

**I. PODSTAWOWE STAWKI OPŁAT MANIPULACYJNYCH
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TFI PZU SA - NABYCIA**



Tabela Opłat nie dotyczy:

- Alior Banku
- KupFundusz
- DI Xelion

Fundusz/subfundusz		Kategorie jednostek uczestnictwa				
		A	A1	I	L (od 500 tys. PLN)	EUR
PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	PZU SEJF+	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	0,75%	0,75%	0,75%	0,00%	-
	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	0,75%	0,75%	0,75%	0,00%	-
	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	0,75%	0,75%	0,75%	0,00%	-
	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	-
	PZU Zrównoważony	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	-
	PZU Medyczny	1,50%	1,50%	-	0,00%	-
	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%	-
	PZU Akcji KRAKOWIAK	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%	-
	PZU Aktywny Globalny	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	-
	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	0,75%	0,75%	-	0,00%	0,75%
	PZU Akcji Polskich	1,50%	1,50%	-	0,00%	1,50%
	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	1,50%	1,50%	-	0,00%	1,50%
	PZU Akcji Globalnych Trendów	1,50%	1,50%	-	0,00%	1,50%
PZU FIO Ochrony Majątku		0,00%	0,00%	-	-	-

Jednostki Uczestnictwa kategorii L - dostępne tylko w POK TFI PZU

Fundusz/subfundusz		Kategorie jednostek uczestnictwa			
		O	A	L (od 500 tys. PLN)	R
inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Obligacje Polskie	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Obligacje Inflacyjne	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Zielone Obligacje	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Polskie	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Amerykańskie	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU CEEplus	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Europejskie	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Rynku Złota	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Rynku Surowców	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	inPZU Puls Życia 2025	0,00%	-	-	0,00%
	inPZU Puls Życia 2030	0,00%	-	-	0,00%
inPZU Puls Życia 2040	0,00%	-	-	0,00%	
inPZU Puls Życia 2050	0,00%	-	-	0,00%	
inPZU Puls Życia 2060	0,00%	-	-	0,00%	
inPZU Puls Życia 2070	0,00%	-	-	0,00%	

Jednostki Uczestnictwa kategorii L - dostępne tylko w POK TFI PZU

Jednostki Uczestnictwa kategorii R

Po upływie roku od podpisania umowy o IKE PWE lub umowy o IKZE PWE nie są pobierane opłaty z tytułu:

- wypłaty,
- zwrotu oraz
- wypłaty transferowej do instytucji finansowej innej niż fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA.

W przypadku złożenia jednej z powyższych dyspozycji w 1. roku trwania umowy o IKE PWE lub umowy o IKZE PWE pobrana jest opłata dodatkowa w wysokości 100 (słownie sto) złotych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE

Opłata jednorazowa w wysokości 50 zł pobierana jest od pierwszej wpłaty dokonywanej w ramach umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego.

TFI PZU SA nie pobiera opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii IKE.

Po upływie roku od podpisania umowy o prowadzenie IKE nie są pobierane opłaty z tytułu:

- wypłaty,
- zwrotu oraz
- wypłaty transferowej do instytucji finansowej innej niż fundusze.

W przypadku złożenia jednej z powyższych dyspozycji w 1. roku trwania umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego pobrana jest opłata dodatkowa w wysokości 10% wartości odkupywanych jednostek uczestnictwa, ale nie mniej niż 50 zł.

Nie pobiera się opłat za wpłaty na IKE, które pochodzą z wypłaty transferowej.

Nie pobiera się opłat manipulacyjnych za zmianę sposobu inwestowania.

II. ZWOLNIENIA Z OPŁAT MANIPULACYJNYCH

1. Zwolnienie z opłat manipulacyjnych w stosunku do uczestników funduszy przypisanych do mBanku S.A. (zlecenia realizowane w ramach usługi Supermarket Funduszy Inwestycyjnych):

- 1) Zwalnia się z opłat manipulacyjnych przy zbywaniu, zamianie i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA w stosunku do uczestników funduszy, których rejestry przypisane są do mBanku S.A. (zlecenia realizowane w ramach usługi Supermarket Funduszy Inwestycyjnych);
- 2) Zwolnienie z opłat nie ma zastosowania do wpłat bezpośrednich oraz do wpłat związanych ze zleceniami złożonymi za pośrednictwem innego dystrybutora a wniesionych przez uczestnika, którego rejestr przypisany jest do mBanku S.A. (zlecenia realizowane w ramach usługi Supermarket Funduszy Inwestycyjnych).

2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej dla uczestników Programu Inwestycyjnego Portfel PZU Święty Spokój:

Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłat manipulacyjnych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w ramach Programu Inwestycyjnego Portfel PZU Święty Spokój.

3. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO („Program”):

Zwalnia się z opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii R subfunduszy wydzielonych w ramach inPZU SFIO, nabytych przez Uczestnika w ramach Programu.

4. Zwalnia się z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu, zamianie i odkupywaniu jednostek uczestnictwa kategorii B subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Parasolowego.
5. Zwalnia się z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu, zamianie jednostek uczestnictwa kategorii A1 subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Parasolowego, nabytych przez Uczestnika w rejestrach otwartych w serwisie inPZU.
6. Zwalnia się promocyjnie (do odwołania) z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zamianie jednostek uczestnictwa kategorii A, I, EUR subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU FIO Ochrony Majątku, w ramach transakcji zleconych w serwisie inPZU.

III. OPŁATY MANIPULACYJNE DLA PZU ENERGIA EMERYTURA SFIO

1. Jednostki Uczestnictwa kategorii B subfunduszy dostępnych w ramach Regulaminu Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych przez PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych przez Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o IKE nie są pobierane opłaty z tytułu:

- wypłaty,
- zwrotu,
- częściowego zwrotu oraz
- wypłaty transferowej.

W przypadku złożenia jednej z powyższych dyspozycji w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o IKE pobrana jest opłata dodatkowa stanowiąca 5% wartości aktywów będących przedmiotem ww. dyspozycji, nie więcej jednak niż 600,00 (słownie: sześćset) zł.

2. Jednostki Uczestnictwa kategorii B subfunduszy dostępnych w ramach Regulaminu Prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu Prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o IKZE nie są pobierane opłaty z tytułu:

- wypłaty,
- zwrotu oraz
- wypłaty transferowej.

W przypadku złożenia jednej z powyższych dyspozycji w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o IKZE pobrana jest opłata dodatkowa stanowiąca 5% wartości aktywów będących przedmiotem ww. dyspozycji, nie więcej jednak niż 600,00 (słownie: sześćset) zł

3. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabyciu oraz odkupywaniu Jednostki Uczestnictwa kategorii A subfunduszy PZU Energia Konserwatywny, PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu, PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu wydzielonych w ramach PZU Energia Emerytura SFIO.

IV. ZMIANY

Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa **PZU FIO Parasolowy** w trybie zamiany określone są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziałach III B-III P w pkt. 5.3.2 oddzielnie dla poszczególnych Subfunduszy (link: [PZU FIO Parasolowy](#)).

Opłata manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa **PZU FIO Ochrony Majątku** w trybie zamiany określona jest w Prospekcie Informacyjnym w pkt. 15.3.2 (link: [PZU FIO Ochrony Majątku](#))

Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa **inPZU SFIO** w trybie zamiany określone są w Prospekcie Informacyjnym w pkt. 6.1.5 (link: [inPZU SFIO](#))

**V. AKTUALNE WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI/SUBFUNDUSZAMI
DLA WYBRANYCH KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

Fundusz/subfundusz		Kategorie jednostek uczestnictwa						
		A	A1	I	EUR	L	IKE	B
PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	0,80% ¹	0,70%	0,60% ¹	-	0,35% ¹	1,10%	0,80%
	PZU SEJF+	1,00% ²	0,50% ²	-	-	0,35% ²	-	-
	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	1,50% ³	1,40%	1,00% ³	-	0,60% ³	1,70%	1,50%
	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	1,50% ⁴	0,90% ⁴	1,00% ⁴	-	0,60% ⁴	-	-
	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	1,20% ⁵	0,90% ⁵	1,00% ⁵	-	0,60% ⁵	-	-
	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	2,00% ⁶	1,90%	1,60% ⁶	-	1,00% ⁶	2,00%	2,00%
	PZU Zrównoważony	2,00% ⁷	1,90%	1,80% ⁷	-	0,60% ⁷	2,00%	2,00%
	PZU Medyczny	2,00% ⁸	1,90% ⁸	-	-	0,60% ⁸	-	-
	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00% ⁹	1,90% ⁹	1,80% ⁹	-	0,60% ⁹	-	-
	PZU Akcji KRAKOWIAK	2,00% ¹⁰	1,90%	1,80% ¹⁰	-	1,50% ¹⁰	2,00%	2,00%
	PZU Aktywny Globalny	2,00% ¹¹	1,90%	1,80% ¹¹	-	0,60% ¹¹	2,00%	2,00%
	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	1,50% ¹²	1,40% ¹²	-	1,50% ¹²	0,60% ¹²	-	-
	PZU Akcji Polskich	2,00% ¹³	1,90% ¹³	-	2,00% ¹³	0,60% ¹³	-	-
	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	2,00% ¹⁴	1,90% ¹⁴	-	2,00% ¹⁴	0,60% ¹⁴	-	-
PZU Akcji Globalnych Trendów	2,00% ¹⁵	1,90% ¹⁵	-	2,00% ¹⁵	0,60% ¹⁵	-	-	
PZU FIO Ochrony Majątku	0,60% ¹⁶	0,50% ¹⁶	-	-	-	-	-	

Fundusz/subfundusz		Kategorie jednostek uczestnictwa	
		A	B
PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjnych Otwarty	PZU Energia Konserwatywny	0,27%	0,35%
	PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	0,32%	0,65%
	PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	0,45%	0,85%

		Kategorie jednostek uczestnictwa			
		O	A	R	L
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	0,50%	0,50%	0,50%	0,35%
	inPZU Obligacje Polskie	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Obligacje Inflacyjne	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Zielone Obligacje	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Polskie	0,50%	0,50%	0,50%	0,35%
	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Amerykańskie	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU CEEplus	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Europejskie	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Rynku Złota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Rynku Surowców	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	inPZU Puls Życia 2025	0,50% ¹⁷	-	0,50% ¹⁷	-
	inPZU Puls Życia 2030	0,50% ¹⁸	-	0,50% ¹⁸	-
	inPZU Puls Życia 2040	0,50% ¹⁹	-	0,50% ¹⁹	-
	inPZU Puls Życia 2050	0,50% ²⁰	-	0,50% ²⁰	-
inPZU Puls Życia 2060	0,50% ²¹	-	0,50% ²¹	-	
inPZU Puls Życia 2070	0,50% ²²	-	0,50% ²²	-	

- ¹ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 50 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.
- ² Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 70 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.
- ³ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 60 ust. 9a-9f Statutu tego funduszu.
- ⁴ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 80% z indeksu JPMorgan GBI Global oraz w 20% z indeksu WIBOR ON powiększonego o 20 punktów bazowych) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 162 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.
- ⁵ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBOR 6M + 50 bp) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 142 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.
- ⁶ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 30% z indeksu WIG i w 70% z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 80 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.
- ⁷ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 50% z indeksu WIG oraz w 50% z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 90 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.
- ⁸ Towarzystwo pobiera wynagrodzenia zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 90% z indeksu MSCI World Health Care i w 10% ze stawki WIBID 1M) oraz liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 100 ust. 11b-11f Statutu tego funduszu.
- ⁹ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 70% z indeksu mWIG40 TR, w 20% z indeksu sWIG80 TR oraz w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 121 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.
- ¹⁰ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 111 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.
- ¹¹ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (30% MSCI World Net TR + 70% WIBOR 6M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 132 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.
- ¹² Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (JPMorgan EMBI Global Diversified). Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 202 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.
- ¹³ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 192 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.
- ¹⁴ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 172 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.
- ¹⁵ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (90% MSCI World Net TR + 10% WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 182 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.
- ¹⁶ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 16 ust. 3a-3f Statutu tego funduszu.
- ¹⁷ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie inPZU Puls Życia 2025, wydzielonym w ramach inPZU SFIO, obciążające aktywa subfunduszu na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R pobierane jest na zasadach określonych w art. 231 ust. 7a-7e Statutu tego funduszu.

¹⁸ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie inPZU Puls Życia 2030, wydzielonym w ramach inPZU SFIO, obciążające aktywa subfunduszu na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R pobierane jest na zasadach określonych w art. 222 ust. 7a-7e Statutu tego funduszu.

¹⁹ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie inPZU Puls Życia 2040, wydzielonym w ramach inPZU SFIO, obciążające aktywa subfunduszu na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R pobierane jest na zasadach określonych w art. 204 ust. 7a-7e Statutu tego funduszu.

²⁰ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie inPZU Puls Życia 2050, wydzielonym w ramach inPZU SFIO, obciążające aktywa subfunduszu na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R pobierane jest na zasadach określonych w art. 186 ust. 7a-7e Statutu tego funduszu.

²¹ Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie inPZU Puls Życia 2060, wydzielonym w ramach inPZU SFIO, obciążające aktywa subfunduszu na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R pobierane jest na zasadach określonych w art. 168 ust. 7a-7e Statutu tego funduszu.

²² Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie inPZU Puls Życia 2070, wydzielonym w ramach inPZU SFIO, obciążające aktywa subfunduszu na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R pobierane jest na zasadach określonych w art. 297 ust. 7-10 Statutu tego funduszu. Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane od Dnia Wyceny przypadającego na 4 stycznia 2024 r. do Dnia Wyceny przypadającego na 4 lipca 2024 r. włącznie.