

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

dla Q Value S.A.

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa **kategorii A i kategorii B**

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	IPOPEMA m-INDEKS FIO
Kategoria A	4,00%
Kategoria B	4,00%

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.

OPŁATA ZA ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu nie jest pobierana.

OPŁATA PRZY KONWERSJI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach Konwersji Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji Jednostek Uczestnictwa stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej konwersji lub zamiany jednostek

uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub 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 w Funduszu nie jest pobierana.

Opłata za konwersję nie jest pobierana.

TABELA OPŁAT 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.

TABELE Z WYNAGRODZENIEM

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM

Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie (od wartości aktywów Subfunduszu w danej kategorii, w stosunku rocznym).

Kategoria jednostek uczestnictwa	Stawka opłaty
Kategoria A	2,00%
Kategoria B	2,50%

