

### Tabela Opłat

obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem BGŻOptima

1. Opłaty Dystrybucyjne 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**  
**NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu**  
**NN Subfundusz Zrównoważony**  
**NN Subfundusz Akcji**  
**NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek**  
**NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich**

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

**NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)**  
Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

**NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)**  
**NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)**  
**NN Subfundusz Japonia (L)**  
**NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)**  
**NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)**  
**NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)**  
**NN Subfundusz Nowej Azji (L)**  
**NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)**  
**NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)**  
**NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)**  
**NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)**  
**NN Subfundusz Krótkoterminowych 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%

Oplata 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 BGŻOptima.**

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.