



Oferta na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Spis treści

| | |
|---|------|
| 1. O nas | s. 3 |
| 2. Doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu rozwiązań emerytalnych | s. 5 |
| 3. Fundusze dostępne w naszej ofercie | s. 6 |
| 4. Opłaty | s. 7 |
| 5. Narzędzia dla Pracodawcy i Pracownika | s. 8 |
| 6. Zapraszamy do kontaktu | s. 9 |

1. O nas

NN Investment Partners TFI S.A. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie.

Grupa NN jest globalną korporacją specjalizującą się w świadczeniu usług finansowych z zakresu ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Firma wywodzi się z Holandii i szczyty się ponad 150-letnią historią.

Aktywa zarządzane w ramach Grupy NN wynoszą ponad 260 miliardów euro (na 31.03.2019 r.).

W ramach Grupy NN zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników w 16 krajach w Europie, Ameryce, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.



EUR 260 mld
aktywów pod zarządzaniem



Ponad
1 000
pracowników



Nasze doświadczenie
w inwestycjach sięga
1845 r.



Jako NN Group jesteśmy
notowani na giełdzie
Euronext



Na polskim rynku NN Investment Partners TFI S.A. obecne jest od 1997 roku i zarządza aktywami funduszy oraz portfeli inwestycyjnych o łącznej wartości 18,4 miliardów złotych (dane własne na dzień 31.05.2019 r.).

22

Od **ponad 22 lat** zarządzamy aktywami w Polsce.

**18,4
mld zł**

Zarządzamy aktywami o łącznej wartości **18,4 mld zł**.

**4
pozycja**

Zajmujemy 4 pozycję pod względem zarządzanych aktywów w funduszach otwartych (źródło Analizy Online oraz IZFiA na dzień 31.03.2019 r.).

41

Obecnie **zarządzamy 41 subfunduszami** inwestującymi w Polsce, jak i na rynkach globalnych.

**2
pozycja**

Zajmujemy 2 pozycję na rynku PPE w Polsce wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych pod względem liczby zarządzanych pracowniczych programów emerytalnych.

2. Doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu rozwiązań emerytalnych

- NN Investment Partners TFI od ponad 18 lat współpracuje z polskimi Pracodawcami w tworzeniu i prowadzeniu pracowniczych programów zabezpieczenia emerytalnego. Pierwsze PPE we współpracy z NN Investment Partners TFI zostało zarejestrowane w 2001 roku. Od tego czasu portfel naszych Klientów systematycznie rośnie.
- Rozwojem i obsługą programów zabezpieczenia emerytalnego zajmuje się dedykowany dział, w ramach którego wyodrębniony jest:
 - Zespół do obsługi PPE/PPK/PPI (przygotowanie, implementacja, obsługa PPE/PPK/PPI),
 - Zespół sprzedażowy (implementacja PPE/PPK/PPI) oraz Zespół Prawny.
 - Ponadto, posiadamy dedykowane Zespoły do administracji PPE/PPK/PPI ze strony Agenta Transferowego.

Aktualnie zarządzamy 273 pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE), co daje nam 2. pozycję na polskim rynku (stan na dzień 12.06.2019 r.).

NN Investment Partners TFI

| | Aktywa (mln PLN) | Liczba programów | Liczba uczestników |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PPE | 1 308 | 273 | 54 507 |
| PPI | 193 | 44 | 9 853 |
| IKE, IKZE KORPO | 23 | 55 | 836 |
| Suma | 1 524 | 372 | 65 196 |

Źródło: dane własne NN IP TFI na dzień 31.05.2019 r.
*KNF na dzień 12.06.2019 r.

3. Fundusze dostępne w naszej ofercie

NN Investment Partners TFI oferuje 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, dostępnych w ramach Funduszu NN Emerytura SFIO stosujących odmienne strategie inwestycyjne uwzględniające różny wiek uczestników PPK. Subfundusze dostępne w ramach NN Emerytura SFIO są gotowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi inwestującymi w Polsce i na rynkach zagranicznych oraz ograniczającymi ryzyko inwestycyjne wraz z wiekiem uczestnika PPK.

Oznacza to, że wraz ze zbliżaniem się Uczestnika do osiągnięcia 60. roku życia udział aktywów o wyższym poziomie ryzyka (m. in. akcje) systematycznie spada, a rośnie udział papierów dłużnych (m.in. obligacje, depozyty bankowe).

Przypisanie do określonego funduszu następuje automatycznie i jest uzależnione od daty urodzenia uczestnika PPK.

| Subfundusz | Rok urodzenia uczestnika | |
|-------------------|--------------------------|------|
| | od | do |
| NN Emerytura 2025 | 1963 | 1967 |
| NN Emerytura 2030 | 1968 | 1972 |
| NN Emerytura 2035 | 1973 | 1977 |
| NN Emerytura 2040 | 1978 | 1982 |
| NN Emerytura 2045 | 1983 | 1987 |
| NN Emerytura 2050 | 1988 | 1992 |
| NN Emerytura 2055 | 1993 | 1997 |
| NN Emerytura 2060 | 1998 | 2002 |



4. Opłaty

| od | do | NN Emerytura 2025 | NN Emerytura 2030 | NN Emerytura 2035 | NN Emerytura 2040 | NN Emerytura 2045 | NN Emerytura 2050 | NN Emerytura 2055 | NN Emerytura 2060 |
|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2029 | 0,30% | 0,35% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 2030 | 2034 | | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,45% | 0,50% | 0,50% |
| 2035 | 2039 | | | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,45% | 0,50% |
| 2040 | 2044 | | 0,30% | | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% |
| 2045 | 2049 | | | 0,30% | | | 0,30% | 0,30% | 0,35% |
| 2050 | 2054 | | 0,30% | | 0,30% | 0,30% | | | 0,30% |
| 2055 | 2059 | | | 0,30% | | | 0,30% | 0,30% | |
| 2060 | | | | | | | | | |

- Brak opłaty dystrybucyjnej
- Brak innych opłat pobieranych od wpłat
- Brak jakichkolwiek opłat związanych z wypłatą oraz dwoma zmianami funduszy w ciągu roku
- Wynagrodzenie za osiągnięty wynik: 0,1% w skali roku pod warunkiem osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu przez fundusz

Brak tych opłat pozwala na efektywne inwestowanie 100% wpłaty (zarówno podstawowej, jak i dodatkowej).



Na początku funkcjonowania subfunduszy NN Emerytura SFIO, NN Investment Partners FTI pokryje koszty obciążające ich aktywa z wyłączeniem opłaty za zarządzanie i opłat transakcyjnych związanych z działalnością funduszy. To koszty, które normalnie ponoszą uczestnicy funduszy. Promocja skończy się po sześciu miesiącach od pierwszej wyceny NN Emerytura SFIO lub po osiągnięciu 10 mln zł aktywów pod zarządzaniem.

5. Narzędzia dla Pracodawcy i Pracownika

Dla Pracodawcy



ZOBACZ

Proste narzędzie do zarejestrowania umowy PPK



Pakiety informacyjne dla pracowników



Wsparcie prawne

- wzory umów, deklaracji, zleceń



ZOBACZ

Serwis pracodawcy PPK Online

- zgłaszanie pracowników
- przysyłanie list wpłat pracowników
- przysyłanie dyspozycji pracowników
- generowanie raportów



Dedykowana infolinia PPK

+48 801 650 100

Dla Pracownika



ZOBACZ

Aplikacja mobilna



Indywidualny dostęp 24/7 do PPK w ramach nntfi24.pl

6. Zapraszamy do kontaktu

 **+48 801 650 100**  **ppk@nntfi.pl**
 **+48 22 541 75 33**  **www.nntfi.pl/ppk**

9:00–17:00 w dni powszednie
(koszt połączenia wg stawek operatora)

Agnieszka Jaworska-Martycz
Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

 **agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl**
 **+48 695 290 402**

Grzegorz Mierucki
Menedżer ds. Sprzedaży

 **grzegorz.mierucki@nntfi.pl**
 **+48 722 262 749**

Mirosław Tarczoń
Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

 **miroslaw.tarczon@nntfi.pl**
 **+48 502 892 977**

Artur Pazderski
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

 **artur.pazderski@nntfi.pl**
 **+48 667 893 817**

Joanna Goławska
Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

 **joanna.golawska@nntfi.pl**
 **+48 785 998 077**

Materiał przygotowany na dzień 18 czerwca 2019 roku. Obowiązuje do dnia jego zastąpienia przez kolejną wersję opublikowaną w serwisie internetowym www.mojeppk.pl. Szczegółowe warunki zawieranych z Funduszem Umów o zarządzanie PPK oraz Umów o prowadzenie PPK są udostępniane w trakcie składania deklaracji zawarcia Umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu PPK Online. Szczegółowa oferta utworzenia i zarządzania PPK przez NN Investment Partners TFI przesyłana jest na żądanie.

Materiał został przygotowany przez NN Investment Partners TFI S.A. (TFI) i upowszechniany jest w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. TFI zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez TFI są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Informacje o NN Emerytura Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym (Fundusz) i wydzielonych w jego ramach subfunduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Informacyjnych dostępnych w siedzibie TFI i na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie internetowej www.nntfi.pl. Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
