

TABELA OPŁAT QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTWORZYLI KONTO UCZESTNIKA ZA POŚREDNICTWEM:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Partnerzy Inwestyjni Sp. z o.o., Open Finance S.A., Noble Bank S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., BRE Wealth Management S.A., BZ WBK Private Bank, Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Fortis Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Allianz Bank Polska S.A.

Tabela Opłat, w części dotyczącej subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, obowiązuje od dnia 28 marca 2008 roku. Tabela Opłat, w części dotyczącej subfunduszy: QUERCUS Rosja, QUERCUS short, QUERCUS lev, obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Ochrony Kapitału		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	0,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,00%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,00%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,00%

QUERCUS Selektywny		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	2,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,00%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS Agresywny		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	3,30%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,30%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS Bałkany i Turcja		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	3,30%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,30%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS Rosja		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	3,30%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,30%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS short		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49 999,99 zł *	3,80%
50 000,00 zł	249 999,99 zł *	2,80%
250 000,00 zł	999 999,99 zł	1,80%
1 000 000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS lev		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49 999,99 zł *	3,80%
50 000,00 zł	249 999,99 zł *	2,80%
250 000,00 zł	999 999,99 zł	1,80%
1 000 000,00 zł	powyżej	1,00%

* **UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszu QUERCUS short oraz subfunduszu QUERCUS lev wynosi 200 000,00 PLN.**

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą (zasada kumulacji).

OPLATA WYRÓWNAWCZA

Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

OPLATA UMORZENIOWA

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl.