



Informacje o opłatach pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

Produkt: Indywidualne ubezpieczenie na życie z UFK Multi Kapitał II (kod warunków: FAIJ50)

Aktualizacja na dzień: 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa funduszu	Kod funduszu	Nawa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)	Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa funduszu	Nr ISIN	Opłaty bieżące TFI
1	Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L	5ZD06	Pekao TFI	Pekao Funduszy Globalnych SFIO - Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L		0,31%
2	PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L	ZZD40	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L		0,37%
3	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L	ZZD41	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L		0,63%
4	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L	ZZD42	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L		0,79%
5	PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L	ZZD43	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L		0,69%
6	JPM Global High Yield Bond Fund C	JFD03	JP Morgan	JPMorgan Investment Funds - JPM Global High Yield Bond Fund C (Hedged)	LU0815586630	0,60%
7	Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class	FFD51	Franklin Templeton Investments	Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier Class (Hedged)	IE00BPBG5K68	0,53%
8	Investor Obligacji, kat. U	TZD50	Investors TFI	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji, kat.U		0,59%
9	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U	TZW50	Investors TFI	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U		0,84%
10	Generali Stabilny Wzrost, kat E	9ZW02	Generali Investments TFI	Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Stabilny Wzrost, kat. E		0,60%

11	Generali Korona Zrównoważony, kat. E	9ZZ01	Generali Investments TFI	Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Korona Zrównoważony, kat. E		0,60%
12	Pekao Strategii Globalnej, kat. L	5ZZ03	Pekao TFI	Pekao Strategie Funduszowe SFIO - Pekao Strategii Globalnej, kat. L		0,69%
13	PZU Zrównoważony, kat. L	ZZZ20	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Zrównoważony, kat. L		0,79%
14	PZU Aktywny Globalny, kat. L	ZZZ21	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Aktywny Globalny, kat. L		0,86%
15	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L	5ZA04	Pekao TFI	Pekao FIO - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L		0,46%
16	Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L	5ZA05	Pekao TFI	Pekao FIO - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L		0,54%
17	Pekao Megatrendy, kat. L	5ZA06	Pekao TFI	Pekao FIO - Pekao Megatrendy, kat. L		0,49%
18	PZU Medyczny, kat. L	ZZA39	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Medyczny, kat. L		0,75%
19	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L	ZZA40	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L		0,72%
20	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, kat. L	ZZA41	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, kat. L		0,89%
21	PZU Akcji Globalnych Trendów, kat. L	ZZA42	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Globalnych Trendów, kat. L		0,89%
22	PZU Akcji Polskich, kat. L	ZZA43	TFI PZU	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Polskich, kat. L		0,89%
23	Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Premier Class	FFA12	Franklin Templeton Investments	Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Premier Class (Hedged)	IE00BPBG5L75	0,89%
24	Fidelity S&P 500 Index Fund P	2FA01	Fidelity	Fidelity S&P 500 Index Fund P (Hedged)	IE00BJ06BY19	0,15%
25	Fidelity MSCI Europe Index Fund P	2FA02	Fidelity	Fidelity MSCI Europe Index Fund P (Hedged)	IE00BJ06BZ26	0,20%
26	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	2FA03	Fidelity	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	IE00BJDPZF40	0,10%
27	Investor Nowych Technologii, kat. U	TZA50	Investors TFI	Investor Parasol SFIO Subfundusz Nowych Technologii, kat. U		0,90%
28	Investor Quality, kat. U	TZA51	Investors TFI	Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality, kat. U		0,90%
29	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, kat. U	TZA52	Investors TFI	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, kat. U		0,88%
30	Investor Gold Otwarty, kat. U	TZA53	Investors TFI	Investor Gold Otwarty, kat. U		0,90%
31	Generali Akcje Value, kat. E	9ZA03	Generali Investments TFI	Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcje Value, kat. E		0,60%
32	Generali Akcji: Megatrendy, kat. E	9ZA04	Generali Investments TFI	Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy, kat. E		0,65%
33	Franklin European Total Return	FFD52	Franklin	Franklin European Total Return	LU1065170968	0,60%

	Fund W		Templeton Investments	Fund W		
34	Franklin Euro Short Duration Bond Fund W	FFD53	Franklin Templeton Investments	Franklin Euro Short Duration Bond Fund W	LU1022659392	0,35%
35	Schroder ISF - EURO Corporate Bond C	KFD57	Schroder	Schroder ISF - EURO Corporate Bond C	LU0113258742	0,63%
36	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C	KFD58	Schroder	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C	LU0180781394	0,51%
37	Schroder ISF - Emerging Market Bond C	KFD59	Schroder	Schroder ISF - Emerging Market Bond C (Hedged)	LU0795634475	0,83%
38	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C	KFD60	Schroder	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C (Hedged)	LU0795636926	0,83%
39	FF Global Corporate Bond Fund Y	2FD59	Fidelity	Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y (Hedged)	LU0532244588	0,66%
40	FF Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y (kod funduszu: 2FD60)	2FD60	Fidelity	Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y (Hedged)	LU0417496105	0,70%
41	FF US Dollar Bond Fund Y	2FD61	Fidelity	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (Hedged)	LU1756522998	0,64%
42	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2	RFD56	BlackRock GF	BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2	LU1005243503	0,72%
43	JPM Global Macro Opportunities Fund C	JFO03	JP Morgan	JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro Opportunities Fund C	LU0095623541	0,79%
44	JPM US Equity All Cap C	JFA01	JP Morgan	JPMorgan Funds - JPM US Equity All Cap C (Hedged)	LU1316437059	0,84%
45	JPM Europe Sustainable Equity Fund C	JFA02	JP Morgan	JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity Fund C	LU1529809060	0,75%
46	Schroder ISF - US Large Cap C	KFA01	Schroder	Schroder ISF - US Large Cap C Hedged	LU0271484684	0,86%
47	Fidelity S&P 500 Index Fund P	2FA04	Fidelity	Fidelity S&P 500 Index Fund P (Hedged)	IE00BYX5N110	0,15%
48	Fidelity MSCI Europe Index Fund P	2FA05	Fidelity	Fidelity MSCI Europe Index Fund P (Hedged)	IE00BYX5ML46	0,20%
49	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	2FA06	Fidelity	Fidelity MSCI Japan Index Fund P (Hedged)	IE00BYX5NH74	0,20%
50	Fidelity MSCI World Index Fund P	2FA07	Fidelity	Fidelity MSCI World Index Fund P (Hedged)	IE00BYX5P602	0,22%
51	Franklin U.S. Government Fund W	FFD54	Franklin Templeton Investments	Franklin U.S. Government Fund W	LU0889564273	0,70%
52	Franklin Strategic Income Fund W	FFD55	Franklin Templeton Investments	Franklin Strategic Income Fund W	LU1586275825	0,85%
53	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C	KFD61	Schroder	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C (Hedged)	LU0188096720	0,54%

54	Schroder ISF - Emerging Market Bond C	KFD62	Schroder	Schroder ISF - Emerging Market Bond C	LU0795633071	0,80%
55	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C	KFD63	Schroder	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C	LU0795635795	0,80%
56	FF Asian Bond Fund Y	2FD62	Fidelity	Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y	LU0605512606	0,64%
57	FF European High Yield Fund Y	2FD63	Fidelity	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y (Hedged)	LU1207409209	0,89%
58	FF Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y	2FD64	Fidelity	Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y	LU2111946005	0,70%
59	FF US Dollar Bond Fund Y	2FD65	Fidelity	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y	LU0346392482	0,64%
60	BGF Global Corporate Bond Fund D2	RFD57	BlackRock GF	BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund Class D2	LU0326960662	0,67%
61	BGF Global Government Bond Fund D2	RFD58	BlackRock GF	BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund Class D2	LU0540001038	0,63%
62	BGF US Government Mortgage Fund D2	RFD59	BlackRock GF	BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund Class D2	LU0424777026	0,65%
63	BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2	RFD60	BlackRock GF	BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class D2	LU0383940458	0,78%
64	JPM Euroland Equity Fund C	JFA04	JP Morgan	JPMorgan Funds - JPM Euroland Equity Fund C (Hedged)	LU1096619371	0,70%
65	JPM US Equity All Cap C	JFA05	JP Morgan	JPMorgan Funds - JPM US Equity All Cap C	LU1033934347	0,83%
66	Franklin UK Equity Income Fund W	FFA14	Franklin Templeton Investments	Franklin UK Equity Income Fund W	LU2213482578	0,65%
67	Schroder ISF - US Large Cap C	KFA02	Schroder	Schroder ISF - US Large Cap C	LU0106261539	0,83%
68	Schroder ISF - Global Equity C	KFA03	Schroder	Schroder ISF - Global Equity C	LU0215106450	0,64%
69	Fidelity S&P 500 Index Fund P	2FA08	Fidelity	Fidelity S&P 500 Index Fund P	IE00BYX5MS15	0,06%
70	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	2FA09	Fidelity	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	IE00BYX5N334	0,10%
71	Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P	2FA10	Fidelity	Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P	IE00BDZVHT63	0,13%
72	Fidelity MSCI World Fund P	2FA11	Fidelity	Fidelity MSCI World Fund P	IE00BYX5NK04	0,12%
73	Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P	2FA12	Fidelity	Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P	IE00BYX5M039	0,20%

Lp.	Nazwa funduszu modelowego	Kod funduszu	Opłaty bieżące TFI (łącznie opłaty bieżące funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład funduszu modelowego)
1	Fundusz Modelowy Dynamiczny II - PLN	OZA62	0,44%
2	Fundusz Modelowy Zrównoważony II - PLN	OFZ68	0,46%
3	Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II - PLN	OZW62	0,46%

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 Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony.