



Informacje przekazywane na podstawie punktu 49 Wytucznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI¹ 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 kat
A	2023-12-31	711	0,75%	94 433
A1	2022-12-31	175	0,72%	24 462
D	2023-12-31	156	0,62%	25 119
E	2022-12-31	-	-	-
F	2022-12-31	3	0,78%	384

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 kat
A	2023-12-31	1 136	0,55%	208 227
A1	2022-12-31	44	0,65%	6 815
D	2023-12-31	23	0,66%	3 462
E	2023-12-31	-	-	-
F	2023-12-31	6	0,74%	813
Z	2022-12-31	54	0,49%	11 086

UNIQA FIO Makroalokacji

Nie dotyczy.

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 kat
A	2023-12-31	224	0,43%	51 858
A1	2022-12-31	35	0,45%	7 738
D	2023-12-31	66	0,61%	10 739
E	2023-12-31	-	-	-
F	2023-12-31	-	-	-
Z	2022-12-31	32	0,41%	7 740



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 kat
A	2023-12-31	202	0,14%	139 876
A1	2023-12-31	136	1,09%	12 497
D	2023-12-31	135	0,24%	55 947
E	2022-12-31	-	-	-
F	2022-12-31	8	0,48%	1 668
Z	2022-12-31	8	0,13%	6 327

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 kat
A	2023-12-31	5	0,02%	28 725
A1	2023-12-31	2	0,03%	6 730
D	2023-12-31	2	0,15%	1 299
E	2022-12-31	-	-	-
F	2022-12-31	-	-	-

UNIQA 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 kat
A	2023-12-31	4	0,00%	96 152
A1	2023-12-31	1	0,01%	6 718
D	2023-12-31	1	0,01%	9 598
E	2022-12-31	-	-	-
F	2022-12-31	-	-	-

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

¹https://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.

Paweł Dygas

Członek Zarządu UNIQA TFI S.A.

Mateusz Gołąb

Członek Zarządu UNIQA TFI S.A.

Data: 12 kwietnia 2024 roku