

Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej dla jednostki uczestnictwa kategorii A określone w Prospekcie Informacyjnym UNIQA FIO

UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Akcji, UNIQA Selective Equity UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	UNIQA Makroalokacji	UNIQA Stabilnego Wzrostu	UNIQA Obligacji Uniwersalny UNIQA Obligacji Korporacyjnych	UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
5,00%	4,00%	3,50%	2,00%	1,00%

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowane u poszczególnych Dystrybutorów mogą się różnić, przy czym nie mogą przekraczać maksymalnych stawek wskazanych w Prospekcie Informacyjnym UNIQA FIO. Stawki te określone są w tabeli opłat udostępnianej przez tego Dystrybutora. Lista dystrybutorów UNIQA FIO znajduje się na stronie internetowej uniqua.pl.

Opłata manipulacyjna dla jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, D, E, F oraz Z

Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej, przy czym jednostki uczestnictwa tej kategorii nie są zbywane w przypadku subfunduszu UNIQA Akcji Rynków Wschodzących.

Jednostki uczestnictwa kategorii A1, D, E, F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej, z zastrzeżeniem że za zbywanie jednostek uczestnictwa kategorii A1 w ramach programów inwestycyjnych pobiera się opłatę manipulacyjną do maksymalnej wysokości 5,00% i naliczaną od kwot i na zasadach wskazanych w regulaminie takiego programu inwestycyjnego.

Za zbywanie jednostek uczestnictwa kategorii A pobiera się opłatę manipulacyjną do maksymalnej wysokości 1,0% kwoty wpłaconej.

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna jest pobierana od każdej wpłaty do subfunduszu, a jej wysokość zależy od:

- rodzaju subfunduszu i kategorii jednostki uczestnictwa,
- wysokości wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych przez uczestnika na subrejestrach w subfunduszu, którego dotyczy wpłata (zasada kumulacji).

Do obliczenia bieżącej wartości środków zgromadzonych przez uczestnika na subrejestrach w subfunduszu stosuje się tę samą cenę jednostki uczestnictwa, po której rozliczana jest wpłata, czyli cenę bieżącą jednostki uczestnictwa uwzględnianą do realizacji transakcji.

W przypadku konwersji/zamiany pobierana jest opłata stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym a wysokością opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym.

Szczegółowe zasady dotyczące pobierania opłaty manipulacyjnej określone są w Prospekcie Informacyjnym UNIQA FIO, a w przypadku programów inwestycyjnych – w regulaminie danego programu inwestycyjnego.

Aktualnie stosowane stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie (w skali roku)

Nazwa subfunduszu	Kategoria A	Kategoria A1	Kategoria D	Kategoria E	Kategoria F	Kategoria Z
UNIQA Selektywny Akcji Polskich	2,00%	1,95%	1,90%	1,20%	1,30%	2,00%
UNIQA Akcji	2,00%	1,95%	1,90%	1,20%	1,30%	2,00%
UNIQA Makroalokacji	1,95%	1,90%	1,60%	1,15%	0,90%	1,95%
UNIQA Stabilnego Wzrostu	1,90%	1,85%	1,40%	1,10%	0,80%	1,90%
UNIQA Obligacji Uniwersalny	1,50%	1,05%	1,00%	0,90%	0,60%	1,50%
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	0,80%	0,60%	0,50%	0,50%	0,30%	0,80%
UNIQA Selective Equity	2,00%	1,95%	1,90%	1,20%	1,30%	2,00%
UNIQA Obligacji Korporacyjnych	1,00%	0,95%	0,90%	0,50%	0,60%	1,00%
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	2,00%	1,95%	0,50%	0,50%	1,30%	nd.
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00%	1,95%	1,90%	1,20%	1,30%	2,00%

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie jest wynagrodzeniem dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem. Liczone jest od wartości aktywów netto w danym dniu wyceny, przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa.

Na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym oraz Statucie UNIQA FIO Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników inwestycyjnych subfunduszu. W przypadku jednostek uczestnictwa kategorii E wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane.

Tabela opłat obowiązuje od 18 lipca 2025 roku.