VELO PRIVATE BANKING

Stawki opłat związanych z nabyciem tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

VeloFunds TFI, TFI Allianz Polska S.A., Esaliens TFI S.A., Generali Investments TFI S.A., ING TFI S.A., Investors TFI:

Klasa aktywów	*Kwota w PLN*		
	0-99.999	**100.000-499.999**	**500.000+**
Fundusze krótkoterminowych papierów dłużnych	0,30%	0,25%	0,20%
Fundusze obligacyjne Allianz PIMCO	2,00%	1,25%	0,75%
Fundusze obligacyjne pozostałe	1,00%	0,80%	0,60%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

BlackRock Global Funds:

Klasa aktywów	*Kwota w PLN*		
	0-119.999	**120.000-499.999**	**500.000+**
Fundusze obligacyjne	2,00%	1,25%	0,75%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

Fidelity Funds SICAV, Franklin Templeton Investment Funds:

Klasa aktywów	*Kwota w PLN*		
	0-149.999	**150.000-299.999**	**300.000+**
Fundusze obligacyjne (w tym Franklin Nextstep Conservative Fund A PLN)	2,00%	1,25%	0,75%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

Schroder International Selection Fund:

Klasa aktywów	*Kwota w PLN*		
	0-124.999 (A1)	**125.000-499.999 (A1) 0-299.999 (A)**	**500.000+ (A1) 300.000+ (A)**
Fundusze obligacyjne	2,00%	1,25%	0,75%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

A1 / A = klasy jednostki uczestnictwa

VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173, NIP 7011105189, REGON 523075467, o kapitale zakładowym 897.944.750,00 zł w całości opłaconym.

Skarbiec TFI S.A.:

Klasa aktywów	*Kwota w PLN*		
	0-199.999	**200.000-699.999**	**700.000+**
Fundusze krótkoterminowych papierów dłużnych	0,30%	0,25%	0,20%
Fundusze obligacyjne	1,00%	0,80%	0,60%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

Fidelity Funds SICAV:

Klasa aktywów	*Kwota w EUR/USD*		
	0-19.999	**20.000-149.999**	**150.000+**
Fundusze obligacyjne	2,00%	1,25%	0,75%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

BlackRock Global Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund, Generali Investments:

Klasa aktywów	*Kwota w EUR/USD/CHF/GBP*		
	0-34.999	**35.000-149.999**	**150.000+**
Schroder ISF Us Dollar Liquidity, Schroder ISF Euro Liquidity	0,00%	0,00%	0,00%
Fundusze krótkoterminowych papierów dłużnych	0,30%	0,25%	0,20%
Fundusze obligacyjne	2,00%	1,25%	0,75%
Fundusze mieszane	2,50%	2,00%	1,50%
Fundusze akcyjne	2,50%	2,00%	1,50%

Przy pobieraniu opłat może być stosowana zasada kumulacji na warunkach określonych przez Fundusz. W przypadku transakcji konwersji/zamiany tytułów uczestnictwa mogą być naliczone opłaty na warunkach określonych przez Fundusz. Dokładna kwota pobranej opłaty zostanie zawarta na potwierdzeniu transakcji przesłanym przez Agenta Transferowego.

Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku, ani ochrony kapitału.

Środki w nie zainwestowane nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank nie zapewnia ochrony kapitału zainwestowanego za jego pośrednictwem w tytuły uczestnictwa funduszy.

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych, co oznacza iż w okresie inwestycji wartość tytułów uczestnictwa nabytych przez Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota.

Na podstawie odrębnej umowy z funduszem Bank pełni rolę dystrybutora tytułów uczestnictwa. Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego. Decyzja Klienta o nabyciu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym, Kartą Funduszy i Kluczowymi Informacjami, gdzie znajdują się m.in. informacje o ryzykach związanych z inwestycją, opłatach oraz strategii inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach VeloBank S.A. i na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

VeloFunds TFI S.A. oraz VeloBank S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej. Bank działa na podstawie Polityki zarządzania wartościami etycznymi, konfliktami interesów oraz zasadami przyjmowania i wręczania prezentów, aby zapewnić, że świadcząc usługi dystrybucji, działa w najlepiej pojętym interesie Klienta.

03.08.2026 r.