

Tabela Opłat

obowiązująca dla uczestników funduszy,
którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutora innego niż:

ING Bank Śląski S.A.
 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 Bank Millennium S.A.
 mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku
 mBank S.A.
 Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
 Santander Bank Polska S.A.
 BNP Paribas Bank Polska S.A.
 Getin Noble Bank S.A.
 Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
 Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 Alior Bank S.A.
 F-Trust S.A.
 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 Starfunds sp. z o.o.

- I. Maksymalne stawki Opłat Dystrybucyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 19 października 2021 r.

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

NN Subfundusz Konserwatywny NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji NN Subfundusz Obligacji NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu NN Subfundusz Zrównoważony NN Subfundusz Akcji NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania		
--	--	--

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 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 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	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%

NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L)		
---	--	--

Od	Do	Opłata
0,00 EUR	2 499,99 EUR	0,00%
2 500,00 EUR	12 499,99 EUR	0,00%
12 500,00 EUR	24 999,99 EUR	0,00%
25 000,00 EUR	59 999,99 EUR	0,00%
60 000,00 EUR	249 999,99 EUR	0,00%
250 000,00 EUR	powyżej	0,00%

Subfundusze działające w ramach NN Perspektywa SFIO

NN Subfundusz Perspektywa 2020		
NN Subfundusz Perspektywa 2025		
NN Subfundusz Perspektywa 2030		
NN Subfundusz Perspektywa 2035		
NN Subfundusz Perspektywa 2040		
NN Subfundusz Perspektywa 2045		
NN Subfundusz Perspektywa 2050		
NN Subfundusz Perspektywa 2055		

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. 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 dystrybutorów innych niż ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku, mBank S.A., Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Alior Bank S.A., F-Trust S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Starfunds sp. z o.o.

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.

1. 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.

2. Opłata za Zamię

Opłata za Zamię 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.

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 29 lipca 2020 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	0,00%	0,00%
3 000,00 zł	5 999,99 zł	0,00%	0,00%
6 000,00 zł	8 999,99 zł	0,00%	0,00%
9 000,00 zł	11 999,99 zł	0,00%	0,00%
12 000,00 zł	14 999,99 zł	0,00%	0,00%
15 000,00 zł	powyżej	0,00%	0,00%

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 Wypłaty 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.