

Informacje w zakresie opłaty zmiennej zgodnie z wytyczną 5 ujętą w opublikowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Wytycznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI dla PZU Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz subfunduszy wydzielonych w ramach tego Funduszu:

Spis treści:

<u>Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK</u>	2
<u>Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK</u>	2
<u>Subfundusz PZU Akcji Polskich</u>	3
<u>Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących</u>	3
<u>Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych</u>	3
<u>Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ</u>	4
<u>Subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych</u>	5
<u>Subfundusz PZU Aktywny Globalny</u>	5
<u>Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek</u>	6
<u>Subfundusz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju</u>	6
<u>Subfundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju</u>	7
<u>Subfundusz PZU Globalny Akcji Medycznych</u>	7
<u>Subfundusz PZU SEJF+</u>	7
<u>Subfundusz PZU Dłużny Korporacyjny</u>	8
<u>Subfundusz PZU Zrównoważony</u>	8

Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	3
A1	0
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
I	0
IKE	0
J	0
P	0
S	0
T	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,01
A1	0,01
B	0,00
C	0,00
D	0,00
E	0,00
F	0,00
G	0,00
I	0,00
IKE	0,00
J	0,00
P	0,00
S	0,00
T	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	0
A1	0
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
I	0
IKE	0
J	0
L	0
P	0
S	0
T	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	

A	0,00
A1	0,00
B	0,00
C	0,00
D	0,00
E	0,00
F	0,00
G	0,00
I	0,00
IKE	0,00
J	0,00
L	0,00
P	0,00
S	0,00
T	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Akcji Polskich

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A/EUR	1 173
A1	12
L	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A/EUR	0,81
A1	0,61
L	0,00

Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A/EUR	615
A1	2
E	0
L	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A/EUR	0,51
A1	0,55
E	0,00
L	0,00

Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	499
A1	5
C	0
D	0
F	0
I	177
J	0
L	0
S	0
U	0

W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,28
A1	0,37
C	0,00
D	0,00
F	0,00
I	0,27
J	0,00
L	0,00
S	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	0
A1	0
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
I	227
IKE	0
J	0
L	0
P	0
S	0
T	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,00
A1	0,01
B	0,00
C	0,00
D	0,00
E	0,00
F	0,00
G	0,00
I	0,29
IKE	0,00
J	0,00
L	0,00
P	0,00
S	0,00
T	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	2 749
A1	10
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
I	393
IKE	0
J	0
L	0
P	0
S	0
T	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,40
A1	0,43
B	0,00
C	0,00
D	0,00
E	0,00
F	0,00
G	0,00
I	0,45
IKE	0,00
J	0,00
L	0,00
P	0,00
S	0,00
T	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Aktywny Globalny

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	53
A1	0
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
I	0
IKE	0
J	0
L	0
P	0
S	0
T	0
U	0

W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,06
A1	0,04
B	0,00
C	0,00
D	0,00
E	0,00
F	0,00
G	0,00
I	0,00
IKE	0,00
J	0,00
L	0,00
P	0,00
S	0,00
T	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	3 071
A1	100
B	0
I	166
L	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	4,40
A1	4,70
B	0,00
I	4,49
L	0,00

Subfundusz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	0
A1	0
C	0
D	0
F	0
I	0
L	0
S	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,00
A1	0,00
C	0,00
D	0,00
F	0,00
I	0,00
L	0,00
S	0,00

U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A/EUR	0
A1	0
E	0
L	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A/EUR	0,00
A1	0,00
E	0,00
L	0,00

Subfundusz PZU Globalny Akcji Medycznych

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	13
A1	0
B	0
C	0
D	0
F	0
J	0
L	0
U	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,03
A1	0,05
B	0,00
C	0,25
D	0,24
F	0,33
J	0,00
L	0,00
U	0,40

Subfundusz PZU SEJF+

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A/EUR	9 674
A1	26
B	0
C	0
D	0
F	0
J	0
L	0
S	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A/EUR	0,58

A1	0,53
B	0,00
C	0,00
D	0,00
F	0,00
J	0,00
L	0,00
S	0,00
U	0,00
W	0,00

Subfundusz PZU Dłużny Korporacyjny

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A/EUR	6
A1	0
L	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A/EUR	0,00
A1	0,00
L	0,00

Subfundusz PZU Zrównoważony

	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Kwota naliczonych opłat za wyniki	
A	23
A1	16
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
I	12
IKE	0
J	0
L	0
P	0
S	0
T	0
U	0
W	0
2. Procentowa wysokość opłat za wyniki w odniesieniu do WAN danej klasy jednostek uczestnictwa	
A	0,04
A1	0,89
B	0,00
C	0,00
D	0,00
E	0,00
F	0,00
G	0,00
I	0,57
IKE	0,00
J	0,00
L	0,00
P	0,00
S	0,00

T	0,00
U	0,00
W	0,00