

**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 1 stycznia 2021 r.

**Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO**

NN Subfundusz Konserwatywny 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%	



<b>NN Subfundusz Zrównoważony</b>			
<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Opłata</b>	
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%	

<b>NN Subfundusz Akcji</b>			
<b>NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania</b>			
<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Opłata</b>	
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%	

<b>NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek</b>			
<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Opłata</b>	
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**

<b>NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)</b>			
<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Opłata</b>	
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%	

<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	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%

<b>NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)</b> <b>NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)</b>		
---	--	--

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.