



Pololetní zpráva

k 30. červnu 2023

NN Penzijní společnost, a.s.



Obsah

NN Penzijní společnost, a.s.	4
Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.	5
Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.	7
Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	9
Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	11

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 společnost, 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 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 (do 31. 3. 2023)

Mgr. Martin Hargaš, člen představenstva

Mgr. Roman Truhlář, člen představenstva

Ing. Libor Šimek, člen představenstva

Rukmini Boelens, člen představenstva

Mgr. Hedvika Holá, člen představenstva (od 5. 1. 2023)

Yoram Schwarz, předseda představenstva (od 1. 4. 2023)

Členové dozorčí rady:

Christopher Hibbert, předseda dozorčí rady

Attila Bosnyák, člen dozorčí rady

Luc Vanhoof, člen dozorčí rady

Portfolio manažeři:

Portfolio manažerem účastnických fondů a transformovaného fondu je pan Michal Špaček ze společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch (dříve NN Investment Partners B.V., Czech Branch – ke změně jména došlo 6.března 2023), 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). Na kapitálovém trhu se pohybuje od roku 1994, přičemž zaměstnancem společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch je od roku 2017.

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 Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Procesy vztahující se k back office 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 a Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch (dříve NN Investment Partners B.V., Czech Branch – ke změně jména došlo 6.března 2023), IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

c) Údaje o portfoliu 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 Goldman Sachs Asset Management 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 Goldman Sachs Asset Management 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 CP	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	4 629 129	3 840 935
ČR, 4,85 %, 57	CZ0001002059	3 163 821	2 257 718
ČR, 2,00 %, 33	CZ0001005243	2 551 443	2 094 411
ČR, 1,50 %, 40	CZ0001005920	2 781 918	2 091 962
ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	2 364 996	2 039 997
ČR, 1,20 %, 31	CZ0001005888	2 364 121	1 912 716
ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	1 985 474	1 805 339
ČR, 0,00 %, 24	CZ0001006167	1 748 838	1 632 252
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	1 931 651	1 631 984
ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	1 844 333	1 535 352
ČR, 0,25 %, 27	CZ0001005037	1 736 508	1 529 191
ČR, 1,75 %, 23	CZ0001006233	1 805 364	1 463 626
ČR, 1,25 %, 25	CZ0001005870	1 572 285	1 463 359
ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	1 591 918	1 424 321
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	1 411 636	1 407 596
ČR, 0,05 %, 29	CZ0001006076	1 621 143	1 364 371
ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	1 355 417	1 337 718
ČR, VAR %, 31	CZ0001006241	973 256	981 520
ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	775 535	761 339
CETIN, 1,25%, 23	XS1529936335	771 969	739 277
ČR, 1,95% 37	CZ0001006316	457 651	421 570

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2021	31. 12. 2022	30. 06. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	176 471	88 678	225 650
v tom: a) splatné na požádání	176 471	88 678	225 650
Dluhové cenné papíry	42 685 409	42 899 799	40 747 930
v tom: a) vydané vládními institucemi	39 302 990	39 947 053	38 964 087
b) vydané ostatními osobami	3 382 419	2 952 746	1 783 843
Ostatní aktiva	5 618	7 061	63 621
Celkem	42 867 498	42 995 538	41 037 201

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

Úplata určená penzijní společnosti 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. 06. 2021	30. 06. 2022	30. 06. 2023
Úplata za obhospodařování majetku	167 749	170 230	168 005
Úplata za zhodnocení majetku	3 119	23 248	0
Celkem	170 868	193 478	168 005

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. i) 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 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 a Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch (dříve NN Investment Partners B.V., Czech Branch – ke změně jména došlo 6.března 2023), IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

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 Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, 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 Goldman Sachs Asset Management 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 CP	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	816 703	816 728
ČR, VAR %, 31	CZ0001006241	777 501	782 149
ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	280 143	274 808
ČR, 1,25 %, 25	CZ0001005870	257 622	247 790
ČR, VAR %, 24	CZ0001006498	111 962	112 969
ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	97 021	93 472
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	89 753	90 667
ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	78 341	79 759
ČR, 0,05 %, 29	CZ0001006076	60 252	60 639
ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	51 920	47 735
ČR, 6%, 26	CZ0001006506	36 219	36 476
ČR, 2,00 %, 33	CZ0001005243	31 078	32 854

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2021	31. 12. 2022	30. 06. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 638	11 182	7 929
v tom: a) splatné na požádání	2 638	11 182	7 929
Dluhové cenné papíry	1 935 949	2 311 612	2 747 803
v tom: a) vydané vládními institucemi	1 921 747	2 297 428	2 733 690
b) vydané ostatními osobami	14 202	14 184	14 113
Ostatní aktiva	3 163	7 360	1 078
Celkem	1 941 750	2 330 154	2 756 810

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 0,4 % 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 Konzervativního účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s. na 10,0 %. Do konce roku 2022 si penzijní společnost v Povinném konzervativním fondu neúčtovala žádný poplatek za zhodnocení.

Aktiva (v tisících Kč)	30. 06. 2021	30. 06. 2022	30. 06. 2023
Úplata za obhospodařování majetku	3 275	4 021	5 040
Úplata za zhodnocení majetku	0	0	647
Celkem	3 275	4 021	5 687

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. 2020	1 542 753	1,0285
31. 12. 2021	1 939 326	0,9898
31. 12. 2022	2 328 066	1,0121
30. 06. 2023	2 753 038	1,0516

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 a Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech branch (dříve NN Investment Partners B.V., Czech Branch – ke změně jména došlo 6.března 2023), IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

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 Goldman Sachs Asset Management 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 Goldman Sachs Asset Management 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 CP	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
běžné účty	BU	43 972	43 972
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	251 431	251 068
ČR, VAR %, 31	CZ0001006241	226 009	226 977
XTRACKER S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	152 834	183 374
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	164 801	181 522
ČR, 1,75 %, 23	CZ0001006233	122 826	126 036
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	119 910	117 867
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF C (EUR)	FR0012739431	83 671	109 796
ČR, 1,50 %, 40	CZ0001005920	101 922	107 868
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE0008471009	98 933	105 858
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	93 646	102 772
VANGUARD S&P 500	IE00B3XXRPO9	81 181	89 016
ČR, 1,20 %, 31	CZ0001005888	58 086	55 788
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	DE0006289309	47 813	48 023
ČR, 4,9%, 34	CZ0001006894	47 862	47 547
ČR, 5%, 30	CZ0001006688	42 229	43 180
ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	45 613	42 203
MONETA BANK AS, 8%, 26	CZ0003707671	31 277	31 300
ČR, 0,05 %, 29	CZ0001006076	27 682	25 772
BLACK SEA TRADE AND DEVE, FLOAT, 26	XS2314636668	24 036	23 511
ČR, 0,25 %, 27	CZ0001005037	25 489	22 089

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2021	31. 12. 2022	30. 06. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	12 421	30 879	43 972
v tom: a) splatné na požádání	12 421	30 879	43 972
Dluhové cenné papíry	722 492	1 135 917	1 229 483
v tom: a) vydané vládními institucemi	610 669	1 014 369	1 143 240
b) vydané ostatními osobami	111 823	121 548	86 243
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	522 208	470 194	876 667
Ostatní aktiva	384	449	946
Celkem	1 257 505	1 637 439	2 151 068

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 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 v Vyváženého účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s. na 15,0 %.

Aktiva (v tisících Kč)	30. 06. 2021	30. 06. 2022	30. 06. 2023
Úplata za obhospodařování majetku	3 842	5 202	7 488
Úplata za zhodnocení majetku	3 007	0	0
Celkem	6 849	5 202	7 488

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. 2020	862 499	1,0820
31. 12. 2021	1 246 313	1,1091
31. 12. 2022	1 246 313	1,0287
30. 06. 2023	2 148 208	1,0981

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 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 a Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch (dříve NN Investment Partners B.V., Czech Branch – ke změně jména došlo 6.března 2023), IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

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 Goldman Sachs Asset Management 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 Goldman Sachs Asset Management 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 CP	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
běžné účty	BU	130 359	130 359
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	199 341	218 706
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	166 141	194 616
VANGUARD S&P 500	IE00B3XXRP09	165 796	189 228
XTRACKER S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	152 151	187 722
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	129 514	130 265
LYXOR EURO STOXX 50 (DR)	FR0007054358	111 937	127 881
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	DE0006289309	110 665	122 925
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF C (EUR)	FR0012739431	92 386	111 378
OTP BANK	HU0000061726	53 925	72 017
ČEZ,a.s.	CZ0005112300	62 872	68 220
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	48 614	58 829
OMV AG	AT0000743059	58 290	52 535
ALLEGRO EU SA	LU2237380790	53 422	51 551
ANDRITZ AG	AT0000730007	47 424	48 457
KOMERČNÍ BANKA, A.S.	CZ0008019106	48 223	42 860
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	32 206	42 648
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA	PLPZU0000011	33 617	42 137
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	48 841	41 077
VERBUND AG	AT0000746409	52 356	38 868
VOESTALPINE AG	AT0000937503	33 483	36 155
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	46 754	36 053
PLBZ00000044	PLBZ00000044	27 963	35 353
OPAP SA	GRS419003009	27 117	32 390
MOL PLC	HU0000153937	29 320	32 364
KRKA DD NPV	SI0031102120	23 280	26 949
OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	23 569	26 869

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2021	31. 12. 2022	30. 06. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	20 168	55 726	130 359
v tom: a) splatné na požádání	20 168	55 726	130 359
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 319 589	1 710 213	2 269 241
Ostatní aktiva	1 954	3 368	18 224
Celkem	1 341 711	1 769 307	2 417 824

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 %.

Aktiva (v tisících Kč)	30. 06. 2021	30. 06. 2022	30. 06. 2023
Úplata za obhospodařování majetku	4 513	6 765	10 152
Úplata za zhodnocení majetku	6 733	0	0
Celkem	11 246	6 765	10 152

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. 2020	753 043	1,1517
31. 12. 2021	1 311 714	1,4010
31. 12. 2022	1 740 910	1,1706
30. 06. 2023	2 416 345	1,3159



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

Kontaktní centrum:

☎ 244 090 800
✉ dotazy@nn.cz