

Tabela Opłat
obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem
KupFundusz S.A.

1. Maksymalne stawki Opłat Dystrybucyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 17 czerwca 2022 r.

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

NN Subfundusz Konserwatywny NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji NN Subfundusz Indeks Obligacji NN Subfundusz Obligacji NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji NN Subfundusz Zrównoważony NN Subfundusz Akcji NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%
10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00%
25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00%
50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00%
100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00%
250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00%
500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00%

Subfundusze działające w ramach NN SFIO

NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) NN Subfundusz Japonia (L) NN Subfundusz Indeks Surowców (L) NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) NN Subfundusz Multi Factor (L) NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (L) NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) NN Subfundusz Obligacji Plus (L) NN Subfundusz Total Return (L)		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%

3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

Subfundusze działające w ramach NN Perspektywa SFIO

NN Subfundusz Perspektywa 2055 NN Subfundusz Perspektywa 2050 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	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,00%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,00%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,00%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,00%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,00%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,00%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,00%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,00%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,00%

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.

Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem KupFundusz 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.