

INFORMACJE O OPŁATACH POBIERANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH



Aktualizacja na dzień: 31.03.2024 r.

Produkt: Indywidualne ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU (kod warunków: FKIP41 – oferowane od 18 grudnia 2021 r.)

L.p.	Nazwa funduszu	Kod funduszu	Nawa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)	Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa funduszu	Kategoria jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego	Opłaty bieżące TFI
1	Fundusz Obligacji Krótkoterminowych	ZZP12	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych	B	0,85%
2	Fundusz Papierów Dłużnych	PWD06	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez	B	1,53%
3	Fundusz Stabilnego Wzrostu	PWW06	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek	B	2,04%
4	Fundusz Aktywny Globalny	ZZI07	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Globalny	B	2,34%
5	Fundusz Zrównoważony	ZZZ19	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony	B	2,18%
6	Fundusz Akcji	PWA06	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak	B	2,06%

Opłaty bieżące TFI – miernik przedstawiający wielkość kosztów ponoszonych przez fundusz inwestycyjny (w tym opłaty za zarządzanie) w stosunku do wartości jego aktywów. Opłaty bieżące są publikowane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. (ze zm.).

Produkt: Indywidualne ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU (kod warunków: FKIP41 – oferowane do 17 grudnia 2021 r.)

L.p.	Nazwa funduszu	Kod funduszu	Nawa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)	Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa funduszu	Kategoria jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego	Opłaty bieżące TFI
1	Fundusz Obligacji Krótkoterminowych	ZZP12	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych	A	0,87%
2	Fundusz Papierów Dłużnych	PWD06	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez	A	1,55%
3	Fundusz Stabilnego Wzrostu	PWW06	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek	A	2,04%
4	Fundusz Aktywny Globalny	ZZI07	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Globalny	A	2,38%
5	Fundusz Zrównoważony	ZZZ19	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony	A	2,25%
6	Fundusz Akcji	PWA06	TFI PZU SA	PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak	A	2,13%

Opłaty bieżące TFI – miernik przedstawiający wielkość kosztów ponoszonych przez fundusz inwestycyjny (w tym opłaty za zarządzanie) w stosunku do wartości jego aktywów. Opłaty bieżące są publikowane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. (ze zm.).