

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
QUERCUS PARASOŁOWY SFIO
POBIERANYCH OD UCZESTNIKÓW, BĘDĄCYCH KLIENTAMI
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Oplaty manipulacyjne określone w Tabeli Oplat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i są należne Domowi Inwestycjnemu Xelion sp. z o.o.

Tabela Oplat obowiązuje od dnia 2 grudnia 2019 roku.

OPLATA DYSTRYBUCYJNA

Oplata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

QUERCUS Obligacji Skarbowych		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

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

QUERCUS Global Balanced		
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 Global Growth		
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 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%

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 Gold		
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 subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold 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 rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).

Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.

OPLATA WYRÓWNAWCZA

Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń 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 konwersji / 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 konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPLATA UMORZENIOWA

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

Tabela Opłat dostępna jest w placówkach Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., na stronie internetowej <https://www.xelion.pl/>, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej <https://quercustfi.pl/>