



TABELA OPŁAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TFI PZU SA

(obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.)



I. ZASADY OGÓLNE

Zasady akumulacji:

1. Do obliczania opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA i ustalania stawki tej opłaty, brana jest pod uwagę wysokość wpłaty oraz łączna wartość posiadanych jednostek uczestnictwa kategorii A, I i L oraz EUR na rejestrach Uczestnika o tym samym numerze podstawowym¹ we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA. Przy czym akumulacją objęta jest wartość jednostek uczestnictwa w ramach jednej waluty (PLN lub EUR).
2. Do obliczania opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA, brana jest pod uwagę łączna wartość posiadanych jednostek uczestnictwa kategorii A, I i L oraz EUR na rejestrach Uczestnika o tym samym numerze podstawowym we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA. Przy czym akumulacją objęta jest wartość jednostek uczestnictwa w ramach jednej waluty (PLN lub EUR).
3. Łączna wartość posiadanych jednostek uczestnictwa, o której mowa w ust. 1 i 2, obliczana jest według stanu rejestru na dzień poprzedzający dzień realizacji zlecenia.
4. Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, ustalana jest na podstawie tabeli opłat manipulacyjnych obowiązującej w dniu złożenia zlecenia.
5. Akumulacji nie podlegają środki zgromadzone w ramach indywidualnych kont emerytalnych oraz wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA.

Opłata manipulacyjna przy realizacji zlecenia zamiany

1. Zamiana jednostek uczestnictwa podlega opłacie manipulacyjnej, jeśli stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zlecenia nabycia obowiązującej w funduszu/subfunduszu, z którego odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy) jest niższa niż stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zlecenia nabycia obowiązującej w funduszu/subfunduszu, który zbywa jednostki uczestnictwa w wyniku zamiany (fundusz/subfundusz docelowy).
2. Opłata manipulacyjna pobierana jest każdorazowo – przy realizacji każdego zlecenia zamiany, spełniającego warunki, o których mowa w ust. 1.
3. Opłata manipulacyjna pobierana przy realizacji zlecenia zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w funduszu/subfunduszu źródłowym a stawką obowiązującą w funduszu/subfunduszu docelowym i pobierana jest przy zbyciu jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu docelowego od kwoty wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu źródłowego, pomniejszonej o podatek pobrany przy tym odkupieniu, o ile był pobrany.
4. Do obliczania opłaty manipulacyjnej przy zamianie jednostek uczestnictwa nabytych ze zwolnieniem lub obniżeniem opłaty manipulacyjnej, przyjmuje się, że wysokość pobranej opłaty manipulacyjnej dla jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu źródłowego równa jest wysokości opłaty manipulacyjnej, jaka byłaby pobrana, gdyby nie zwolniono lub obniżono opłaty manipulacyjnej.

Opłata manipulacyjna przy realizacji zlecenia odkupienia

1. Wyłącznie odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B i C wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej.
2. Wysokość i warunki pobierania opłaty manipulacyjnej określa regulamin wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego, w którym oferowane są jednostki uczestnictwa kategorii B lub C.

¹ Przez podstawowy numer rejestru rozumie się 7 lub 8 cyfr tworzących główny człon numeru rejestru, podawanych Uczestnikowi, bez uwzględnienia identyfikatorów danego funduszu i identyfikatorów numeru subrejestru oraz kategorii jednostki uczestnictwa.

II. PODSTAWOWE STAWKI OPŁAT MANIPULACYJNYCH

Jednostki kategorii A

Zakumulowana wartość wpłat do funduszy/subfunduszy (w PLN)	Opłata						
	poniżej 5 000,00	od 5 000,00 do 9 999,99	od 10 000,00 do 24 999,99	od 25 000,00 do 49 999,99	od 50 000,00 do 99 999,99	od 100 000,00 do 249 999,99	powyżej 250 000,00
PZU FIO Ochrony Majątku²							
PZU Gotówkowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PZU SEJF+							
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	0,50%	0,40%	0,35%	0,30%	0,20%	0,15%	0,10%
PZU Dłużny Aktywny							
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	1,00%	0,80%	0,75%	0,70%	0,50%	0,35%	0,20%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK							
PZU Zrównoważony							
PZU Akcji KRAKOWIAK							
PZU Akcji Matych i Średnich Spółek							
PZU Akcji Nowa Europa							
PZU Energia Medycyna Ekologia	3,00%	2,70%	2,60%	2,50%	2,20%	2,10%	2,00%
PZU Telekomunikacja Media Technologia							
PZU Akcji Spółek Dywidendowych							
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych							
PZU Akcji Rynków Wschodzących							
PZU Dłużny Rynków Wschodzących	1,60%	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%

Jednostki kategorii I

Zakumulowana wartość wpłat do funduszy/subfunduszy (w PLN)	Opłata
	powyżej 250 000,00
PZU Gotówkowy	0,00%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	
PZU Dłużny Aktywny	0,10%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	
PZU Zrównoważony	
PZU Akcji KRAKOWIAK	
PZU Akcji Matych i Średnich Spółek	2,00%
PZU Akcji Nowa Europa	
PZU Telekomunikacja Media Technologia	

Jednostki kategorii EUR

Zakumulowana wartość wpłat do funduszy/subfunduszy (w EUR)	Opłata						
	poniżej 1 300,00	od 1 300,00 do 2 599,99	od 2 600,00 do 6 499,99	od 6 500,00 do 12 999,99	od 13 000,00 do 25 999,99	od 26 000,00 do 64 999,99	powyżej 65 000,00
PZU Akcji Spółek Dywidendowych							
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	3,00%	2,70%	2,60%	2,50%	2,20%	2,10%	2,00%
PZU Akcji Rynków Wschodzących							
PZU Dłużny Rynków Wschodzących	1,60%	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%

² Promocja do odwołania