



TABELA OPŁAT I LIMITÓW NA ROK 2021

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 6/12/2020 z dnia 22.12.2020 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

OPŁATY		
RACHUNEK IKZE		
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE	Roczna stawka opłaty za zarządzanie: Fundusz Akcyjny 1% Fundusz Stabilnego Wzrostu 1% Fundusz Obligacji 1%	
OPŁATA ZA ZMIANĘ ALOKACJI WPŁATY/KONWERSJĘ	0 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 1% Fundusz Stabilnego Wzrostu 1% Fundusz Obligacji 1%	
OPŁATA ZA KONWERSJĘ	0 zł	
OPŁATA OD WYKUPU ZA DOKONANIE ZWROTU/WYPŁATY	Rok trwania Rachunku Nadpłaty	Procent Wartości umarżanych 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 2021 wynosi 6310,80 zł	
MAKSYMALNY ROCZNY LIMIT WPŁAT (ŁĄCZNIE RACHUNEK IKZE I RACHUNEK NADPŁATY)	7000 zł	
MINIMALNY % ALOKACJI WPŁATY W POSZCZEGÓLNE UFK	10%	
MINIMALNA JEDNORAZOWA WPŁATA	100 zł	

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 r.

Aneta Podyma-Milczarek



Prezes Zarządu
Unum Życie TUiR S.A.

Borys Kowalski



Członek Zarządu
Unum Życie TUiR S.A.

