



TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH VELOFUNDS FIO I VELOFUNDS SFIO (KAT. A)

OBOWIĄZUJE W SIECI DYSTRYBUCJI VELOBANK S.A.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 15.06.2026 R.

Wyrażenia, które zapisaliśmy **pogrubioną czcionką**, znajdziesz w **statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu**.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH ZA NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

| OPŁATA MANIPULACYJNA DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KAT. A VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY/ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|-------|
| Kwota nabycia (w PLN) | VeloFund Konserwatywny | VeloFund Obligacji, VeloFund Strategii Dłużnych | VeloFund Emerytalny VeloFund Stabilny VeloFund Strategii Mieszanych | VeloFund Akcji Polskich, VeloFund Akcji MIŚS, VeloFund Akcji Europejskich, VeloFund Akcji Amerykańskich | |
| 0 – 99 999 | 0,30% | 1,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 100 000 – 499 999 | 0,25% | 0,80% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| > 500 000 | 0,20% | 0,60% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |

Ważna informacja



Stawka **opłaty manipulacyjnej** jest naliczana zgodnie z zasadą kumulacji, tj. po uwzględnieniu wartości bieżącej **jednostek uczestnictwa** zgromadzonych w funduszach VeloFunds Fundusz Inwestycyjny Otwarty i VeloFunds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz sumy prawidłowych zleceń nabycia rozliczanych w danym **dniu wyceny**.

ZAMIANA / KONWERSJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Zamiana/konwersja **jednostek uczestnictwa** kat. A nie podlega **opłacie manipulacyjnej**.

Nabycie **jednostek uczestnictwa** kat. A w ramach zamiany lub konwersji podlega **wyrównawczej opłacie manipulacyjnej**, która pobierana jest w **subfunduszu** lub **funduszu** docelowym. Wysokość **wyrównawczej opłaty manipulacyjnej** będzie stanowiła różnicę pomiędzy **opłatą manipulacyjną** w **subfunduszu** / **funduszu** docelowym, a **opłatą manipulacyjną** obowiązującą w **subfunduszu** / **funduszu** źródłowym, dla danych **jednostek uczestnictwa**. W przypadku, gdy podlegające zamianie / konwersji **jednostki uczestnictwa** pochodzą z **subfunduszu** / **funduszu** źródłowego w wyniku wcześniejszych zamian / konwersji, **wyrównawcza**

opłata manipulacyjna będzie równa **opłacie manipulacyjnej** pobieranej w **subfunduszu / funduszu** docelowym pomniejszonej o najwyższą stawkę **opłaty manipulacyjnej** spośród **subfunduszy / funduszy** w którym dane **jednostki uczestnictwa** były ewidencjonowane.

ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Odkupienie **jednostek uczestnictwa** kat. A nie podlega **opłacie manipulacyjnej**.

Opłata związana z odkupywaniem **jednostek uczestnictwa** kat. A może być pobierana wyłącznie w przypadku uczestnictwa w ramach programów. Umowa lub regulamin programu określa zasady pobierania **opłat manipulacyjnych** przy odkupywaniu **jednostek uczestnictwa**.

REINWESTYCJA

Uczestnikowi przysługuje prawo do nabywania **jednostek uczestnictwa** w ramach reinwestycji. W wyniku nabycia **jednostek uczestnictwa** do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką **uczestnik** otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części **jednostek uczestnictwa** z danego **subrejestr**, o ile od **dnia wyceny** zlecenia odkupienia **jednostek uczestnictwa** do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych **jednostek uczestnictwa** nie upłynęło więcej niż 90 dni, nie pobiera się **opłaty manipulacyjnej** za nabycie.

W przypadku dokonywania reinwestycji, na przelewie środków na nabycie **jednostek uczestnictwa** w ramach reinwestycji, osoba dokonująca wpłaty winna wskazać, że wpłata dotyczy reinwestycji (wpisując w tytule przelewu *reinwestycja*) oraz wpisać w tytule przelewu datę wyceny odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Prawo do reinwestycji w danym **subfunduszu** przysługuje trzykrotnie w danym roku kalendarzowym.