

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
17 czerwca 2022 r.**

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

NN Subfundusz Konserwatywny		
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,30%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,30%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,30%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,30%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,30%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,30%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,30%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,30%
1 000 000,00 zł	powyżej	0,30%

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 Polski Odpowiedzialnego Inwestowania		
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 Konserwatywny Plus (L)		
NN Subfundusz Obligacji Plus (L)		
Od	Do	Opłata
0,00 zł	2 999,99 zł	0,30%
3 000,00 zł	9 999,99 zł	0,30%
10 000,00 zł	24 999,99 zł	0,30%
25 000,00 zł	49 999,99 zł	0,30%
50 000,00 zł	99 999,99 zł	0,30%
100 000,00 zł	249 999,99 zł	0,30%
250 000,00 zł	499 999,99 zł	0,30%
500 000,00 zł	999 999,99 zł	0,30%

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)		
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 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 Dywersyfikacji (L) NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (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%

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).

Opłata 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.