

NN Penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva k 30. červnu 2026

Obsah

NN Penzijní společnost, a.s.	3
Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.	5
Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.	8
Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	11
Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	14

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 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:

Yoram Schwarz, předseda představenstva
Libor Šimek, člen představenstva
Hedvika Holá, člen představenstva
Michal Korejs, člen představenstva
Hana Havlíčková, člen představenstva
Juan Cañellas Balanza, člen představenstva
Szymon Ozóg, člen představenstva od 10. dubna 2026
Martin Hargaš, člen představenstva do 31. března 2026

Členové dozorčí rady:

Luc Vanhoof, předseda dozorčí rady
Elena Cronje, člen dozorčí rady

Portfolio manažeri:

Portfolio manažerem Povinného konzervativního fondu NN Penzijní společnosti, a.s. a Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. je pan Michal Špaček ze společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, IČ: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7. 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.

Portfolio manažerem Růstového účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s. a Vyváženého účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s. je Steven Steyaert ze společnosti Goldman Sachs Asset Management, který působí jako hlavní portfolio manažer v týmu Multi-Asset Solutions se sídlem v Bruselu. Na kapitálových trzích působí od roku 1998. Ve společnosti Goldman Sachs Asset

Management působí od roku 2022. Před svým nástupem zastával v letech 2004 až 2022 různé pozice zaměřené na alokaci aktiv a víceaktivová investiční řešení. Je absolventem Katolické univerzity v Lovani (KU Leuven), kde v roce 1997 získal magisterský titul v oboru aplikovaných ekonomických věd, a dále Univerzity v Antverpách (UFSIA), kde v roce 1998 získal titul Master of Business Administration (MBA).

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k fondům obhospodařovaným penzijní společnostmi, 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 Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7. Procesy vztahující se k back office zpracovává NN Group N.V., se sídlem Schenkkade 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, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

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 Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 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.

Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.Pololetní zpráva 2026

- 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	4 489 496	3 788 983
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	2 685 075	2 571 816
2,000% CZECH REPUBLIC 10/13/2033	CZ0001005243	2 559 664	2 208 160
1,500% CZECH REPUBLIC 04/24/2040	CZ0001005920	2 841 874	2 144 807
1,200% CZECH REPUBLIC 03/13/2031	CZ0001005888	2 380 583	2 118 917
4,850% CZECH REPUBLIC 11/26/2057	CZ0001002059	3 112 109	2 059 826
0,250% CZECH REPUBLIC 02/10/2027	CZ0001005037	2 084 828	2 058 751
2,750% CZECH REPUBLIC 07/23/2029	CZ0001005375	2 128 811	1 993 132
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1 878 850	1 718 054
0,050% CZECH REPUBLIC 11/29/2029	CZ0001006076	1 702 583	1 575 343
1,750% CZECH REPUBLIC 06/23/2032	CZ0001006233	1 803 999	1 571 641
CZGB 0 11/19/27	CZ0001004105	467 955	467 335
1,950% CZECH REPUBLIC 07/30/2037	CZ0001006316	474 749	432 738
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/31/2031 FRN	CZ0001006241	401 736	400 854

Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Pololetní zpráva 2026

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

AKTIVA (tis. Kč)	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	177 569	159 334	152 756
v tom: a) splatné na požádání	177 569	159 334	152 756
Dluhové cenné papíry	35 001 225	32 500 048	30 343 676
v tom: a) vydané vládními institucemi	34 460 295	32 000 631	30 102 900
b) vydané ostatními osobami	540 930	499 417	240 776
Ostatní aktiva	8 841	15 416	59 872
CELKEM	35 187 635	32 674 798	30 556 304

- 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.

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Úplata za obhospodařování majetku	154 715	136 462	125 760
Úplata za zhodnocení majetku	28 013	20 729	21 080
CELKEM	182 728	157 191	146 840

- 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, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

- c) **Údaje o portfolio 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 Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 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	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
CZGB 0 11/19/27	CZ0001004105	1 163 850	1 162 321
4,500% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 11/11/2032	CZ0001007033	628 751	613 647
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	613 252	612 669
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/31/2031 FRN	CZ0001006241	546 041	544 159
5,000% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 09/30/2030	CZ0001006688	526 611	525 965
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 08/18/2043 FRN	CZ0001007041	539 352	518 972
2,750% CZECH REPUBLIC 07/23/2029	CZ0001005375	434 206	433 290
5,500% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 12/12/2028	CZ0001006696	244 490	245 189
0,250% CZECH REPUBLIC 02/10/2027	CZ0001005037	181 269	181 366
5,750% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 03/29/2029	CZ0001007025	84 831	84 708
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	78 249	80 325

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

AKTIVA (tis. Kč)	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	21 075	15 665	14 228
v tom: a) splatné na požádání	21 075	15 665	14 228
Dluhové cenné papíry	3 971 439	4 688 059	5 193 870
v tom: a) vydané vládními institucemi	3 957 296	4 673 994	5 179 865
b) vydané ostatními osobami	14 143	14 065	14 005
Ostatní aktiva	585	975	12 490
CELKEM	3 993 099	4 704 699	5 220 588

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. 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 %.

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Úplata za obhospodařování majetku	6 938	8 262	9 746
Úplata za zhodnocení majetku	8 256	4 161	4 173
CELKEM	15 194	12 423	13 919

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)
31.12.2023	3 261 287	1,0933
31.12.2024	3 955 193	1,1266
31.12.2025	4 678 803	1,1556
30.06.2026	5 214 868	1,1740

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, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

- c) **Údaje o portfolio 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 Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 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 Steven Steyaert ze společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V. v Bruselu.

- 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)
4,500% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 11/11/2032	CZ0001007033	626 453	611 567
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	452 286	604 591
db x-trackers Euro Stoxx 50 ET	LU0274211217	447 517	484 658
EURO STOXX 50 LDRS	IE0008471009	411 526	502 511
iShares Core SaP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	389 936	564 977
db x-trackers S&P 500 UCITS ET	LU0490618542	385 606	591 493
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	337 798	469 330
4,900% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 04/14/2034	CZ0001006894	318 119	317 699
běžné účty	BÚ	318 118	318 118
2,750% CZECH REPUBLIC 07/23/2029	CZ0001005375	299 263	298 489
5,000% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 09/30/2030	CZ0001006688	256 495	257 615
5,300% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 09/19/2035	CZ0001007546	214 961	219 508
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	195 142	193 631
4,000% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 04/04/2044	CZ0001007397	163 536	157 999
6,200% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 06/16/2031	CZ0001006969	142 043	142 308
1,750% CZECH REPUBLIC 06/23/2032	CZ0001006233	132 203	135 336
4,250% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/24/2034	CZ0001007496	106 412	106 406
3,500% CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 05/30/2035	CZ0001006431	95 454	93 187
1,500% CZECH REPUBLIC 04/24/2040	CZ0001005920	72 496	73 728

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

AKTIVA (tis. Kč)	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	53 249	27 349	318 118
v tom: a) splatné na požádání	53 249	27 349	318 118
Dluhové cenné papíry	1 969 122	2 614 432	2 912 754
v tom: a) vydané vládními institucemi	1 887 826	2 569 543	2 891 559
b) vydané ostatními osobami	81 296	44 889	21 195
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 976 305	2 653 942	3 288 318
Ostatní aktiva	2 128	4 625	11 496
CELKEM	4 000 804	5 300 348	6 530 686

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

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Úplata za obhospodařování majetku	14 376	20 889	28 632
Úplata za zhodnocení majetku	21 565	11 875	22 407
CELKEM	35 941	32 764	51 039

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. 1 Vyhlášky:**

Datum	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK / jednotka (v Kč)
31.12.2023	2 621 622	1,1790
31.12.2024	3 936 866	1,3057
31.12.2025	5 257 688	1,3744
30.06.2026	6 505 035	1,4617

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 a Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

- c) **Údaje o portfolio 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 Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, IČO: 09691171, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 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 Steven Steyaert 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	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	936 886	1 216 367
db x-trackers Euro Stoxx 50 ET	LU0274211217	882 784	969 113
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	856 018	1 128 095
db x-trackers S&P 500 UCITS ET	LU0490618542	838 872	1 138 918
LYXOR DJ EURO STOXX	FR0007054358	793 488	961 336
iShares Core SaP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	750 304	1 035 985
běžné účty	BÚ	609 138	609 138
OTP BANK RT.	HU0000061726	441 571	915 587
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	409 174	530 460
ERSTE BANK	AT0000652011	378 138	817 195
PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	300 248	499 140
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	221 947	279 541
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	212 709	272 665
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	199 828	404 941
Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	172 427	260 947
ALLEGRO,EU SA	LU2237380790	155 499	196 597
Nova Ljubljanska banka	US66980N2036	151 899	142 805
voestalpine AG	AT0000937503	144 366	183 928
Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	141 041	154 468
ISHRS S&P 500 INF TECH SECT USD ETF	IE00B3WJKG14	110 964	140 686
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	101 075	182 064

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Pololetní zpráva 2026

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

AKTIVA	(tis. Kč)	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami		73 318	34 859	609 138
v tom: a) splatné na požádání		73 318	34 859	609 138
Akcie, podílové listy a ostatní podíly		5 689 163	9 768 783	13 232 133
Ostatní aktiva		16 907	23 675	117 044
CELKEM		5 779 388	9 827 317	13 958 315

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 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 %.

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Úplata za obhospodařování majetku	19 174	32 319	56 406
Úplata za zhodnocení majetku	59 441	58 043	126 090
CELKEM	78 615	90 362	182 496

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)
31.12.2023	3 299 781	1,5345
31.12.2024	5 592 698	1,8254
31.12.2025	9 634 347	2,2975
30.06.2026	13 615 108	2,6034