

### Tabela Opłat

obowiązująca dla uczestników funduszy,  
którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutora innego niż:

**ING Bank Śląski S.A.**  
**Bank Handlowy w Warszawie S.A.**  
**Bank Millennium S.A.**  
**mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku**  
**mBank S.A.**  
**Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao**  
**Santander Bank Polska S.A.**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**Getin Noble Bank S.A.**  
**Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.**  
**Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego**  
**Alior Bank S.A.**  
**F-Trust S.A.**  
**Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**Starfunds sp. z o.o.**

- I. Maksymalne stawki Opłat Dystrybucyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

#### Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

<b>NN Subfundusz Konserwatywny</b> <b>NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji</b> <b>NN Subfundusz Obligacji</b> <b>NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu</b> <b>NN Subfundusz Zrównoważony</b> <b>NN Subfundusz Akcji</b> <b>NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek</b> <b>NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania</b>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

#### Subfundusze działające w ramach NN SFIO

<b>NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)</b> <b>NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)</b> <b>NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)</b> <b>NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)</b> <b>NN Subfundusz Japonia (L)</b> <b>NN Subfundusz Indeks Surowców (L)</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)**  
**NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)**  
**NN Subfundusz Multi Factor (L)**  
**NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)**  
**NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)**  
**NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)**  
**NN Subfundusz Obligacji Plus (L)**

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

**NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L)**

Od	Do	Opłata
0,00 EUR	2 499,99 EUR	0,00%
2 500,00 EUR	12 499,99 EUR	0,00%
12 500,00 EUR	24 999,99 EUR	0,00%
25 000,00 EUR	59 999,99 EUR	0,00%
60 000,00 EUR	249 999,99 EUR	0,00%
250 000,00 EUR	powyżej	0,00%

**Subfundusze działające w ramach NN Perspektywa SFIO**

**NN Subfundusz Perspektywa 2020**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2025**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2030**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2035**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2040**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2045**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2050**  
**NN Subfundusz Perspektywa 2055**

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

Opłata Dystrybucyjna jest pobierana w walucie polskiej, za wyjątkiem subfunduszy, których aktywa są wyceniane w walucie obcej.



Przy pobieraniu Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Opłaty Dystrybucyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą. Dla jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Numeru Uczestnika, nabytych za wpłaty dokonane w euro, zasada kumulacji stosowana jest w ten sposób, że wartość posiadanych jednostek uczestnictwa przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu z Dnia Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski.

**Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem dystrybutorów innych niż ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku, mBank S.A., Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Alior Bank S.A., F-Trust S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Starfunds sp. z o.o.**

O zastosowaniu opłat określonych w Tabeli Opłat decyduje:

- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu albo data otrzymania zlecenia otwarcia rejestru, w zależności, która z tych dat jest późniejsza – w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa,
- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze wpłaty na rachunek bankowy funduszu przez Uczestnika posiadającego otwarty rejestr (Wpłaty Bezpośredniej),
- data otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze Konwersji/Zamiany.

#### 1. Opłata za Konwersję

Opłata za Konwersję wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

Opłata za Konwersję nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Konwersji, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.

#### 2. Opłata za Zamianę

Opłata za Zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

Opłata za Zamianę nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Zamiany, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.

### II. Jednostki Uczestnictwa kategorii I (zbywane w ramach „IKE Inwestycje z Lwem”)

#### 1. Opłata Dystrybucyjna – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I zbywanych w ramach „IKE Inwestycje z Lwem” obowiązujące od dnia 29 lipca 2020 r.

**Wszystkie fundusze inwestycyjne oferowane w ramach „IKE Inwestycje z Lwem”**

Skumulowane Saldo Wpłat w zł		Opłata dystrybucyjna	
Od	Do	Pierwszy rok IKE	Kolejne lata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%	0,00%
3 000,00 zł	5 999,99 zł	0,00%	0,00%

6 000,00 zł	8 999,99 zł	0,00%	0,00%
9 000,00 zł	11 999,99 zł	0,00%	0,00%
12 000,00 zł	14 999,99 zł	0,00%	0,00%
15 000,00 zł	powyżej	0,00%	0,00%

**Dodatkowe informacje:**

- 1) Opłata dystrybucyjna jest pobierana od każdej Wpłaty Oszczędzającego.
- 2) Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana od przyjętej Wyплаты Transferowej.
- 3) Przez pierwszy rok IKE rozumie się okres dwunastu miesięcy od rozliczenia pierwszej Wpłaty lub przyjęcia Wyплаты Transferowej Oszczędzającego.
- 4) Przez Skumulowane saldo Wpłat rozumie się sumę wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, łącznie we wszystkich Subfunduszach, powiększoną o aktualną Wpłatę.

**2. Opłata za Zamianę**

Zamiana w ramach IKE jest bezpłatna.

**3. Opłata za Konwersję**

Konwersja w ramach IKE jest bezpłatna.

**4. Opłata za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE**

Opłata za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE wynosi 10% wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, jednak nie mniej niż 100 zł. W przypadku, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE jest mniejsza niż 100 zł, opłata jest równa wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE.

**5. Minimalne wpłaty na IKE**

Minimalna jednorazowa łączna wpłata na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE NN wynosi 100 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE NN wynosi 1200 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat nie jest wymagana po dokonaniu Wpłat w wysokości nie niższej niż 5000 zł (do kwoty tej wlicza się Wpłaty i Przyjęte Wyплаты Transferowe).

W przypadku dokonania Częściowego Zwrotu z IKE NN, w wyniku którego różnica między sumą dokonanych Wpłat i Przyjętych Wypłat Transferowych a kwotą wypłaconą Oszczędzającemu z tytułu Częściowego Zwrotu spadnie poniżej 5000 zł, Oszczędzający jest obowiązany dokonywać minimalnych rocznych Wpłat w wysokości 1200 zł do momentu, w którym różnica ta będzie nie niższa niż 5000 zł.