

### Tabela Opłat

A. Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Pl@net oraz GOonline i dokonują nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez wpłatę bezpośrednią lub za pośrednictwem Oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A.

1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

#### Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

| NN Subfundusz Konserwatywny               |               |        |  |
|---|---------------|--------|--|
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji |               |        |  |
| Od  | Do            | Opłata |  |
| 0,00 zł                                   | 2 999,99 zł   | 0,50%  |  |
| 3 000,00 zł                               | 9 999,99 zł   | 0,50%  |  |
| 10 000,00 zł                              | 24 999,99 zł  | 0,50%  |  |
| 25 000,00 zł                              | 49 999,99 zł  | 0,50%  |  |
| 50 000,00 zł                              | 99 999,99 zł  | 0,50%  |  |
| 100 000,00 zł                             | 249 999,99 zł | 0,50%  |  |
| 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       | 0,50%  |  |

| 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  | 0,75%  |  |
| 100 000,00 zł           | 249 999,99 zł | 0,50%  |  |
| 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       | 0,50%  |  |

| 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



| <b>Od</b>       | <b>Do</b>     | <b>Opłata</b> |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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%         |

| <b>NN Subfundusz Akcji</b>                                |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek</b>             |               |               |
| <b>NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania</b> |               |               |
| <b>Od</b>   | <b>Do</b>     | <b>Opłata</b> |
| 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**

| <b>NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)</b> |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Od</b>                                   | <b>Do</b>     | <b>Opłata</b> |
| 0,00 zł                                     | 2 999,99 zł   | 0,50%         |
| 3 000,00 zł                                 | 9 999,99 zł   | 0,50%         |
| 10 000,00 zł                                | 24 999,99 zł  | 0,50%         |
| 25 000,00 zł                                | 49 999,99 zł  | 0,50%         |
| 50 000,00 zł                                | 99 999,99 zł  | 0,50%         |
| 100 000,00 zł                               | 249 999,99 zł | 0,50%         |
| 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       | 0,50%         |

|   |
|---|
| <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>                          |
| <b>NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)</b> |
| <b>NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)</b>   |
| <b>NN Subfundusz Multi Factor (L)</b>                             |

| 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 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   | 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 | 0,50%  |
| 500 000,00 zł   | 999 999,99 zł | 0,50%  |
| 1 000 000,00 zł | powyżej       | 0,50%  |

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

| 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  | 2,25%  |
| 25 000,00 zł    | 49 999,99 zł  | 1,75%  |
| 50 000,00 zł    | 99 999,99 zł  | 1,30%  |
| 100 000,00 zł   | 249 999,99 zł | 1,15%  |
| 250 000,00 zł   | 499 999,99 zł | 0,80%  |
| 500 000,00 zł   | 999 999,99 zł | 0,50%  |
| 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   | 3,00%  |
| 2 500,00 EUR   | 12 499,99 EUR  | 1,75%  |
| 12 500,00 EUR  | 24 999,99 EUR  | 1,30%  |
| 25 000,00 EUR  | 59 999,99 EUR  | 1,15%  |
| 60 000,00 EUR  | 249 999,99 EUR | 0,50%  |
| 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.

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.

**B. Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem kanału elektronicznego PI@net, GOonline z wyłączeniem wpłat bezpośrednich oraz dla uczestników, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. i dokonują nabycia poprzez kanał elektroniczny PI@net, GOonline.**

**1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.**

### Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

| NN Subfundusz Konserwatywny<br>NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji |             |        |
|--|-------------|--------|
| Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana                                  |             |        |
| NN Subfundusz Obligacji  |             |        |
| 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 Stabilnego Wzrostu**

| <b>Od</b>       | <b>Do</b>     | <b>Opłata</b> |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 Zrównoważony**

| <b>Od</b>       | <b>Do</b>     | <b>Opłata</b> |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 Akcji**

**NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek**

**NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania**

| <b>Od</b>       | <b>Do</b>     | <b>Opłata</b> |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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**

**NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)**

Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)</b><br><b>NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)</b><br><b>NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)</b><br><b>NN Subfundusz Japonia (L)</b><br><b>NN Subfundusz Indeks Surowców (L)</b><br><b>NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)</b><br><b>NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)</b><br><b>NN Subfundusz Multi Factor (L)</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%  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)</b><br><b>NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)</b><br><b>NN Subfundusz Obligacji Plus (L)</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%  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)</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%  |

| 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%  |

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.

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.