

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

forma konta	opłata za zarządzanie (od aktywów w skali roku)	opłata stała od każdej wpłaty	opłata za wypłatę transferową w ciągu 12 miesięcy	minimalna pierwsza wpłata	minimalna kolejna wpłata
TFI Allianz					
Allianz Obligacji Plus	2%	110 zł przez cały okres oszczędzania, przy zakupie Allianz Rentier wynosi	200 zł	200 zł	50 zł
Allianz Stabilnego Wzrostu	3,5%				
Allianz Akcji	4%				
Allianz Akcji Plus	4%				
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	4%				
Allianz Selektywny	4%				
Allianz Aktywnej Alokacji	4%				
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	1,5%				
Allianz Pieniężny	1%				
Amplico TFI					
Amplico Pieniężny		18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym dokonano oierwszej wofatv. ale nie wiecel niż	2%	500 zł	100 zł
Amplico Obligacji	1,45%				
Amplico Stabilnego Wzrostu	2,2%				
Amplico Aktywnej Alokacji	3%				
Amplico Zrównoważony Nowa Europa	3,5%				
Amplico Akcji	4%				
Amplico Małych i Średnich Spółek	4%				
BNP Paribas TFI					
BNP Paribas Akcji	2%	brak	100 zł	300 zł	100 zł
BNP Paribas Sektorowy	2%				
BNP Paribas Papierów Dłużnych	1%				
BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych	1,08%				
BPH TFI					
BPH Obligacji 1	2%	800 zł; brak gdy pierwsza wpłata nastąpi do końca 2012 r., a umowa została zawarta za ooŚrednictwem TFI	500 zł	1 000 zł	100 zł (nie mniej niż 2 tys. zł w ciągu oierwzych 12
BPH Obligacji 2	2%				
BPH Stabilnego Wzrostu	3%				
BPH Aktywnego Zarządzania	4%				
BPH Selektywny	2,5%				
BPH Akcji	4%				
BPH Skarbowy	1,5%				
BPH Akcji Dynamicznych Spółek	4%				
BPH Akcji Europy Wschodzącej	4%				
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej	2%				
BPH Globalny Żywności i Surowców	3,75%				
BPH Strategii Obligacyjnej	2%				
ING TFI					
ING Gotówkowy	0,8%	brak	brak	50 zł	50 zł
ING Obligacji	1,25%				
ING Stabilnego Wzrostu	2,5%				
ING Zrównoważony	3%				
ING Akcji	3,5%				
ING Perspektywa 2020	1,25%				
ING Perspektywa 2025	1,4-1,25%				
ING Perspektywa 2030	1,5-1,25%				
ING Perspektywa 2035	1,6-1,25%				
ING Perspektywa 2040	1,8-1,25%				
ING Perspektywa 2045	1,8-1,25%				
KBC TFI					
KBC Globalny Akcyjny	3%	brak	brak	100 zł	50 zł
KBC Akcyjny	4%				
KBC Aktywny	3,75%				
KBC Globalny Stabilny	2%				
KBC Stabilny	2,5%				
KBC Papierów Dłużnych	1,35%				
KBC Pieniężny	0,8%				
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek	2,3%				
KBC Zmiennej Alokacji	3,5%				
Legg Mason TFI					
Legg Mason Akcji	3,5%	400 zł w całym okresie oszczędzania (nie dotyczy wypłaty transferowej lub	500 zł	500 zł	100 zł
Legg Mason Strateg	3,5%				
Legg Mason Senior	2,5%				
Legg Mason Obligacji	1,5%				
Legg Mason Pieniężny	0,8%				
Pioneer Pekao TFI					
Strategie (portfele): <u>dynamiczny</u> , <u>umiarkowany</u> - skonstruowane w oparciu o fundusze inwestycyjne:	3,6%	1,5-5% (w zależności od funduszu, 20% niżki do 4 lat, 30% niżki po 4 latach, 50% po 6 latach, od 8. roku możliwy brak opłaty)	100 zł	200 zł	100 zł
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja					
Pioneer Obligacji Plus	1,6%				
Pioneer Lokacyjny	1,5%				
PKO TFI					
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	1,5%	brak	10%	500 zł	100 zł
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	1,4%				
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	1,2%				
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	1%				
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	0,8%				
Skarbiec TFI					
Skarbiec Kasa	0,90%	brak	brak	1000 zł*	100 zł
Skarbiec Obligacja	1,55%				
Skarbiec Depozytowy	1,55%				
Skarbiec Ochrony Kapitału	2%				
Skarbiec III Filar	3%				
Skarbiec Waga	4%				
Skarbiec Akcja	4%				
Skarbiec Akcji Nowej Europy	4%				
Skarbiec Selektywny Nowej Europy	4%				
Skarbiec Rynków Surowcowych	4%				
Skarbiec Alokacji Globalnej	4%				
Skarbiec Aktywnej Alokacji	4%				
Skarbiec Spółek Wzrostowych	4%				
Skarbiec Małych i Średnich Spółek	4%				
Skarbiec Lokacyjny	1,5%				
Skarbiec Market Neutral	0,05%				
TFI SKOK					
SKOK Akcji	4%	Dla umów zawieranych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej - brak opłat. Dla umów zawieranych w POK - od 0 do 1,3% w zależności od funduszu; Do końca 2012 r. trwa promocja – brak opłatv	20%, maks. 1000 zł	100 zł	50 zł
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji	3,8%				
SKOK Obligacji	1,5%				
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji	2,5%				
SKOK Gotówkowy	1,3%				
Union Investment TFI					
trzy warianty: <u>umiarkowany</u> (większy udział papierów dłużnych) - subfundusze: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Obligacje; <u>dynamiczny</u> (większy udział akcji) - subfundusze: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Obligacje; <u>indywidualny</u> - możliwość indywidualnego		400 zł (otwarcie konta POK do końca 2012 r. - brak opłaty)	brak	1 000 zł	100 zł
UniKorona Akcje	4%				
UniAkcie Małych i Średnich Spółek	4%				
UniAkcie: Nowa Europa	4%				
UniAkcie Sektory Wzrostu	4%				
UniKorona Akcje	4%				
UniKorona Zrównoważony	4%				

UniStabilny Wzrost	3%
UniBezpieczna Alokacja	3%
UniObligacje: Nowa Europa	2%
UniKorona Obligacje	2%
UniLokata	2%
UniKorona Pieniężny	1,5%

Nie są uwzględnione opłaty za umorzenie/konwersję jednostek
* wpłaty do program, czyli IKE + IKZE + PE. Nie ma czegoś takiego jak minimalna wpłata na samo IKZE
Źródło: TFI