

Tabela Opłat

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

ING Bank Śląski S.A.
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku
mBank S.A.
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
RDM Wealth Management S.A.
IFM Global Funds S.A.
Dom Maklerski PKO BP S.A.
BGŻOptima
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
Alior Bank S.A.
Ipopema Securities S.A.
F-Trust S.A.
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Usługi Zarządzania Portfelem
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Starfunds sp. z o.o.

1. Maksymalne stawki Opłat Dystrybucyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 3 grudnia 2018 r.

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

NN Subfundusz Oszczędnościowy NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji

Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

NN Subfundusz Obligacji

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	1,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	1,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	1,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,50%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%



NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	3,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	3,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	2,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,50%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,25%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,75%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

NN Subfundusz Zrównoważony		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	3,50%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	3,50%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	2,50%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,75%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,50%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

NN Subfundusz Akcji NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	4,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	4,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	3,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,50%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	2,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,75%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,30%

Subfundusze działające w ramach NN SFIO

NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)

Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)

NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)

NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)

NN Subfundusz Japonia (L)

NN Subfundusz Nowej Azji (L)

NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)

NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)

NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	5,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	4,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	3,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,50%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	2,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,75%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,30%

NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	2,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	1,50%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	1,25%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,25%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,75%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,50%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)

NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)

Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	1,50%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	1,25%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	1,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,75%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,50%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,40%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,40%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L)		
Od	Do	Opłata
0,00 EUR	2 499,99 EUR	1,50%
2 500,00 EUR	12 499,99 EUR	1,00%
12 500,00 EUR	24 999,99 EUR	0,75%
25 000,00 EUR	59 999,99 EUR	0,50%
60 000,00 EUR	249 999,99 EUR	0,40%
250 000,00 EUR	powyżej	0,20%

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., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku, mBank S.A., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Getin Noble Bank S.A., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., RDM Wealth Management S.A., IFM Global Funds S.A., Dom Maklerski PKO BP S.A., BGŻOptima, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Ipopema Securities S.A., F-Trust S.A., Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, 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.

2. 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.

3. 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.