



Informacje przekazywane na podstawie punktu 49 Wytucznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI<sup>1</sup> opublikowanych przez European Securities and Markets Authority (ESMA).

Poniższe informacje nie wchodzą w zakres badania przez biegłego rewidenta.

#### UNIQA FIO Selektywny Akcji Polskich

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	1975	1,85%	106 762
A1	2024-06-30	512	1,69%	30 243
D	2024-06-30	515	1,75%	29 378
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	8	1,58%	506

#### UNIQA FIO Akcji

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	2065	0,98%	209 785
A1	2024-06-30	57	0,84%	6 764
D	2024-06-30	34	0,75%	4 546
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	8	0,90%	890
Z	2024-06-30	101	0,77%	13 070

#### UNIQA FIO Makroalokacji

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	317	0,33%	96 328
A1	2024-06-30	22	0,29%	7 542
D	2024-06-30	36	0,40%	8 907
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	1	0,55%	181

#### UNIQA FIO Stabilnego Wzrostu

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	523	0,95%	55 301
A1	2024-06-30	68	0,89%	7 648
D	2024-06-30	124	0,92%	13 420
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	1	1,10%	91
Z	2024-06-30	71	0,84%	8 443



### UNIQA FIO Obligacji

Nie dotyczy.

### UNIQA FIO Ostrożnego Inwestowania

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	5	0,00%	148 354
A1	2024-06-30	1	0,01%	12 589
D	2024-06-30	3	0,00%	64 692
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	-	-	-
Z	2024-06-30	-	-	-

### UNIQA FIO Selective Equity

Nie dotyczy.

### UNIQA FIO Obligacji Korporacyjnych

Nie dotyczy.

### UNIQA FIO Akcji Rynków Wschodzących

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	19	0,07%	26 649
A1	2024-06-30	0	0,00%	6 705
D	2024-06-30	5	0,40%	1 238
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	-	-	-

### NIQA FIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa	WAN per kategoria w tys.
A	2024-06-30	494	0,46%	108 140
A1	2024-06-30	31	0,45%	6 920
D	2024-06-30	53	0,43%	12 403
E	2024-06-30	-	-	-
F	2024-06-30	4	0,91%	440

Zasady naliczenia opłaty za wyniki zostały opisane w Nocie 11 sprawozdania finansowego Subfunduszu.

<sup>1</sup>[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992\\_guidelines\\_on\\_performance\\_fees\\_pl.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf)



**W imieniu UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

**Robert Garnczarek**  
Prezes Zarządu UNIQA TFI S.A.

**Paweł Mizerski**  
Wiceprezes Zarządu UNIQA TFI S.A.

**Jan Matuszewski**  
Członek Zarządu UNIQA TFI S.A.

**Mateusz Gołąb**  
Członek Zarządu UNIQA TFI S.A.

Data: 22 sierpnia 2024 roku