NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ujawnienie informacji na podstawie art. 13 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 ("Rozporządzenie")

Zgodnie z art. 13 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, na dzień bilansowy NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako ZAFI (podmiot zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Funduszu:

Fundusz dokonując lokat aktywów:

– stosuje transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11 Rozporządzenia;

– nie stosuje swapów przychodu całkowitego, w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia.

NN Perspektywa 2020

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	100	1	0,13%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	100	100
Buy-sell-back	106	1	0,14%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	105	106

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	2	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2025

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	1 900	1	0,84%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	1 901	1 900
Buy-sell-back	1 498	1	0,66%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	1 495	1 498

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	7	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2030

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	5 300	1	2,04%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	5 301	5 300
Buy-sell-back	4 505	1	1,73%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	4 496	4 504

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	17	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2035

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	8 300	1	2,89%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	8 303	8 300
Buy-sell-back	7 002	1	2,44%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	6 988	7 001

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	27	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2040

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back, oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	7 300	1	2,87%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	7 303	7 300
Buy-sell-back	6 003	1	2,36%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	5 991	6 002

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	21	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2045

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back, oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	12 300	1	3,18%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	12 304	12 300
Buy-sell-back	10 998	1	2,85%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	10 976	10 996

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	37	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2050

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back, oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	201	1	0,82%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	201	201
Buy-sell-back	298	1	1,22%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	297	298

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	2	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

NN Perspektywa 2055

W okresie sprawozdawczym zawarto 17 transakcji typu buy-sell-back, oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. rozliczyły się zawarte w okresie sprawozdawczym transakcje typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Societe Generale S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	600	1	1,93%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2023-01-03	dwustronne	PS0527	PLN	ING Bank Śląski	600	600
Buy-sell-back	701	1	2,26%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2023-01-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	700	701

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	3	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Warszawa, 6 kwietnia 2023 r.

Małgorzata Barska	Robert Bohynik	Tomasz Sułek	Łukasz Adaś
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu