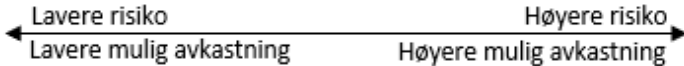


INFORMASJONSSKJEMA FOR ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND

Informasjon om alternative investeringsfond forvaltet av Permian Fund Services AS (org.nr: 916 467 079, Permian), jf. lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-3 tredje ledd, jf. § 4-2. Se referanser til Prospekt og tilhørende vedlegg for ytterligere informasjon. Ord med stor bokstav skal forstås slik at de er definert i Prospekt.

Fondets navn: Cubera Private Equity 2025 Invest AS («Fondet») Org.nr: 935 473 543 ISIN-nr: NO NO0013577171 LEI -nr: 636700HXLKHT7CBKM596		Referanse							
Formål og investeringsstrategi (aifl. § 4-2 a)	Fondets vedtektsfestede formål er å drive investeringsvirksomhet, herunder å direkte eller indirekte investere i fond og fond-i-fond innenfor private equity, og alt som står i forbindelse med dette. Det vil si at Fondet vil investere indirekte i unoterte selskaper. Fondet vil gi en diversifisert eksponering mot nordiske og globale private equity-aktører det ellers er vanskelig å få tilgang til grunnet høye krav til minstebestilling. Ved å ha fokus på å gjøre gode investeringer, vil Forvalter søke å maksimere Fondets avkastning.	Prospekt kap. 6.1							
Aktiva fondet kan plassere i (aifl. § 4-2 a)	Fondet vil investere fra 30-70% av Investeringsbeløpet i hvert av de to fondene CIPE 25 og Cubera PE V som har fokus på investeringer i henholdsvis nyetablerte globale og nordiske Oppkjøpsfond og ko-investeringer.	Prospekt kap. 6.2 – 6.4.							
Investeringsmetoder (aifl. § 4-2 a)	Fondet vil kommittere egenkapital, det kan ikke gire investeringen.	Prospekt kap. 6.2							
Risikoprofil (aifl. § 4-2 a)	Fra nøkkelinformasjons dokumentet: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>  Aksjonærene løper en betydelig risiko for at verdien av aksjene vil falle, og Aksjonærene må være forberedt på at de kan tape hele eller deler av sine investeringer. Risikomomentene nevnt under kan om de slår inn ha en negativ effekt på Fondets resultat, finansielle situasjon og fremtidige utsikter. Forvalter kan ikke garantere positiv verdiutvikling eller utbytte. Historisk avkastning i private equity er ingen garanti for fremtidig resultat. Risikoindikatoren for Fondet kan endre seg over tid. Risikoindikatoren tar ikke hensyn til politisk risiko eller store endringer i finansmarkedene. Under følger en oversikt over de viktigste risikoene knyttet til Forvalter Juridisk risiko / mangel på informasjon Forvalter vil gjennomføre due diligence i forkant av kommittering, men er avhengig av å motta fullstendig, korrekt og oppdatert informasjon fra eksterne kilder, samt å foreta en korrekt vurdering og tolkning av informasjonen. Det foreligger en risiko for at informasjonen som stilles til rådighet er ufullstendig eller unøyaktig. Selv ved	1	2	3	4	5	6	7	Prospekt kap. 2, Nøkkelfinfo
1	2	3	4	5	6	7			

	grundige vurderinger kan informasjonen feiltolkes eller at vesentlige risikofaktorer ikke identifiseres på tidspunktet for beslutning. Dersom investeringsbeslutninger fattes på grunnlag av et for dårlig grunnlag, kan det resultere i at fondet gjør investeringer det ellers ikke ville gjort, eventuelt gjør en større investering enn det ellers ville gjort. Slike feilvurderinger kan medføre redusert avkastning eller direkte økonomiske tap for Fondet. Forvalter kan ikke påvirke driften i Porteføljefondene Forvalter kan ikke på vegne av Fondet og dets aksjonærer påvirke beslutninger tilknyttet investeringsvirksomheten i Porteføljefondene, det styres av disse fondenes forvaltere, men i tråd med det avtaleverket som gjelder for disse fondene eller den operasjonelle driften i Porteføljeselskap, som er underlagt disse selskapenes styrer og administrasjons. Det er en fare for at beslutninger fattet for Porteføljefondene eller Porteføljeselskapene vil være negative for verdiutviklingen i Fondet. Forvalter kan derfor heller ikke garantere at alle investeringer i Porteføljeselskaper vil være bærekraftige i henhold til alle investorers definisjoner. Konkurranse i markedet for å kommittere til Oppkjøpsfond og selskaper Selv om Cubera klarer å identifisere gode investeringsmuligheter er det en risiko for at de ikke får anledning til å gjøre de kommitteringene de ønsker. Det kan for eksempel være fordi det er begrenset tegningsmulighet i enkelte fond eller høy konkurranse fra andre investorer. Konsekvensen kan være at Fondet ikke får anledning til å gjennomføre ønskede investeringer, til tross for at de anses som gode. Begrenset tilgang til investeringer utgjør derfor en risiko, ettersom det kan hindre Fondet i å realisere sin investeringsstrategi og oppnå forventet avkastning. Konsesjonsplikt Forvalter er underlagt konsesjonsplikt. Det forutsetter at visse personer i Forvalters organisasjon er egnethetsgodkjent og at Forvalter for øvrig oppfyller krav til konsesjon under AIF-loven. Det er en risiko for at Forvalter mister sin konsesjon, permanent eller for en periode. Konsekvensen for Fondet vil være at man må erstatte Forvalter, enten ved at styret utpeker en annen ekstern forvalter eller at styret selv tar rollen som forvalter i det som da vil fremstå som et internt forvaltet alternativt investeringsfond. Dette vil koste penger og redusere avkastningen i Fondet. Risiko knyttet til Fondet og porteføljen I punktene under omtales risikoene for CIPE 25 og Cubera PE V investeringene. Disse fondene investerer i Oppkjøpsfond som igjen investerer i Porteføljeselskap.	Prospekt kap. 2.1.2 Prospekt kap. 2.1.3 Prospekt kap. 2.1.4
--	---	--

	Interessekonflikter Det vil finnes interessekonflikter relatert til forvaltningen av både Fondet, Porteføljefondene og Oppkjøpsfondene og antagelig også i Porteføljeselskapene. Det er normalt ikke et stort problem så lenge det er åpenhet rundt disse situasjonene som kan være en konstant del av strukturen gjennom for eksempel etablerte og nødvendige roller, eller som kan dukke opp fra tid til annen og må løses på en ordentlig måte. Med åpenhet menes at de relevante partene, eller alle, av investorer, styrer og andre med påvirkningskraft, er kjent med en gitt situasjon. Det er imidlertid alltid en risiko for at noen kan misbruke informasjon, roller eller posisjon og det vil kunne ha en negativ innflytelse på utviklingen og verdien i Fondet. For ytterligere informasjon om potensielle interessekonflikter, se avsnitt 1.4, 4.1.5, 4.2.5 og 4.3. Verdsettelse av Fondet – Utdatert verdsettelse Fondet rapporterer til Aksjonærene 60 og 90 dager etter utgangen av henholdsvis juni og desember. Porteføljefondene vil normalt rapportere hvert kvartal, men vil ikke nødvendigvis foreta en ny reell verdivurdering av Porteføljeselskapene hvert kvartal, noen gjør det årlig. Rapportert verdi av Fondets innehav vil derfor alltid være forsinket i forhold til situasjonen i Porteføljeselskapene den dagen man leser Fondets rapport til aksjonærene. I den grad en investor ønsker å selge sine aksjer i Fondet medfører dette en risiko for å måtte selge med en rabatt både på rapportert verdi og reell verdi den dagen man selger. Risiko relatert til kostnadsdekning CIPE 25 er et fond-i-fond som er forventet å kommittere til 8-12 Oppkjøpsfond med internasjonalt investeringsmandat, i tillegg til ko-investeringer. Cubera PE V vil gjøre det samme, men mot Oppkjøpsfond med et nordisk mandat, og vil følge samme investeringsstrategi som Cubera PE II – IV med tillegg av ko-investeringer. Kostnadene relatert til virksomheten må dekkes før Aksjonærene får avkastning på sin investering og kostnader øker risikoen for at deler av, eller i verste fall all, avkastningen i Fondet kan gå tapt. Stabilitet i team som arbeider med investeringer En god utvikling i Fondet er avhengig av at forvalterne i Porteføljefondene evner å identifisere, vurdere og gjøre gode investeringer, og at forvalterne i Oppkjøpsfondenesamt er flinke til å videreutvikle og realisere Porteføljeselskapene. Tap av nøkkelpersoner Tap av nøkkelpersoner på ethvert nivå i fondsstrukturen vil redusere den samlede kompetansen og kan påvirke verdiutviklingen negativt. Det er en risiko for at endringer i de ansvarlige personene kan føre til at investeringer ikke vurderes eller gjennomføres like grundig, eller at investeringene følges opp mindre effektivt. Dette er imidlertid en mindre risiko i en diversifisert fond-i-fond portefølje enn i direkteinvesteringer eller mindre diversifiserte strukturer.	Prospekt kap. 2.2.4 Prospekt kap. 2.2.5 Prospekt kap. 2.2.6 Prospekt kap. 2.2.7 Prospekt kap. 2.2.8
--	--	--

	Valutarisiko Fondet vil gjøre kommitteringer til CIPE 25 og Cubera PE V i EUR, mens Kommittert kapital til Fondet vil være i NOK. Det betyr at verdien Fondet og Fondets inn- og utbetalinger, avkastning og forpliktelse til CIPE 25 og Cubera PE V vil påvirkes av skiftende valutakurs. Oljepris, Norges Banks styringsrente, prisvekst og trender i internasjonal handel er faktorer som vil ha indirekte betydning for Fondet. Den korrekte underliggende valutaeksponeringen i Fondet er det nærmest umulig å identifisere, investeringer med motsatt eksponering vil også kunne kansellere hverandre ut, og Forvalter vil ikke gjøre forsøk på å etablere sikringsforretninger mot valutasvingninger. Manglende innbetaling av Bestillingsbeløpet Dersom en Aksjonær misligholder sine forpliktelser og ikke innbetaler Bestillingsbeløpet eller deler av Bestillingsbeløpet til rett tid, kan det medføre at Fondet misligholder egne forpliktelser eller mister muligheten til å gjennomføre en investering. Dette kan videre medføre tap for Fondet. Det er også en risiko forbundet med Fondets evne til å foreta innbetalinger til CIPE 25 og Cubera PE V, og som en konsekvens, disse fondenes evne til å foreta innbetalinger til Oppkjøpsfondene i sine porteføljer. Sanksjonene for å ikke møte krav til innbetaling vil variere, men normalt vil det først for en periode påløpe strafferenter på det beløpet som ikke er innbetalt. I ytterste konsekvens kan en periode med mislighold gi de andre deltakerne, eventuelt forvalter av fondet, en rett til å kjøpe aksjene eller andelene til den deltakeren som misligholder sine forpliktelser. I de tilfellene det går så langt vil transaksjonen(e) ofte bli gjennomført med en rabatt på rapportert verdi. Endring i skatt- og avgiftsbestemmelse Det foreligger en risiko for at endringer i bestemmelser som gjelder skatt og avgift kan gi høyere kostnader i Fondet, Porteføljefondene eller Porteføljeselskaper og derfor resultere i lavere avkastning etter skatt for Aksjonærene. Det foreligger også en risiko for at skatte- og avgiftsmyndighetene innenfor eksisterende regelverk kan legge til grunn en oppfatning av skatt- og avgiftsplikt, eventuelt endre sin tidligere praksis, på en måte som gir høyere kostnader og derfor lavere avkastning for Aksjonærene. CIPE 25 og Cubera PE V er skattesubjekter i Luxembourg, som er klassifisert som et lavskatteland innen EU. Det er en risiko for at norske skattemyndigheter vil endre sin vurdering av om forvalter til fondet er reelt etablert og utøver reell virksomhet i Luxembourg og det kan i så fall påvirke vurdering av skatteplikt og størrelsen på utmålt skatt.	Prospekt kap. 2.2.9 Prospekt kap. 2.2.10. Prospekt kap. 2.2.11
--	--	---

	Forvalter er ikke på tidspunktet for Prospektet kjent med planer om slike endringer. Investeringer over landegrensene Fondet vil gjøre investeringer i to fond hjemmehørende i Luxembourg. Porteføljefondene vil også gjøre transaksjoner over landegrensene, det vil si, de vil eie aksjer i selskap i andre jurisdiksjoner enn der de selv er etablert. Dette kan utløse til dels kompliserte skattemessige problemstillinger og innebærer en høyere risiko for uforutsette skatter eller avgifter enn om alle investeringene hadde blitt gjort i det landet der de var etablert. Slik risiko kan for eksempel knytte seg til reglene for kildeskatt eller behandling av moms på forvaltningshonorar. Porteføljefondene kan komme til å investere i fond registrert i land som kommer på EUs svarteliste. Det kan resultere i kildeskatt på utdelinger fra slike fond der det tidligere ikke ble gjort slike trekk, og det kan føre til høyere administrasjonskostnader som en følge av eventuelle registreringskrav. Ingen kontroll over aktiviteten i- og klassifiseringen av Porteføljefondene Det er en risiko for at Porteføljefondene kan komme til å strukturere investeringene på en slik måte at de skattemessig faller utenfor fritaksmetodens område, etter hovedregelen EØS (jf. sktl. § 2-38), eller til å investere direkte i selskaper utenfor EØS. Resultatet av det kan bli at kapitalgevinster som ellers ikke ville resultert i skatt i Fondet, vil komme til beskatning med den til enhver tid gjeldende skatt på selskapsinntekter i Norge. Bærekraftsrisiko Begrepet bærekraftsrisiko viser til en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller tilstand som, hvis den oppstår, kan forårsake en faktisk eller potensiell vesentlig negativ innvirkning på verdien av investeringen. Det er mange eksempler på dette, en bedrift som slipper ut mye CO₂ i produksjonen vil for eksempel få høyere kostnader om man øker avgiftene på utslipp. Man kan se for seg at visse produkter blir ulovlig å selge eller at de over tid blir utkonkurrert av mer miljøvennlige og bærekraftige produkter. Fondet har ingen direkte relasjon til Porteføljeselskapene som i praksis er de som er direkte utsatt for den risikoen som ligger i at deres produkter eller tjenester kan bli dyrere å levere under ny lovgivning, de kan også bli forbudt eller utsatt for ulike typer restriksjoner. Høyere kostnader i Porteføljeselskapene for å innfri nye strengere miljømessige-, sosial- eller styringsrelaterte krav vil redusere marginene i Porteføljeselskapene og bremse verdiutviklingen. Det igjen påvirker den økonomiske utviklingen i Fondet.	Prospekt kap. 2.2.12 Prospekt kap. 2.2.13 Prospekt kap. 2.2.14
Investeringsbegrensning (aifl. § 4-2 a)	Fondet vil ikke investere direkte i andre instrumenter enn aksjer eller eierandeler i CIPE 25 og Cubera PE V.	Prospekt kap. 6.2

Informasjon om finansiell «gearing» (belåning) (aifl. § 4-2 a)	Fondet har ikke anledning til å lånefinansiere investeringer, men kan etablere en kassekredittfasilitet for å forbedre og effektivisere likviditetsstyring. Denne kan ikke overstige 20% av Kommittert Kapital. Fondet kan ikke ta opp langsiktige lån. Porteføljefondene som gjør direkte investeringer i Porteføljeselskap vil ofte finansiere oppkjøpene med både egenkapital og lån.	Prospekt kap. 6.2, 8.8.2
Fremgangsmåten for endring av investeringsstrategi (aifl. § 4-2 b)	Fondet kan ikke endre investeringsstrategi.	Prospekt kap. 6.2.4
Er fondet et tilføringsfond – Hvis ja, hvor er mottakerfondet etablert? (aifl. 4-2 c)	Fondet er ikke et tilføringsfond.	Prospekt kap 1.2
Hvis fondet er et fond-i-fond, hvor er de underliggende fondene etablert? (aifl. 4-2 c)	Porteføljefondene CIPE 25 og Cubera PE V er hjemmehørende i Luxembourg. Oppkjøpsfondene Cubera PE V investerer i vil i hovedsak være etablert i Norden, tilsvarende internasjonalt mandat for CIPE 25.	Prospekt kap 6.3 og 6.4
De viktigste rettslige konsekvenser av investering i fondet, Herunder verneting, rettsvalg og om det finnes traktater som åpner for anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser i hjemlandet til fondet (aifl. § 4-2 d)	Ved å fylle ut og signere Bestillingsblanketten, aksepterer Aksjonærene som bestiller aksjer aksepterer å bli bundet av de bestemmelser og fullmakter som fremgår av denne, samt av Fondets vedtekter. Vedtektene reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som måtte springe ut av Prospektet er underlagt norske domstoler med Oslo tingrett som verneting. Forvalter er tilsluttet Norsk Kapitalforvalterforenings klageordning, og Aksjonærer kan klage til Forvalter eller direkte til klageordningen.	Prospekt vedleggene «Vedtekter», «Bestillingsblankett» og «Meddelelser» Prospekt kap 12.5
Forvalter, herunder beskrivelse av forvalters forpliktelser og investorenes rettigheter (aifl. § 4-2 e)	Permian Fund Services AS (org. nr. 916 467 079) er Forvalter for Fondet. Forvalter er underlagt lovbestemte krav til organisering og drift, beskyttelse av Aksjonærenes interesser, herunder krav til ansvarlig kapital i forvalterselskapet, overholdelse av god forretningsskikk og krav til håndtering av interessekonflikter, rapporteringskrav til offentlige myndighet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Aksjonærenes rettigheter fremgår av vedtektene, norsk aksjelov og Bestillingsblanketten, og inkluderer rett til: - Utbytte pro rata til eierandel i Fondet - Informasjon og rapporter - Å stemme på generalforsamlingen - Å kreve tvister løst for norsk rett og i henhold til norsk lov - Aksjonærer kan selge aksjer i Fondet etter godkjenning av styret i Fondet	Prospekt kap 4.2 Prospekt kap. 10.3 Bestillingsblankett
Depotmottaker, herunder beskrivelse av depotmottakers forpliktelser og investorenes rettigheter	Depotmottaker er AIF Depository AS (org. nr. 997 318 250). AIF Depository AS har særskilt tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre rollen som depotmottaker for alternative investeringsfond og er ansvarlig for å oppbevare og sikre Fondets midler, følge opp Fondets forpliktelser i henhold til krav i AIF-loven	Prospekt kap 4.3.3

(aifl. § 4-2 e)	med tilhørende forskrifter, samt Fondets vedtekter, avtaler, Prospekt og Bestillingsblankett.	
Revisor (aifl. § 4-2 e)	Fondets revisor er Crowe Partner Revisjon AS (org. Nr. 922 829 845)	Prospekt kap 8.10
Andre tjenesteleverandører og deres forpliktelser og investorenes rettigheter	Nordea Private Banking Norge, NORDEA Bank ABP, Filial i Norge (NPBNO) (org. Nr. 920 058 817) er distributør, og er ansvarlig for egnethetsvurdering og kundeklassifisering av Aksjonærer i Fondet, herunder mottak av Bestillinger i Fondet. Distributør tilbyr en totalpakke av alle bankens løsninger til formuende privatpersoner, familier og bedriftseiere. Permian Business Partner AS (org. nr. 999 226 094) er forretningsfører for Fondet. Permian Business Partner AS vil etter avtale med Fondet forestå løpende regnskapsførsel og fondsadministrasjon i Fondet. Arbeidet består hovedsakelig av å føre regnskapet, selvangivelser, ha kontakt med revisor og VPS, rapportering til selskapsregister, skattemyndigheter, investorer og Finanstilsyn.. Avtale om tjenesteleveranser er gjort på markedsmessige vilkår. Aksjonærene har ingen rettigheter ovenfor PBB. Styret har på vegne av Fondet inngått betalingsagent- og kontoføreravtale med Nordea Issuer Services AS som igjen har avtale med Verdipapirsentralen ASA (VPS) (org. nr. 985 140 421). VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og tilbyr registrering av finansielle instrumenter.	Prospekt kap 4.3.1 Prospekt kap 4.3.2 Prospekt kap 4.3.4
Forvalters ansvarsforsikring eller egenkapital etter § 2-7 tredje ledd (Aifl. § 4-2 f)	Forvalter har ansvarsforsikring gjennom RiskPoint AS og har tilstrekkelig egenkapital jf. kravet til forvaltere med konsesjon som AIF-forvalter.	Prospekt kap 4.2.1
Beskrivelse av eventuell utkontraktering av porteføljeforvaltning, risikostyring og administrasjon, herunder identifikasjon av oppdragstaker og identifikasjon av evt. interessekonflikter (aifl. § 4-2 g)	<u>Interessekonflikter</u> Det vil finnes interessekonflikter relatert til forvaltningen av både Fondet, Porteføljefondene og Oppkjøpsfondene og antagelig også i Porteføljeselskapene. Det er normalt ikke et stort problem så lenge det er åpenhet rundt disse situasjonene som kan være en konstant del av strukturen gjennom for eksempel etablerte og nødvendige roller, eller som kan dukke opp fra tid til annen og må løses på en ordentlig måte. Med åpenhet menes at de relevante partene, eller alle, av investorer, styre og andre med påvirkningskraft, er kjent med en gitt situasjon. Det er imidlertid alltid en risiko for at noen kan misbruke informasjon, roller eller posisjon og det vil kunne ha en negativ innflytelse på utviklingen og verdien i Fondet. For ytterligere informasjon om potensielle interessekonflikter, se avsnitt 1.4, 4.1.5, 4.2.5 og 4.3.	Prospekt kap. 2.2.4, 4.1.5, 4.2.5, 4.3
Utkontraktering fra depot, herunder identifikasjon av oppdragstaker og identifikasjon av evt. interessekonflikter (aifl. § 4-2 g)	Depotmottaker vil ikke utkontraktere noen del av sitt arbeid.	Prospekt kap 4.3.3
Prosedyrer for verddivurdering etter § 3-10 (aifl. § 4-2 h)	Verdien vil normalt bli satt ut fra siste investorrappport fra hvert enkelt Porteføljefond justert for kapitalinnkallinger og distribusjoner siden dato for rapporten. Forvalter vil i tillegg gjøre en vurdering av eventuelle hendelser som etter Forvalters mening har påvirket verdien av Fondets eiendeler og kan gjøre korleksjoner i tråd med en slik vurdering. Det vil gjøres halvårslige verddivurderinger som meddeles Aksjonær.	Prospekt kap 10.5

Prosedyrer for likviditetsstyring etter § 3-9 (aifl. § 4-2 i)	Forvalter gjennomfører likviditetsstyring basert på en egen prosedyre i Forvalters internkontrollsystem.	Prospekt kap. 6.2 - 6-4.																																																																																																																																																																																																																																										
Direkte og indirekte kostnader som belastes investorene, med angivelse av maksimale beløp (aifl. §4-2 j)	Tabellen viser en investors estimerte kostnader i Fondet ved tegning på NOK 100 000 til Fondet, ved to scenarier. Kommittert Kapital til Fondet på henholdsvis NOK 300 millioner og NOK 500 millioner. <table><tr><th colspan="7">300 000 000</th></tr><tr><th rowspan="2">Alle tall i NOK</th><th rowspan="2">Dir. / indir. Kostnad</th><th colspan="5">Aksjonær</th></tr><tr><th>År 1</th><th>Gj.snitt per år, år 2-14</th><th>År 1</th><th>Snitt/år 2-14</th><th>% av komm. kapital</th></tr><tr><td>Kommittert kapital</td><td></td><td>300 000 000</td><td>300 000 000</td><td>100 000</td><td>100 000</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Eierandel i Fondet</td><td></td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>0,03 %</td><td>0,03 %</td><td></td></tr><tr><td>Tegningshonorar Nordea</td><td>Direkte</td><td>8 250 000</td><td></td><td>4 000</td><td></td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Etableringskostnader</td><td>Direkte</td><td>1 248 071</td><td></td><td>416</td><td></td><td>0,42 %</td></tr><tr><td>Etableringskostnader</td><td>Indirekte</td><td>525 000</td><td></td><td>175</td><td></td><td>0,18 %</td></tr><tr><td>Sum engangskostnader</td><td></td><td>10 023 071</td><td></td><td>4 591</td><td>0</td><td>4,59 %</td></tr><tr><td>Forvaltningshonorar, Permian</td><td>Direkte</td><td>281 667</td><td>268 667</td><td>94</td><td>90</td><td>0,09 %</td></tr><tr><td>Forvaltningshonorar</td><td>Indirekte</td><td>6 570 000</td><td>3 211 919</td><td>2 190</td><td>1 071</td><td>1,15 %</td></tr><tr><td>Administrasjonshonorar Nordea</td><td>Direkte</td><td>1 500 000</td><td>940 385</td><td>500</td><td>313</td><td>0,33 %</td></tr><tr><td>Admin. og regnskap, Permian</td><td>Direkte</td><td>446 000</td><td>446 000</td><td>149</td><td>149</td><td>0,15 %</td></tr><tr><td>Depotmottaker, Permian</td><td>Direkte</td><td>142 000</td><td>142 000</td><td>47</td><td>47</td><td>0,05 %</td></tr><tr><td>Andre driftskostnader</td><td>Direkte</td><td>405 275</td><td>405 275</td><td>135</td><td>135</td><td>0,14 %</td></tr><tr><td>Andre driftskostnader</td><td>Indirekte</td><td>2 899 786</td><td>1 678 166</td><td>967</td><td>559</td><td>0,59 %</td></tr><tr><td>Sum løpende kostnader pr år</td><td></td><td>12 244 728</td><td>7 092 411</td><td>4 082</td><td>2 364</td><td>2,49 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">500 000 000</th></tr><tr><th rowspan="2">Alle tall i NOK</th><th rowspan="2">Dir. / indir. Kostnad</th><th colspan="5">Aksjonær</th></tr><tr><th>År 1</th><th>Gj.snitt per år, år 2-14</th><th>År 1</th><th>Snitt/år 2-14</th><th>% av komm. kapital</th></tr><tr><td>Kommittert kapital</td><td></td><td>500 000 000</td><td>500 000 000</td><td>100 000</td><td>100 000</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Eierandel i Fondet</td><td></td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>0,02 %</td><td>0,02 %</td><td></td></tr><tr><td>Tegningshonorar Nordea</td><td>Direkte</td><td>13 750 000</td><td></td><td>4 000</td><td></td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Etableringskostnader</td><td>Direkte</td><td>1 410 715</td><td></td><td>282</td><td></td><td>0,28 %</td></tr><tr><td>Etableringskostnader</td><td>Indirekte</td><td>875 000</td><td></td><td>175</td><td></td><td>0,18 %</td></tr><tr><td>Sum engangskostnader</td><td></td><td>16 035 715</td><td>0</td><td>4 457</td><td>0</td><td>4,46 %</td></tr><tr><td>Forvaltningshonorar, Permian</td><td>Direkte</td><td>375 000</td><td>351 923</td><td>75</td><td>70</td><td>0,07 %</td></tr><tr><td>Forvaltningshonorar</td><td>Indirekte</td><td>10 950 000</td><td>5 353 198</td><td>2 190</td><td>1 071</td><td>1,15 %</td></tr><tr><td>Administrasjonshonorar Nordea</td><td>Direkte</td><td>2 500 000</td><td>1 567 308</td><td>500</td><td>313</td><td>0,33 %</td></tr><tr><td>Admin. og regnskap, Permian</td><td>Direkte</td><td>570 750</td><td>570 750</td><td>114</td><td>114</td><td>0,11 %</td></tr><tr><td>Depotmottaker, Permian</td><td>Direkte</td><td>166 000</td><td>166 000</td><td>33</td><td>33</td><td>0,03 %</td></tr><tr><td>Andre driftskostnader</td><td>Direkte</td><td>405 275</td><td>405 275</td><td>81</td><td>81</td><td>0,08 %</td></tr><tr><td>Andre driftskostnader</td><td>Indirekte</td><td>4 832 977</td><td>2 796 943</td><td>967</td><td>559</td><td>0,59 %</td></tr><tr><td>Sum løpende kostnader pr år</td><td></td><td>19 800 002</td><td>11 211 397</td><td>3 960</td><td>2 242</td><td>2,36 %</td></tr></table> Alle årlige kostnader unntatt administrasjonshonoraret KPI-justeres årlig. (1) Direkte kostnader henviser til kostnader som betales av Fondet eller Aksjonær. Indirekte kostnader henviser til Aksjonærens indirekte andel av kostnader som påløper i Porteføljefondene. (2) Tegningshonoraret belastes Aksjonær utover Kommittert Kapital. (3) Kostnadsoversikten forutsetter at Fondets levetid er fra 2025 til 2038. (4) Prosentene angitt i tabellen gjelder for totale kostnader for en investering på NOK 100 000. Det er ikke suksesshonorar i Fondet, men det vil påløpe et suksesshonorar på 6% av all avkastning over 8% (på til enhver tid innskutt kapital) i Porteføljefondene. Dette har forvalter tatt hensyn til i forventningen om avkastning i Fondet, se også nøkkelinformasjonsdokumentet.	300 000 000							Alle tall i NOK	Dir. / indir. Kostnad	Aksjonær					År 1	Gj.snitt per år, år 2-14	År 1	Snitt/år 2-14	% av komm. kapital	Kommittert kapital		300 000 000	300 000 000	100 000	100 000	100,00 %	Eierandel i Fondet		100,00 %	100,00 %	0,03 %	0,03 %		Tegningshonorar Nordea	Direkte	8 250 000		4 000		4,00 %	Etableringskostnader	Direkte	1 248 071		416		0,42 %	Etableringskostnader	Indirekte	525 000		175		0,18 %	Sum engangskostnader		10 023 071		4 591	0	4,59 %	Forvaltningshonorar, Permian	Direkte	281 667	268 667	94	90	0,09 %	Forvaltningshonorar	Indirekte	6 570 000	3 211 919	2 190	1 071	1,15 %	Administrasjonshonorar Nordea	Direkte	1 500 000	940 385	500	313	0,33 %	Admin. og regnskap, Permian	Direkte	446 000	446 000	149	149	0,15 %	Depotmottaker, Permian	Direkte	142 000	142 000	47	47	0,05 %	Andre driftskostnader	Direkte	405 275	405 275	135	135	0,14 %	Andre driftskostnader	Indirekte	2 899 786	1 678 166	967	559	0,59 %	Sum løpende kostnader pr år		12 244 728	7 092 411	4 082	2 364	2,49 %	500 000 000							Alle tall i NOK	Dir. / indir. Kostnad	Aksjonær					År 1	Gj.snitt per år, år 2-14	År 1	Snitt/år 2-14	% av komm. kapital	Kommittert kapital		500 000 000	500 000 000	100 000	100 000	100,00 %	Eierandel i Fondet		100,00 %	100,00 %	0,02 %	0,02 %		Tegningshonorar Nordea	Direkte	13 750 000		4 000		4,00 %	Etableringskostnader	Direkte	1 410 715		282		0,28 %	Etableringskostnader	Indirekte	875 000		175		0,18 %	Sum engangskostnader		16 035 715	0	4 457	0	4,46 %	Forvaltningshonorar, Permian	Direkte	375 000	351 923	75	70	0,07 %	Forvaltningshonorar	Indirekte	10 950 000	5 353 198	2 190	1 071	1,15 %	Administrasjonshonorar Nordea	Direkte	2 500 000	1 567 308	500	313	0,33 %	Admin. og regnskap, Permian	Direkte	570 750	570 750	114	114	0,11 %	Depotmottaker, Permian	Direkte	166 000	166 000	33	33	0,03 %	Andre driftskostnader	Direkte	405 275	405 275	81	81	0,08 %	Andre driftskostnader	Indirekte	4 832 977	2 796 943	967	559	0,59 %	Sum løpende kostnader pr år		19 800 002	11 211 397	3 960	2 242	2,36 %	Prospekt kap. 9.9, nøkkelinfo-skjema
300 000 000																																																																																																																																																																																																																																												
Alle tall i NOK	Dir. / indir. Kostnad	Aksjonær																																																																																																																																																																																																																																										
		År 1	Gj.snitt per år, år 2-14	År 1	Snitt/år 2-14	% av komm. kapital																																																																																																																																																																																																																																						
Kommittert kapital		300 000 000	300 000 000	100 000	100 000	100,00 %																																																																																																																																																																																																																																						
Eierandel i Fondet		100,00 %	100,00 %	0,03 %	0,03 %																																																																																																																																																																																																																																							
Tegningshonorar Nordea	Direkte	8 250 000		4 000		4,00 %																																																																																																																																																																																																																																						
Etableringskostnader	Direkte	1 248 071		416		0,42 %																																																																																																																																																																																																																																						
Etableringskostnader	Indirekte	525 000		175		0,18 %																																																																																																																																																																																																																																						
Sum engangskostnader		10 023 071		4 591	0	4,59 %																																																																																																																																																																																																																																						
Forvaltningshonorar, Permian	Direkte	281 667	268 667	94	90	0,09 %																																																																																																																																																																																																																																						
Forvaltningshonorar	Indirekte	6 570 000	3 211 919	2 190	1 071	1,15 %																																																																																																																																																																																																																																						
Administrasjonshonorar Nordea	Direkte	1 500 000	940 385	500	313	0,33 %																																																																																																																																																																																																																																						
Admin. og regnskap, Permian	Direkte	446 000	446 000	149	149	0,15 %																																																																																																																																																																																																																																						
Depotmottaker, Permian	Direkte	142 000	142 000	47	47	0,05 %																																																																																																																																																																																																																																						
Andre driftskostnader	Direkte	405 275	405 275	135	135	0,14 %																																																																																																																																																																																																																																						
Andre driftskostnader	Indirekte	2 899 786	1 678 166	967	559	0,59 %																																																																																																																																																																																																																																						
Sum løpende kostnader pr år		12 244 728	7 092 411	4 082	2 364	2,49 %																																																																																																																																																																																																																																						
500 000 000																																																																																																																																																																																																																																												
Alle tall i NOK	Dir. / indir. Kostnad	Aksjonær																																																																																																																																																																																																																																										
		År 1	Gj.snitt per år, år 2-14	År 1	Snitt/år 2-14	% av komm. kapital																																																																																																																																																																																																																																						
Kommittert kapital		500 000 000	500 000 000	100 000	100 000	100,00 %																																																																																																																																																																																																																																						
Eierandel i Fondet		100,00 %	100,00 %	0,02 %	0,02 %																																																																																																																																																																																																																																							
Tegningshonorar Nordea	Direkte	13 750 000		4 000		4,00 %																																																																																																																																																																																																																																						
Etableringskostnader	Direkte	1 410 715		282		0,28 %																																																																																																																																																																																																																																						
Etableringskostnader	Indirekte	875 000		175		0,18 %																																																																																																																																																																																																																																						
Sum engangskostnader		16 035 715	0	4 457	0	4,46 %																																																																																																																																																																																																																																						
Forvaltningshonorar, Permian	Direkte	375 000	351 923	75	70	0,07 %																																																																																																																																																																																																																																						
Forvaltningshonorar	Indirekte	10 950 000	5 353 198	2 190	1 071	1,15 %																																																																																																																																																																																																																																						
Administrasjonshonorar Nordea	Direkte	2 500 000	1 567 308	500	313	0,33 %																																																																																																																																																																																																																																						
Admin. og regnskap, Permian	Direkte	570 750	570 750	114	114	0,11 %																																																																																																																																																																																																																																						
Depotmottaker, Permian	Direkte	166 000	166 000	33	33	0,03 %																																																																																																																																																																																																																																						
Andre driftskostnader	Direkte	405 275	405 275	81	81	0,08 %																																																																																																																																																																																																																																						
Andre driftskostnader	Indirekte	4 832 977	2 796 943	967	559	0,59 %																																																																																																																																																																																																																																						
Sum løpende kostnader pr år		19 800 002	11 211 397	3 960	2 242	2,36 %																																																																																																																																																																																																																																						
Prinsipper for like-behandling og beskrivelse av eventuelle unntak (aifl. § 4-2 k)	Fondet er etablert som et norsk aksjeselskap. Fondet har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. De nye aksjene som utstedes i den Første Emisjonen gir like rettigheter i Fondet fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, herunder lik rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2025. Det foreligger ingen bestemmelser i Vedtektene som fastsetter skjevdeling av utbytte.	Prospekt kap 10.3.																																																																																																																																																																																																																																										

Siste årsrapport (aifl. § 4-2 l)	Fondet ble stiftet 06.03.2025 og har ikke avlagt årsregnskap.	Prospekt kap 1.2
Vilkår og fremgangsmåte for tegning, salg og innløsning av andeler, (aifl. § 4-2 m)	Tegningskurs per aksje i Første Emisjon i Fondet er NOK 100 og pålydende verdi er NOK 0,1. Minimumsbestillingen er NOK 250 000. Alle Aksjonærer tegner seg på like vilkår. Bestillingsperioden løper fra 1. september kl. 09:00 til 3. oktober kl. 16.00. Styret har rett til å fatte vedtak om å avslutte på et tidligere tidspunkt eller å forlenge med inntil tre måneder etter siste dag i Bestillingsperioden. Utfylt og signert Bestillingsblankett skal sendes på mail til NytegningSpNorway@nordea.com	Prospekt kap 1.4 Prospekt kap 9.2 Bestillingsblankett
Netto andelsverdi eller seneste markedspris pr andel (aifl. § 4-2 n)	Fondet er nyetablert.	Prospekt kap 1.2
Historisk avkastning (aifl. § 4.2 o)	Fondet er nyetablert, og det finnes ikke informasjon om historisk avkastning.	Prospekt kap 1.2
Beskrivelse av evt. avtaler med primærmegler og iboende interessekonflikter (aifl. § 4-2 p)	Fondet har ikke primærmegler. Ikke relevant (ref. AIF-loven §3-4).	N/A
Hvordan fondet oppfyller sin periodiske informasjonsplikt etter § 4-3 i AIF-loven (aifl. § 4-2 q)	Fondet sender ut aksjonærrapport på e-post to ganger i året, senest 60 dager etter kvartalsslutt 2. kvartal, og senest 90 dager etter kvartalsslutt 4.kvartal.	Prospekt kap 10.5
Eventuelle ansvarsfraskrivelser fra depotmottaker jf. 5-4 fjerde ledd	Ingen ansvarsfraskrivelser fra depotmottaker er fremsatt.	N/A

Oppdatert pr. 12. september, 2025