

Tabela Opłat
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem
Alior Bank 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 | |
| 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 | 1,00% |
| 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 1,00% |
| 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 1,00% |
| 1 000 000,00 zł | powyżej | 1,00% |

| 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 | 3,00% |
| 25 000,00 zł | 49 999,99 zł | 3,00% |
| 50 000,00 zł | 99 999,99 zł | 3,00% |
| 100 000,00 zł | 249 999,99 zł | 3,00% |
| 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 3,00% |
| 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 3,00% |
| 1 000 000,00 zł | powyżej | 3,00% |

| 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 | 3,50% |
| 25 000,00 zł | 49 999,99 zł | 3,50% |
| 50 000,00 zł | 99 999,99 zł | 3,50% |
| 100 000,00 zł | 249 999,99 zł | 3,50% |
| 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 3,50% |
| 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 3,50% |
| 1 000 000,00 zł | powyżej | 3,50% |



| 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 | 4,00% |
| | 25 000,00 zł | 49 999,99 zł | 4,00% |
| | 50 000,00 zł | 99 999,99 zł | 4,00% |
| | 100 000,00 zł | 249 999,99 zł | 4,00% |
| | 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 4,00% |
| | 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 4,00% |
| | 1 000 000,00 zł | powyżej | 4,00% |

Subfundusze działające w ramach NN SFIO

| NN Subfundusz Oszczędnościowy (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 Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (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 | 5,00% |
| | 10 000,00 zł | 24 999,99 zł | 5,00% |
| | 25 000,00 zł | 49 999,99 zł | 5,00% |
| | 50 000,00 zł | 99 999,99 zł | 5,00% |
| | 100 000,00 zł | 249 999,99 zł | 5,00% |
| | 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 5,00% |
| | 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 5,00% |
| | 1 000 000,00 zł | powyżej | 5,00% |

| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) | | | |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | | | |
| Od | | Do | Opłata |
| | 0,00 zł | 2 999,99 zł | 1,50% |
| | 3 000,00 zł | 9 999,99 zł | 1,50% |
| | 10 000,00 zł | 24 999,99 zł | 1,50% |
| | 25 000,00 zł | 49 999,99 zł | 1,50% |
| | 50 000,00 zł | 99 999,99 zł | 1,50% |
| | 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% |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | | |
| 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 | 3,00% |
| 25 000,00 zł | 49 999,99 zł | 3,00% |
| 50 000,00 zł | 99 999,99 zł | 3,00% |
| 100 000,00 zł | 249 999,99 zł | 3,00% |
| 250 000,00 zł | 499 999,99 zł | 3,00% |
| 500 000,00 zł | 999 999,99 zł | 3,00% |
| 1 000 000,00 zł | powyżej | 3,00% |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | | |
| Od | Do | Opłata |
| 0,00 EUR | 2 499,99 EUR | 3,00% |
| 2 500,00 EUR | 12 499,99 EUR | 3,00% |
| 12 500,00 EUR | 24 999,99 EUR | 3,00% |
| 25 000,00 EUR | 59 999,99 EUR | 3,00% |
| 60 000,00 EUR | 249 999,99 EUR | 3,00% |
| 250 000,00 EUR | powyżej | 3,00% |

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 Alior Bank 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/Zamianę

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



**NN investment
partners**

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