

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	30-06-2025	2	0,00 %
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2025	8	0,09 %
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2025	37	0,05 %

FIO Subfundusz VIG C QUADRAT Obligacji Uniwersalny

	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	30-06-2025	0	0,00 %
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2025	0	0,00 %
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2025	12	0,04 %

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	30-06-2025	5	0,01 %
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2025	1	0,03 %
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2025	34	0,05 %

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	30-06-2025	-	0,00 %
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2025	-	0,00 %
Wynagrodzenie TFI – kart. Jednostek Uczestnictwa C	30-06-2025	-	0,00 %

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

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	30-06-2025	5 773	3,17 %
Wynagrodzenie TFI – kat. Jednostek Uczestnictwa B	30-06-2025	147	3,64 %

Michał Szymański
Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI

Aleksandra Kik
Członek Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI

Warszawa, 11 sierpnia 2025 r.