

**Tabela Opłat**  
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem  
bankowości detalicznej mBanku S.A.

1. **Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.**
- A. **Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mBanku (z wyłączeniem wpłat bezpośrednich oraz nabyć dokonanych za pośrednictwem placówki mBanku).**

**Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO**

<b>NN Subfundusz Konserwatywny</b>
<b>NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji</b>
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		
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 Zrównoważony		
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 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>		
Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana		

<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	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> <b>NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)</b> <b>NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (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. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mBanku i dokonują nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez wpłatę bezpośrednią lub za pośrednictwem placówki mBanku.

### 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%

<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	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>		
Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana		

<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%

<b>NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)</b> <b>NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)</b> <b>NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)</b>		
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%

Opłata Dystrybucyjna jest pobierana w walucie polskiej.

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.

**Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem mBanku S.A.**

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.