

Tabela limitów i opłat

TLiO/SF12/1/2021

Tabela zatwierdzona przez Zarząd Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 20/2021 z dnia 26 marca 2021 r., wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

W Tabeli limitów i opłat podane są maksymalne stawki opłat. Pojęcia użyte w Tabeli limitów i opłat należy rozumieć zgodnie z zapisami Ogólnych warunków ubezpieczenia umowy dodatkowej Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

1. Limity

1) Minimalna Regularna składka inwestycyjna (art. 6 ust. 3):

	Obowiązująca dla pierwszej Regularnej składki inwestycyjnej	Obowiązująca dla kolejnej Regularnej składki inwestycyjnej
Miesięczna	100 zł	50 zł
Kwartalna	150 zł	150 zł
Półroczna	300 zł	300 zł
Roczna	600 zł	600 zł

2) Maksymalna Regularna składka inwestycyjna (art. 6 ust. 3; art. 6 ust. 6):

	Obowiązująca dla Regularnej składki inwestycyjnej
Miesięczna	5 000 zł
Kwartalna	15 000 zł
Półroczna	30 000 zł
Roczna	60 000 zł

3) Minimalna Nieregularna składka inwestycyjna (art. 7 ust. 3): 100 zł

4) Maksymalna Nieregularna składka inwestycyjna (art. 7 ust. 3): 1 000 000 zł

5) Minimalna kwota, która w przypadku nadpłaty zostanie Alokowana w Fundusze na Rachunku inwestycyjnym (art. 9 ust. 2): 20 zł

Wybór Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NN Perspektywa

W zakresie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych: UFK NN Perspektywa 2020; UFK NN Perspektywa 2025; UFK NN Perspektywa 2030; UFK NN Perspektywa 2035; UFK NN Perspektywa 2040; UFK NN Perspektywa 2045; UFK NN Perspektywa 2050; UFK NN Perspektywa 2055 mogą zostać wybrane wyłącznie te Fundusze, dla których Data docelowa występuje w czasie trwania Umowy ubezpieczenia.

Powyższa informacja o UFK NN Perspektywa opisuje ogólne zasady dostępności wszystkich funduszy UFK NN Perspektywa zaoferowanych przez Nationale-Nederlanden w ramach tego produktu. Poszczególnym właścicielom polisy i ubezpieczonym głównym udostępnione są jedynie te fundusze, które opisano w przekazanym im Opisie funduszy.

2. Opłaty

- 1) Roczna opłata za zarządzanie Funduszami określonymi jako portfele inwestycyjne stanowiąca procent wartości aktywów danego Funduszu (art. 15):

Nazwa UFK	Obowiązuje do 19 listopada 2018 r. włącznie	Obowiązuje od 20 listopada 2018 r.
UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	2%	0,5%
UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	2%	1,7%

Powyższa tabela opisuje opłaty za zarządzanie funduszami określonymi jako portfele inwestycyjne zaoferowanymi przez Nationale-Nederlanden w ramach tego produktu. Poszczególnym właścicielom polisy i ubezpieczonym głównym udostępnione są jedynie te fundusze, które opisano w przekazanym im Opisie funduszy.

- 2) Opłata dystrybucyjna (art. 16): 100 zł

Aktywa zgromadzone w Funduszu są inwestowane przez Nationale-Nederlanden w jednostki uczestnictwa Funduszu docelowego zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI). Informacje dotyczące wynagrodzenia pobieranego przez TFI z tytułu administracji i zarządzania Funduszem docelowym są dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl. Szczegółowe informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu docelowego.

3. Zasady realizacji transakcji: Alokacji w Fundusze, przeniesienia Jednostek uczestnictwa między Funduszami oraz wypłat z rachunku (dotyczy umów zawartych nie wcześniej niż 9 lipca 2018 r.)

Fundusz	Data ceny	Data realizacji transakcji
UFK NN Akcji	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Stabilnego Wzrostu	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Oszczędnościowy Plus	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Obligacji Plus	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Zrównoważony	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Europejskich Spółek Dywidendowych	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Rynków Wschodzących	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Globalny Dług korporacyjny	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	tego samego Dnia roboczego	2 Dnia roboczego
UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	tego samego Dnia roboczego	2 Dnia roboczego
UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2020	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2025	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2030	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2035	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2040	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2045	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2050	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Perspektywa 2055	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Japonia	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Nowej Azji (od 1 stycznia 2021 r. nazwa funduszu to UFK NN (L) Indeks Surowców)	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego
UFK NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	2 Dnia roboczego	4 Dnia roboczego

Powyższa tabela opisuje zasady realizacji transakcji dla wszystkich funduszy zaoferowanych przez Nationale-Nederlanden w ramach tego produktu. Poszczególnym właścicielom polisy i ubezpieczonym głównym udostępnione są jedynie te fundusze, które opisano w przekazanym im Opisie funduszy.