

## Opłaty dystrybucyjne

Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami Quercus TFI S.A.

### **TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO**

**pobieranych od Uczestników, będących Klientami Quercus TFI S.A.**

**Opłaty manipulacyjne określone w niniejszej Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od Klientów, dla których dystrybutorem (tj. podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa) jest Quercus TFI S.A., tj.:**

- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem Quercus TFI S.A.,
- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, w zakresie subfunduszy, które nie znajdują się w ofercie tych podmiotów,
- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, które zaprzestały obsługi uczestników QUERCUS Parasolowy SFIO,
- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, którzy zdecydowali o zmianie dotychczasowego dystrybutora na Quercus TFI S.A.

Tabela Opłat obowiązuje 2 października 2023 roku.

### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b> |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                 | <b>kwota do</b> |
| poniżej                         | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                    | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                   | 999.999,99 zł   |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowych</b>   |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Stabilny</b>               |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Global Balanced</b>        |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>              |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |

| QUERCUS Global Growth |                |
|-----------------------|----------------|
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS lev           |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS short         |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS Gold          |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS Silver        |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS Tech lev      |                |

| kwota od        | kwota do       |
|-----------------|----------------|
| poniżej         | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł    | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł   | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł | powyżej        |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO](#)

### **TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOŁOWY SFIO**

**pobieranych od Uczestników, będących Klientami dystrybutorów:**

**Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, DSA Investment S.A., CERES Dom Inwestycyjny S.A., Q Value S.A., Noble Securities S.A., Starfunds sp. z o.o., iMercado sp. z o.o., Niezależny Dom Maklerski S.A., Q Securities S.A.**

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do ww. dystrybutorów i są należne tym dystrybutorom.**

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2024 roku.

### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b> |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                 | <b>kwota do</b> |
| poniżej                         | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                    | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                   | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                 | powyżej         |

| QUERCUS Dłużny Krótkotermin |               |
|-----------------------------|---------------|
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Obligacji Skarbowy  |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Stabilny            |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Global Balanced     |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Agresywny           |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Global Growth       |               |

| kwota od         | kwota do       |
|------------------|----------------|
| poniżej          | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł     | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł    | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł  | powyżej        |
| QUERCUS lev      |                |
| kwota od         | kwota do       |
| poniżej          | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł     | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł    | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł  | powyżej        |
| QUERCUS short    |                |
| kwota od         | kwota do       |
| poniżej          | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł     | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł    | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł  | powyżej        |
| QUERCUS Gold     |                |
| kwota od         | kwota do       |
| poniżej          | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł     | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł    | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł  | powyżej        |
| QUERCUS Silver   |                |
| kwota od         | kwota do       |
| poniżej          | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł     | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł    | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł  | powyżej        |
| QUERCUS Tech lev |                |
| kwota od         | kwota do       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| poniżej         | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł    | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł   | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł | powyżej        |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A.

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami Alior Banku S.A.](#)

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Alior Banku i są należne Alior Bankowi S.A.**

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowych</b>   |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej         |
| <b>QUERCUS Stabilny</b>        |                 |
| <b>kwota od</b>                | <b>kwota do</b> |
| poniżej                        | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej         |
| <b>QUERCUS Global Balanced</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                | <b>kwota do</b> |
| poniżej                        | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej         |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>       |                 |
| <b>kwota od</b>                | <b>kwota do</b> |
| poniżej                        | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej         |
| <b>QUERCUS lev</b>             |                 |
| <b>kwota od</b>                | <b>kwota do</b> |
| poniżej                        | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej         |
| <b>QUERCUS short</b>           |                 |
| <b>kwota od</b>                | <b>kwota do</b> |
| poniżej                        | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł*  |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 250.000,00 zł       | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł     | powyżej         |
| <b>QUERCUS Gold</b> |                 |
| <b>kwota od</b>     | <b>kwota do</b> |
| poniżej             | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł        | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł       | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł     | powyżej         |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Alior Banku S.A., na stronie internetowej [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl), w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami Banku Millennium S.A.](#)

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Banku Millennium S.A. i są należne Bankowi Millennium S.A.**

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                      | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                    | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkotermin</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 250.000,00 zł                     | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                   | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowy</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                   | <b>kwota do</b> |
| poniżej                           | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                      | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                     | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                   | powyżej         |
| <b>QUERCUS Global Balanced</b>    |                 |
| <b>kwota od</b>                   | <b>kwota do</b> |
| poniżej                           | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                      | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                     | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                   | powyżej         |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>          |                 |
| <b>kwota od</b>                   | <b>kwota do</b> |
| poniżej                           | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                      | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                     | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                   | powyżej         |
| <b>QUERCUS lev</b>                |                 |
| <b>kwota od</b>                   | <b>kwota do</b> |
| poniżej                           | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                      | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                     | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                   | powyżej         |
| <b>QUERCUS short</b>              |                 |
| <b>kwota od</b>                   | <b>kwota do</b> |
| poniżej                           | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                      | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                     | 999.999,99 zł   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1.000.000,00 zł     | powyżej         |
| <b>QUERCUS Gold</b> |                 |
| <b>kwota od</b>     | <b>kwota do</b> |
| poniżej             | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł        | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł       | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł     | powyżej         |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Banku Millennium S.A., na stronie internetowej [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl), w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami BNP Paribas Bank Polska S.A.](#)

[Pobierz plik z tabelą opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. \(pdf\)](#)

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management) i są należne dla BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management).**

Tabela Opłat obowiązuje od 26 sierpnia 2021 roku.

**W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisów internetowych: Pl@net oraz GOonline, opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.**

### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b> |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                 | <b>kwota do</b> |
| poniżej                         | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                    | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                   | 999.999,99 zł   |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowych</b>   |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Stabilny</b>               |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Global Balanced</b>        |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>              |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |

| QUERCUS Global Growth |                |
|-----------------------|----------------|
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS lev           |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS short         |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS Gold          |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |
| QUERCUS Silver        |                |
| kwota od              | kwota do       |
| poniżej               | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł          | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł         | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł       | powyżej        |

**\* 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A., w

siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami Domu Inwestycyjnego 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 1 kwietnia 2024 roku (tj. ma zastosowanie do zleceń złożonych od dnia 1 kwietnia 2024 r.).

### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>Subfundusz</b>              | <b>stawka opłaty</b> |
|--------------------------------|----------------------|
| QUERCUS Ochrony Kapitału       | 1,50%                |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 1,50%                |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych   | 1,50%                |
| QUERCUS Stabilny               | 2,50%                |
| QUERCUS Global Balanced        | 2,80%                |
| QUERCUS Agresywny              | 3,30%                |
| QUERCUS Global Growth          | 3,30%                |
| QUERCUS lev                    | 3,80%                |
| QUERCUS short                  | 3,80%                |
| QUERCUS Gold                   | 3,80%                |
| QUERCUS Silver                 | 3,80%                |
| QUERCUS Tech lev               | 3,80%                |

W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Wyrównawcza.

### **OPŁATA WYRÓWNAWICZA**

Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Stawka Opłaty Wyrównawczej jest równa stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym.

## **OPŁATA 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 [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl), w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela Opłat obowiązująca do 30.06.2023 \(pdf\)](#)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami](#)

[Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S. A.](#)

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i są należne dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Tabela Opłat obowiązuje od 23 lutego 2021 roku.

**W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisu internetowego Bossa.pl opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.**

## **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| QUERCUS Ochrony Kapitału |              |
|--------------------------|--------------|
| kwota od                 | kwota do     |
| poniżej                  | 49.999,99 zł |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Dłużny Krótkotermin |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Obligacji Skarbowy  |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Stabilny            |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Global Balanced     |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Agresywny           |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 250.000,00 zł                | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł              | powyżej         |
| <b>QUERCUS Global Growth</b> |                 |
| <b>kwota od</b>              | <b>kwota do</b> |
| poniżej                      | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                 | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł              | powyżej         |
| <b>QUERCUS lev</b>           |                 |
| <b>kwota od</b>              | <b>kwota do</b> |
| poniżej                      | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                 | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł              | powyżej         |
| <b>QUERCUS short</b>         |                 |
| <b>kwota od</b>              | <b>kwota do</b> |
| poniżej                      | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                 | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł              | powyżej         |
| <b>QUERCUS Gold</b>          |                 |
| <b>kwota od</b>              | <b>kwota do</b> |
| poniżej                      | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                 | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł              | powyżej         |
| <b>QUERCUS Silver</b>        |                 |
| <b>kwota od</b>              | <b>kwota do</b> |
| poniżej                      | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł                 | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł                | 999.999,99 zł   |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1.000.000,00 zł | powyżej |
|-----------------|---------|

**\* 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., na stronie internetowej [www.bossafund.pl](http://www.bossafund.pl), w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami IPOPEMA Securities S.A.](#)

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do IPOPEMA Securities S.A. i są należne dla IPOPEMA Securities S.A.**

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 17 października 2023 roku.

**W przypadku zleceń składanych przez Uczestnika za pośrednictwem Systemu informatycznego IPOPEMA (POK INTERNET) opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.**

#### **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                      | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                    | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkotermin</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                      | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                    | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowy</b>  |                 |
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Stabilny        |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Balanced |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Agresywny       |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Growth   |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS lev             |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS short</b>    |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS Gold</b>     |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS Silver</b>   |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS Tech lev</b> |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., na stronie internetowej [www.ipopemasecurities.pl](http://www.ipopemasecurities.pl), w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami KupFundusz S.A](#)

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do KupFundusz S.A. i są należne KupFundusz S.A.**

Tabela Opłat obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

**W przypadku dystrybucji za pośrednictwem Systemu informatycznego KupFundusz S.A. (POK INTERNET) oraz w przypadku, gdy podstawą zbycia Jednostek Uczestnictwa jest wyłącznie wpłata na rachunek bankowy danego subfunduszu opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.**

**OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| QUERCUS Ochrony Kapitału    |               |
|-----------------------------|---------------|
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Dłużny Krótkotermin |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Obligacji Skarbowy  |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |

| QUERCUS Stabilny        |                |
|-------------------------|----------------|
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Balanced |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Agresywny       |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Growth   |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS lev             |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS short           |                |

| kwota od                | kwota do       |
|-------------------------|----------------|
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| <b>QUERCUS Gold</b>     |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| <b>QUERCUS Silver</b>   |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| <b>QUERCUS Tech lev</b> |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie KupFundusz S.A., na stronie internetowej [www.kupfundusz.pl](http://www.kupfundusz.pl) , w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników, będących Klientami mBank S.A. \(Banowość Detaliczna\)](#)

### **(Tabela Opłat Manipulacyjnych)**

Tabela Opłat Manipulacyjnych obowiązuje od dnia 15 maja 2020 roku.

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do mBank S.A. i są należne dla mBank S.A.**

**W przypadku zleceń składanych przez Klientów w ramach Usługi SFI za pośrednictwem kanałów zdalnych lub jako wpłata bezpośrednia opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W przypadku zleceń składanych przez Klientów w ramach Usługi SFI w Placówkach mBank S.A. opłaty manipulacyjne są pobierane zgodnie z poniższą Tabelą Opłat Manipulacyjnych.**

## **OPŁATA DYSTRYBUCYJNA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                      | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                    | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkotermin</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                      | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                    | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowy</b>  |                 |
| <b>kwota od</b>                    | <b>kwota do</b> |
| poniżej                            | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                       | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                      | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                    | powyżej         |
| <b>QUERCUS Stabilny</b>            |                 |

| kwota od                | kwota do       |
|-------------------------|----------------|
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Balanced |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Agresywny       |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS lev             |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS short           |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępna jest w oddziałach mBank S.A., na stronie internetowej [www.mbank.pl](http://www.mbank.pl), w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [quercustfi.pl/](http://quercustfi.pl/)

**(Tabela Opłat Manipulacyjnych)**

Tabela Opłat Manipulacyjnych obowiązuje od dnia 15 maja 2020 roku.

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku i są należne dla mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku (w dalszej części Tabeli Opłat Manipulacyjnych „Dystrybutor”).**

**Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od nabyć i zamian Jednostek Uczestnictwa, realizowanych w ramach Konta Uczestnika przypisanego do Dystrybutora, w zakresie subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO dystrybuowanych przez Dystrybutora.**

**Dystrybutor nie prowadzi dystrybucji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth. W przypadku nabycia przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa ww. subfunduszu na Konta Uczestnika przypisane do Dystrybutora, opłaty manipulacyjne pobierane są zgodnie Tabelą Opłat Manipulacyjnych odpowiednią dla Quercus TFI S.A. i są należne dla Quercus TFI S.A. Tabela Opłat Manipulacyjnych odpowiednia dla Quercus TFI S.A. dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej quercustfi.pl.**

**OPŁATA DYSTRYBUCYJNA ZA NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| QUERCUS Ochrony Kapitału |               |
|--------------------------|---------------|
| kwota od                 | kwota do      |
| poniżej                  | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł             | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł            | 999.999,99 zł |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy</b> |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Obligacji Skarbowych</b>   |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Stabilny</b>               |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Global Balanced</b>        |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>              |                 |
| <b>kwota od</b>                       | <b>kwota do</b> |
| poniżej                               | 49.999,99 zł    |
| 50.000,00 zł                          | 249.999,99 zł   |
| 250.000,00 zł                         | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł                       | powyżej         |

| QUERCUS lev     |                |
|-----------------|----------------|
| kwota od        | kwota do       |
| poniżej         | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł    | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł   | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł | powyżej        |
| QUERCUS short   |                |
| kwota od        | kwota do       |
| poniżej         | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł    | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł   | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł | powyżej        |
| QUERCUS Gold    |                |
| kwota od        | kwota do       |
| poniżej         | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł    | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł   | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł | powyżej        |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

### **KONTA UCZESTNIKA PRZYPISANE DO MBANK S.A. - BIURO MAKLERSKIE MBANKU**

Konto Uczestnika przypisane do mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku oznacza Konto Uczestnika otwarte za pośrednictwem mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku (lub poprzedników prawnych) lub Konto Uczestnika, które zostało otwarte za pośrednictwem innego dystrybutora, ale Uczestnik zdecydował o jego przeniesieniu do mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku (lub poprzedników prawnych).

Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępna jest w oddziałach mBank S.A. prowadzących obsługę klientów Private Banking&Wealth Management, na stronie internetowej <https://www.mbank.pl/private-banking/>, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [quercustfi.pl](https://www.quercustfi.pl).

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników będących klientami F-Trust S.A.](#)

## TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

pobieranych od Uczestników, będących Klientami

### F-TRUST S.A.

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do dystrybutora F-Trust S.A. i są należne dla dystrybutora F-Trust S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 18 października 2023 roku.

### OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| QUERCUS Ochrony Kapitału    |               |
|-----------------------------|---------------|
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Dłużny Krótkotermin |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |
| QUERCUS Obligacji Skarbowy  |               |
| kwota od                    | kwota do      |
| poniżej                     | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł               | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł             | powyżej       |

| QUERCUS Stabilny        |                |
|-------------------------|----------------|
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Balanced |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Agresywny       |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Growth   |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS lev             |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS short           |                |

| kwota od                | kwota do       |
|-------------------------|----------------|
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| <b>QUERCUS Gold</b>     |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| <b>QUERCUS Silver</b>   |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| <b>QUERCUS Tech lev</b> |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A.

[Tabela opłat manipulacyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych od Uczestników będących klientami iWealth Management Sp. z o.o.](#)

**TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO  
pobieranych od Uczestników, będących Klientami**

IWEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do dystrybutora iWealth Management Sp. z o.o. i są należne dla dystrybutora iWealth Management Sp. z o.o.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 18 października 2023 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

| QUERCUS Ochrony Kapitału       |               |
|--------------------------------|---------------|
| kwota od                       | kwota do      |
| poniżej                        | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej       |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |               |
| kwota od                       | kwota do      |
| poniżej                        | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej       |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych   |               |
| kwota od                       | kwota do      |
| poniżej                        | 49.999,99 zł  |
| 50.000,00 zł                   | 249.999,99 zł |
| 250.000,00 zł                  | 999.999,99 zł |
| 1.000.000,00 zł                | powyżej       |
| QUERCUS Stabilny               |               |
| kwota od                       | kwota do      |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Balanced |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Agresywny       |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS Global Growth   |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS lev             |                |
| kwota od                | kwota do       |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*  |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł* |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł  |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej        |
| QUERCUS short           |                |
| kwota od                | kwota do       |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS Gold</b>     |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS Silver</b>   |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |
| <b>QUERCUS Tech lev</b> |                 |
| <b>kwota od</b>         | <b>kwota do</b> |
| poniżej                 | 49.999,99 zł*   |
| 50.000,00 zł            | 249.999,99 zł*  |
| 250.000,00 zł           | 999.999,99 zł   |
| 1.000.000,00 zł         | powyżej         |

**\* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev 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 konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / 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).

### **OPŁATA UMORZENIOWA**

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A.

### **[Pobierz plik z tabelą opłat \(pdf\)](#)**

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 2671 odsłon