

**OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A I A1  
SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH PKO PARASOŁOWY - FIO I PKO PORTEFELE  
INWESTYCYJNE - SFIO**



PKO Parasolowy - fio	Opłata za zarządzanie Subfunduszem (naliczana)	
	Kat. JU A	Kat. JU A1
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy <sup>i</sup>	0,75%	0,60%
PKO Obligacji Samorządowych	1,00%	0,75%
PKO Obligacji Samorządowych II	1,00%	0,75%
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy <sup>i</sup>	1,00%	0,85%
PKO Obligacji Uniwersalny <sup>i</sup>	1,00%	0,90%
PKO Papierów Dłużnych USD <sup>i</sup>	1,00%	0,90%
PKO Obligacji Globalny	1,15%	1,05%
PKO Akcji Rynku Polskiego	0,70%	0,65%
PKO Akcji Strefy Euro	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynków Wschodzących	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynku Japońskiego	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynku Złota <sup>i</sup>	2,00%	1,60%
PKO Akcji Polskich Plus <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Akcji Dywidendowych Globalny <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Medycyny i Demografii Globalny <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Surowców Globalny <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Technologii i Innowacji Globalny <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	2,00%	1,90%
PKO Dynamicznej Alokacji	2,00%	1,90%

PKO Portfele Inwestycyjne - sfio	Opłata za zarządzanie Subfunduszem (naliczana)	
	Kat. JU A	Kat. JU A1
PKO Bursztynowy <sup>i</sup>	0,75%	0,70%
PKO Szafrkowy <sup>i</sup>	1,50%	1,40%
PKO Rubinowy <sup>i</sup>	1,75%	1,65%
PKO Szmaragdowy <sup>i</sup>	2,00%	1,90%
PKO Diamentowy <sup>i</sup>	2,00%	1,90%

Kat. JU – kategoria Jednostki Uczestnictwa.

<sup>i</sup> Subfundusz może dodatkowo pobrać opłatę zmienną w wysokości maks. 20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku wskaźnika referencyjnego. Opłatę tę uwzględniamy w codziennej wycenie jego Jednostek Uczestnictwa. Wskaźniki referencyjne oraz zasady naliczania opłaty zmiennej znajdziesz w prospektach informacyjnych PKO Parasolowy – fio oraz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.

Opłata za zarządzanie – wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, które uwzględniamy w codziennej wycenie jego Jednostek Uczestnictwa. Wysokość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie znajdziesz w prospektach informacyjnych PKO Parasolowy – fio i PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.

Prezentowane stawki opłaty za zarządzanie są stawkami, które faktycznie pobieramy i wynikają z podjętej uchwały zarządu Towarzystwa. Decyzją zarządu, mogą one ulec zmianie w każdej chwili, do maksymalnego poziomu wskazanego w statutach funduszy.

Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 na wniosek Uczestnika, jeżeli wartość Rejestru wynosi:

- co najmniej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w przypadku Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio;
- co najmniej 100.000 (sto tysięcy) złotych, w przypadku Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.

W przypadku, gdy wartość Rejestru spadnie poniżej wartości wskazanych powyżej, automatycznie zmienimy kategorię Jednostek Uczestnictwa na A.

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im przez prospekty informacyjne/statuty funduszy PKO i Ustawę.

Infolinia: 801 32 32 80, +48 22 358 56 56 (opłata zgodna ze stawką operatora)  
[www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl)

Marzec 2024