

**Tabela Opłat**  
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem  
mBanku S.A. – Domu Maklerskiego mBanku

1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

**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	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 Stabilny Globalnej Alokacji (L)</b>			
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	2,25%
	25 000,00 zł	49 999,99 zł	1,75%
	50 000,00 zł	99 999,99 zł	1,30%
	100 000,00 zł	249 999,99 zł	1,15%
	250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,80%
	500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,50%
	1 000 000,00 zł	powyżej	0,20%

**NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (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 mBanku S.A. – Domu Maklerskiego mBanku.**

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).

Oplata za Konwersję nie jest tożsama z Oplatą 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. Oplata za Zamianę**

Oplata za Zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

Oplata za Zamianę nie jest tożsama z Oplatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Zamiany, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych