

**Tabela Opłat**  
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem  
F-Trust S.A.

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          |  |

| <b>NN Subfundusz Obligacji</b> |               |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 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%  |

| <b>NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu</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  | 2,00%  |
| 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%  |

| <b>NN Subfundusz Zrównoważony</b> |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 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><br><b>NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek</b><br><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><br><b>NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)</b><br><b>NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)</b><br><b>NN Subfundusz Japonia (L)</b><br><b>NN Subfundusz Indeks Surowców (L)</b><br><b>NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)</b><br><b>NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)</b><br><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 F-Trust 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).

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. Opłata 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