

ERRATA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
**NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Niniejszym informujemy o błędzie edytorskim w opublikowanym Sprawozdaniu finansowym NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. ("Sprawozdanie").

Zidentyfikowany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny i nie wpływa w żaden sposób na wyniki finansowe Funduszu. W sprawozdaniu w Tabelach Uzupełniających: „Dłużne papiery wartościowe” podano błędne nazwy emitentów, a w konsekwencji błędne oznaczenie grupy kapitałowej w Tabelach Dodatkowych: „Grupy Kapitałowe, o których mowa w art. 98 Ustawy o funduszach inwestycyjnych”.

Strona 32 sprawozdania Funduszu NN Parasol FIO Subfundusz NN Konserwatywny:

- jest w sprawozdaniu:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
13.	PLO163600011	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	VOXEL S.A.	Polska	2027-06-28	zmiennie 3,91%	1 000	5 000	5 000	5 001	0,49

- powinno być:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
13.	PLO163600011	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Kruk S.A.	Polska	2027-06-28	zmiennie 3,91%	1 000	5 000	5 000	5 001	0,49

Strony 91, 92, 93, 94, 95 sprawozdania Funduszu NN Parasol FIO Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji:

- jest w sprawozdaniu:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocent.	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu poniżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
6.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	10 000	1 000	1 000	0,02
8.	PLKRRK0000374	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-11-13	zmiennie 3,21%	1 000	5 025	5 032	5 071	0,10
12.	PLKRRK0000481	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-12-08	zmiennie 3,36%	100	10 000	1 000	1 007	0,02
15.	PLCCRP00132	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2022-02-28	zmiennie 3,45%	1 000	4 500	4 484	4 548	0,09
16.	PLKRRK0000382	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2022-03-07	zmiennie 3,46%	1 000	11 350	11 372	11 517	0,23
20.	PLKRRK0000408	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2022-05-09	zmiennie 3,46%	1 000	297	297	300	0,01
21.	PLKRRK0000507	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	VOXEL S.A.	Polska	2022-05-10	stałe 3,59%	1 000	600	2 600	2 739	0,05
23.	PLCCRP00124	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	LC Corp S.A.	Polska	2022-06-05	zmiennie 3,45%	1 000	2 000	1 990	2 018	0,04
24.	PLKRRK0000515	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	VOXEL S.A.	Polska	2022-06-08	stałe 3,59%	1 000	1 250	5 463	5 697	0,11
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
26.	PLO112300010	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2023-10-06	zmiennie 3,51%	1 000	6 000	5 984	6 033	0,12
37.	PLO112300028	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	VOXEL S.A.	Polska	2024-05-10	zmiennie 3,16%	1 000	10 000	10 000	10 043	0,20
42.	PLVCTDM00116	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	VOXEL S.A.	Polska	2024-06-24	zmiennie 5,75%	1 000	4 858	4 858	4 863	0,10
50.	PLKRRK0000556	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-03-27	zmiennie 4,21%	1 000	11 500	11 554	11 958	0,24
55.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	4 000	4 032	4 133	0,08
68.	PLO343300011	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	ROBYG SA	Polska	2026-06-02	zmiennie 5,20%	1 000	10 000	10 000	10 039	0,20
76.	PLO163600011	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	VOXEL S.A.	Polska	2027-06-28	zmiennie 3,91%	1 000	15 000	15 000	15 003	0,30

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość	
		na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	Alior Bank SA	9 611	0,19
2.	ATAL S.A.	16 394	0,33
3.	Banco Santander SA	35 474	0,70
4.	Bank Pekao SA	67 096	1,33
5.	BBI Development SA	2 702	0,05
6.	Commerzbank AG	63 318	1,26
7.	DINO POLSKA SA	25 226	0,50
8.	Dom Development B.V.	21 685	0,43
9.	Echo Investment S.A	66 231	1,32
10.	Ford Motor Co	36 875	0,73
11.	GHELAMCO GROUP C.V.A.	35 639	0,71
12.	HB Reavis Poland Sp. z o.o.	18 822	0,37
13.	LC Corp S.A	12 599	0,25
14.	Marvipol Development S.A.	23 764	0,47
15.	MLP Group S.A.	31 321	0,62
16.	Polaris Finance B.V.	50 913	1,01
17.	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	250 662	4,98
18.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	42 124	0,84
19.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	186 841	3,71
20.	Poznan Building Corp PEKABEX S.A.	4 142	0,08
21.	ROBYG SA	53 507	1,06
22.	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o.o.	20 914	0,43
23.	VOXEL S.A.	78 044	1,55

- powinno być:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocent.	Wartość nominalna	Wartość wg		Udział w aktywach %	
									Liczba	ceny nabycia		Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN
<i>- O terminie wykupu poniżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
6.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	10 000	1 000	1 000	0,02
8.	PLKRRK0000374	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-11-13	zmiennie 3,21%	1 000	5 025	5 032	5 071	0,10
12.	PLKRRK0000481	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-12-08	zmiennie 3,36%	100	10 000	1 000	1 007	0,02
15.	PLCCRP00132	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-02-28	zmiennie 3,45%	1 000	4 500	4 484	4 548	0,09
16.	PLKRRK0000382	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2022-03-07	zmiennie 3,46%	1 000	11 350	11 372	11 517	0,23
20.	PLKRRK0000408	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2022-05-09	zmiennie 3,46%	1 000	297	297	300	0,01
21.	PLKRRK0000507	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Kruk S.A.	Polska	2022-05-10	stałe 3,59%	1 000	600	2 600	2 739	0,05
23.	PLCCRP00124	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Develia S.A.	Polska	2022-06-05	zmiennie 3,45%	1 000	2 000	1 990	2 018	0,04
24.	PLKRRK0000515	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Kruk S.A.	Polska	2022-06-08	stałe 3,59%	1 000	1 250	5 463	5 697	0,11
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
26.	PLO112300010	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2023-10-06	zmiennie 3,51%	1 000	6 000	5 984	6 033	0,12
37.	PLO112300028	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2024-05-10	zmiennie 3,16%	1 000	10 000	10 000	10 043	0,20
42.	PLVCTDM00116	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Victoria Dom S.A.	Polska	2024-06-24	zmiennie 5,75%	1 000	4 858	4 858	4 863	0,10
50.	PLKRRK0000556	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-03-27	zmiennie 4,21%	1 000	11 500	11 554	11 958	0,24
55.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	4 000	4 032	4 133	0,08
68.	PLO343300011	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	R.Power Sp. z o.o.	Polska	2026-06-02	zmiennie 5,20%	1 000	10 000	10 000	10 039	0,20
76.	PLO163600011	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Kruk S.A.	Polska	2027-06-28	zmiennie 3,91%	1 000	15 000	15 000	15 003	0,30

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość	
		na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	Alior Bank SA	9 611	0,19
2.	ATAL S.A.	16 394	0,33
3.	Banco Santander SA	35 474	0,70
4.	Bank Pekao SA	67 096	1,33
5.	BBI Development SA	2 702	0,05
6.	Commerzbank AG	63 318	1,26
7.	Develia S.A.	22 642	0,45
8.	DINO POLSKA SA	25 226	0,50
9.	Dom Development B.V.	21 685	0,43
10.	Echo Investment S.A	66 231	1,32
11.	Ford Motor Co	36 875	0,73
12.	GHELAMCO GROUP C.V.A.	35 639	0,71
13.	HB Reavis Poland Sp. z o.o.	18 822	0,37
14.	Kruk S.A.	58 425	1,16
15.	Marvipol Development S.A.	23 764	0,47
16.	MLP Group S.A.	31 321	0,62
17.	Polaris Finance B.V.	50 913	1,01
18.	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	250 662	4,98
19.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	42 124	0,84
20.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	186 841	3,71
21.	Poznan Building Corp PEKABEX S.A.	4 142	0,08
22.	ROBYG SA	43 467	0,86
23.	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o.o.	20 914	0,43

Warszawa, 14 stycznia 2022 r.

W imieniu ProService Finteco Sp. z o.o.
Marcin Ostrowski
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Małgorzata Barska
Prezes Zarządu

Robert Bohynik
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adaś
Członek Zarządu

Tomasz Sułek
Członek Zarządu