

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie dla Q Value S.A.

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 21.05.2025 r.)

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B

Wartość dokonywanej wpłaty oraz saldo środków zgromadzonych w Funduszu IPOPEMA SFIO	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych
nie dotyczy	0,00%	0,90%	0,90%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 20 000,00 zł
Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 5 000,00 zł

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 500,00 zł
Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

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 przy zamianie Jednostek Uczestnictwa – Opłata Wyrównawcza

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 zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu

Oплата za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Wynagrodzenie za zarządzanie

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych
Kategoria A	0,75%	1,40%	1,10%	2,00%	2,00%	2,00%	1,90%	2,00%
Kategoria B	1,00%	1,65%	1,25%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

[illegible]