygotowanej i przekazanej Klientowi przez Xelion.
5. Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.
6. Prowizja jest pobierana od wartości aktywnego portfela. Portfel aktywny to portfel dla którego została sporządzona i wydana Klientowi przynajmniej jedna rekomendacja.
7. Wartość aktywów, decydująca o zastosowanej opłacie, rozumiana jest jako suma wartości aktywów wszystkich aktywnych portfeli Klienta.
8. Wysokość WIBOR 6M ustalana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, za który ma zostać pobrana prowizja.

INNE OPŁATY

LP	RODZAJ CZYNNOŚCI	WYSOKOŚĆ OPŁATY
1.	Wystawienie na wniosek Klienta zestawienia lub duplikatu dokumentu w formie papierowej	30 PLN (za każdy dokument)
2.	Przekazanie Klientowi na żądanie na płycie CD kopii nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej za okres jednego miesiąca kalendarzowego	30 PLN

Zestawienie, dokument lub kopia nagrań telefonicznych oraz zapis korespondencji elektronicznej zostaną przekazane Klientowi pod warunkiem uiszczenia opłaty na niżej podany rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.: 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080.

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Xelion może ustalić Klientowi na jego wniosek prowizję i opłaty w innej wysokości niż określone w niniejszym dokumencie.
2. Xelion może postanowić o czasowym zwolnieniu Klientów z prowizji i opłat, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem strony www.xelion.pl.
3. Xelion może ustalić wysokości opłat i prowizji za czynności nieprzewidziane w niniejszym dokumencie.
4. Wysokość prowizji i opłat wskazanych w niniejszej Taryfie Opłat i Prowizji jest kwotą brutto, uwzględniającą należny podatek VAT.
5. Niniejsza Taryfa Opłat i Prowizji została przyjęta uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr 322/Z/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. i obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r.