

# INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

## NN PERSPEKTYWA 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 NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”) następujących subfunduszy:

- 1) NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- 2) NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- 3) NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- 4) NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- 5) NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- 6) NN Subfundusz Perspektywa 2020,
- 7) NN Subfundusz Perspektywa 2050,
- 8) NN Subfundusz Perspektywa 2055,

(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](http://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: 01/07/2021, Warszawa

Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji: 01/07/2021

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

#### 1.1.1 Nazwa Funduszu:

NN Perspektywa 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
NN Subfundusz Perspektywa 2045	<b>Wydzielone w ramach NN Parasol FIO:</b>
	NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
NN Subfundusz Perspektywa 2050	NN Subfundusz Konserwatywny
	NN Subfundusz Obligacji
NN Subfundusz Perspektywa 2055	NN Subfundusz Akcji
	NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek
	<b>Wydzielony w ramach funduszu zagranicznego: NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennych kapitale (SICAV)</b>
	NN (L) Emerging Markets High Dividend

Nazwa Subfunduszu	Nazwa funduszu bazowego
NN Subfundusz Perspektywa 2040	<b>Wydzielone w ramach NN Parasol FIO:</b>
	NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
	NN Subfundusz Konserwatywny
	NN Subfundusz Obligacji
NN Subfundusz Perspektywa 2035	NN Subfundusz Akcji
	NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek i
	<b>Wydzielone w ramach: NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:</b>
NN Subfundusz Perspektywa 2030	NN Subfundusz Konserwatywny
NN Subfundusz Perspektywa 2025	NN Subfundusz Obligacji
NN Subfundusz Perspektywa 2020	NN Subfundusz Akcji
	NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji

### 1.2.2 Siedziba i adres funduszy bazowych:

Dla funduszy bazowych wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Dla funduszu bazowego wydzielonego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennych 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, 5.2, 5.6 i 5.7 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.

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU  
INWESTYCYJNEGO NN PERSPEKTYWA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ  
INWESTYCYJNY OTWARTY

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.

Podmiot, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu prowadzi księgi rachunkowe wszystkich Subfunduszy oraz ustala wartość aktywów netto Subfunduszy oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszy. Podmiot, któremu powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu dokonuje wyceny Aktywów Funduszu w zakresie aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

### **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 inansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni inansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni inansowej 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
NN Subfundusz Perspektywa 2055	§ 2 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu Funduszu	Rozdział III.8 pkt 3.8.2 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału VII części II statutu Funduszu	Rozdział III.8 pkt 3.8.3 prospektu informacyjnego Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2050	§ 2 ust. 1 Rozdziału VII części II statutu Funduszu	Rozdział III.7 pkt 3.7.2 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału VII części II statutu Funduszu	Rozdział III.7 pkt 3.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2045	§ 2 ust. 1 Rozdziału I części II statutu Funduszu	Rozdział III.1 pkt 3.1.3 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału I części II statutu Funduszu	Rozdział III.1 pkt 3.1.4 prospektu informacyjnego Funduszu

Nazwa Subfunduszu	Cel inwestycyjny	Polityka inwestycyjna, strategia inwestycyjna, rodzaje aktywów i techniki inwestycyjne, ograniczenia inwestycyjne	Opisy rodzajów ryzyka
NN Subfundusz Perspektywa 2040	§ 2 ust. 1 Rozdziału II części II statutu Funduszu	Rozdział III.2 pkt 3.2.3 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału II części II statutu Funduszu	Rozdział III.2 pkt 3.2.4 prospektu informacyjnego Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2035	§ 2 ust. 1 Rozdziału III części II statutu Funduszu	Rozdział III.3 pkt 3.3.3 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału III części II statutu Funduszu	Rozdział III.3 pkt 3.3.4 prospektu informacyjnego Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2030	§ 2 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu Funduszu	Rozdział III.4 pkt 3.4.3 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału IV części II statutu Funduszu	Rozdział III.4 pkt 3.4.4 prospektu informacyjnego Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2025	§ 2 ust. 1 Rozdziału V części II statutu Funduszu	Rozdział III.5 pkt 3.5.3 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału V części II statutu Funduszu	Rozdział III.5 pkt 3.5.4 prospektu informacyjnego Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2020	§ 2 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu Funduszu	Rozdział III.11 pkt 3.6.3 prospektu informacyjnego Funduszu oraz § 9 części I w zw. z § 2-5 Rozdziału VI części II statutu Funduszu	Rozdział III.6 pkt 3.6.4 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 stosuje 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. 7 Rozdziałów I-VI 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 dokonywa-

na 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, 3.0.11, oraz 3.1.7 (dla Uczestników NN Subfunduszu Perspektywa 2045), 3.2.7 (dla Uczestników NN Subfunduszu Perspektywa 2040), 3.3.7 (dla Uczestników NN Subfunduszu Perspektywa 2035), 3.4.7 (dla Uczestników NN Subfunduszu Perspektywa 2030), 3.5.7 (dla Uczestników NN Subfunduszu Perspektywa 2025), 3.6.7 (dla Uczestników NN Subfunduszu Perspektywa 2020).

### 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 powierzony 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 powierzony



**wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać 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 3.0.13 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 traderów 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 wewnętrznych limitów ryzyka, uwzględnia-

jąc 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, 3.0.6.3, 3.0.6.5, 3.0.6.6 oraz 3.0.9 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 zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną lub zwolnić z tej opłaty: pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa, podmioty dokonujące jednorazowej wpłaty w wysokości nie niższej niż 3.000 zł (po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji), w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz, określone grupy osób w czasie kampanii promocyjnej, Uczestników, z którymi Towarzystwo zawarło umowę określającą dodatkowe uprawnienie Uczestnika w postaci Premii Inwestycyjnej, osoby będące Uczestnikami PPE lub PPI.

Ponadto, na zasadach określonych w § 37 Statutu Funduszu, z osobą zamierzającą w dłuższym okresie inwestować znaczne środki Towarzystwo może zawrzeć umowę określającą dodatkowe uprawnienie Uczestnika w postaci premii inwestycyjnej. Umowa może zostać zawarta również przez firmę inwestycyjną lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadzące działalność w zakresie zarządzania portfelami, skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, działające jako pełnomocnik swoich klientów, których portfelami zarządzają.

**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
NN Subfundusz Perspektywa 2045	Rozdział III.1 pkt 3.1.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.1 pkt 3.1.7.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału I części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2040	Rozdział III.2 pkt 3.2.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.2 pkt 3.2.7.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału II części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2035	Rozdział III.3 pkt 3.3.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.3 pkt 3.3.7.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału III części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2030	Rozdział III.4 pkt 3.4.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.4 pkt 3.4.7.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału IV części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2025	Rozdział III.5 pkt 3.5.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.5 pkt 3.5.7.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału V części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2020	Rozdział III.6 pkt 3.6.7.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.6 pkt 3.6.7.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału VI części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2050	Rozdział III.7 pkt 3.7.6.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.7 pkt 3.7.6.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału VII części II Statutu Funduszu
NN Subfundusz Perspektywa 2055	Rozdział III.8 pkt 3.8.6.3 prospektu informacyjnego Funduszu	Rozdział III.8 pkt 3.8.6.5 prospektu informacyjnego Funduszu	§ 11 ust. 5a-6a Rozdziału VIII części II Statutu Funduszu

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy będą udostępniane okresowo, wraz z udostępnieniem zatwierdzonego sprawozdania finansowego 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 3.0.12 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.

**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.