



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 A1 i L - dostępne tylko w POK TFI PZU

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

Jednostki Uczestnictwa kategorii L - dostępne tylko w POK TFI PZU

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 pracowników spółek grupy kapitałowej PZU SA, członków organów tych spółek oraz przedstawicieli z opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 oraz kategorii I:

- 1) Zwalnia się z opłat manipulacyjnych, pobieranych przy zbywaniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA na podstawie zleceń nabycia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 oraz kategorii I, pracowników oraz osoby będące członkami organów następujących spółek:
 - a) Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA,
 - b) Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA,
 - c) Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA,
 - d) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA,
 - e) PZU CO SA,
 - f) PZU Tower Sp. z o.o.

a także osoby związane z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, PZU Życie SA lub PZU SA umową zlecenia lub umową o współpracy w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa (Przedstawiciele);

- 2) Zwolnienie z opłat manipulacyjnych dotyczy również zleceń nabycia i zamiany złożonych po ustaniu stosunku pracy, wygaśnięciu mandatu osób, o których mowa w pkt 1, lub rozwiązaniu umowy z Przedstawicielem, jeżeli pierwsze zlecenie realizowane na warunkach niniejszej uchwały zostało złożone w trakcie trwania stosunku prawnego stanowiącego podstawę uprawnienia do promocji.

3. Zwolnienie z opłat manipulacyjnych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I od wpłat pochodzących ze środków pieniężnych uzyskanych z tytułu umów ubezpieczenia:

- 1) Z zastrzeżeniem pkt 2, przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A oraz jednostek uczestnictwa kategorii I funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA za wpłaty pochodzące ze środków pieniężnych uzyskanych przez uczestników tych funduszy, bądź osoby przystępujące do tych funduszy, z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie bądź z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nie pobiera się opłat manipulacyjnych, pod warunkiem wpisania na dokumencie zlecenia odpowiedniej adnotacji oraz umieszczenia kodu promocji;
- 2) Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A lub kategorii I, za wpłaty, o których mowa w pkt 1, na podstawie wpłaty bezpośredniej, nie pobiera się opłat manipulacyjnych. W takim przypadku warunku wpisania na dokumencie zlecenia odpowiedniej adnotacji oraz umieszczenia kodu promocji, o którym mowa w pkt 1, nie stosuje się.

4. 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.

5. 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.

6. Zwolnia się z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu, zamianie i odkupywaniu jednostek uczestnictwa kategorii B subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Parasolowego.

7. Zwolnia 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.

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. ZAMIANY

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%

- 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 (stopa zwrotu z wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland) zgodnie z zasadą „high water mark”. W przypadku gdy nadwyżka stopy zwrotu ponad benchmark jest wyższa niż stopa zwrotu funduszu, wówczas wynagrodzenie naliczane jest jako 20% stopy zwrotu Subfunduszu. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 162 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie nie jest naliczane od dnia 6 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 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.