

Sazebník poplatků

APARI Usaldusfond
Platný od 1. 1. 2024

Tento Sazebník poplatků je přílohou ke Smlouvě o investici svěření prostředků do správy za účelem jejich společného investování (dále jen jako „Smlouva“), kterou uzavírá společnost se svými investory.

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| NÁZEV: | Quantical OÜ |
| SÍDLO: | Baltic Business Services, Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia |
| IČO: | 14822929 |
| E-MAIL: | info@quantical.eu |

(dále jen jako „Správce“)

Přehled poplatků

| Typ poplatku | Výše poplatku |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek (Entry Fee) | Max. 4 % z vložené investice dle Smlouvy |
| Správcovský poplatek (Management Fee) | 0,208 % z hodnoty investice měsíčně |
| Výkonnostní poplatek (Performance Fee) | 25 % z dosaženého zisku za daný měsíc metodou HWM |
| Výstupní poplatek (Exit Fee) | 0 % při dodržení investičního horizontu 5 % z vybírané částky v případě předčasného výběru |

Poznámka: High Water Mark (HWM) označuje nejvyšší hodnotu zisku, ze které Správce naposledy účtoval výkonnostní poplatek. Tato metoda výpočtu výkonnostního poplatku zajišťuje, aby investor neplatil za dosažený zisk vícekrát. Nárok na výkonnostní poplatek má Správce pouze v případě, kdy byla překročena nejvyšší historicky dosažená hladina zisku, tzv. High Water Mark.