



**TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH  
QUERCUS PARASOŁOWY SFIO  
POBIERANYCH OD UCZESTNIKÓW, BĘDĄCYCH KLIENTAMI  
CERES Dom Inwestycyjny S.A.**

Oplaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do CERES Domu Inwestycyjnego S.A. i są należne dystrybutorowi CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.

**OPLATA DYSTRYBUCYJNA**

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

<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	0,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,00%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,00%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,00%

  

<b>QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy</b>		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	0,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,00%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,00%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,00%

  

<b>QUERCUS Obligacji Skarbowych</b>		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

  

<b>QUERCUS Stabilny</b>		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	2,50%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	1,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS Global Balanced</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł	2,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,00%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS Agresywny</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł	3,30%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,30%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS Global Growth</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł	3,30%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,30%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS lev</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS short</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS Gold</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

<b>QUERCUS Silver</b>		
<b>kwota od</b>	<b>kwota do</b>	<b>stawka opłaty</b>
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

\* **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 zamiany Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.

### **OPLATA 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).

### **OPLATA UMORZENIOWA**

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

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