

Tabela Opłat
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem
Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

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

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 Polski Odpowiedzialnego Inwestowania			
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 Konserwatywny Plus (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 Indeks Surowców (L)			
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)			
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)			
NN Subfundusz Multi Factor (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 Globalny Długu Korporacyjnego (L)			
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)			
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)			
NN Subfundusz Obligacji Plus (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 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.

Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

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).

Oplata 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.