

Tabela Opłat
Funduszy Inwestycyjnych NN
obowiązująca dla Uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry
za pośrednictwem
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.

I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A
1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące wg stanu na dzień 24 czerwca 2016 r.

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

NN Subfundusz Gotówkowy	
NN Subfundusz Lokacyjny Plus	
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 Depozytowy (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 Ameryki Łacińskiej (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)
NN Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (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%

Subfundusze działające w ramach NN Perspektywa SFIO

NN Subfundusz Perspektywa 2045
NN Subfundusz Perspektywa 2040
NN Subfundusz Perspektywa 2035
NN Subfundusz Perspektywa 2030
NN Subfundusz Perspektywa 2025
NN Subfundusz Perspektywa 2020

Od	Do	Oplata
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	2,50%
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%

Towarzystwo pobiera Oplatę Dystrybucyjną w walucie polskiej. W przypadku wpłaty w dolarach amerykańskich lub euro, do celów pobrania Oplaty Dystrybucyjnej przelicza się wpłatę na walutę polską według średniego kursu z Dnia Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski.

Przy pobieraniu Oplaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Oplaty 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 dolarach amerykańskich lub 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.

Oplaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe 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).

3. Opłata za Zamianę

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

II. Jednostki Uczestnictwa kategorii I (zbywane w ramach „IKE Inwestycje z Lwem”)

1. Opłata Dystrybucyjna – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I zbywanych w ramach „IKE Inwestycje z Lwem” obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Wszystkie fundusze inwestycyjne oferowane w ramach „IKE Inwestycje z Lwem”			
Skumulowane Saldo Wpłat w zł		Opłata dystrybucyjna	
Od	Do	Pierwszy rok IKE	Kolejne lata
0,00 zł	2 999,99 zł	10%	5%
3 000,00 zł	5 999,99 zł	8%	4%
6 000,00 zł	8 999,99 zł	6%	3%
9 000,00 zł	11 999,99 zł	4%	2%
12 000,00 zł	14 999,99 zł	2%	1%
15 000,00 zł	powyżej	0%	0%

Dodatkowe informacje:

- 1) Opłata dystrybucyjna jest pobierana od każdej Wpłaty Oszczędzającego.
- 2) Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana od przyjętej Wyплаты Transferowej.
- 3) Przez pierwszy rok IKE rozumie się okres dwunastu miesięcy od rozliczenia pierwszej Wpłaty lub przyjęcia Wyплаты Transferowej Oszczędzającego.
- 4) Przez Skumulowane saldo Wpłat rozumie się sumę wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, łącznie we wszystkich Subfunduszach, powiększoną o aktualną Wpłatę.

2. Opłata za Zamianę

Zamiana w ramach IKE jest bezpłatna.

3. Opłata za Konwersję

Konwersja w ramach IKE jest bezpłatna.

4. Opłata za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE

Opłata za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w pierwszym roku trwania Umowy o prowadzenie IKE wynosi 10% wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, jednak nie mniej niż 100 zł.

W przypadku, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE jest mniejsza niż 100 zł, opłata jest równa wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE.



5. Minimalne wpłaty na IKE

Minimalna jednorazowa łączna wpłata na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE NN wynosi 100 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat na rachunki bankowe Subfunduszy wybranych przez Oszczędzającego w ramach IKE NN wynosi 1200 zł.

Minimalna roczna łączna kwota Wpłat nie jest wymagana po dokonaniu Wpłat w wysokości nie niższej niż 5000 zł (do kwoty tej wlicza się Wpłaty i Przyjęte Wyплаты Transferowe).

W przypadku dokonania Częściowego Zwrotu z IKE NN, w wyniku którego różnica między sumą dokonanych Wpłat i Przyjętych Wypłat Transferowych a kwotą wypłaconą Oszczędzającemu z tytułu Częściowego Zwrotu spadnie poniżej 5000 zł, Oszczędzający jest obowiązany dokonywać minimalnych rocznych Wpłat w wysokości 1200 zł do momentu, w którym różnica ta będzie nie niższa niż 5000 zł.