

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

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 21.02.2025 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	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
nie dotyczy	0,00%	0,90%	0,90%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%

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

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.

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Wynagrodzenie za zarządzanie

Opłata stała za zarządzanie (w skali roku)

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	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
Kategoria A	0,75%	1,40%	1,10%	2,00%	2,00%	2,00%	1,90%	2,00%	2,00%
Kategoria B	1,00%	1,65%	1,25%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie (w skali roku)

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*	Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych
Kategoria A i B	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	brak	brak