

Tabela Opłat
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Banku Millennium S.A.

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			
Od	Do	Opłata	
0,00 zł	2 999,99 zł		0,40%
3 000,00 zł	9 999,99 zł		0,40%
10 000,00 zł	24 999,99 zł		0,35%
25 000,00 zł	49 999,99 zł		0,35%
50 000,00 zł	99 999,99 zł		0,30%
100 000,00 zł	249 999,99 zł		0,30%
250 000,00 zł	499 999,99 zł		0,30%
500 000,00 zł	999 999,99 zł		0,25%
1 000 000,00 zł	powyżej		0,20%

NN Subfundusz 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		0,40%
50 000,00 zł	99 999,99 zł		0,40%
100 000,00 zł	249 999,99 zł		0,30%
250 000,00 zł	499 999,99 zł		0,30%
500 000,00 zł	999 999,99 zł		0,30%
1 000 000,00 zł	powyżej		0,30%

NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu			
Od	Do	Opłata	
0,00 zł	2 999,99 zł		2,50%
3 000,00 zł	9 999,99 zł		2,50%
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		1,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł		0,60%
250 000,00 zł	499 999,99 zł		0,60%
500 000,00 zł	999 999,99 zł		0,60%
1 000 000,00 zł	powyżej		0,60%



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	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	1,25%	
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%	
500 000,00 zł	999 999,99 zł	1,25%	
1 000 000,00 zł	powyżej	1,25%	

NN Subfundusz Akcji NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich			
Od	Do	Opłata	
0,00 zł	2 999,99 zł	4,00%	
3 000,00 zł	9 999,99 zł	3,50%	
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	1,25%	
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%	
500 000,00 zł	999 999,99 zł	1,25%	
1 000 000,00 zł	powyżej	1,25%	

NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek			
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	3,50%	
25 000,00 zł	49 999,99 zł	2,75%	
50 000,00 zł	99 999,99 zł	2,25%	
100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,50%	
250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,50%	
500 000,00 zł	999 999,99 zł	1,50%	
1 000 000,00 zł	powyżej	1,50%	

Subfundusze działające w ramach NN SFIO

NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)			
Od	Do	Opłata	
0,00 zł	2 999,99 zł	0,40%	
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,40%	
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,35%	
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,35%	
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,30%	
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,30%	
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,30%	
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,25%	
1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%	

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		Od	Od
	0,00 zł	2 999,99 zł	4,00%
	3 000,00 zł	9 999,99 zł	3,50%
	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	1,25%
	250 000,00 zł	499 999,99 zł	1,25%
	500 000,00 zł	999 999,99 zł	1,25%
	1 000 000,00 zł	powyżej	1,25%
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)			
Od		Do	Opłata
	0,00 zł	2 999,99 zł	2,00%
	3 000,00 zł	9 999,99 zł	1,75%
	10 000,00 zł	24 999,99 zł	1,50%
	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	0,75%
	500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,75%
	1 000 000,00 zł	powyżej	0,75%

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 Banku Millennium 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.