

TABELA OPŁAT I LIMITÓW NA ROK 2018

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
W RAMACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Niniejsza Tabela Opłat i Limitów została zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 1/11/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

OPŁATY		
RACHUNEK IKZE		
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE	Roczna stawka opłaty za zarządzanie: Fundusz Akcyjny 2,5% Fundusz Stabilnego Wzrostu 1,5% Fundusz Obligacji 1%	
OPŁATA ZA ZMIANĘ ALOKACJI WPŁATY/KONWERSJĘ	Dwie pierwsze zmiany alokacji Wpłaty w ciągu roku kalendarzowego = 0 zł, każda następna zmiana = 25 zł. Dwa pierwsze zlecenia konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami w ciągu roku kalendarzowego = 0 zł, każda następna zmiana = 25 zł.	
OPŁATA OD WYKUPU ZA DOKONANIE WYPŁATY, WYPŁATY TRANSFEROWEJ LUB ZWROTU	Rok trwania umowy IKZE	Procent Wartości Rachunku IKZE
	Pierwszy rok trwania umowy IKZE ¹⁾	0%
	Kolejne lata trwania umowy IKZE	0%
	¹⁾ Pierwszy rok trwania IKZE oznacza pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy IKZE.	
RACHUNEK NADPŁATY		
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA	2% Nadpłaty	
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE	Roczna stawka opłaty za zarządzanie: Fundusz Akcyjny 2,5% Fundusz Stabilnego Wzrostu 1,5% Fundusz Obligacji 1%	
OPŁATA ZA KONWERSJĘ	Dwa pierwsze zlecenia konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami w ciągu roku kalendarzowego = 0 zł, każda następna zmiana = 25 zł.	
OPŁATA OD WYKUPU ZA DOKONANIE ZWROTU/WYPŁATY	Rok trwania Rachunku Nadpłaty	Procent Wartości umarżonych środków z Rachunku Nadpłaty
	Pierwszy rok trwania Rachunku Nadpłaty ²⁾	0%
	Kolejne lata trwania Rachunku Nadpłaty	0%
	²⁾ Pierwszy rok trwania Rachunku Nadpłaty oznacza pierwsze 12 miesięcy od pierwszej wpłaty na Rachunek Nadpłaty.	
LIMITY		
INDYWIDUALNY ROCZNY LIMIT WPŁAT NA RACHUNEK IKZE	Limit Wpłat na rok 2018 wynosi 5 331,60 zł	
MAKSYMALNY ROCZNY LIMIT WPŁAT (ŁĄCZNIE RACHUNEK IKZE I RACHUNEK NADPŁATY)	6 000 zł	
MINIMALNY % ALOKACJI WPŁATY W POSZCZEGÓLNE UFK	10%	
MINIMALNA JEDNORAZOWA WPŁATA	100 zł	

Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r.

Aneta Podyma-Milczarek

Prezes Zarządu
Unum Życie TUIR S.A.

Helena Gosk

Wiceprezes Zarządu
Unum Życie TUIR S.A.