

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

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat 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 Opłat obowiązuje od dnia 3 lutego 2021 roku.

OPLATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata 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% |

| QUERCUS Silver | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 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, Quercus Silver 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.

OPŁATA 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/>