



# Pololetní zpráva

k 30. červnu 2024

**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:**

Yoram Schwarz, předseda představenstva  
Mgr. Martin Hargaš, člen představenstva  
Ing. Libor Šimek, člen představenstva  
Rukmini Boelens, člen představenstva  
Mgr. Hedvika Holá, člen představenstva  
Michal Korejs, člen představenstva (od 1. 4. 2024)

## **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, IČ: 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, 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	Požizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)
SD 4,20/36	CZ0001001796	4 583 746	3 689 542
4,850% CZECH REPUBLIC 11/26/2057	CZ0001002059	3 147 039	1 936 532
1,500% CZECH REPUBLIC 04/24/2040	CZ0001005920	2 801 277	3 194 692
2,000% CZECH REPUBLIC 10/13/2033	CZ0001005243	2 554 072	2 559 304
1,200% CZECH REPUBLIC 03/13/2031	CZ0001005888	2 369 508	2 188 488
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	2 342 659	1 940 766
2,750% CZECH REPUBLIC 07/23/2029	CZ0001005375	1 910 140	1 053 103
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1 855 569	1 421 774
1,750% CZECH REPUBLIC 06/23/2032	CZ0001006233	1 804 920	1 609 779
0,250% CZECH REPUBLIC 02/10/2027	CZ0001005037	1 754 242	1 342 709
0,050% CZECH REPUBLIC 11/29/2029	CZ0001006076	1 647 855	1 830 743
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	1 594 634	1 523 993
CZGB 0 11/19/27	CZ0001004105	1 212 925	1 205 680
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	996 615	804 912
1,250% CZECH REPUBLIC 02/14/2025	CZ0001005870	988 165	966 362
0,000% CZECH REPUBLIC 12/12/2024	CZ0001006167	894 122	614 598
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	746 947	723 764
1,250% CZECH REPUBLIC 02/14/2025	CZ0001005870	640 790	554 346
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 10/31/2031 FRN	CZ0001006241	535 031	537 113
0,000% CZECH REPUBLIC 12/12/2024	CZ0001006167	481 237	474 767
1,950% CZECH REPUBLIC 07/30/2037	CZ0001006316	463 121	399 790

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2022	31. 12. 2023	30. 06. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	88 678	209 626	64 960
v tom: a) splatné na požádání	88 678	209 626	64 960
Dluhové cenné papíry	42 899 799	39 632 222	37 311 988
v tom: a) vydané vládními institucemi	39 947 053	38 666 292	36 653 201
b) vydané ostatními osobami	2 952 746	965 930	658 787
Ostatní aktiva	7 061	72 699	231 676
<b>Celkem</b>	<b>42 995 538</b>	<b>39 914 547</b>	<b>37 608 624</b>

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. 2022	30. 06. 2023	30. 06. 2024
Úplata za obhospodařování majetku	170 230	168 005	154 715
Úplata za zhodnocení majetku	23 248	0	28 013
<b>Celkem</b>	<b>193 478</b>	<b>168 005</b>	<b>182 728</b>

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 Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

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 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	803 594	805 467
ČR, 1,25 %, 25	CZ0001005870	755 978	756 541
ČR, VAR %, 31	CZ0001006241	559 964	562 545
ČR, VAR %, 43	CZ0001007041	294 581	292 756
ČR, 0,00 %, 24	CZ0001006167	249 758	249 620
ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	247 369	246 309
ČR, 4,50 %, 32	CZ0001007033	237 389	234 051
ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	161 063	159 507
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	91 225	93 937
ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	72 915	75 663
ČR, 0,05 %, 29	CZ0001006076	55 102	56 657
ČR, 0,25 %, 27	CZ0001005037	44 758	45 088
ČR, 4,9 %, 34	CZ0001006894	41 340	42 593

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2022	31. 12. 2023	30. 06. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	11 182	6 111	17 493
v tom: a) splatné na požádání	11 182	6 111	17 493
Dluhové cenné papíry	2 311 612	3 267 700	3 715 168
v tom: a) vydané vládními institucemi	2 297 428	3 253 514	3 701 002
b) vydané ostatními osobami	14 184	14 186	14 166
Ostatní aktiva	7 360	57	3 106
<b>Celkem</b>	<b>2 330 154</b>	<b>3 273 868</b>	<b>3 735 767</b>

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. 2022	30. 06. 2023	30. 06. 2024
Úplata za obhospodařování majetku	4 021	5 040	6 938
Úplata za zhodnocení majetku	0	647	8 256
<b>Celkem</b>	<b>4 021</b>	<b>5 687</b>	<b>15 194</b>

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. 2021	1 939 326	0,9898
31. 12. 2022	2 328 066	1,0121
31. 12. 2023	3 261 287	1,0933
30. 06. 2024	3 724 322	1,1126



# 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 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:

Oficiální název	ISIN	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	222 526	222 788
VANGUARD S&P 500	IE00B3XXRPO9	219 833	280 206
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	216 593	280 888
ČR, 4,50 %, 32	CZ0001007033	190 974	188 303
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	190 187	271 203
ČR, 1,25 %, 25	CZ0001005870	182 786	183 225
XTRACKER S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	180 773	280 848
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE0008471009	141 406	167 624
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF C (EUR)	FR0012739431	131 435	179 591
ČR, 4,9%, 34	CZ0001006894	130 480	133 104
ČR, 1,75 %, 32	CZ0001006233	125 812	130 469
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	121 369	122 118
ČR, 1,50 %, 40	CZ0001005920	104 449	112 588
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	DE0006289309	60 471	80 316
ČR, 5,75 %, 29	CZ0001007025	58 336	59 788
ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	57 731	55 157
Běžné účty	běžné účty	52 343	52 343
ČR, 0,00 %, 24	CZ0001006167	44 040	44 051
ČR, 1,20 %, 31	CZ0001005888	42 257	41 799
ČR, 5%, 30	CZ0001006688	41 907	43 497
ČR, VAR % , 31	CZ0001006241	40 581	40 690
ČR, 3,5%, 35	CZ0001006431	38 580	37 595
MONETA BANK AS, 8%, 26	CZ0003707671	31 277	31 957

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2022	31. 12. 2023	30. 06. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	30 879	20 932	52 342
v tom: a) splatné na požádání	30 879	20 932	52 342
Dluhové cenné papíry	1 135 917	1 422 234	1 598 131
v tom: a) vydané vládními institucemi	1 014 369	1 336 967	1 516 620
b) vydané ostatními osobami	121 548	85 267	81 511
Aktie, podílové listy a ostatní podíly	470 194	1 180 558	1 571 886
Ostatní aktiva	449	1 477	10 537
<b>Celkem</b>	<b>1 637 439</b>	<b>2 625 201</b>	<b>3 232 896</b>

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 % (do 31. 1. 2024 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 %.

Aktiva (v tisících Kč)	30. 06. 2022	30. 06. 2023	30. 06. 2024
Úplata za obhospodařování majetku	5 202	7 488	14 376
Úplata za zhodnocení majetku	0	0	21 565
<b>Celkem</b>	<b>5 202</b>	<b>7 488</b>	<b>35 941</b>

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. 2021	1 246 313	1,1091
31. 12. 2022	1 634 375	1,0287
31. 12. 2023	2 621 622	1,1790
30. 06. 2024	3 187 516	1,2616

## 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, IČO: 09691171, se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

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 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)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	269 202	377 037
XTRACKER S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	267 513	384 720
VANGUARD S&P 500	IE00B3XXRP09	248 481	360 195
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	245 552	337 269
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	218 430	287 906
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	DE0006289309	147 588	207 248
OTP BANK	HU0000061726	141 050	181 070
Běžné účty	Běžné účty	140 776	140 776
LYXOR EURO STOXX 50 (DR)	FR0007054358	111 938	154 450
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	105 660	122 310
LPP SA	PLLPP0000011	95 426	114 188
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF C (EUR)	FR0012739431	92 386	134 502
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	92 093	141 532
OMV AG	AT0000743059	89 881	89 560
VERBUND AG	AT0000746409	72 768	59 544
MYTILINEOS SA	GRS393503008	68 368	64 650
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	62 873	66 705
ANDRITZ AG	AT0000730007	61 512	75 296
BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	59 296	87 789
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	56 599	123 363
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	50 596	65 087
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA	PLPZU0000011	50 200	74 862
OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	46 889	74 636
Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hi	RO4QOZ5RO1B6	46 606	57 576
ALLEGRO EU SA	LU2237380790	44 061	53 481
BANK MILLENIUM SA	PLBIG0000016	43 127	49 049
EUROBANK ERGASIAS	GRS323003012	40 813	45 527
PLBZ00000044	PLBZ00000044	39 437	72 321

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

Aktiva (v tisících Kč)	31. 12. 2022	31. 12. 2023	30. 06. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	55 726	41 046	140 776
v tom: a) splatné na požádání	55 726	41 046	140 776
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 710 213	3 258 948	4 381 920
Ostatní aktiva	3 368	8 137	20 988
<b>Celkem</b>	<b>1 769 307</b>	<b>3 308 131</b>	<b>4 543 684</b>

#### 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)	31. 12. 2022	31. 12. 2023	30. 06. 2024
Úplata za obhospodařování majetku	6 765	10 152	19 174
Úplata za zhodnocení majetku	0	0	59 441
<b>Celkem</b>	<b>6 765</b>	<b>10 152</b>	<b>78 615</b>

#### 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. 2021	1 311 714	1,4010
31. 12. 2022	1 740 910	1,1706
31. 12. 2023	3 299 781	1,5345
30. 06. 2024	4 465 004	1,7699





NN Penzijní společnost, a.s.  
Nádražní 344/25  
150 00 Praha 5  
[www.nnpenzijnispolecnost.cz](http://www.nnpenzijnispolecnost.cz)

**Kontaktní centrum:**

☎ 244 090 800  
✉ [dotazy@nn.cz](mailto:dotazy@nn.cz)