

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



PKO Parasolowy - fio	Opłata za zarządzanie Subfunduszem (naliczana)	
	Kat. JU A	Kat. JU A1
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy ⁱ	0,75%	0,60%
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych	1,00%	0,75%
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	1,00%	0,75%
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy ⁱ	1,00%	0,85%
PKO Obligacji Uniwersalny ⁱ	1,00%	0,90%
PKO Obligacji Dolarowych	1,00%	0,90%
PKO Obligacji Zielonej Transformacji	1,15%	1,05%
PKO Akcji Rynku Polskiego	0,70%	0,65%
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR) ⁱ	0,00%	0,00%
PKO Obligacji Amerykańskich (USD) ⁱ	0,00%	0,00%
PKO Akcji Strefy Euro	0,70%	0,65%
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)	0,00%	0,00%
PKO Akcji Rynków Wschodzących	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)	0,00%	0,00%
PKO Akcji Rynku Japońskiego	0,70%	0,65%
PKO Akcji Rynku Złota ⁱ	2,00%	1,60%
PKO Akcji Polskich ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Infrastruktury i Budownictwa ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Medycyny i Demografii Globalny ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Surowców Globalny ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Technologii i Innowacji Globalny ⁱ	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 Konserwatywny ⁱ	0,75%	0,70%
PKO Umiarkowany ⁱ	1,50%	1,40%
PKO Zrównoważony ⁱ	2,00%	1,90%
PKO Aktywny ⁱ	2,00%	1,90%

Kat. JU - kategoria Jednostki Uczestnictwa.

ⁱ 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.

Otwierając Rejestr, Uczestnik może nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A1. Jest to możliwe wówczas, gdy wysokość pierwszej wpłaty wyniesie co najmniej:

- 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w przypadku Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio denominowanych w złotych,
- 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro i 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) dolarów amerykańskich w przypadku Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio denominowanych w tych walutach,
- 100.000 (sto tysięcy) złotych w przypadku Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

Ponadto 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;
- 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro i 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) dolarów amerykańskich w przypadku Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio denominowanych w tych walutach,
- 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