

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ING KONTO FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Niniejsza informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej „Informacja”) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „Ustawa”) i udostępniana jest przed nabyciem jednostek uczestnictwa wydzielonych w ramach ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”) następujących subfunduszy:

- 1) ING Subfundusz Pakiet Ostrożny,
 - 2) ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany,
 - 3) ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny,
- (każdy z osobna dalej „Subfundusz”).

Zgodnie z art. 220a ust. 5 Ustawy, treści zawarte w Informacji stanowią uzupełnienie prospektu informacyjnego sporządzonego dla Funduszu udostępnianego w formie elektronicznej na stronie internetowej NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) pod adresem www.nntfi.pl oraz u Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Pojęcia użyte w Informacji pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im prospektem informacyjnym Funduszu.

Data i miejsce sporządzenia Informacji: 02/01/2018, Warszawa

Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji: 02/01/2018

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu, oraz funduszy bazowych:

1.1.1 Nazwa Funduszu:

ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

1.1.2 Siedziba i adres Funduszu:

wskazane w Rozdziale II pkt 2.1 prospektu informacyjnego Funduszu. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa będącego jego organem.

1.2.1 Nazwy funduszy bazowych:

Poszczególne Subfundusze mają następujące fundusze bazowe

Nazwa subfunduszu	Nazwa funduszu bazowego
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny	NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty*
	Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty*
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany	Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty*
	MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy*
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny	MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Świątowy*
	Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy*
	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy*
	UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty*
	NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV)*

* fundusze inwestycyjne/fundusze zagraniczne z wydzielonymi subfunduszami

1.2.2 Siedziba i adres funduszy bazowych:

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
 MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
 MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Świątowy: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
 Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
 PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
 NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV): 3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

2.1. Firma (nazwa) oraz siedziba i adres:

2.1.1 Podmiotu, który zarządza Funduszem:

Siedziba i adres Towarzystwa wskazane są w Rozdziale II pkt 2.1 prospektu informacyjnego Funduszu

2.1.2 Depozytariusza:

wskazane w Rozdziale IV pkt 4.1 prospektu informacyjnego Funduszu

2.1.3 Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

wskazane w Rozdziale V pkt 5.5 prospektu informacyjnego Funduszu

2.1.4 Innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu

wskazane w Rozdziale V pkt 5.1 i 5.2 prospektu informacyjnego Funduszu

2.2 Opis obowiązków podmiotów wymienionych w pkt 2.1:

2.2.1 Towarzystwo:

Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo jest organem Funduszu. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązki Towarzystwa, jako podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu, wskazano w Rozdziale V pkt 5.2.1.1 prospektu informacyjnego Funduszu. Towarzystwo przyjmuje i rozpatruje reklamacje Uczestników Funduszu na zasadach wskazanych w Rozdziale VI pkt 6.1 prospektu informacyjnego Funduszu.

2.2.2 Depozytariusz:

Wskazane w Rozdziale IV pkt 4.2 prospektu inwestycyjnego Funduszu.

2.2.3 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonuje badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu.

2.2.4 Inne podmioty świadczące usługi na rzecz funduszu

Agent Transferowy - prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa, w szczególności dokonuje rozliczenia zleceń zbycia i odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz odpowiadających im dyspozycji wpłat wypłat, oraz zapewnia realizację innych zleceń składanych przez Uczestników Funduszu. Ponadto, Agent Transferowy świadczy na rzecz Funduszu usługi związane z obsługą administracyjną oraz rachunkowo-księgową.

Podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa: obowiązki poszczególnych Dystrybutorów wskazane zostały w Rozdziale V pkt. 5.2 prospektu informacyjnego Funduszu

2.3 Opis praw Uczestnika Funduszu

Wskazany w Rozdziale III pkt 3.0.4 prospektu informacyjnego Funduszu

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu

3.1 Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych

Opis przedmiotu działalności Subfunduszy został wskazany w prospekcie informacyjnym Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa Subfunduszu	Cel inwestycyjny	Polityka inwestycyjna, strategia inwestycyjna, rodzaje aktywów i techniki inwestycyjne, ograniczenia inwestycyjne	Opisy rodzajów ryzyka
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny	§ 2 ust. 1 Rozdziału I części II statutu Funduszu	Rozdział III.1 pkt 3.1.2 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału I części II statutu Funduszu	Rozdział III.1 pkt 3.1.3 prospektu informacyjnego Funduszu
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany	§ 2 ust. 1 Rozdziału II części II statutu Funduszu	Rozdział III.2 pkt 3.2.2 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału II części II statutu Funduszu	Rozdział III.2 pkt 3.2.3 prospektu informacyjnego Funduszu
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny	§ 2 ust. 1 Rozdziału III części II statutu Funduszu	Rozdział III.3 pkt 3.3.2 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału III części II statutu Funduszu	Rozdział III.3 pkt 3.3.3 prospektu informacyjnego Funduszu

3.2 Opis okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu

Subfundusze stosują dźwignię finansową, którą wyraża się jako stosunek między ekspozycją AFI Subfunduszu a wartością netto jego aktywów. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 oraz zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Subfundusze stosują dźwignię finansową w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne na zasadach określonych w § 9 ust. 12-21 części I w zw. z § 5 ust. 6 Rozdziałów I-III części II Statutu Funduszu.

Maksymalny poziom dźwigni finansowej nie może przekroczyć 200% Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną

Zmiana strategii lub polityki inwestycyjnej Subfunduszy dokonywana jest w drodze zmiany Statutu Funduszu. Zasady zmiany Statutu Funduszu wskazane zostały w § 38 części I Statutu Funduszu.

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany Statutu Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika Funduszu

W następstwie nabycia Jednostek Uczestnictwa Uczestnik Funduszu uzyskuje prawo do udziału w wartości aktywów netto danego Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Opis podstawowych skutków prawnych nabycia Jednostek Uczestnictwa dla Uczestnika Funduszu, w tym praw Uczestnika wskazany został w Rozdziale III pkt 3.0.4, 3.0.6, 3.0.10, oraz 3.1.6 (dla Uczestników ING Subfunduszu Pakiet Ostrożny), 3.2.6 (dla Uczestników ING Subfunduszu Pakiet Umiarkowany), 3.3.6 (dla Uczestników ING Subfunduszu Pakiet Dynamiczny).

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełniają wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem

Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie nie niższym niż wymagany przez art. 50 Ustawy. Na pokrycie ryzyka roszczeń wobec Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem Funduszem Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie odpowiednio zwiększonym. Na koniec każdego roku obrotowego Towarzystwo weryfikuje poziom kapitałów własnych i w przypadku konieczności jego zwiększenia uwzględni ten fakt podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i dokonującego podziału wypracowanego zysku netto z przeznaczeniem go na zwiększenie kapitału rezerwowego.

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania

7.1 Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem

Towarzystwo nie powierzyło innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy ani zarządzania ryzykiem.

7.2 Informacja o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania

Wskazane w rozdziale IV pkt 4.5 – 4.8 prospektu informacyjnego Funduszu

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności

Wskazane w rozdziale IV pkt 4.9 prospektu informacyjnego Funduszu

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów

Wskazane w Rozdziale III pkt 3.0.12 prospektu informacyjnego Funduszu

10. Opis zarządzania płynnością

Istniejące w Towarzystwie procesy i opisujące je procedury związane z badaniem, monitorowaniem i oceną płynności lokat funduszy inwestycyjnych tworzą spójny system zarządzania płynnością, który raz do roku podlega niezależnej ocenie dokonywanej przez zewnętrznego audytora w ramach kontroli systemu zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie płynnością, rozumianej jako możliwość upłynnienia inwestycji przy cenach nie odbiegających istotnie od aktualnych cen rynkowych, rozpoczyna się już na etapie badania szerokości i głębokości rynku wtórnego potencjalnych lokat Funduszu dokonywanej przez analityków i trader'ów Towarzystwa. Każdy z Zarządzających odpowiada za monitoring płynności poszczególnych lokat zarządzanych przez siebie funduszy/subfunduszy i zdolność funduszy/subfunduszy do terminowej realizacji swoich zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez uczestników. Niezależnie od tego, wszystkie lokaty Subfunduszy podlegają cotygodniowej analizie płynności przeprowadzanej przez funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Towarzystwa, podlegający bezpośrednio pod Prezesa Zarządu, Departament Zarządzania Ryzykiem. Analiza ta dokonywana jest w formie szacunku czasu wymaganego do celów upłynnienia poszczególnych lokat i polega na porównaniu wartości poszczególnych lokat Subfunduszy z wielkością obrotu na rynku wtórnym lub wielkością aktualnych ofert kupna dostępnych na rynku finansowym. W przypadku inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych ich płynność określona jest na poziomie maksymalnego, dozwolonego prawnie okresu wypłaty środków z tytułu przyjętego zlecenia odkupienia. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, Towarzystwo w oparciu o ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa są nabywane do Subfunduszu przez Towarzystwo, dokonuje niezależnej analizy płynności jego lokat.

Szacunki czasu wymaganego do celów upłynnienia poszczególnych lokat porównywane następnie są z wewnętrznymi limitami płynności określonymi dla poszczególnych portfeli inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Ryzykiem na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy wielkości i częstotliwości odkupień jednostek uczestnictwa dokonanych z subfunduszy w ciągu określonego

czasu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wewnętrznego limitu płynności, Zarządzający mają obowiązek niezwłocznie dostosować płynność Subfunduszu do poziomu wewnętrznym limitów ryzyka, uwzględniając należycie interes wszystkich uczestników Subfunduszu. Poza kontrolą ustalonych limitów płynności Departament Zarządzania Ryzykiem na każdym Komitecie Inwestycyjnym przedstawia wyniki przeprowadzonych testów warunków skrajnych zaprezentowane w sposób umożliwiający analizę płynności Subfunduszy w sytuacji hipotetycznej lub/oraz historycznie największej serii umorzeń, zarówno w warunkach normalnej płynności na rynku wtórnym, jak i nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie płynności (spadek obrotów na rynku wtórnym, mniejsze oferty kupna ze strony banków/brokerów).

11. Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa

Wskazany w Rozdziale III pkt 3.0.5, 3.0.6.1, 3.0.6.5, 3.0.6.6 oraz 3.0.7 prospektu informacyjnego Funduszu.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z Towarzystwem, jeżeli mają miejsce

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy różnych kategorii różniące się w szczególności wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa obciążającego Aktywa Subfunduszy, wysokością, sposobem oraz rodzajem pobieranych opłat manipulacyjnych, wysokością minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz zasadami zbywania, w szczególności koniecznością uprzedniego zawarcia określonych Umów Dodatkowych.

Fundusz nie może różnicować praw majątkowych Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii.

Towarzystwo może zwolnić z Opłaty Dystrybucyjnej: pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa, w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz, określone grupy osób w czasie kampanii promocyjnej, osoby będące Uczestnikami PPE lub PPI.

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość

Wskazane w prospekcie informacyjnym Funduszu w następujących punktach:

Nazwa Subfunduszu	Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika	Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem	Rodzaje kosztów pokrywanych z aktywów Subfunduszu
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny	Rozdział III.1 pkt 3.1.6.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.1 pkt 3.1.6.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 6 ust. 5 Rozdziału I części II Statutu Funduszu
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany	Rozdział III.2 pkt 3.2.6.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.2 pkt 3.2.6.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 6 ust. 5 Rozdziału II części II Statutu Funduszu
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny	Rozdział III.3 pkt 3.3.6.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.3 pkt 3.3.6.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 6 ust. 5 Rozdziału III części II Statutu Funduszu

14. Informacja o miejscu udostępnienia sprawozdania Funduszu

Wskazane w Rozdziale VI pkt 6.2 prospektu informacyjnego Funduszu

15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Subfunduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Informacja o miejscu publikacji Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa wskazana jest w Rozdziale III punkt 3.0.11 prospektu informacyjnego Funduszu

16. Firma (nazwa), siedziba i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności

Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy będą udostępniane w sposób wskazany w Rozdziale VI pkt 6.2 prospektu Informacyjnego Funduszu.

Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu będą udostępniane niezwłocznie.

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy będą udostępniane okresowo, wraz z udostępnieniem zatwierdzonego sprawozdania finansowego Funduszu.

Informacje wymagane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (dalej „Rozporządzenie”)

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu:

- nie stosuje transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych („Transakcje”), w rozumieniu art. 3 pkt 11 Rozporządzenia;
- nie stosuje swapów przychodu całkowitego, w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia.