

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

1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 3 grudnia 2018 r.
- A. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 3 grudnia 2018 r. dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detałicznej mBanku (z wyłączeniem wpłat bezpośrednich oraz nabyć dokonanych za pośrednictwem placówki mBanku).

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	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%

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 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	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 Globalny Długu Korporacyjnego (L) **NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)** **NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (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%

- B. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od 3 grudnia 2018 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 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 Globalny Długu Korporacyjnego (L) NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (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%

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.