



Pololetní zpráva k 30. červnu 2022

NN Penzijní společnost, a.s.



Obsah

NN Penzijní společnost, a.s.	3
Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.	4
Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.	6
Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	8
Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	10

NN Penzijní společnosti, a.s.,

IČO: 63078074, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu (dále jen „Vyhláška“), předkládá následující pololetní zprávu za penzijní společnost a za každý obhospodařovaný účastnický a transformovaný fond:

NN Penzijní společnosti, a.s.

a) Údaje o účastnických fondech, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností,

k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

NN Penzijní společnost, a.s., spravovala po celé sledované období následující účastnické fondy:

1. Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a. s.
2. Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a. s.
3. Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a. s.
4. Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a. s.

b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady a ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech,

k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Členové představenstva:

Maurick Willem Schellekens, předseda představenstva
Mgr. Martin Hargaš, člen představenstva
Mgr. Roman Truhlář, člen představenstva
Ing. Libor Šimek, člen představenstva
Rukmini Boelens, člen představenstva
Dagmar Suissa, člen představenstva (do 27. 5. 2022)

Členové dozorčí rady:

Christopher Hibbert, předseda dozorčí rady
Attila Bosnyák, člen dozorčí rady
Luc Vanhoof, člen dozorčí rady

Portfolio manažeri:

Portfolio manažerem účastnických fondů a transformovaného fondu je Michal Špaček ze společnosti NN Investment Partners B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Michal Špaček je absolventem fakulty financí a účetnictví VŠE. Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) a CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement). Dění na kapitálovém trhu se věnuje od roku 1994 a od roku 2017 je součástí týmu NN Investment Partners.

c) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,

k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Obchodník s cennými papíry vykonávající činnost ve vztahu k účastnickým fondům a transformovanému fondu je NN Investment Partners B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov (do 31. května 2021 NN Investment Partners C.R., a.s.). Dne 31. května 2021 došlo k rozdělení NN Investment Partners C.R., a.s. formou odštěpení asset managementu (správy majetku a aktiv) a následnému sloučení odštěpené části s NN Investment Partners B.V., Czech Branch k rozhodnému dni 1. ledna 2021. Procesy vztahující se k administraci obchodů zpracovává NN Group N.V., se sídlem Schenkade 65, 2595 AS in The Hague, The Netherlands.

Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.

a) Název transformovaného fondu, k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a. s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje transformovaný fond, a případně o všech dalších penzijních společnostech, které transformovaný fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost transformovaný fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Transformovaný fond po celé rozhodné období obhospodařovala NN Penzijní společnost, a.s., IČO: 63078074, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3019.

c) Údaje o portfolio manažerech transformovaného fondu v rozhodném období, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali, k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Obchodník s cennými papíry vykonávající činnost ve vztahu k transformovanému fondu je společnost NN Investment Partners B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov a procesy vztahující se k back office zpracovává NN Group N.V., se sídlem Schenkade 65, 2595 AS in The Hague, The Netherlands.

Portfolio manažerem transformovaného fondu je pan Michal Špaček ze společnosti NN Investment Partners B.V., Czech Branch.

d) Údaje o všech depozitářích transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali, k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Depozitářské služby poskytuje transformovanému fondu společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku transformovaného fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu, k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

f) Identifikaci majetku transformovaného fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku ve Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,

k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Název	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
SD 4,20/36	CZ0001001796	4 673 389	4 673 383
4,850% CZECH REPUBLIC 11/26/2057	CZ0001002059	3 055 996	3 055 992
2,000% CZECH REPUBLIC 10/13/2033	CZ0001005243	2 471 731	2 471 728
1,500% CZECH REPUBLIC 04/24/2040	CZ0001005920	2 424 340	2 424 338
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	2 387 022	2 387 019
1,200% CZECH REPUBLIC 03/13/2031	CZ0001005888	2 358 903	2 358 900
2,750% CZECH REPUBLIC 07/23/2029	CZ0001005375	1 952 879	1 952 877
1,750% CZECH REPUBLIC 06/23/2032	CZ0001006233	1 805 795	1 805 793
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1 737 646	1 737 644
0,250% CZECH REPUBLIC 02/10/2027	CZ0001005037	1 719 059	1 719 057
0,050% CZECH REPUBLIC 11/29/2029	CZ0001006076	1 594 908	1 594 906
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	1 589 235	1 589 233
Státní dluhopis float 04/23	CZ0001003123	1 381 599	1 380 437
1,250% CZECH REPUBLIC 02/14/2025	CZ0001005870	1 346 058	1 176 676
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	1 290 639	1 111 336
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	1 018 448	1 018 447
0,000% CZECH REPUBLIC 12/12/2024	CZ0001006167	1 151 982	1 018 104
0,000% CZECH REPUBLIC 12/12/2024	CZ0001006167	868 382	868 381
CZGB 0 11/19/27	CZ0001004105	832 095	823 651
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	795 834	795 833
SD 4,70/22	CZ0001001945	749 750	749 749
1,250% CETIN FINANCE BV 12/06/2023	XS1529936335	770 994	684 789
1,250% CZECH REPUBLIC 02/14/2025	CZ0001005870	633 872	633 871
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	675 289	628 155
Státní dluhopis 5,7/24	CZ0001002547	583 289	583 288
Státní dluhopis float 04/23	CZ0001003123	493 017	493 016

g) Údaje o skladbě a změnách majetku transformovaného fondu, k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

AKTIVA (tis. Kč)	31. 12. 2020	31. 12. 2021	30. 06. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	129 914	176 471	237 308
v tom: a) splatné na požádání	129 914	176 471	87 064
b) ostatní pohledávky	0	0	150 244
Dluhové cenné papíry	42 132 493	42 685 409	42 390 929
v tom: a) vydané vládními institucemi	38 118 508	39 302 990	39 421 070
b) vydané ostatními osobami	4 013 985	3 382 419	2 969 859
Ostatní aktiva	5 107	5 618	57 116
Celkem	42 267 514	42 867 498	42 685 353

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v transformovaném fondu, k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2

Vyhlášky:

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku transformovaného fondu činí 0,8 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy transformovaného fondu. Úplata za zhodnocení majetku činí 10 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce transformovaného fondu.

	30. 6. 2020	30. 6. 2021	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování majetku	162 592	167 749	170 230
Úplata za zhodnocení majetku	21 080	3 119	23 248
Celkem	183 672	170 868	193 478

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období, k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Pro transformovaný fond se údaje neuvádí.

Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

a) **Název účastnického fondu**, k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a. s.

b) **Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond, a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala**, k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala NN Penzijní společnost, a.s., IČO: 63078074, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3019.

c) **Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali**, k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Obchodník s cennými papíry vykonávající činnost ve vztahu k účastnickému fondu je společnost NN Investment Partners B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov a procesy vztahující se k back office zpracovává NN Group N.V., se sídlem Schenkade 65, 2595 AS in The Hague, The Netherlands.

Portfolio manažerem účastnického fondu je pan Michal Špaček ze společnosti NN Investment Partners B.V., Czech Branch.

d) **Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali**, k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Depozitářské služby poskytuje účastnickému fondu společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu**, k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

f) **Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období**, k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Název	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
Státní dluhopis float 04/23	CZ0001003123	534 167	528 859
CZGB 0 11/19/27	CZ0001004105	458 937	457 026
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	462 685	429 547
SD 4,70/22	CZ0001001945	208 677	207 332
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/31/2031 FRN	CZ0001006241	117 215	116 390
1,250% CZECH REPUBLIC 02/14/2025	CZ0001005870	131 481	115 447
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	104 708	92 151
Státní dluhopis 5,7/24	CZ0001002547	50 796	49 672
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/22/2024 FRN	CZ0001006498	33 576	33 408
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	34 669	29 334
0,000% CZECH REPUBLIC 12/12/2024	CZ0001006167	27 172	24 158

g) **Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu**, k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

AKTIVA (tis. Kč)	31. 12. 2020	31. 12. 2021	30. 06. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	11 774	2 638	654
v tom: a) splatné na požádání	11 774	2 638	654
Dluhové cenné papíry	1 531 087	1 935 949	2 097 679
v tom: a) vydané vládními institucemi	1 531 087	1 921 747	2 083 324
b) vydané ostatními osobami	0	14 202	14 355
Ostatní aktiva	0	3 163	0
Celkem	1 542 861	1 941 750	2 098 333

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu, k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činí 0,4 % z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu. Za zhodnocení majetku si penzijní společnost v Povinném konzervativním fondu neúčtuje žádný poplatek.

	30. 6. 2020	30. 6. 2021	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování majetku	2 551	3 275	4 021
Celkem	2 551	3 275	4 021

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období, k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Datum	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK / jednotka (v Kč)
31. 12. 2019	1 169 992	1,0147
31. 12. 2020	1 542 753	1,0285
31. 12. 2021	1 939 326	0,9898
30. 6. 2022	2 096 652	0,9836

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

a) Název účastnického fondu, k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a. s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond, a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala, k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala NN Penzijní společnost, a.s., IČO: 63078074, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3019.

c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali, k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Obchodník s cennými papíry vykonávající činnost ve vztahu k účastnickému fondu je společnost NN Investment Partners B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov a procesy vztahující se k back office zpracovává NN Group N.V., se sídlem Schenkade 65, 2595 AS in The Hague, The Netherlands.

Portfolio manažerem účastnického fondu je pan Michal Špaček ze společnosti NN Investment Partners B.V., Czech Branch.

d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali, k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Depozitářské služby poskytuje účastnickému fondu společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu, k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,

k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Název	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
Běžné účty	BÚ	45 522	45 522
CZGB 0 11/19/27	CZ0001004105	180 674	179 797
Státní dluhopis float 04/23	CZ0001003123	151 896	150 135
SD 4,70/22	CZ0001001945	98 646	97 993
EURO STOXX 50 LDERS	IE0008471009	88 997	82 406
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	77 890	73 901
db x-trackers S&P 500 UCITS ET	LU0490618542	58 333	71 770
AMUNDI MSCI EMERG MARK	LU1681045370	65 845	60 193
Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS	FR0012739431	52 172	57 013
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/31/2031 FRN	CZ0001006241	50 966	50 605
1,250% CZECH REPUBLIC 02/14/2025	CZ0001005870	51 778	45 291
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	50 492	45 154
iShares Core SaP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	34 668	39 607
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	35 284	29 334
ISHARES EURO HY CORP	IE00B66F4759	29 925	24 658
BLACK SEA TRADE AND DEVE 23/03/2026	XS2314636668	24 034	23 737
0,250% CZECH REPUBLIC 02/10/2027	CZ0001005037	25 344	20 461
1,500% INTL INVST BANK 04/26/2024	XS2333787047	20 834	19 030
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	23 022	18 360
2,750% CZECH REPUBLIC 07/23/2029	CZ0001005375	21 395	17 165
ČEZ	CZ0005112300	8 947	17 008
ERSTE BANK	AT0000652011	22 395	16 135
1,200% CZECH REPUBLIC 03/13/2031	CZ0001005888	19 899	14 824

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu, k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

AKTIVA (tis. Kč)	31. 12. 2020	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	23 039	12 421	45 522
v tom: a) splatné na požádání	23 039	12 421	45 522
Dluhové cenné papíry	533 138	722 492	882 326
v tom: a) vydané vládními institucemi	484 525	610 669	791 755
b) vydané ostatními osobami	48 613	111 823	90 571
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	309 912	522 208	445 685
Ostatní aktiva	17	384	1 151
Celkem	866 106	1 257 505	1 374 684

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu, k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činí 0,8 % z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku je stanovena z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Tato úplata je stanovena u Vyváženého účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s. na 15,0 %.

	30. 6. 2020	30. 6. 2021	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování majetku	2 499	3 842	5 202
Úplata za zhodnocení majetku	490	3 007	0
Celkem	2 989	6 849	5 202

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období, k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Datum	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK / jednotka (v Kč)
31. 12. 2019	578 107	1,0526
31. 12. 2020	862 499	1,0820
31. 12. 2021	1 246 313	1,1091
30. 6. 2022	1 373 895	1,0140

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

a) Název účastnického fondu, k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a. s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond, a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala, k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášky:

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala NN Penzijní společnost, a.s., IČO: 63078074, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3019.

c) Údaje o portfoliu manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali, k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Obchodník s cennými papíry vykonávající činnost ve vztahu k účastnickému fondu je společnost NN Investment Partners B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov a procesy vztahující se k back office zpracovává NN Group N.V., se sídlem Schenkade 65, 2595 AS in The Hague, The Netherlands.

Portfolio manažerem účastnického fondu je pan Michal Špaček ze společnosti NN Investment Partners B.V., Czech Branch.

d) Údaje o všech deponitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost deponitáře vykonávali, k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Depozitářské služby poskytuje účastnickému fondu společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu, k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období, k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2

Vyhlášky:

Název	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
Běžné účty	BÚ	28 323	28 323
db x-trackers S&P 500 UCITS ET	LU0490618542	101 389	122 442
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	95 806	107 697
iShares Core SaP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	86 693	102 506
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	DE0006289309	105 768	95 046
Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS	FR0012739431	73 126	72 837
EURO STOXX 50 LDRS	IE0008471009	78 684	72 780
LYXOR DJ EURO STOXX	FR0007054358	72 566	69 608
ČEZ	CZ0005112300	38 742	63 483
ERSTE BANK	AT0000652011	79 215	58 673
VERBUND AG	AT0000746409	44 018	42 263
OMV AG	AT0000743059	36 285	40 972
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	43 476	39 766
ANDRITZ AG	AT0000730007	29 153	26 091
PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	34 826	26 037
Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	26 600	25 354
AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	AT0000969985	22 298	24 865
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	32 460	23 336
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	26 878	23 051
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	16 572	22 585
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	17 614	22 384
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	22 225	20 091
GEVORKYAN AS	SK1000025322	19 840	19 840
KOMERČNÍ BANKA PHA	CZ0008019106	24 332	19 544
CESKA ZBROJOVKA GROUP SE	CZ0009008942	16 001	18 181
OPAP SA	GRS419003009	17 707	18 067
voestalpine AG	AT0000937503	24 613	17 310
Wienerberger AG	AT0000831706	25 053	16 214
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	PLJSW0000015	16 110	14 762
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	20 771	14 563

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu, k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

AKTIVA (tis. Kč)	31. 12. 2020	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	21 584	20 168	28 323
v tom: a) splatné na požádání	21 584	20 168	28 323
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	731 394	1 319 589	1 358 583
Ostatní aktiva	665	1 954	2 998
Celkem	753 643	1 341 711	1 389 904

h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnickém fondu, k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činí 1 % z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku je stanovena z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Tato úplata je stanovena u Růstového účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s. na 15,0 %.

	30. 6. 2020	30. 6. 2021	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování majetku	2 544	4 513	6 765
Úplata za zhodnocení majetku	0	6 733	0
Celkem	2 544	11 246	6 765

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období, k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Vyhlášky:

Datum	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK / jednotka (v Kč)
31. 12. 2019	512 206	1,1776
31. 12. 2020	753 043	1,1517
31. 12. 2021	1 311 714	1,4010
30. 6. 2022	1 389 102	1,1456



NN Penzijní společnost, a.s.
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5
www.nnpenzijnispolecnost.cz

Kontaktní centrum:

☎ 244 090 800
✉ dotazy@nn.cz