

Zgodnie z pkt. 49 wytycznych ESMA dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI¹ (ESMA34-39-992 PL z 5/11/2020) Zarząd VIG / C-QUADRAT Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia poniższe informacje.

Subfundusze – inne poza wskazanymi w poniższym zestawieniu - w okresie sprawozdawczym nie były obciążone wynagrodzeniem zmiennym. Wynika to bezpośrednio z zapisów Statutu Funduszu.

Poniższe informacje nie wchodzą w zakres przeglądu przez biegłego rewidenta.

Wpływ naliczenia opłat za wyniki na poszczególne klasy jednostek uczestnictwa:

FIO Subfundusz VIG C QUADRAT Konserwatywny

	Data bilansowa	rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa A	30-06-2024	95	0,13%
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2024	16	0,15%
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2024	77	0,15%

FIO Subfundusz VIG C QUADRAT Obligacji

	Data bilansowa	rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa A	30-06-2024	2	0,00%
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2024	3	0,06%
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2024	20	0,08%

FIO Subfundusz VIG C QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

	Data bilansowa	rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa A	30-06-2024	134	0,12%
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2024	4	0,17%
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2024	83	0,13%

¹ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf

FIO Subfundusz VIG C QUADRAT Akcji

	Data bilansowa	rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa A	30-06-2024	109	0,23%
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2024	8	0,34%
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2024	155	0,35%

FIO Subfundusz VIG C QUADRAT Global Growth Trends

	Data bilansowa	rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa A	30-06-2024	1	0,00%
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2024	0	0,00%

Michał Szymański
Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI

Aleksandra Kik
Członek Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI

Warszawa, 22 sierpnia 2024 r.