

TABELE OPŁAT MANIPULACYJNYCH dla Q Value S.A.

w IPOPEMA SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM

§ 1

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa

Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny	Subfundusz IPOPEMA Dłużny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Akcji	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
0,00%	0,90%	0,90%	0,90%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%

§ 2

OPŁATA ZA ZBYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu IPOPEMA SFIO.

§ 3

OPŁATA ZA ZAMIANĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłaty za zamianę Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

§ 4

OPLATA PRZY ZAMIANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

§ 5

OPLATA ZA ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

1. Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B zbywanych w ramach produktu Lokata z Funduszem za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. jest pobierana w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed upływem 12 miesięcy od daty wyceny zlecenia nabycia w ramach tego produktu w wysokości 3%. Podstawą naliczania opłaty dla danego zlecenia jest wartość (na dzień realizacji danego zlecenia odkupienia) odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.
2. W pozostałych przypadkach opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie są pobierane.

§ 6

TABELA OPLAT MANIPILACYJNYCH DLA Q Value S.A.

Tabela opłat obowiązuje dla Q Value S.A. Dla wszystkich Dystrybutorów innych niż Q Value S.A. zostały sporządzone odrębne tabele opłat.