



**I. TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH TFI PZU SA  
DLA DI XELION**

Fundusz/subfundusz		Kategorie jednostek uczestnictwa		
		A	I	EUR
PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	0,50%	0,20%	-
	PZU SEJF+	0,50%	-	-
	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	1,00%	1,00%	-
	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	1,00%	1,00%	-
	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	1,50%	1,50%	-
	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	3,00%	3,00%	-
	PZU Zrównoważony	3,00%	3,00%	-
	PZU Globalny Akcji Medycznych	4,00%	-	-
	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	4,00%	2,50%	-
	PZU Akcji KRAKOWIAK	4,00%	4,00%	-
	PZU Aktywny Globalny	3,00%	3,00%	-
	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	1,50%	-	1,50%
	PZU Dłużny Korporacyjny	1,50%	-	1,50%
	PZU Akcji Polskich	4,00%	-	4,00%
	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	4,00%	-	4,00%
PZU FIO Ochrony Majątku		0,50%	-	-

**II. ZMIANY**

Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa **PZU FIO Parasolowy** w trybie zamiany określone są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziałach III B-III P w pkt. 5.3.2 oddzielnie dla poszczególnych Subfunduszy (link: [PZU FIO Parasolowy](#)).

Opłata manipulacyjna z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa **PZU FIO Ochrony Majątku** w trybie zamiany określona jest w Prospekcie Informacyjnym w pkt. 15.3.2 (link: [PZU FIO Ochrony Majątku](#)).

**III. AKTUALNE WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI/SUBFUNDUSZAMI  
DLA WYBRANYCH KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

Fundusz/subfundusz		Kategorie jednostek uczestnictwa		
		A	I	EUR
PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	0,80% <sup>1</sup>	0,60% <sup>1</sup>	-
	PZU SEJF+	1,00% <sup>2</sup>	-	-
	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	1,50% <sup>3</sup>	1,00% <sup>3</sup>	-
	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	1,50% <sup>4</sup>	1,00% <sup>4</sup>	-
	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	1,20% <sup>5</sup>	1,00% <sup>5</sup>	-
	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	2,00% <sup>6</sup>	1,60% <sup>6</sup>	-
	PZU Zrównoważony	2,00% <sup>7</sup>	1,80% <sup>7</sup>	-
	PZU Globalny Akcji Medycznych	2,00% <sup>8</sup>	-	-
	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00% <sup>9</sup>	1,80% <sup>9</sup>	-
	PZU Akcji KRAKOWIAK	2,00% <sup>10</sup>	1,80% <sup>10</sup>	-
	PZU Aktywny Globalny	2,00% <sup>11</sup>	1,80% <sup>11</sup>	-
	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	1,50% <sup>12</sup>	-	1,50% <sup>12</sup>
	PZU Akcji Polskich	2,00% <sup>13</sup>	-	2,00% <sup>13</sup>
	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	2,00% <sup>14</sup>	-	2,00% <sup>14</sup>
	PZU Dłużny Korporacyjny	1,00% <sup>15</sup>	-	1,00% <sup>15</sup>
PZU FIO Ochrony Majątku		0,60% <sup>16</sup>	-	-

<sup>1</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 50 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.

<sup>2</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 70 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.

<sup>3</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 60 ust. 9a-9f Statutu tego funduszu.

<sup>4</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu ponad benchmark (stopa zwrotu z wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland) zgodnie z zasadą „high water mark”. W przypadku gdy nadwyżka stopy zwrotu ponad benchmark jest wyższa niż stopa zwrotu funduszu, wówczas wynagrodzenie naliczane jest jako 20% stopy zwrotu Subfunduszu. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 162 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie nie jest naliczane od dnia 6 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

<sup>5</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBOR 6M + 50 bp) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 142 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.

<sup>6</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 30% z indeksu WIG i w 70% z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 80 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.

<sup>7</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 50% z indeksu WIG oraz w 50% z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 90 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.

<sup>8</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenia zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 90% z indeksu MSCI World Health Care i w 10% ze stawki WIBID 1M) oraz liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 100 ust. 11b-11f Statutu tego funduszu.

<sup>9</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 70% z indeksu mWIG40 TR, w 20% z indeksu sWIG80 TR oraz w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 121 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.

<sup>10</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopę zwrotu z portfela składającego się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 111 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.

<sup>11</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (30% MSCI World Net TR + 70% WIBOR 6M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 132 ust. 9a-9e Statutu tego funduszu.

<sup>12</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (JPMorgan EMBI Global Diversified). Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 202 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.

<sup>13</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 192 ust. 8a-8e Statutu tego funduszu.

<sup>14</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 172 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.

<sup>15</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (WIBOR 6M +50 pb) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 182 ust. 4a-4f Statutu tego funduszu.

<sup>16</sup> Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 16 ust. 3a-3f Statutu tego funduszu.