NN (L)

Société d'Investissement à Capital Variable

R.C.S. Luxembourg N° B 44 873

Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy

LUXEMBOURG **za období uzavřené k 31. březnu 2022**

NN investment partners

Další informace získáte na adrese:

NN Investment Partners B.V.
P.O. Box 90470
Prinses Beatrixlaan 35
2509 LL The Hague
The Netherlands
e-mail: **info@nnip.com**
nebo **www.nnip.com**

Upozornění

Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Má-li být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základě platného prospektu a výtisku poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována.

Prospekty, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajištujících finanční služby, které jsou uvedeny v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány zdarma na vyžádání.

Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky.

Obsah

	Strana
Organizace	16
Konsolidovaný finanční výkaz	
Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2022	22
NN (L) AAA ABS	
Statistika	23
Finanční výkazy	24
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022	24
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022	25
Finanční deriváty k 31/03/2022	26
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022	26
NN (L) Alternative Beta	
Statistika	27
Finanční výkazy	29
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022	29
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022	30
Finanční deriváty k 31/03/2022	30
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022	31
NN (L) Asia Income	
Statistika	32
Finanční výkazy	34
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022	34
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022	35
Finanční deriváty k 31/03/2022	35
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022	36
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	
Statistika	37
Finanční výkazy	41
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022	41
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022	42
Finanční deriváty k 31/03/2022	44
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022	45
NN (L) Asian High Yield	
Statistika	46
Finanční výkazy	48
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022	48
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022	49

Obsah (pokračování)

Strana

Finanční deriváty k 31/03/2022 50
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 51
NN (L) Banking & Insurance
Statistika 52
Finanční výkazy 54
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 54
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 55
Finanční deriváty k 31/03/2022 56
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 56
NN (L) Belgian Government Bond
Statistika 57
Finanční výkazy 58
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 58
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 59
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 59
NN (L) Climate & Environment
Statistika 60
Finanční výkazy 62
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 62
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 63
Finanční deriváty k 31/03/2022 63
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 64
NN (L) Commodity Enhanced
Statistika 65
Finanční výkazy 67
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 67
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 68
Finanční deriváty k 31/03/2022 68
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 68
NN (L) Corporate Green Bond
Statistika 69
Finanční výkazy 70
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 70
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 71
Finanční deriváty k 31/03/2022 73
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 73

Obsah (pokračování)

Strana

NN (L) Emerging Europe Equity
Statistika 74
Finanční výkazy 75
Výkaz čistých aktiv k 28/02/2022 75
Portfolio cenných papírů k 28/02/2022 76
Přehled čistých aktiv k 28/02/2022 76
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt
Statistika 77
Finanční výkazy 78
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 78
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 79
Finanční deriváty k 31/03/2022 81
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 82
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Statistika 83
Finanční výkazy 89
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 89
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 90
Finanční deriváty k 31/03/2022 97
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 98
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)
Statistika 99
Finanční výkazy 101
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 101
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 102
Finanční deriváty k 31/03/2022 104
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 104
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)
Statistika 105
Finanční výkazy 107
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 107
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 108
Finanční deriváty k 31/03/2022 108
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 110
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)
Statistika 111

Obsah (pokračování)

Strana

Finanční výkazy 112
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 112
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 113
Finanční deriváty k 31/03/2022 116
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 116
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Statistika 117
Finanční výkazy 119
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 119
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 120
Finanční deriváty k 31/03/2022 126
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 126
NN (L) Emerging Markets High Dividend
Statistika 127
Finanční výkazy 130
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 130
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 131
Finanční deriváty k 31/03/2022 133
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 133
NN (L) Energy
Statistika 134
Finanční výkazy 136
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 136
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 137
Finanční deriváty k 31/03/2022 137
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 137
NN (L) Euro Covered Bond
Statistika 138
Finanční výkazy 139
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 139
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 140
Finanční deriváty k 31/03/2022 141
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 142
NN (L) Euro Credit
Statistika 143
Finanční výkazy 145

Obsah (pokračování)

Strana

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 145
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 146
Finanční deriváty k 31/03/2022 152
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 152
NN (L) EURO Equity
Statistika 153
Finanční výkazy 154
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 154
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 155
Finanční deriváty k 31/03/2022 155
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 155
NN (L) Euro Fixed Income
Statistika 156
Finanční výkazy 158
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 158
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 159
Finanční deriváty k 31/03/2022 167
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 168
NN (L) Euro High Dividend
Statistika 169
Finanční výkazy 172
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 172
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 173
Finanční deriváty k 31/03/2022 173
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 173
NN (L) Euro Income
Statistika 174
Finanční výkazy 175
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 175
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 176
Finanční deriváty k 31/03/2022 176
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 177
NN (L) Euro Liquidity
Statistika 178
Finanční výkazy 179
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 179

Obsah (pokračování)

Strana

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 180
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 180
NN (L) Euro Long Duration Bond
Statistika 181
Finanční výkazy 182
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 182
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 183
Finanční deriváty k 31/03/2022 186
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 187
NN (L) Euro Short Duration
Statistika 188
Finanční výkazy 189
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 189
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 190
Finanční deriváty k 31/03/2022 190
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 191
NN (L) Euro Sustainable Credit
Statistika 192
Finanční výkazy 193
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 193
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 194
Finanční deriváty k 31/03/2022 199
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 200
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)
Statistika 201
Finanční výkazy 203
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 203
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 204
Finanční deriváty k 31/03/2022 207
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 207
NN (L) Euromix Bond
Statistika 208
Finanční výkazy 209
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 209
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 210
Finanční deriváty k 31/03/2022 210

Obsah (pokračování)

Strana

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 211
NN (L) European ABS
Statistika 212
Finanční výkazy 213
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 213
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 214
Finanční deriváty k 31/03/2022 215
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 215
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity
Statistika 216
Finanční výkazy 217
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 217
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 218
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 220
NN (L) European Equity
Statistika 221
Finanční výkazy 223
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 223
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 224
Finanční deriváty k 31/03/2022 225
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 225
NN (L) European High Dividend
Statistika 226
Finanční výkazy 228
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 228
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 229
Finanční deriváty k 31/03/2022 229
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 230
NN (L) European High Yield
Statistika 231
Finanční výkazy 233
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 233
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 234
Finanční deriváty k 31/03/2022 236
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 237
NN (L) European Participation Equity

Obsah (pokračování)

Strana

Statistika 238
Finanční výkazy 239
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 239
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 240
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 241
NN (L) European Real Estate
Statistika 242
Finanční výkazy 244
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 244
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 245
Finanční deriváty k 31/03/2022 245
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 246
NN (L) European Sustainable Equity
Statistika 247
Finanční výkazy 249
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 249
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 250
Finanční deriváty k 31/03/2022 250
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 251
NN (L) First Class Multi Asset
Statistika 252
Finanční výkazy 255
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 255
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 256
Finanční deriváty k 31/03/2022 266
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 267
NN (L) First Class Multi Asset Premium
Statistika 268
Finanční výkazy 269
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 269
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 270
Finanční deriváty k 31/03/2022 274
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 275
NN (L) First Class Protection
Statistika 276
Finanční výkazy 277

Obsah (pokračování)

Strana

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 277
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 278
Finanční deriváty k 31/03/2022 278
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 278
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities
Statistika 279
Finanční výkazy 280
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 280
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 281
Finanční deriváty k 31/03/2022 284
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 285
NN (L) First Class Yield Opportunities
Statistika 286
Finanční výkazy 289
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 289
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 290
Finanční deriváty k 31/03/2022 297
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 298
NN (L) Food & Beverages
Statistika 299
Finanční výkazy 302
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 302
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 303
Finanční deriváty k 31/03/2022 304
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 304
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)
Statistika 305
Finanční výkazy 308
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 308
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 309
Finanční deriváty k 31/03/2022 312
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 312
NN (L) Global Bond Opportunities
Statistika 313
Finanční výkazy 316
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 316

Obsah (pokračování)

Strana

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 317
Finanční deriváty k 31/03/2022 318
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 320
NN (L) Global Convertible Bond
Statistika 321
Finanční výkazy 322
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 322
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 323
Finanční deriváty k 31/03/2022 324
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 325
NN (L) Global Convertible Opportunities
Statistika 326
Finanční výkazy 328
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 328
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 329
Finanční deriváty k 31/03/2022 329
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 330
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity
Statistika 331
Finanční výkazy 332
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 332
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 333
Finanční deriváty k 31/03/2022 341
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 341
NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Statistika 342
Finanční výkazy 344
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 344
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 345
Finanční deriváty k 31/03/2022 345
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 346
NN (L) Global High Dividend
Statistika 347
Finanční výkazy 350
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 350
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 351

Obsah (pokračování)

Strana

Finanční deriváty k 31/03/2022 352
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 352
NN (L) Global High Yield
Statistika 353
Finanční výkazy 357
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 357
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 358
Finanční deriváty k 31/03/2022 363
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 364
NN (L) Global Inflation Linked Bond
Statistika 365
Finanční výkazy 366
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 366
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 367
Finanční deriváty k 31/03/2022 369
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 370
NN (L) Global Investment Grade Credit
Statistika 371
Finanční výkazy 372
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 372
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 373
Finanční deriváty k 31/03/2022 374
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 375
NN (L) Global Real Estate
Statistika 376
Finanční výkazy 378
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 378
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 379
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 380
NN (L) Global Sustainable Equity
Statistika 381
Finanční výkazy 383
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 383
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 384
Finanční deriváty k 31/03/2022 385
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 385

Obsah (pokračování)

Strana

NN (L) Greater China Equity
Statistika 386
Finanční výkazy 388
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 388
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 389
Finanční deriváty k 31/03/2022 389
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 389
NN (L) Green Bond
Statistika 390
Finanční výkazy 392
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 392
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 393
Finanční deriváty k 31/03/2022 395
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 396
NN (L) Green Bond Short Duration
Statistika 397
Finanční výkazy 398
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 398
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 399
Finanční deriváty k 31/03/2022 401
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 402
NN (L) Health Care
Statistika 403
Finanční výkazy 405
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 405
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 406
Finanční deriváty k 31/03/2022 407
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 407
NN (L) Health & Well-being
Statistika 408
Finanční výkazy 410
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 410
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 411
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 411
NN (L) Japan Equity
Statistika 412

Obsah (pokračování)

Strana

Finanční výkazy 414
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 414
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 415
Finanční deriváty k 31/03/2022 416
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 416
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities
Statistika 417
Finanční výkazy 418
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 418
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 419
Finanční deriváty k 31/03/2022 419
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 420
NN (L) Multi Asset High Income
Statistika 421
Finanční výkazy 422
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 422
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 423
Finanční deriváty k 31/03/2022 423
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 423
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity
Statistika 424
Finanční výkazy 425
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 425
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 426
Finanční deriváty k 31/03/2022 429
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 430
NN (L) Smart Connectivity
Statistika 431
Finanční výkazy 433
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 433
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 434
Finanční deriváty k 31/03/2022 434
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 435
NN (L) Sovereign Green Bond
Statistika 436
Finanční výkazy 437

Obsah (pokračování)

Strana

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 437
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 438
Finanční deriváty k 31/03/2022 439
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 439
NN (L) US Behavioural Equity
Statistika 440
Finanční výkazy 441
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 441
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 442
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 443
NN (L) US Credit
Statistika 444
Finanční výkazy 448
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 448
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 449
Finanční deriváty k 31/03/2022 455
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 456
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity
Statistika 457
Finanční výkazy 459
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 459
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 460
Finanční deriváty k 31/03/2022 461
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 461
NN (L) US Factor Credit
Statistika 462
Finanční výkazy 463
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 463
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 464
Finanční deriváty k 31/03/2022 465
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 466
NN (L) US High Dividend
Statistika 467
Finanční výkazy 471
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 471
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 472

Obsah (pokračování)

Strana

Finanční deriváty k 31/03/2022 472
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 473
NN (L) US High Yield
Statistika 474
Finanční výkazy 475
Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022 475
Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 476
Finanční deriváty k 31/03/2022 478
Přehled čistých aktiv k 31/03/2022 479
Poznámky k finančním výkazům 480
Doplňující informace akcionářům 521

Organizace

Sídlo společnosti	80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Představenstvo	
Předseda	**Dirk Buggenhout**, Head of Investment Operations, NN Investment Partners B.V. („Skupina")
Členové	**Benoît De Belder,** Independent Director
	Patrick Den Besten, Head of Financial Risk, NN Investment Partners B.V. („Skupina")
	Jan Jaap Hazenberg, Head of Product Strategy, NN Investment Partners B.V. („Skupina")
	Sophie Mosnier, Independent Director
Manažerská společnost	**NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),** 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022), 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
Investiční manažer	**NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),** 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022), 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
	Správa dílčích portfolií delegována na
	American Century Investment Management Inc, 4500, Main Street, Kansas City, Missouri, MO 64141-6786, United States
	Irish Life Investment Managers Limited, Beresford Court, Beresford Place Dublin 1, Ireland
	NN Investment Partners North America LLC, 230, Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States

Organizace (pokračování)

	NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 12, Topiel, Warsaw 00-342, Poland
	NN Investment Partners (Singapore) Ltd, MBFC Tower 2 #31-01, 10 Marina Boulevard, 018983 Singapore
	NNIP Advisors B.V. (since 28/03/2022), 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	NNIP Advisor B.V. (until 27/03/2022) 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
	Nomura Asset Management Co., Ltd, 2-2-1, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
	Nomura Asset Management Taiwan Ltd, 30F, 7 Xin Yi Road, Section 5, Taipei 101, Taiwan, R.O.C.
	Voya Investment Management Co. LLC, 230, Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10169, United States
Depozitář	**Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,** 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Zástupce pro půjčky cenných papírů	**Goldman Sachs International Bank,** Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, United Kingdom
Zástupce pro zajišťování cenných papírů	**State Street Bank International Gmbh,** Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Germany
Správní zástupce, správce seznamu akcionářů, zástupce pro převody a hlavní výplatce	**NN Investment Partners B.V. (since 28/03/2022),** 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	NN Investment Partners B.V. (until 27/03/2022), 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
	funkce delegována na
	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
	80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Organizace (pokračování)

Nezávislý auditor	**KPMG Luxembourg, Société anonyme,** 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Místní pobočky a hlavní kontaktní místa zajišťující klientský servis	
Všechny ostatní země	**NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),** 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands
	NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022), 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
Asie kromě Tchaj-wanu	**NN Investment Partners Singapore Ltd,** 10 Marina Boulevard, #31-01, Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore
Belgie	**NN Investment Partners Belgium,** Marnixlaan 23, 1000 Brussels, Belgium
Česká republika/Slovensko	**NN Investment Partners C.R., a.s,** Bozděchova 344/2, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Francie	**NN Investment Partners B.V. French Branch,** 52-56, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
Německo	**NN Investment Partners B.V. Germany Branch,** Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Řecko	**3K Investment Partners M.F.M.C. S.A. (Business Contributor),** 25-27-29 Karneadou Str. GR 106 75, Athens, Greece
Itálie/Rakousko	**NN Investment Partners B.V. Italian Branch,** Via Santa Maria Segreta 7/9, 20123 Milan, Italy
Japonsko	**NN Investment Partners (Japan) Co., Ltd,** 44F Shibuya Scramble Square, 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6144 Japan
Rumunsko	**NN Investment Partners B.V. Romania Branch,** Str. Costache Negri Nr. 1-5 Opera Center I, Bucuresti 050552, Romania
Španělsko/Portugalsko	**NN Investment Partners B.V. Spanish Branch,** Pº de la Castellana 141, 19th floor, 28046 Madrid, Spain

Organizace (pokračování)

Švýcarsko*	**NN Investment Partners Switzerland Ltd (Zástupce ve Švýcarsku),** Schneckenmannstrasse 25, 8044 Zurich, Switzerland
	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich branch, Beethovenstrasse 19, 8002 Zurich, Switzerland
Tchaj-wan	**Nomura Asset Management Taiwan Ltd (Hlavní Agent),** 30th Floor, No 7, Sec 5 Xinyi Road, Taipei 110 Taiwan, Republic of China
Spojené království	**NN Investment Partners UK Branch,** 25, Old Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom
Protistrany dohod o finančních derivátech obchodovaných OTC ***Protistrany swapových dohod***	**Barclays Bank Ireland PLC,** One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland
	Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom
	BNP Paribas SA, 16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France
	BofA Securities Europe SA, 51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France
	Citigroup Global Markets Europe AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany
	Citigroup Global Markets Limited, 25 Canada Square, London, E14 5LB, United Kingdom
	Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt, Germany
	Goldman Sachs Bank Europe SE, Taunusanlage 9-10, 60262 Frankfurt, Germany
	HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Paris, France

*Některé podfondy NN (L) uvedené v této zprávě nejsou registrovány k prodeji nekvalifikovaným investorům ve Švýcarsku. Registraci daného podfondu ve Švýcarsku si prosím ověřte ve zvláštní verzi této zprávy určené pro Švýcarsko. Švýcarskou verzi této zprávy lze obdržet zdarma u zástupce pro Švýcarsko.

Organizace (pokračování)

J.P. Morgan SE,
Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

J.P. Morgan Securities PLC,
25 Bank Street, London E14 5JP, United Kingdom

Morgan Stanley Europe SE,
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

NN Re (Netherlands) NV,
Prinses Beatrixlaan 35-37, 2595 AK, The Hague, The Netherlands

Nomura Financial Products Europe GmbH,
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany

Société Générale,
29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

UBS AG,
100 Liverpool Street, London EC2M 2RH, United Kingdom

Protistrany smluv o měnových forwardech

Barclays Bank Ireland PLC,
One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland

BNP Paribas SA,
16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France

BofA Securities Europe SA,
51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France

Brown Brothers Harriman & Co.,
50 Post Office Square, Boston, MA 02110-1548, United States

Deutsche Bank AG,
Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt, Germany

HSBC Continental Europe,
38, avenue Kléber, 75116 Paris, France

J.P. Morgan SE,
Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

Morgan Stanley Europe SE,
Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

Organizace (pokračování)

	Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
	State Street Bank and Trust Co., One Lincoln Street, Boston MA 02111-2900, United States
	UBS AG, 100 Liverpool Street, London EC2M 2RH, United Kingdom
Protistrany opčních smluv	**BNP Paribas SA,** 16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France
	BofA Securities Europe SA, 51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France
	J.P. Morgan SE, Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

Konsolidovaný finanční výkaz

(Vyjádřeno v EUR)

Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**34,167,517,937.30**
Akcie		11,818,456,959.63
Subjekty kolektivního investování		927,556,556.84
Burzovně obchodované cenné papíry		5,848,297.50
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		20,581,126,827.20
Nástroje peněžního trhu		834,529,296.13
Finanční deriváty celkem	2	**189,999,960.16**
Komoditní swapy		1,360,101.09
Swapy úvěrového selhání		2,171,955.63
Úrokové swapy		271,661.41
Swapy celkových výnosů		32,741,955.37
Měnové forwardy		105,531,862.71
Futures		47,922,423.95
Hotovost v bance		**1,217,608,698.47**
Marginální vklady		**78,835,414.31**
Ostatní aktiva	4,12	**1,315,532,482.84**
Aktiva celkem		***36,969,494,493.08***
Bankovní kontokorenty		**(623,220.91)**
Běžná pasiva	4,12	**(1,240,710,737.31)**
Finanční deriváty celkem	2	**(78,604,181.48)**
Swapy úvěrového selhání		(6,776,665.98)
Inflační swap		(3,698,765.33)
Úrokové swapy		(37,938,447.45)
Swapy celkových výnosů		(4,105,591.06)
Indexové futures		(1,365,427.13)
Měnové forwardy		(16,886,233.88)
Opce		(434,300.25)
Futures		(7,398,750.40)
Pasiva celkem		***(1,319,938,139.70)***
Čistá aktiva na konci období		***35,649,556,353.38***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) AAA ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	595,214,229.80
	30/09/2021	EUR	601,745,282.94
	30/09/2020	EUR	385,477,440.52
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,074.72
	30/09/2021	EUR	5,098.50
	30/09/2020	EUR	5,071.48
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	5,025.62
	30/09/2020	USD	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,189.05
	30/09/2021	EUR	5,208.41
	30/09/2020	EUR	5,170.88
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	253,221.13
	30/09/2021	EUR	254,102.41
	30/09/2020	EUR	252,145.27
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		52,697
	30/09/2021		44,459
	30/09/2020		2,775
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022		-
	30/09/2021		914
	30/09/2020		-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		17,681
	30/09/2021		18,066
	30/09/2020		18,667
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		932
	30/09/2021		1,090
	30/09/2020		1,090
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.25%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.06%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		0.01%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		80.26%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) AAA ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**585,195,112.89**
Subjekty kolektivního investování		38,141,917.04
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		547,053,195.85
Finanční deriváty celkem	2	**273,199.25**
Měnové forwardy		273,199.25
Hotovost v bance		**690,255.63**
Ostatní aktiva	4	**21,758,881.18**
Aktiva celkem		***607,917,448.95***
Běžná pasiva	4, 12	**(12,703,219.15)**
Pasiva celkem		***(12,703,219.15)***
Čistá aktiva na konci období		***595,214,229.80***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) AAA ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Irsko			
10,000,000	ACCUNIA EUROPEAN CLO III DAC- 3X A 20/01/2031 FRN	EUR	9,961,248.00	1.68
700,000	ALME LOAN FUNDING IV DAC 4X AR 15/01/2032 FRN	EUR	696,961.72	0.12
2,500,000	ALME LOAN FUNDING IV DAC 4X ARE 15/01/2032 FRN	EUR	2,489,149.00	0.42
2,435,353	AURIUM CLO III DAC -3X AR 16/04/2030 FRN	EUR	2,423,052.68	0.41
1,217,677	AURIUM CLO III DAC -3X ARE 16/04/2030 FRN	EUR	1,211,526.35	0.20
2,500,000	AVOCA CLO XV DAC -15X AR 15/04/2031 FRN	EUR	2,480,193.25	0.42
9,986,000	BLACKROCK EUROPEAN CLO 1 DAC 15/03/2031 FRN	EUR	9,906,772.07	1.66
572,878	BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES NO 4 DAC -4 A 10/08/2066 FRN	EUR	572,934.20	0.10
371,638	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-1 A 15/12/2027 FRN	EUR	371,738.30	0.06
1,550,329	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	1,552,661.55	0.26
3,676,665	CONTEGO CLO IV DAC -4X ARE 23/01/2030 FRN	EUR	3,649,009.49	0.61
6,385,000	CVC CORDATUS LOAN FUND III DAC -3X A1RR 15/08/2032 FRN	EUR	6,335,108.25	1.06
3,120,591	DILOSK RMBS NO 3 DAC -3 A 20/10/2057 FRN	EUR	3,121,062.08	0.52
8,206,538	DILOSK RMBS NO 5 DAC -5 A 20/12/2060 FRN	EUR	8,188,739.32	1.38
2,071,277	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 35 DAC -35X A 23/04/2029 FRN	EUR	2,074,559.76	0.35
1,812,096	FASTNET SECURITIES 13 DAC -13 A 18/04/2057 FRN	EUR	1,811,713.99	0.30
3,290,350	FINANCE IRELAND RMBS NO 1 DAC -1 A 24/06/2058 FRN	EUR	3,291,085.47	0.55
6,669,485	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2060 FRN	EUR	6,675,715.87	1.12
5,810,776	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	5,825,047.36	0.98
3,963,832	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 A 15/10/2030 FRN	EUR	3,967,028.54	0.67
8,800,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 B 15/10/2030 FRN	EUR	8,717,337.38	1.46
9,285,827	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	9,216,915.28	1.55
5,626,884	GLENBEIGH 2 ISSUER 2021-2 DAC 2021-2X A 24/06/2050 FRN	EUR	5,594,160.69	0.94
2,500,000	GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT EUR CLO 1 DAC -1X A1A 20/10/2030 FRN	EUR	2,482,423.25	0.42
4,033,000	HARVEST CLO VIII DAC -8X ARR 15/01/2031 FRN	EUR	4,008,802.00	0.67
2,000,000	HARVEST CLO XVIII DAC-18X A1 15/10/2030 FRN	EUR	1,985,126.20	0.33
1,800,000	JUBILEE CLO 2015-XV DAC 12/07/2028 FRN	EUR	1,791,852.66	0.30
13,900,000	LT AUTORAHOITUS II DAC -2 A 18/06/2031 FRN	EUR	13,989,089.97	2.36
9,185,446	MULCAIR SECURITIES DAC -1 A 24/04/2071 FRN	EUR	9,186,544.25	1.54
4,800,000	PEMBROKE PROPERTY FINANCE -2 A 01/06/2040 FRN	EUR	4,792,015.20	0.81
11,920,936	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	11,859,349.37	2.00
2,460,022	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	2,457,627.78	0.41
3,433,485	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	3,407,945.93	0.57
6,000,000	VOYA EUROO I DAC 1X A 15/04/2020 FRN	EUR	5,959,989.60	1.00
			162,054,486.81	**27.23**
	Velká Británie			
5,095,070	ATLAS FUNDING 2021-1 PLC 2021-1 A 25/07/2058 FRN	GBP	6,026,708.95	1.01
4,286,000	BARLEY HILL NO 2 PLC -2 A 27/08/2058 FRN	GBP	5,070,995.03	0.85
4,389,901	CASTELL 2019-1 PLC 2019-1 A 15/07/2052 FRN	GBP	5,203,618.82	0.87
2,844,505	CASTELL 2020-1 PLC 2020-1 A 25/03/2053 FRN	GBP	3,374,057.03	0.57
7,332,497	CASTELL 2021-1 PLC 2021-1 A 25/11/2053 FRN	GBP	8,647,607.52	1.45
3,000,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 17/01/2058 FRN	GBP	3,544,068.16	0.60
8,257,293	DOWSON 2021-2 PLC 2021-2 A 20/10/2024 FRN	GBP	9,766,011.29	1.64
7,000,000	E-CARAT 12 PLC 12 A 18/08/2029 FRN	GBP	8,271,510.06	1.39
2,912,323	EUROSAIL 2006-1 PLC 2006-1X B1C 10/06/2044 FRN	GBP	3,379,557.46	0.57
1,714,644	EUROSAIL 2006-4NP PLC 2006-4X M1C 10/12/2044 FRN	GBP	2,013,938.82	0.34
3,340,394	FINSBURY SQUARE 2020-2 PLC 2020-2X 16/06/2070 FRN	GBP	3,969,374.83	0.67
7,500,000	FORMENTERA ISSUER PLC 2022-1 A 28/07/2047 FRN	GBP	8,841,216.14	1.49
670,294	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN	EUR	660,302.56	0.11
3,739,422	HOPS HILL NO 1 PLC -1 A 27/05/2054 FRN	GBP	4,431,269.77	0.74
2,917,000	NEWDAY FUNDING MASTER ISSUER PLC - SERIES 2021-1X A1 15/03/2029 FRN	GBP	3,448,100.06	0.58
3,500,000	NEWDAY FUNDING 2019-1X A PLC 15/06/2027 FRN	GBP	4,144,581.10	0.70
5,000,000	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 A 30/12/2031 FRN	GBP	5,915,978.54	0.99
3,097,795	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32X A 20/06/2070 FRN	GBP	3,687,236.39	0.62
2,881,057	SHAWBROOK MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC 2019-1 A 16/12/2050 FRN	GBP	3,413,179.22	0.57
10,522,080	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 A 12/12/2043 FRN	GBP	12,388,844.28	2.07
1,987,930	TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2018-1A 12/07/2050 FRN	GBP	2,356,847.71	0.40
2,539,014	TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2019-1 PLC 2019-1 A 15/07/2061 FRN	GBP	3,010,528.31	0.51
3,530,165	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC -2019-V2X A 20/02/2054 FRN	GBP	4,184,134.35	0.70
7,000,000	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRAN 2019-GR 4X BR 20/10/2051 FRN	GBP	8,111,185.67	1.36
2,764,294	TUDOR ROSE MORTGAGES 2021-1 A 20/06/2048 FRN	GBP	3,255,026.60	0.55
			127,115,878.67	**21.35**
	Nizozemsko			
14,491,166	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031 FRN	EUR	14,601,384.98	2.44
3,450,424	CANDIDE FINANCING 2021-1 BV 2021-1 A 20/11/2060 FRN	EUR	3,512,364.82	0.59
3,806,510	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	3,809,222.37	0.64
8,785,249	DUTCH PROPERTY FINANCE 2017-1 BV 2017-1 A 28/01/2048 FRN	EUR	8,786,627.98	1.48
7,298,435	DUTCH PROPERTY FINANCE 2018-1 BV 2018-1 A 28/04/2051 FRN	EUR	7,297,492.68	1.23
2,567,211	DUTCH PROPERTY FINANCE 2019-1 BV 2019-1 A 28/10/2052 FRN	EUR	2,567,305.93	0.43
3,787,819	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 A 28/07/2054 FRN	EUR	3,781,816.06	0.64
5,700,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	5,665,788.60	0.95
1,000,000	GLDR 2019-A 20/10/2027 FRN	EUR	994,716.63	0.17
9,230,364	GREEN APPLE 2021-I BV 2021-1 A 17/01/2060 FRN	EUR	9,383,564.32	1.58
4,600,000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	4,701,289.10	0.79
6,642,474	JUBILEE CLO 2015-XVI BV 2015-16X A1R 15/12/2029 FRN	EUR	6,607,732.75	1.11
11,500,000	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/04/2031 FRN	EUR	11,535,822.85	1.93
6,000,000	STORM 2017-II BV 2017-2 A 22/05/2064 FRN	EUR	6,003,673.86	1.01
5,623,775	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	5,634,641.13	0.95
			94,883,444.06	**15.94**
	Francie			
19,500,000	AUTO ABS FRENCH LEASES 2021 FCT 2021-FR1 A 29/06/2033 FRN	EUR	19,570,296.53	3.29
6,304,664	BPCE HOME LOANS FCT 2020 2020-1 A 31/10/2054 FRN	EUR	6,365,974.06	1.07
5,000,000	CARS ALLIANCE AUTO LOANS FRANCE V 2018-1 21/10/2029 FRN	EUR	4,990,723.55	0.84
7,400,000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	7,493,163.63	1.26
5,490,346	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 A 27/11/2062 FRN	EUR	5,532,307.86	0.93
4,268,450	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/08/2061 FRN	EUR	4,294,861.87	0.72
9,216,697	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	9,305,090.10	1.56

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) AAA ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,538,290	SILVER ARROW SA 2020-1FR A 20/11/2030 FRN	EUR	1,539,506.80	0.26
			59,091,924.40	**9.93**
	Lucembursko			
1,200,000	BUMPER DE SA 2019-DE1 A 22/05/2028 FRN	EUR	1,199,825.95	0.20
3,539,882	BUMPER DE SA 2019-DE1 A 22/05/2028 FRN	EUR	3,543,792.02	0.60
3,709,174	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	3,712,619.30	0.62
5,600,495	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	5,603,914.49	0.94
6,500,000	COMPARTMENT VCL 34 B 21/09/2027 FRN	EUR	6,466,179.59	1.09
4,800,000	COMPARTMENT VCL 35 B 21/01/2028 FRN	EUR	4,800,499.68	0.81
6,163,488	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	6,185,791.26	1.04
5,220,471	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	5,219,405.92	0.88
11,288,333	MIRAVET SARL 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	11,249,253.62	1.88
5,900,000	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA 2021-GE2 A 26/11/2030 FRN	EUR	5,926,525.81	1.00
			53,907,807.64	**9.06**
	Španělsko			
3,879,817	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	3,888,082.65	0.65
6,453,627	FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO V 5 A 15/03/2055 FRN	EUR	6,448,379.43	1.08
6,388,160	FT RMBS PRADO VIII 8 A 15/03/2055 FRN	EUR	6,421,027.34	1.08
5,900,000	FT RMBS PRADO X -10 A 16/03/2055 FRN	EUR	5,935,038.33	1.00
			22,692,527.75	**3.81**
	Belgie			
11,000,000	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	11,035,499.42	1.85
			11,035,499.42	**1.85**
	Německo			
6,714,660	ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANS 16 A 21/12/2028 FRN	EUR	6,720,766.35	1.13
			6,720,766.35	**1.13**
	Austrálie			
1,621,237	LIBERTY FUNDING PTY LTD 2018-1 A1C 10/10/2049 FRN	EUR	1,612,068.30	0.27
3,699,336	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	3,605,680.41	0.61
982,914	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	963,389.65	0.16
			6,181,138.36	**1.04**
	Itálie			
3,357,047	RED & BLACK AUTO ITALY SRL-1 A 28/12/2031 FRN	EUR	3,369,722.39	0.57
			3,369,722.39	**0.57**
			547,053,195.85	**91.91**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
38,617	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	38,141,917.04	6.41
			38,141,917.04	**6.41**
			38,141,917.04	**6.41**
Portfolio cenných papírů celkem			**585,195,112.89**	**98.32**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
		Měnové forwardy				
125,402,247.62	EUR	106,149,621.71	GBP	30/06/2022	125,402,247.62	269,485.34
867,033.99	GBP	1,018,451.20	EUR	30/06/2022	1,018,451.20	3,637.78
10,002.31	EUR	11,083.66	USD	30/06/2022	10,002.31	76.13
					126,430,701.13	**273,199.25**
Finanční deriváty celkem						**273,199.25**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**585,195,112.89**	**98.32**
Finanční deriváty celkem	**273,199.25**	**0.05**
Hotovost v bance	**690,255.63**	**0.12**
Ostatní aktiva a pasiva	**9,055,662.03**	**1.51**
Čistá aktiva celkem	**595,214,229.80**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Alternative Beta

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	458,598,982.24
	30/09/2021	USD	416,244,317.91
	30/09/2020	EUR	366,351,090.65
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,673.70
	30/09/2021	USD	7,574.04
	30/09/2020	USD	6,531.82
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	6,532.28
	30/09/2021	CHF	6,491.54
	30/09/2020	CHF	5,670.66
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	7,053.59
	30/09/2021	EUR	6,988.15
	30/09/2020	EUR	6,095.97
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	126.97
	30/09/2021	GBP	125.50
	30/09/2020	GBP	108.92
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	25,240.80
	30/09/2021	PLN	24,814.77
	30/09/2020	PLN	21,567.65
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	337.70
	30/09/2021	EUR	335.45
	30/09/2020	EUR	292.95
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	484.33
	30/09/2021	EUR	460.43
	30/09/2020	EUR	394.98
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	351.08
	30/09/2021	USD	347.63
	30/09/2020	USD	301.72
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	324.12
	30/09/2021	EUR	322.80
	30/09/2020	EUR	283.46
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	292.02
	30/09/2021	EUR	290.09
	30/09/2020	EUR	253.39
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	467.99
	30/09/2021	EUR	445.57
	30/09/2020	EUR	383.38
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	356.05
	30/09/2021	USD	353.09
	30/09/2020	USD	307.39
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	6,492.90
	30/09/2021	EUR	6,419.24
	30/09/2020	EUR	5,558.33
Distribution I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	-
	30/09/2021	GBP	12,173.76
	30/09/2020	GBP	10,582.57
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	JPY	10,034.00
	30/09/2021	JPY	-
	30/09/2020	JPY	-

Počet akcií		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	3,625
	30/09/2021	2,455
	30/09/2020	1,185
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	10,558
	30/09/2021	9,855
	30/09/2020	5,661
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	29,874
	30/09/2021	29,527
	30/09/2020	17,963
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	74,552
	30/09/2021	75,578
	30/09/2020	87,234
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	181
	30/09/2021	166
	30/09/2020	274
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	972
	30/09/2021	972
	30/09/2020	319
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	13,812
	30/09/2021	4,107
	30/09/2020	1,435
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	52,807
	30/09/2021	61,163
	30/09/2020	46,724
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	69,940
	30/09/2021	76,369
	30/09/2020	69,182
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1,410
	30/09/2021	1,409
	30/09/2020	710
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	69,922
	30/09/2021	29,409
	30/09/2020	10,386
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	7,956
	30/09/2021	3,256
	30/09/2020	1,372

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Alternative Beta

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	921
	30/09/2021	927
	30/09/2020	21,208
Distribution I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	-
	30/09/2021	0.12
	30/09/2020	4
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	119,687
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.71%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.87%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.35%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.35%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.37%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.87%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	1.65%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.65%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.01%
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	0.73%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(101.55%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Alternative Beta

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**302,720,595.60**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		80,117.98
Nástroje peněžního trhu		302,640,477.62
Finanční deriváty celkem	2	**10,401,975.24**
Komoditní swapy		1,513,316.45
Futures		8,888,658.79
Hotovost v bance		**161,172,104.13**
Marginální vklady		**5,747,477.32**
Ostatní aktiva	4, 12	**56,906,987.16**
Aktiva celkem		***536,949,139.45***
Běžná pasiva	4, 12	**(75,773,365.79)**
Finanční deriváty celkem	2	**(2,576,791.42)**
Indexové futures		(1,519,242.47)
Měnové forwardy		(1,057,548.95)
Pasiva celkem		***(78,350,157.21)***
Čistá aktiva na konci období		***458,598,982.24***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Alternative Beta

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	9,740.63	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	10,778.13	0.01
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	11,768.75	0.01
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	11,707.81	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	12,509.38	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	11,870.31	0.00
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	11,742.97	0.00
			80,117.98	**0.02**
			80,117.98	**0.02**
	Nástroje peněžního trhu			
	Spojené státy americké			
13,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07/04/2022	USD	12,999,659.92	2.83
15,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07/07/2022	USD	14,977,267.35	3.27
26,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11/08/2022	USD	25,921,148.50	5.65
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14/07/2022	USD	9,982,564.50	2.18
20,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21/07/2022	USD	19,959,102.40	4.35
			83,839,742.67	**18.28**
	Francie			
18,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ZCP 01/04/2022	USD	18,000,000.00	3.92
15,000,000	FS SOCIETE GENERALE ZCP 15/11/2022	USD	14,842,261.65	3.24
17,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 14/04/2022	USD	16,997,923.62	3.71
			49,840,185.27	**10.87**
	Velká Británie			
13,000,000	QATAR NATIONAL BANK ZCP 01/07/2022 (1)	USD	12,965,486.56	2.83
7,000,000	QATAR NATIONAL BANK ZCP 28/06/2022 (1)	USD	6,981,439.29	1.52
20,000,000	ROYAL BANK OF CANADA ZCP 07/03/2023 (1)	USD	19,576,018.60	4.26
			39,522,944.45	**8.61**
	Austrálie			
19,000,000	ANZ BANKING GROUP ZCP 07/06/2022	USD	18,967,197.45	4.14
10,000,000	MIZUHO BANK LTD ZCP 25/04/2022	USD	9,996,794.60	2.18
			28,963,992.05	**6.32**
	Kanada			
3,000,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 14/11/2022	USD	2,968,654.62	0.65
18,000,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 28/07/2022	USD	17,931,107.16	3.91
			20,899,761.78	**4.56**
	Nizozemsko			
20,000,000	ABN AMRO BANK ZCP 29/04/2022	USD	19,992,435.40	4.36
			19,992,435.40	**4.36**
	Švédsko			
20,000,000	SWEDBANK AB ZCP 10/08/2022	USD	19,906,378.20	4.34
			19,906,378.20	**4.34**
	Španělsko			
20,000,000	BANCO SANTANDER ZCP 04/10/2022	USD	19,843,648.60	4.33
			19,843,648.60	**4.33**
	Norsko			
20,000,000	DNB BANK ASA ZCP 19/10/2022	USD	19,831,389.20	4.32
			19,831,389.20	**4.32**
			302,640,477.62	**65.99**
	Portfolio cenných papírů celkem		**302,720,595.60**	**66.01**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Komoditní swap				
161,627	COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	08/06/2022	USD	17,724,018.54	1,513,316.45
					1,513,316.45

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
		Měnové forwardy				
5,271,350.03	PLN	1,243,316.24	USD	19/04/2022	1,243,316.24	19,886.79
919,722.79	USD	695,521.95	GBP	19/04/2022	919,722.79	4,061.13
829,150.80	EUR	920,564.68	USD	01/04/2022	920,564.68	1,990.19
75,860.29	USD	67,947.77	EUR	04/04/2022	75,860.29	258.18
8,550.94	GBP	11,265.01	USD	04/04/2022	11,265.01	(6.41)
19,912.43	USD	18,365.23	CHF	04/04/2022	19,912.43	(44.35)
45,908.81	USD	42,759.47	CHF	01/04/2022	45,908.81	(556.25)
170,610.91	EUR	190,478.55	USD	04/04/2022	190,478.55	(648.27)
174,683.02	USD	743,925.32	PLN	19/04/2022	174,683.02	(3,587.96)
3,299,957.82	USD	3,082,952.46	CHF	19/04/2022	3,299,957.82	(51,827.97)
71,798,934.33	CHF	78,116,347.84	USD	19/04/2022	78,116,347.84	(56,549.31)
18,136,544.24	USD	16,353,289.08	EUR	19/04/2022	18,136,544.24	(66,846.46)
1,199,000,000.00	JPY	9,993,113.46	USD	19/04/2022	9,993,113.46	(111,923.19)
10,156,702.44	GBP	13,556,281.79	USD	19/04/2022	13,556,281.79	(184,880.55)
255,993,198.21	EUR	285,561,428.86	USD	19/04/2022	285,561,428.86	(606,874.52)
					412,265,385.83	**(1,057,548.95)**

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Alternative Beta

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Index Forwards			
41,201	NDUEEGF INDEX 09/06/2022	USD	23,337,037.54	(1,519,242.47)
			23,337,037.54	**(1,519,242.47)**
	Kontrakty futures na akciové indexy			
248	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	10,549,078.96	571,879.84
91	NASDAQ 100 E-MINI 17/06/2022	USD	27,061,125.00	3,323,047.00
(32)	CBOE VIX FUTURE 18/05/2022	USD	799,606.40	22,633.60
(49)	CBOE VIX FUTURE 20/04/2022	USD	1,149,981.00	336,073.40
676	E-MINI RUSSEL 2000 17/06/2022	USD	69,844,320.00	4,366,987.50
66	FTSE 100 INDEX FUTURE 17/06/2022	GBP	6,505,251.42	356,285.48
(52)	NIKKEI 225 (SGX) 09/06/2022	JPY	5,954,026.78	(577,737.65)
50	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	11,326,875.00	916,958.53
			133,190,264.56	**9,316,127.70**
	Úrokový future			
90	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	11,058,750.00	(300,638.91)
			11,058,750.00	**(300,638.91)**
	Měnové futures			
142	DOLLAR INDEX 13/06/2022	USD	13,967,120.00	(126,830.00)
			13,967,120.00	**(126,830.00)**
Finanční deriváty celkem				**7,825,183.82**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**302,720,595.60**	**66.01**
Finanční deriváty celkem	**7,825,183.82**	**1.71**
Hotovost v bance	**161,172,104.13**	**35.14**
Ostatní aktiva a pasiva	**(13,118,901.31)**	**(2.86)**
Čistá aktiva celkem	**458,598,982.24**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asia Income

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	156,880,621.25
	30/09/2021	USD	199,523,440.80
	30/09/2020	USD	191,165,705.07
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	13,123.27
	30/09/2021	EUR	14,074.79
	30/09/2020	EUR	9,824.95
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	-
	30/09/2021	PLN	-
	30/09/2020	PLN	34,394.43
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	41.72
	30/09/2021	EUR	44.79
	30/09/2020	EUR	37.81
Capitalisation O (USD)	31/03/2022	USD	1,389.24
	30/09/2021	USD	1,551.88
	30/09/2020	USD	1,322.85
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	482.62
	30/09/2021	EUR	520.30
	30/09/2020	EUR	442.95
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,329.81
	30/09/2021	USD	1,493.30
	30/09/2020	USD	1,286.35
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,203.91
	30/09/2021	USD	1,355.26
	30/09/2020	USD	1,173.14
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	565.40
	30/09/2021	USD	687.96
	30/09/2020	USD	636.81
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	200.23
	30/09/2021	USD	242.60
	30/09/2020	USD	222.82
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	193.89
	30/09/2021	USD	226.79
	30/09/2020	USD	210.55
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	AUD	191.97
	30/09/2021	AUD	224.51
	30/09/2020	AUD	212.57
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	197.46
	30/09/2021	USD	232.42
	30/09/2020	USD	218.32

Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	1,189
	30/09/2021	1,352
	30/09/2020	1,443
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	916
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	541,999
	30/09/2021	492,313
	30/09/2020	495,883
Capitalisation O (USD)	31/03/2022	1,572
	30/09/2021	1,732
	30/09/2020	1,847
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1,281
	30/09/2021	1,299
	30/09/2020	1,806
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	39,240
	30/09/2021	48,130
	30/09/2020	51,792
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	7,529
	30/09/2021	6,537
	30/09/2020	4,565
Distribution P (USD)	31/03/2022	4,412
	30/09/2021	5,044
	30/09/2020	5,482
Distribution R (USD)	31/03/2022	3,644
	30/09/2021	3,863
	30/09/2020	4,733
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	140,376
	30/09/2021	168,218
	30/09/2020	133,056
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	41,606
	30/09/2021	41,772
	30/09/2020	40,185
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	69,922
	30/09/2021	79,052
	30/09/2020	123,302

Dividendy

Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	53.00
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	18.60
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.40
Distribution X (M) (USD)	07/02/2022	USD	1.40

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asia Income

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.40
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.40
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.40
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.40
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	07/02/2022	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.47
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.47
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	07/02/2022	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.48
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.48

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.86%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation O (USD)	31/03/2022	0.85%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.90%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.40%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.90%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.14%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	2.40%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	2.42%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	3.40%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	117.14%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asia Income

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**149,003,190.06**
Akcie		149,003,190.06
Finanční deriváty celkem	2	**380,863.85**
Měnové forwardy		235,629.44
Futures		145,234.41
Hotovost v bance		**2,154,602.75**
Marginální vklady		**1,114,052.91**
Ostatní aktiva	4, 12	**8,812,075.95**
Aktiva celkem		***161,464,785.52***
Běžná pasiva	4	**(4,226,381.84)**
Finanční deriváty celkem	2	**(357,782.43)**
Opce		(357,782.43)
Pasiva celkem		***(4,584,164.27)***
Čistá aktiva na konci období		***156,880,621.25***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asia Income

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Tchaj-wan			
116,000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	1,512,751.03	0.96
785,000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	3,710,608.65	2.37
470,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	1,738,845.20	1.11
335,000	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP	TWD	2,274,312.48	1.45
785,000	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	2,551,610.62	1.63
2,137,000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	6,580,716.06	4.19
514,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	10,664,315.82	6.80
155,000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	1,348,524.29	0.86
			30,381,684.15	**19.37**
	Kajmanské ostrovy			
350,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	4,835,027.70	3.08
265,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	1,229,643.82	0.78
2,805,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	HKD	1,643,881.36	1.06
26,371	JD.COM INC - A	HKD	758,309.65	0.48
41,500	JD.COM INC - ADR	USD	2,401,605.00	1.53
310,000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	2,868,540.19	1.83
110,000	LI NING CO LTD	HKD	943,511.16	0.60
165,000	MEITUAN - B	HKD	3,217,297.70	2.05
15,000	SILERGY CORP	TWD	1,793,627.13	1.14
131,000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	6,146,599.15	3.92
60,000	TRIP.COM GROUP LTD - ADR	USD	1,387,200.00	0.88
2,270,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	2,096,974.89	1.34
535,000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	939,059.78	0.60
			30,261,277.53	**19.29**
	Čína			
3,610,000	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD - H	HKD	2,107,581.00	1.34
6,928,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	5,194,029.01	3.31
360,000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD - H	HKD	814,296.70	0.52
770,000	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	1,771,098.22	1.13
18,800	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	1,510,345.74	0.96
9,590,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	5,879,050.59	3.75
213,729	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	2,421,028.86	1.54
514,540	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	2,549,405.68	1.63
278,364	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	2,561,169.58	1.63
			24,808,005.38	**15.81**
	Jižní Korea			
88,000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	5,053,803.86	3.22
18,000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PREF	KRW	935,159.83	0.60
170,700	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	5,834,840.81	3.72
35,000	SK HYNIX INC	KRW	3,401,719.25	2.17
			15,225,523.75	**9.71**
	Indie			
70,000	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	1,075,144.60	0.69
70,000	HDFC BANK LTD	INR	1,358,426.50	0.87
86,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	2,714,026.37	1.72
80,000	INFOSYS LTD	INR	2,017,221.96	1.29
55,000	PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	3,467,058.47	2.21
52,866	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1,839,964.85	1.17
			12,471,842.75	**7.95**
	Singapur			
70,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	1,850,003.82	1.18
420,000	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	1,703,647.05	1.09
360,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	8,509,318.95	5.42
			12,062,969.82	**7.69**
	Indonésie			
13,740,000	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	6,296,689.98	4.01
7,815,000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	2,534,895.51	1.62
960,000	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	1,708,608.95	1.08
			10,540,194.44	**6.71**
	Thajsko			
1,690,000	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	3,364,421.76	2.15
550,000	INDORAMA VENTURES PCL	THB	770,133.14	0.49
650,000	KASIKORNBANK PCL	THB	3,152,730.85	2.01
			7,287,285.75	**4.65**
	Malajsie			
1,895,000	MALAYAN BANKING BHD	MYR	4,028,902.73	2.57
			4,028,902.73	**2.57**
	Hongkong			
185,000	AIA GROUP LTD	HKD	1,935,503.76	1.23
			1,935,503.76	**1.23**
			149,003,190.06	**94.98**
	Portfolio cenných papírů celkem		**149,003,190.06**	**94.98**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
				Měnové forwardy		
1,916,042.22	AUD	39,075,171.00	TWD	21/04/2022	1,390,375.98	73,427.37
3,133,228.23	AUD	17,882,729.12	HKD	20/04/2022	2,279,686.15	69,546.39
956,120.31	AUD	837,083,335.00	KRW	21/04/2022	693,808.67	28,444.97
1,723,778.56	AUD	1,266,776.39	USD	20/04/2022	1,266,776.39	27,934.86
966,028.36	AUD	4,456,586.28	CNY	20/04/2022	701,488.28	23,428.85
801,926.89	AUD	44,535,065.73	INR	21/04/2022	581,039.96	16,309.56
730,836.94	AUD	724,298.82	SGD	20/04/2022	532,215.54	13,776.37
396,133.31	AUD	9,452,671.61	THB	20/04/2022	287,454.12	13,228.44
607,672.69	AUD	6,376,582,683.00	IDR	21/04/2022	443,140.62	12,305.35
220,622.69	AUD	675,064.79	MYR	22/04/2022	160,477.60	5,523.65
695,970.52	THB	27,695.18	AUD	20/04/2022	20,702.63	130.78
831.82	AUD	541.50	EUR	20/04/2022	603.61	21.99
421,512,622.00	IDR	39,098.06	AUD	21/04/2022	29,375.75	(8.95)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asia Income

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
35,389.57	MYR	11,224.82	AUD	22/04/2022	8,417.07	(33.37)
4,604,397.00	TWD	214,378.73	AUD	21/04/2022	161,154.34	(92.12)
98,271,996.00	KRW	108,315.27	AUD	21/04/2022	80,354.48	(386.48)
7,964,330.54	INR	140,270.76	AUD	21/04/2022	104,316.42	(558.19)
98,362.10	SGD	97,855.51	AUD	20/04/2022	72,257.64	(823.49)
2,258,419.49	CNY	479,534.48	AUD	20/04/2022	356,003.87	(4,354.39)
5,241,977.69	HKD	916,176.30	AUD	20/04/2022	669,856.97	(18,681.79)
902,399.07	USD	1,232,755.81	AUD	20/04/2022	902,399.07	(23,510.36)
					10,741,905.16	**235,629.44**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Tržní hodnota v USD
	Opce			
(11,733)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 09/04/2022 17862.80	TWD	7,245,606.11	0.00
(30,412,856)	CALL KOREA STOCK KOSPI 200 INDEX 09/04/2022 361.71	KRW	9,173,915.50	(70,004.02)
(10,430)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 14/04/2022 17470.84	TWD	6,440,950.46	(119,804.46)
(26,895,080)	CALL KOREA STOCK KOSPI 200 INDEX 14/04/2022 360.55	KRW	8,112,792.54	(167,973.95)
			30,973,264.61	**(357,782.43)**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Kontrakty futures na akciové indexy			
40	FTSE TAIWAN INDEX 28/04/2022	USD	2,470,400.00	26,970.00
130	KOSPI2 INDEX FUTURE 09/06/2022	KRW	9,805,907.35	74,279.41
120	SGX NIFTY 50 28/04/2022	USD	4,208,760.00	43,985.00
			16,485,067.35	**145,234.41**
Finanční deriváty celkem				**23,081.42**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**149,003,190.06**	**94.98**
Finanční deriváty celkem	**23,081.42**	**0.01**
Hotovost v bance	**2,154,602.75**	**1.37**
Ostatní aktiva a pasiva	**5,699,747.02**	**3.64**
Čistá aktiva celkem	**156,880,621.25**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	326,307,014.16
	30/09/2021	USD	471,403,739.40
	30/09/2020	USD	612,517,638.27
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	8,658.47
	30/09/2021	USD	9,637.09
	30/09/2020	USD	9,803.11
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,397.69
	30/09/2021	EUR	6,043.96
	30/09/2020	EUR	6,204.42
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,952.32
	30/09/2021	USD	2,177.49
	30/09/2020	USD	2,224.27
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	SGD	13.98
	30/09/2021	SGD	15.58
	30/09/2020	SGD	15.90
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	1,984.84
	30/09/2021	USD	2,209.33
	30/09/2020	USD	2,247.86
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	227.11
	30/09/2021	CHF	254.56
	30/09/2020	CHF	261.91
Capitalisation U (USD)	31/03/2022	USD	4,911.33
	30/09/2021	USD	5,457.42
	30/09/2020	USD	5,533.18
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,277.29
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	4,941.47
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	SGD	6,753.21
	30/09/2021	SGD	7,499.81
	30/09/2020	SGD	7,602.40
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,762.28
	30/09/2021	USD	1,970.43
	30/09/2020	USD	2,022.80
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	280.46
	30/09/2021	USD	315.17
	30/09/2020	USD	326.80
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	4,996.25
	30/09/2021	USD	5,541.02
	30/09/2020	USD	5,596.05
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	USD	4,620.19
	30/09/2021	USD	5,213.81
	30/09/2020	USD	5,467.95
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	4,205.97
	30/09/2021	CHF	4,777.63
	30/09/2020	CHF	-
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	202.61
	30/09/2021	EUR	233.92
	30/09/2020	EUR	248.35
Distribution O (USD)	31/03/2022	USD	3,685.59
	30/09/2021	USD	4,233.88
	30/09/2020	USD	4,453.23
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	237.71
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	3,684.32
	30/09/2021	USD	4,216.20
	30/09/2020	USD	4,434.33
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	202.61
	30/09/2021	EUR	233.27
	30/09/2020	EUR	247.65
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	USD	209.97
	30/09/2021	USD	237.25
	30/09/2020	USD	249.04
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	290.41
	30/09/2021	AUD	328.14
	30/09/2020	AUD	343.82
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	3,739.78
	30/09/2021	USD	4,224.37
	30/09/2020	USD	-
Distribution U (Q) (USD)	31/03/2022	USD	4,400.06
	30/09/2021	USD	4,965.83
	30/09/2020	USD	5,207.98
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	68.39
	30/09/2021	USD	79.85
	30/09/2020	USD	88.38
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	163.84
	30/09/2021	AUD	191.75
	30/09/2020	AUD	213.37
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	2,228.72
	30/09/2021	ZAR	2,600.62
	30/09/2020	ZAR	2,872.44
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	154.25
	30/09/2021	USD	181.24
	30/09/2020	USD	202.96

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	183.74
	30/09/2021	AUD	216.44
	30/09/2020	AUD	243.59
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	1,990.05
	30/09/2021	ZAR	2,354.08
	30/09/2020	ZAR	2,654.90

Počet akcií

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	5,682
	30/09/2021	7,716
	30/09/2020	9,036
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	7,537
	30/09/2021	9,310
	30/09/2020	9,276
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	6,999
	30/09/2021	15,052
	30/09/2020	21,285
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	72,031
	30/09/2021	113,340
	30/09/2020	86,919
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	591
	30/09/2021	785
	30/09/2020	611
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	1,767
	30/09/2021	3,128
	30/09/2020	6,827
Capitalisation U (USD)	31/03/2022	6,155
	30/09/2021	8,090
	30/09/2020	6,395
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	176
	30/09/2021	-
	30/09/2020	7
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	1,103
	30/09/2021	744
	30/09/2020	797
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	16,529
	30/09/2021	18,264
	30/09/2020	25,082
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	15,757
	30/09/2021	16,102
	30/09/2020	24,859
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	1,472
	30/09/2021	1,472
	30/09/2020	1,472

Počet akcií

Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	1,487
	30/09/2021	5,489
	30/09/2020	10,181
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	40
	30/09/2021	40
	30/09/2020	-
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	28,110
	30/09/2021	30,510
	30/09/2020	42,179
Distribution O (USD)	31/03/2022	693
	30/09/2021	688
	30/09/2020	734
Distribution P (EUR)	31/03/2022	21
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	4,023
	30/09/2021	4,471
	30/09/2020	6,719
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	2,066
	30/09/2021	2,110
	30/09/2020	1,598
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	7,036
	30/09/2021	7,036
	30/09/2020	8,828
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	442
	30/09/2021	442
	30/09/2020	819
Distribution R (USD)	31/03/2022	5
	30/09/2021	17
	30/09/2020	-
Distribution U (Q) (USD)	31/03/2022	1,418
	30/09/2021	2,226
	30/09/2020	1,558
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	660,497
	30/09/2021	746,399
	30/09/2020	960,456
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	90,342
	30/09/2021	105,672
	30/09/2020	139,082
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	26,180
	30/09/2021	29,234
	30/09/2020	41,696

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	177,320
	30/09/2021	171,376
	30/09/2020	248,731
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	30,460
	30/09/2021	40,280
	30/09/2020	53,927
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	54,757
	30/09/2021	55,617
	30/09/2020	79,000

Dividendy

Distribution I (Q) (USD)	11/02/2022	USD	32.84
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2021	USD	34.70
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	11/02/2022	CHF	29.74
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	11/11/2021	CHF	31.55
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	6.90
Distribution O (USD)	14/12/2021	USD	134.25
Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	104.25
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	5.70
Distribution P (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.47
Distribution P (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.47
Distribution P (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.47
Distribution P (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.51
Distribution P (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.51
Distribution P (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.51
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.59
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	0.59
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.59
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.59
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.59
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.59
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	60.60
Distribution U (Q) (USD)	11/02/2022	USD	35.22
Distribution U (Q) (USD)	11/11/2021	USD	37.15
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.54
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.26
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2022	USD	1.26
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.26
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.26
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.26
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.26
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.54

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.54
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.54
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.54
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.54
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.54
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	27.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	27.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	27.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	27.50

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.30%
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	1.31%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation U (USD)	31/03/2022	0.55%
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	2.80%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	0.16%
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	0.88%
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	0.90%
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.82%
Distribution O (USD)	31/03/2022	0.60%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.30%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.30%
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.32%
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	1.30%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.32%
Distribution R (USD)	31/03/2022	0.90%
Distribution U (Q) (USD)	31/03/2022	0.55%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.82%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1.82%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	2.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	2.82%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(5.59%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**306,495,556.50**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		306,495,556.50
Finanční deriváty celkem	2	**918,507.42**
Swapy úvěrového selhání		19,121.48
Měnové forwardy		899,385.94
Hotovost v bance		**14,427,763.47**
Marginální vklady		**3,184,254.31**
Ostatní aktiva	4	**23,648,079.61**
Aktiva celkem		***348,674,161.31***
Běžná pasiva	4, 12	**(21,016,604.60)**
Finanční deriváty celkem	2	**(1,350,542.55)**
Futures		(1,350,542.55)
Pasiva celkem		***(22,367,147.15)***
Čistá aktiva na konci období		***326,307,014.16***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Panenské ostrovy			
750,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS FRN PERP	USD	735,202.54	0.23
1,000,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,000,591.15	0.31
1,100,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.375% 16/07/2024	USD	1,093,085.36	0.33
2,200,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	2,073,089.94	0.64
1,350,000	CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6.000% 18/10/2023	USD	1,398,284.38	0.43
2,500,000	CLP POWER HK FINANCE LTD FRN PERP	USD	2,490,496.60	0.76
465,000	CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD 5.950% 28/04/2041	USD	557,679.05	0.17
2,550,000	CNRC CAPITALE LTD FRN PERP	USD	2,552,325.55	0.78
4,750,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	4,738,188.94	1.45
1,150,000	DIANJIAN HAIYU LTD 29/03/2169 FRN PERP	USD	1,133,973.08	0.35
420,000	DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	424,457.26	0.13
800,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 11/07/2024	USD	161,057.23	0.05
550,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	115,044.33	0.04
3,350,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	675,866.42	0.21
2,250,000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD FRN PERP	USD	2,152,181.52	0.66
3,150,000	FORTUNE STAR BVI LTD 3.950% 02/10/2026	EUR	3,013,489.13	0.92
2,150,000	HONG SENG LTD 9.875% 27/08/2022	USD	595,958.95	0.18
8,600,000	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD FRN PERP	USD	8,624,627.91	2.64
2,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD FRN PERP EMTN	USD	1,996,878.76	0.61
2,200,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.500% 29/05/2029 EMTN	USD	2,083,935.33	0.64
3,650,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	3,785,153.14	1.16
2,200,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	1,416,425.30	0.43
2,400,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	2,172,000.00	0.67
2,200,000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	2,133,832.43	0.65
1,700,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	1,307,957.49	0.40
1,000,000	SCENERY JOURNEY LTD 11.500% 24/10/2022	USD	96,557.39	0.03
2,000,000	SCENERY JOURNEY LTD 12.000% 24/10/2023	USD	184,015.04	0.06
1,000,000	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL CO LTD 6.300% 12/11/2040	USD	1,180,812.82	0.36
350,000	STUDIO CITY CO LTD 7.000% 15/02/2027	USD	332,643.47	0.10
1,100,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	838,469.95	0.26
530,000	TOWNGAS FINANCE LTD FRN PERP	USD	535,819.08	0.16
750,000	YUNDA HOLDING INVESTMENT LTD 2.250% 19/08/2025	USD	689,498.69	0.21
4,900,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	4,788,270.98	1.47
			57,077,869.21	**17.49**
	Hongkong			
500,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 29/05/2030 FRN EMTN	USD	495,338.28	0.15
1,600,000	BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 4.125% 26/05/2025	USD	1,609,647.68	0.49
2,000,000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	1,964,669.16	0.60
1,000,000	CHONG HING BANK LTD 26/07/2027 FRN	USD	997,917.00	0.31
700,000	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.000% 04/02/2026 EMTN	USD	652,910.18	0.20
750,000	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.750% 12/08/2030 EMTN	USD	663,422.61	0.20
4,300,000	CMB WING LUNG BANK LTD 22/11/2027 FRN EMTN	USD	4,303,080.39	1.33
2,000,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	1,970,476.50	0.60
1,135,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 14/03/2028	USD	1,186,926.84	0.36
1,200,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	1,180,567.01	0.36
900,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	841,901.32	0.26
3,350,000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	3,073,044.95	0.94
1,900,000	FAR EAST HORIZON LTD 4.375% 27/02/2023 EMTN	USD	1,889,734.36	0.58
700,000	MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD FRN PERP	USD	700,000.00	0.21
1,400,000	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 20/11/2029 FRN	USD	1,383,106.00	0.42
2,650,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	2,685,099.91	0.82
2,200,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 29/11/2027 FRN	USD	2,200,581.20	0.67
6,850,000	WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD FRN PERP	USD	6,876,300.64	2.12
1,100,000	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 4.100% 14/07/2051	USD	903,496.35	0.28
			35,578,220.38	**10.90**
	Kajmanské ostrovy			
900,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	177,190.18	0.05
2,000,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	400,834.32	0.12
3,350,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	670,854.35	0.21
1,400,000	CDBL FUNDING TWO 2.000% 04/03/2026 EMTN	USD	1,311,628.63	0.40
1,150,000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	1,124,930.06	0.34
700,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	301,000.00	0.09
2,600,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	1,163,958.09	0.36
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	159,536.53	0.05
1,500,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	258,417.74	0.08
1,550,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28/06/2025	USD	193,172.39	0.06
2,500,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% 22/07/2022	USD	2,490,220.53	0.76
400,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	394,361.24	0.12
2,200,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III LTD 6.375% 29/10/2043	USD	2,644,705.40	0.81
2,300,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	1,173,559.82	0.36
200,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	114,002.95	0.03
1,650,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.200% 06/02/2026	USD	1,269,503.55	0.39
1,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14/01/2030	USD	707,652.72	0.22
300,000	EHI CAR SERVICE 7.750% 14/11/2024	USD	242,122.37	0.07
600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	86,125.82	0.03
1,600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250% 28/07/2023	USD	237,915.38	0.07
4,900,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 9.875% 19/10/2023	USD	706,722.59	0.23
1,000,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	955,289.62	0.29
650,000	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 2.150% 14/01/2026	USD	546,760.49	0.17
3,434,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	2,125,959.25	0.65
500,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 14/08/2026	USD	195,000.00	0.06
1,200,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01/09/2023	USD	608,084.98	0.19
1,000,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.850% 13/01/2032	USD	855,162.32	0.26
200,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	30,368.44	0.01
2,500,000	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 7.100% 25/01/2025	USD	372,273.70	0.11
500,000	SANDS CHINA LTD 4.375% 18/06/2030	USD	454,721.50	0.14
1,800,000	SANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/2025	USD	1,782,474.16	0.55
1,250,000	SANDS CHINA LTD 5.400% 08/08/2028	USD	1,230,774.53	0.38
1,000,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	449,428.56	0.14
1,900,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	741,151.96	0.23
1,925,000	WEIBO CORP 1.250% 15/11/2022	USD	1,867,067.36	0.57
4,550,000	WELL HOPE DEVELOPMENT LTD FRN PERP	USD	4,561,326.04	1.40
3,700,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	262,096.23	0.08
600,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.700% 20/02/2025	USD	78,867.35	0.02
1,200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.300% 27/05/2025	USD	157,372.30	0.05

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,000,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	110,044.04	0.03
1,750,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	194,604.69	0.06
			33,407,242.18	**10.24**
	Thajsko			
2,500,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	2,442,147.03	0.75
200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	186,424.01	0.06
2,450,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 9.025% 15/03/2029	USD	3,076,009.57	0.94
1,150,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.300% 18/03/2051 EMTN	USD	1,070,495.96	0.33
250,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.400% 30/03/2032 EMTN	USD	254,993.11	0.08
1,250,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	1,229,354.90	0.38
1,600,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	1,561,659.97	0.48
2,300,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	2,173,989.83	0.67
2,900,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	2,683,112.54	0.82
850,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	844,168.30	0.26
5,700,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	5,350,572.62	1.63
1,640,000	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048 EMTN	USD	1,618,611.23	0.50
6,050,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	5,775,826.95	1.76
			28,267,366.02	**8.66**
	Austrálie			
2,800,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	3,005,338.62	0.92
550,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/09/2034 FRN EMTN	USD	526,937.56	0.16
1,540,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN	USD	1,504,927.10	0.46
500,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN EMTN	USD	488,612.70	0.15
1,200,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 02/12/2044 FRN	USD	1,256,065.63	0.38
5,150,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 17/06/2046 FRN EMTN	USD	5,320,341.55	1.64
3,400,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	3,191,069.80	0.98
600,000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	625,643.10	0.19
2,000,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	1,965,572.06	0.60
3,600,000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	3,552,892.38	1.09
			21,437,400.50	**6.57**
	Čína			
20,000,000	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.710% 22/05/2025	CNH	3,116,784.74	0.96
3,400,000	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 28/09/2030 FRN	USD	3,287,529.36	1.01
40,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 05/04/2026	CNY	6,377,568.57	1.95
5,310,000	CHINA MINMETALS CORP FRN PERP	USD	5,324,540.05	1.63
2,640,000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4.000% 23/05/2024	USD	2,649,161.41	0.81
			20,755,584.13	**6.36**
	Indonésie			
1,762,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 8.250% 02/11/2025	USD	1,205,957.54	0.37
1,550,000	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	1,474,861.18	0.45
3,950,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 12/10/2035	USD	5,639,704.06	1.73
1,500,000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	1,468,033.04	0.45
800,000	PERTAMINA PERSERO PT 6.000% 03/05/2042	USD	890,181.98	0.27
8,450,000	PERTAMINA PERSERO PT 6.500% 27/05/2041	USD	9,884,757.10	3.03
			20,563,494.90	**6.30**
	Jižní Korea			
4,800,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	4,851,933.26	1.49
1,000,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	955,787.73	0.29
5,000,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	4,975,000.00	1.52
2,775,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	2,777,520.37	0.85
3,800,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	3,815,234.28	1.17
			17,375,475.64	**5.32**
	Japonsko			
2,950,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	2,748,448.65	0.84
4,700,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	4,830,977.86	1.48
1,950,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	1,998,686.06	0.61
5,000,000	MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	5,299,546.80	1.63
1,750,000	NIPPON LIFE INSURANCE 21/01/2051 FRN	USD	1,578,020.12	0.48
			16,455,679.49	**5.04**
	Indie			
1,600,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI 3.867% 22/07/2031	USD	1,412,987.42	0.43
1,040,750	ADANI TRANSMISSION LTD 4.250% 21/05/2036	USD	952,095.10	0.29
931,250	ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 15/10/2039 EMTN	USD	813,848.08	0.25
800,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	780,567.85	0.24
2,364,250	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	2,215,973.93	0.69
1,000,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	923,629.19	0.28
2,200,000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	2,140,646.64	0.66
1,400,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.250% 15/01/2027	USD	1,676,409.67	0.51
700,000	RENEW POWER SYNTHETIC 6.670% 12/03/2024	USD	711,156.01	0.22
700,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	667,008.34	0.20
			12,294,322.23	**3.77**
	Singapur			
493,125	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	475,765.22	0.15
2,050,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP GMTN	USD	1,990,183.42	0.61
1,400,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1,352,832.98	0.41
1,552,691	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 03/09/2022	USD	806,856.55	0.25
1,682	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 30/06/2025	USD	886.37	0.00
1,656,230	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	1,651,269.62	0.51
1,150,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	1,129,148.80	0.35
2,069,538	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	942,362.74	0.28
			8,349,305.70	**2.56**
	Bermudy			
1,650,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	1,570,929.62	0.48
1,550,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 5.500% 25/01/2023	USD	1,553,391.35	0.48
4,410,000	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	4,437,841.26	1.36
			7,562,162.23	**2.32**
	Filipíny			
400,000	GLOBE TELECOM INC 2.500% 23/07/2030	USD	349,329.66	0.11
3,950,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	3,182,647.84	0.98
2,500,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	2,423,556.58	0.74
			5,955,534.08	**1.83**
	Nizozemsko			
5,350,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	4,871,212.50	1.49
			4,871,212.50	**1.49**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Ostrov Man			
3,850,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	3,625,415.99	1.11
			3,625,415.99	**1.11**
	Ostrovy Mauricius			
392,000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	376,320.00	0.12
2,200,000	UPL CORP LTD FRN PERP	USD	2,037,220.15	0.63
1,150,000	UPL CORP LTD 4.625% 16/06/2030	USD	1,091,884.76	0.33
			3,505,424.91	**1.08**
	Spojené státy americké			
1,900,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	1,676,169.11	0.51
1,500,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	1,358,958.80	0.42
			3,035,127.91	**0.93**
	Srí Lanka			
1,000,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	486,295.79	0.15
1,700,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	804,796.81	0.25
750,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	357,263.61	0.11
2,150,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	1,001,980.99	0.30
			2,650,337.20	**0.81**
	Kanada			
1,100,000	PTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD 6.350% 12/06/2042	USD	1,381,654.71	0.42
			1,381,654.71	**0.42**
	Malajsie			
1,350,000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025 EMTN	USD	1,350,305.10	0.41
			1,350,305.10	**0.41**
	Velká Británie			
1,000,000	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3.250% 07/04/2027	USD	996,381.49	0.32
			996,381.49	**0.32**
			306,495,516.50	**93.93**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Bermudy			
400,000	3D-GOLD JEWELLERY HOLDINGS LTD 9.250% 17/10/2014 - DEFAULTED	USD	40.00	0.00
			40.00	**0.00**
			40.00	**0.00**

Portfolio cenných papírů celkem	**306,495,556.50**	**93.93**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Swap úrokového selhání

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
CDX ITRAXX ASIA EX-JAPAN INVESTMENT GRADE SERIES 36 VERSION 1	Prodat	1.000	20/12/2026	USD	4,000,000.00	19,121.48
						19,121.48

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
193,535,026.69	ZAR	12,545,870.61	USD	19/04/2022	12,545,870.61	673,428.94
22,014,053.59	AUD	15,992,534.89	USD	19/04/2022	15,992,534.89	541,781.66
9,233,360.62	SGD	6,797,157.20	USD	19/04/2022	6,797,157.20	24,924.87
36,742.54	USD	533,960.89	ZAR	01/04/2022	36,742.54	201.16
23,023.29	AUD	17,275.53	USD	01/04/2022	17,275.53	13.80
61,606.49	AUD	46,361.96	USD	04/04/2022	46,361.96	(98.58)
353,499.19	ZAR	24,324.73	USD	01/04/2022	24,324.73	(133.17)
211,678.35	ZAR	14,646.49	USD	04/04/2022	14,646.49	(160.38)
47,909.48	USD	44,392.62	CHF	19/04/2022	47,909.48	(354.17)
231,876.52	USD	314,378.19	SGD	01/04/2022	231,876.52	(419.77)
600,632.86	CHF	654,530.14	USD	19/04/2022	654,530.14	(1,522.12)
827,298.74	USD	745,146.35	EUR	01/04/2022	827,298.74	(1,788.55)
673,418.11	USD	916,993.92	SGD	19/04/2022	673,418.11	(4,104.20)
4,879,850.32	USD	4,408,725.55	EUR	19/04/2022	4,879,850.32	(27,648.92)
1,206,443.17	USD	1,652,373.88	AUD	19/04/2022	1,206,443.17	(34,621.89)
6,885,766.93	USD	6,215,000.00	EUR	30/06/2022	6,885,766.93	(53,955.19)
1,881,468.44	USD	28,514,347.25	ZAR	19/04/2022	1,881,468.44	(66,187.79)
50,945,848.28	EUR	56,859,490.15	USD	19/04/2022	56,859,490.15	(149,969.76)
					109,622,965.95	**899,385.94**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
6	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	900,375.00	(25,406.25)
76	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	13,461,500.00	(496,375.00)
130	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	15,973,750.00	(518,931.25)
(20)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	2,709,375.00	81,696.69
94	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	19,920,656.34	(237,937.41)
56	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	6,422,500.00	(153,589.33)
			59,388,156.34	**(1,350,542.55)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Finanční deriváty celkem	**(432,035.13)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**306,495,556.50**	**93.93**
Finanční deriváty celkem	**(432,035.13)**	**(0.13)**
Hotovost v bance	**14,427,763.47**	**4.42**
Ostatní aktiva a pasiva	**5,815,729.32**	**1.78**
Čistá aktiva celkem	**326,307,014.16**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	163,252,057.37
	30/09/2021	USD	249,371,883.08
	30/09/2020	USD	235,556,943.34
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	5,304.15
	30/09/2021	USD	6,611.71
	30/09/2020	USD	6,759.30
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,212.59
	30/09/2021	EUR	5,281.96
	30/09/2020	EUR	5,452.60
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	214.95
	30/09/2021	USD	268.50
	30/09/2020	USD	275.65
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	225.74
	30/09/2021	EUR	283.51
	30/09/2020	EUR	293.79
Capitalisation U (USD)	31/03/2022	USD	3,926.45
	30/09/2021	USD	4,886.10
	30/09/2020	USD	4,978.54
Distribution I (M) (USD)	31/03/2022	USD	3,300.13
	30/09/2021	USD	4,304.09
	30/09/2020	USD	4,725.70
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	USD	160.52
	30/09/2021	USD	209.26
	30/09/2020	USD	229.75
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	222.19
	30/09/2021	AUD	290.19
	30/09/2020	AUD	319.79
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	159.38
	30/09/2021	EUR	208.83
	30/09/2020	EUR	232.09
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	SGD	223.98
	30/09/2021	SGD	291.60
	30/09/2020	SGD	320.04
Distribution U (M) (USD)	31/03/2022	USD	3,311.34
	30/09/2021	USD	4,320.64
	30/09/2020	USD	4,743.96
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		15,075
	30/09/2021		21,431
	30/09/2020		15,300

Počet akcií			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		4,172
	30/09/2021		4,476
	30/09/2020		4,592
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		112,034
	30/09/2021		95,252
	30/09/2020		47,724
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		74
	30/09/2021		905
	30/09/2020		1,923
Capitalisation U (USD)	31/03/2022		13
	30/09/2021		41
	30/09/2020		868
Distribution I (M) (USD)	31/03/2022		794
	30/09/2021		1,755
	30/09/2020		1,874
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022		96,138
	30/09/2021		96,148
	30/09/2020		152,686
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022		27,176
	30/09/2021		27,135
	30/09/2020		47,073
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		28,826
	30/09/2021		17,764
	30/09/2020		22,317
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31/03/2022		58,115
	30/09/2021		62,704
	30/09/2020		77,206
Distribution U (M) (USD)	31/03/2022		686
	30/09/2021		712
	30/09/2020		1,210
Dividendy			
Distribution I (M) (USD)	02/03/2022	USD	28.08
Distribution I (M) (USD)	02/02/2022	USD	28.08
Distribution I (M) (USD)	04/01/2022	USD	28.08
Distribution I (M) (USD)	02/12/2021	USD	29.17
Distribution I (M) (USD)	02/11/2021	USD	29.17
Distribution I (M) (USD)	04/10/2021	USD	29.17

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asian High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution P (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.29
Distribution P (M) (USD)	02/02/2022	USD	1.29
Distribution P (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.29
Distribution P (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.34
Distribution P (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.34
Distribution P (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.34
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.78
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.78
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.78
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.85
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.85
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.85
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/03/2022	EUR	1.28
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/02/2022	EUR	1.28
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	04/01/2022	EUR	1.28
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/12/2021	EUR	1.34
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/11/2021	EUR	1.34
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	04/10/2021	EUR	1.34
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/03/2022	SGD	1.79
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/02/2022	SGD	1.79
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	04/01/2022	SGD	1.79
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/12/2021	SGD	1.86
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/11/2021	SGD	1.86
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	04/10/2021	SGD	1.86
Distribution U (M) (USD)	02/03/2022	USD	29.49
Distribution U (M) (USD)	02/02/2022	USD	29.49
Distribution U (M) (USD)	04/01/2022	USD	29.49
Distribution U (M) (USD)	02/12/2021	USD	30.60
Distribution U (M) (USD)	02/11/2021	USD	30.60
Distribution U (M) (USD)	04/10/2021	USD	30.60

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.30%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.32%
Capitalisation U (USD)	31/03/2022	0.55%
Distribution I (M) (USD)	31/03/2022	0.88%
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	1.30%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	1.32%
Distribution U (M) (USD)	31/03/2022	0.55%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(2.41%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Asian High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**151,682,609.89**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		151,682,609.89
Finanční deriváty celkem	2	**59,959.92**
Měnové forwardy		59,959.92
Hotovost v bance		**9,764,226.15**
Ostatní aktiva	4	**7,813,999.49**
Aktiva celkem		***169,320,795.45***
Běžná pasiva	4	**(6,068,738.08)**
Pasiva celkem		***(6,068,738.08)***
Čistá aktiva na konci období		***163,252,057.37***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Kajmanské ostrovy			
400,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	78,751.19	0.05
550,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	110,229.44	0.07
4,200,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	841,071.13	0.51
2,150,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	924,500.00	0.57
2,450,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	1,096,806.67	0.67
250,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD ZCP 21/06/2024	USD	41,870.30	0.03
1,500,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	239,304.80	0.15
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.980% 18/08/2025	USD	172,823.51	0.11
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	172,278.49	0.11
1,700,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 10.000% 11/04/2023	USD	211,188.60	0.13
750,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 11.500% 22/01/2023	USD	94,299.43	0.06
1,800,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 9.500% 29/03/2024	USD	225,769.61	0.14
500,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	480,530.20	0.29
700,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% 22/07/2022	USD	697,261.75	0.43
2,200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	2,168,986.84	1.33
1,000,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	510,243.40	0.31
400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	209,946.86	0.13
1,400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	798,020.65	0.49
1,500,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD FRN PERP	USD	1,275,154.59	0.78
800,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000% 16/07/2025	USD	671,975.82	0.41
1,400,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.550% 28/03/2024	USD	1,262,419.05	0.77
200,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.200% 06/02/2026	USD	153,879.22	0.09
500,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14/01/2030	USD	353,826.36	0.22
1,300,000	EHI CAR SERVICE 7.750% 14/11/2024	USD	1,049,196.93	0.64
2,250,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 09/01/2023	USD	320,233.88	0.20
1,800,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250% 28/07/2023	USD	267,654.80	0.16
600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 10.875% 02/03/2024	USD	85,525.74	0.05
2,400,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 9.875% 19/10/2023	USD	346,149.84	0.21
2,899,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	1,794,745.45	1.10
2,550,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	485,135.74	0.30
400,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.650% 01/06/2026	USD	75,821.60	0.05
900,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 14/08/2026	USD	351,000.00	0.22
1,000,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.400% 05/03/2024 EMTN	USD	413,332.04	0.25
450,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01/09/2023	USD	228,031.87	0.14
4,300,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.250% 26/04/2026	USD	3,913,604.80	2.39
2,550,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 4.750% 01/02/2027	USD	2,225,565.62	1.36
2,000,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.250% 18/06/2025	USD	1,838,302.18	1.13
1,000,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.875% 15/05/2026	USD	910,620.68	0.56
700,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	106,289.53	0.07
2,100,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.500% 20/09/2023	USD	320,396.73	0.20
2,300,000	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 7.100% 25/01/2025	USD	342,491.80	0.21
1,600,000	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 7.350% 15/12/2023	USD	285,463.15	0.17
750,000	SANDS CHINA LTD 5.400% 08/08/2028	USD	738,464.72	0.45
750,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	337,071.42	0.21
1,250,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	487,599.98	0.30
1,600,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.750% 16/07/2023	USD	802,077.54	0.49
4,150,000	WYNN MACAU LTD 5.500% 15/01/2026	USD	3,742,470.04	2.28
1,800,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	127,506.28	0.08
1,200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.375% 13/01/2026	USD	156,548.70	0.10
3,150,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.300% 27/05/2025	USD	413,102.28	0.25
3,300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	363,145.33	0.21
1,000,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	111,202.68	0.07
			35,429,889.26	**21.70**
	Panenské ostrovy			
2,400,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	2,261,552.66	1.39
400,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	83,668.60	0.05
6,000,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	1,210,507.02	0.74
1,850,000	FORTUNE STAR BVI LTD 3.950% 02/10/2026	EUR	1,769,826.95	1.08
2,400,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	2,025,478.78	1.24
1,050,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	962,004.83	0.59
400,000	FORTUNE STAR BVI LTD 6.750% 02/07/2023	USD	390,326.79	0.24
2,250,000	HONG SENG LTD 9.875% 27/08/2022	USD	623,677.97	0.38
1,000,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.500% 02/05/2026	USD	638,193.33	0.39
2,150,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	1,384,233.81	0.85
1,150,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	1,040,750.00	0.64
500,000	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.000% 04/09/2025	USD	397,775.51	0.24
2,370,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	1,823,446.62	1.12
750,000	SCENERY JOURNEY LTD 12.000% 24/10/2023	USD	69,005.64	0.04
500,000	SCENERY JOURNEY LTD 13.750% 06/11/2023	USD	47,619.18	0.03
3,061,255	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	3,229,434.90	1.98
250,000	STUDIO CITY CO LTD 7.000% 15/02/2027	USD	237,602.48	0.15
2,000,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	1,524,490.82	0.93
3,600,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 6.500% 15/01/2028	USD	3,092,453.39	1.89
2,000,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	1,954,396.32	1.20
			24,766,445.60	**15.17**
	Indie			
600,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI 3.867% 22/07/2031	USD	529,870.28	0.32
1,050,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	1,027,576.14	0.63
1,100,000	ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PVT LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY 6.250% 10/12/2024	USD	1,129,765.26	0.69
1,396,875	ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 15/10/2039 EMTN	USD	1,220,772.11	0.75
1,000,000	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 6.450% 04/06/2029	USD	909,725.47	0.56
500,000	HDFC BANK LTD FRN PERP	USD	464,154.45	0.28
1,300,000	HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.450% 22/10/2026	USD	1,271,243.94	0.78
1,200,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	1,170,851.77	0.72
3,908,250	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	3,663,140.57	2.25
3,100,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	2,863,250.49	1.75
2,450,000	JSW STEEL LTD 5.950% 18/04/2024	USD	2,509,206.36	1.54
1,000,000	MUTHOOT FINANCE LTD 4.400% 02/09/2023 EMTN	USD	1,000,305.19	0.61
2,500,000	RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05/03/2027	USD	2,465,625.00	1.51
300,000	RENEW POWER SYNTHETIC 6.670% 12/03/2024	USD	304,781.15	0.19
3,600,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	3,430,328.62	2.10
			23,960,596.80	**14.68**
	Ostrovy Mauricius			
2,000,000	CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31/10/2026	USD	1,960,699.82	1.20
2,352,000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	2,257,920.00	1.38
4,950,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	4,950,661.62	3.03

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
300,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	304,048.11	0.19
4,162,000	NETWORK I2I LTD FRN PERP	USD	4,143,301.84	2.54
2,750,000	UPL CORP LTD FRN PERP	USD	2,546,525.19	1.56
			16,163,156.58	**9.90**
	Singapur			
1,380,750	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	1,332,142.63	0.82
1,500,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1,449,463.91	0.89
477,751	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 03/09/2022	USD	248,263.51	0.15
517	JGC VENTURES PTE LTD ZCP 30/06/2025	USD	272.45	0.00
697,360	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	695,271.42	0.43
1,580,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	1,573,580.90	0.96
550,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	540,027.69	0.33
1,700,000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 15/05/2026	USD	1,718,182.35	1.05
3,400,000	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.750% 30/01/2025	USD	3,409,336.57	2.08
2,349,205	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	1,069,708.92	0.66
			12,036,250.35	**7.37**
	Thajsko			
2,300,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	2,246,775.26	1.38
4,050,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	3,952,951.79	2.42
1,800,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	1,665,380.20	1.02
4,000,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	3,818,728.56	2.34
			11,683,835.81	**7.16**
	Bermudy			
1,650,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	1,570,929.62	0.96
4,250,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 5.500% 25/01/2023	USD	4,259,298.87	2.61
			5,830,228.49	**3.57**
	Hongkong			
2,000,000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	1,964,669.16	1.20
3,200,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	3,148,178.69	1.93
			5,112,847.85	**3.13**
	Filipíny			
1,050,000	PETRON CORP FRN PERP	USD	1,010,404.35	0.62
1,700,000	SAN MIGUEL CORP FRN PERP EMTN	USD	1,660,140.64	1.01
400,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	387,769.05	0.24
500,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	485,311.45	0.30
			3,543,625.49	**2.17**
	Austrálie			
2,700,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	2,653,522.28	1.63
			2,653,522.28	**1.63**
	Indonésie			
662,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 8.000% 02/05/2024	USD	510,839.71	0.31
1,987,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 8.250% 02/11/2025	USD	1,359,953.25	0.84
550,000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	538,278.78	0.33
			2,409,071.74	**1.48**
	Japonsko			
1,050,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	978,261.39	0.60
1,000,000	SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 06/07/2026	USD	918,731.36	0.56
			1,896,992.75	**1.16**
	Velká Británie			
1,500,000	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21/01/2024	USD	1,568,861.93	0.95
			1,568,861.93	**0.95**
	Jižní Korea			
560,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	557,200.00	0.34
800,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	803,207.22	0.49
			1,360,407.22	**0.83**
	Spojené státy americké			
900,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	793,974.84	0.49
600,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	543,583.52	0.33
			1,337,558.36	**0.82**
	Nizozemsko			
1,300,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	1,183,659.11	0.73
			1,183,659.11	**0.73**
	Srí Lanka			
1,600,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	745,660.27	0.46
			745,660.27	**0.46**
			151,682,609.89	**92.91**
Portfolio cenných papírů celkem			**151,682,609.89**	**92.91**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
		Měnové forwardy				
6,855,811.67	AUD	4,989,074.73	USD	19/04/2022	4,989,074.73	160,188.66
15,300,740.97	SGD	11,271,978.43	USD	19/04/2022	11,271,978.43	32,996.53
110,528.55	USD	99,000.00	EUR	04/04/2022	110,528.55	376.17
153,880.65	USD	138,600.00	EUR	01/04/2022	153,880.65	(332.68)
1,763,604.74	USD	2,396,634.79	SGD	19/04/2022	1,763,604.74	(7,152.40)
1,814,784.59	USD	1,638,000.00	EUR	30/06/2022	1,814,784.59	(14,220.21)
635,918.19	USD	871,184.83	AUD	19/04/2022	635,918.19	(18,411.36)
4,094,707.38	USD	3,708,693.58	EUR	19/04/2022	4,094,707.38	(33,562.95)
25,691,006.74	EUR	28,657,437.04	USD	19/04/2022	28,657,437.04	(59,921.84)
					53,491,914.30	**59,959.92**
Finanční deriváty celkem						**59,959.92**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Asian High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**151,682,609.89**	**92.91**
Finanční deriváty celkem	**59,959.92**	**0.04**
Hotovost v bance	**9,764,226.15**	**5.98**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,745,261.41**	**1.07**
Čistá aktiva celkem	**163,252,057.37**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Banking & Insurance

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	56,391,895.23
	30/09/2021	USD	53,153,855.59
	30/09/2020	USD	38,135,412.45
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	10,830.93
	30/09/2020	EUR	7,306.17
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	1,105.89
	30/09/2021	USD	1,089.63
	30/09/2020	USD	743.66
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	361.96
	30/09/2021	EUR	344.12
	30/09/2020	EUR	234.44
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	938.04
	30/09/2021	USD	928.85
	30/09/2020	USD	640.28
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	282.69
	30/09/2021	EUR	279.99
	30/09/2020	EUR	195.72
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	285.11
	30/09/2021	USD	281.26
	30/09/2020	USD	192.43
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	275.90
	30/09/2021	EUR	272.14
	30/09/2020	EUR	188.68
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,439.30
	30/09/2021	EUR	1,371.69
	30/09/2020	EUR	939.19
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	845.51
	30/09/2021	USD	839.28
	30/09/2020	USD	581.37
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	3,538.17
	30/09/2021	USD	3,518.12
	30/09/2020	USD	2,445.16
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	1,003.75
	30/09/2021	EUR	998.52
	30/09/2020	EUR	703.75
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	267.63
	30/09/2021	USD	266.90
	30/09/2020	USD	185.39

Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	67
	30/09/2020	63
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	50
	30/09/2021	91
	30/09/2020	99
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	2,673
	30/09/2021	777
	30/09/2020	149
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	13,420
	30/09/2021	14,486
	30/09/2020	15,343
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	43,936
	30/09/2021	46,522
	30/09/2020	58,255
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	929
	30/09/2021	929
	30/09/2020	1,358
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	2,693
	30/09/2021	2,943
	30/09/2020	3,860
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	4,283
	30/09/2021	2,784
	30/09/2020	1,732
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	16,394
	30/09/2021	11,647
	30/09/2020	8,229
Distribution P (USD)	31/03/2022	1,149
	30/09/2021	1,313
	30/09/2020	1,420
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	2,606
	30/09/2021	2,837
	30/09/2020	3,364
Distribution R (USD)	31/03/2022	238
	30/09/2021	238
	30/09/2020	1,231

Dividendy

Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	14.95
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2021	EUR	4.15
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	2.95

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Banking & Insurance

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.04%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	39.35%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Banking & Insurance

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**55,633,909.64**
Akcie		55,633,909.64
Hotovost v bance		**747,154.82**
Ostatní aktiva	4, 12	**660,108.74**
Aktiva celkem		***57,041,173.20***
Běžná pasiva	4	**(578,337.39)**
Finanční deriváty celkem	2	**(70,940.58)**
Měnové forwardy		(70,940.58)
Pasiva celkem		***(649,277.97)***
Čistá aktiva na konci období		***56,391,895.23***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Banking & Insurance

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Spojené státy americké			
13,500	ALLY FINANCIAL INC	USD	586,980.00	1.04
1,300	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	81,601.00	0.14
165	AMERICAN NATIONAL GROUP INC	USD	31,199.85	0.06
1,377	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	413,595.72	0.73
700	AMERIS BANCORP	USD	30,716.00	0.05
82,900	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	583,616.00	1.04
800	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC - A	USD	31,480.00	0.06
62,044	BANK OF AMERICA CORP	USD	2,557,453.68	4.55
6,127	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2,162,279.57	3.83
5,011	BLACKSTONE INC	USD	636,096.34	1.13
1,200	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC - A	USD	38,148.00	0.07
300	BOK FINANCIAL CORP	USD	28,185.00	0.05
6,183	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	811,766.07	1.44
3,600	CARLYLE GROUP INC	USD	176,076.00	0.31
17,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	770,610.00	1.37
400	COHEN & STEERS INC	USD	34,356.00	0.06
1,000	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	34,060.00	0.06
16,625	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	811,965.00	1.44
20,256	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2,761,297.92	4.90
3,300	KKR & CO INC	USD	192,951.00	0.34
15,104	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	2,574,023.68	4.56
2,200	MGIC INVESTMENT CORP	USD	29,810.00	0.05
6,605	MOODY'S CORP	USD	2,228,593.05	3.95
10,600	MORGAN STANLEY	USD	926,440.00	1.64
600	ONEMAIN HOLDINGS INC - A	USD	28,446.00	0.05
9,420	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,737,519.00	3.08
225	PRIMERICA INC	USD	30,784.50	0.05
19,673	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	2,242,525.27	3.98
1,300	RADIAN GROUP INC	USD	28,873.00	0.05
5,863	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	644,402.33	1.14
17,400	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	387,324.00	0.69
6,705	S&P GLOBAL INC	USD	2,750,256.90	4.88
1,600	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	USD	38,672.00	0.07
19,400	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	675,314.00	1.20
8,400	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	476,280.00	0.84
23,907	US BANCORP	USD	1,270,657.05	2.25
500	VOYA FINANCIAL INC	USD	33,175.00	0.06
700	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	39,284.00	0.07
342	WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	28,324.44	0.05
			28,945,137.37	**51.33**
	Kanada			
6,019	BANK OF MONTREAL	CAD	708,902.84	1.26
3,400	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	243,897.36	0.43
16,300	GREAT-WEST LIFECO INC - B	CAD	480,758.98	0.85
1,900	IGM FINANCIAL INC	CAD	67,189.46	0.12
19,600	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	418,346.74	0.74
7,600	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	583,089.55	1.03
5,470	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	602,770.75	1.07
39,032	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	3,099,622.98	5.50
			6,204,578.66	**11.00**
	Velká Británie			
81,100	ABRDN PLC	GBP	229,470.89	0.41
467,000	BARCLAYS PLC	GBP	911,860.41	1.63
62,200	M&G PLC	GBP	181,153.13	0.32
29,600	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	239,293.23	0.42
78,300	PRUDENTIAL PLC	GBP	1,169,082.46	2.07
37,700	3I GROUP PLC	GBP	689,219.51	1.22
			3,420,079.63	**6.07**
	Austrálie			
27,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	559,607.92	0.99
896	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	136,770.46	0.24
157,400	MEDIBANK PVT LTD	AUD	364,054.54	0.65
80,800	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1,962,893.11	3.48
			3,023,326.03	**5.36**
	Japonsko			
83,700	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	477,684.78	0.84
37,900	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	280,530.26	0.50
26,700	ORIX CORP	JPY	538,399.59	0.95
4,000	SBI HOLDINGS INC/JAPAN	JPY	102,162.72	0.18
31,800	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1,023,625.95	1.82
1,300	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	76,345.21	0.14
			2,498,748.51	**4.43**
	Švýcarsko			
119,200	UBS GROUP AG - REG	CHF	2,350,322.20	4.16
300	VONTOBEL HOLDING AG - REG	CHF	25,476.77	0.05
			2,375,798.97	**4.21**
	Německo			
6,597	ALLIANZ SE - REG	EUR	1,589,509.90	2.81
240	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	64,889.75	0.12
			1,654,399.65	**2.93**
	Belgie			
14,200	KBC GROUP NV	EUR	1,032,979.79	1.83
			1,032,979.79	**1.83**
	Itálie			
42,900	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	991,407.85	1.76
900	BANCA GENERALI SPA	EUR	33,766.70	0.06
			1,025,174.55	**1.82**
	Bermudy			
5,600	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	271,152.00	0.48
54	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD - A	CAD	3,085.53	0.01
113	ENSTAR GROUP LTD	USD	29,509.95	0.05
751	EVEREST RE GROUP LTD	USD	226,336.38	0.40
17,700	INVESCO LTD	USD	408,162.00	0.72
			938,245.86	**1.66**
	Francie			
14,900	AXA SA	EUR	440,407.45	0.79
4,200	BNP PARIBAS SA	EUR	242,675.64	0.43
12,800	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	155,037.54	0.27
492	WENDEL SA	EUR	50,691.44	0.09
			888,812.07	**1.58**
	Singapur			
18,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	476,550.78	0.85

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Banking & Insurance

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
10,506	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	248,569.93	0.44
			725,120.71	**1.29**
	Španělsko			
4,000	BANKINTER SA	EUR	23,694.99	0.04
182,200	CAIXABANK SA	EUR	623,784.29	1.10
1,200	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	37,118.00	0.07
			684,597.28	**1.21**
	Nizozemsko			
6,500	EXOR NV	EUR	502,639.63	0.89
11,800	ING GROEP NV	EUR	124,872.48	0.22
			627,512.11	**1.11**
	Hongkong			
52,500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	199,102.33	0.36
21,700	HANG SENG BANK LTD	HKD	418,959.57	0.74
			618,061.90	**1.10**
	Švédsko			
7,400	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	213,438.63	0.38
28,500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	265,752.09	0.47
5,700	SWEDBANK AB - A	SEK	86,239.46	0.15
			565,430.18	**1.00**
	Finsko			
5,800	SAMPO OYJ - A	EUR	286,400.56	0.51
			286,400.56	**0.51**
	Dánsko			
700	TOPDANMARK AS	DKK	39,411.55	0.07
			39,411.55	**0.07**
	Portoriko			
400	POPULAR INC	USD	32,696.00	0.07
			32,696.00	**0.07**
	Jersey			
700	JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	24,514.00	0.04
			24,514.00	**0.04**
	Norsko			
1,000	DNB BANK ASA	NOK	22,884.26	0.04
			22,884.26	**0.04**
			55,633,909.64	**98.66**
Portfolio cenných papírů celkem			**55,633,909.64**	**98.66**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
805,268.60	EUR	103,657,098.00	JPY	20/04/2022	901,651.73	42,122.63
1,148,245.36	EUR	958,608.47	GBP	20/04/2022	1,285,707.99	16,177.48
445,671.02	CAD	315,126.30	EUR	20/04/2022	348,142.91	5,996.44
317,853.45	AUD	212,140.46	EUR	20/04/2022	231,397.64	2,588.55
115,198.45	SEK	10,682.42	EUR	20/04/2022	11,824.02	473.29
372,082.77	NOK	37,955.05	EUR	20/04/2022	41,456.44	293.90
182,822.67	EUR	1,592,445.73	HKD	20/04/2022	204,192.36	142.31
23,776.21	EUR	176,870.04	DKK	20/04/2022	26,705.44	(1.52)
68,097.11	HKD	7,847.45	EUR	20/04/2022	8,714.25	(38.91)
27,454.09	SGD	18,299.93	EUR	20/04/2022	20,147.52	(86.46)
5,003.76	EUR	18,063.31	ILS	20/04/2022	5,620.23	(91.61)
732,635.85	EUR	750,302.62	CHF	20/04/2022	810,566.57	(211.48)
58,374.46	CHF	57,605.04	EUR	20/04/2022	63,158.82	(657.09)
43,571.89	EUR	430,133.01	NOK	20/04/2022	48,939.94	(678.92)
222,968.61	EUR	337,850.97	SGD	20/04/2022	250,019.85	(1,419.52)
130,356.56	GBP	156,607.61	EUR	20/04/2022	172,630.94	(2,715.56)
5,147,638.00	JPY	40,816.73	EUR	20/04/2022	44,612.72	(3,012.27)
807,176.89	USD	728,522.66	EUR	20/04/2022	807,176.89	(3,790.31)
175,624.49	EUR	1,874,146.71	SEK	20/04/2022	197,057.99	(5,658.64)
9,180,713.93	EUR	10,257,525.88	USD	20/04/2022	10,257,525.88	(37,860.31)
1,023,445.74	EUR	1,570,349.04	AUD	20/04/2022	1,149,005.10	(40,206.23)
2,022,645.33	EUR	2,865,318.81	CAD	20/04/2022	2,271,835.22	(42,306.35)
					19,158,090.45	**(70,940.58)**
Finanční deriváty celkem						**(70,940.58)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**55,633,909.64**	**98.66**
Finanční deriváty celkem	**(70,940.58)**	**(0.13)**
Hotovost v bance	**747,154.82**	**1.32**
Ostatní aktiva a pasiva	**81,771.35**	**0.15**
Čistá aktiva celkem	**56,391,895.23**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Belgian Government Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	21,679,568.88
	30/09/2021	EUR	26,530,454.62
	30/09/2020	EUR	31,352,167.76
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,460.51
	30/09/2021	EUR	1,575.86
	30/09/2020	EUR	1,647.35
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,475.08
	30/09/2021	EUR	1,589.69
	30/09/2020	EUR	1,657.83
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,960.08
	30/09/2021	EUR	2,114.88
	30/09/2020	EUR	2,210.81
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,979.80
	30/09/2021	EUR	2,133.40
	30/09/2020	EUR	2,224.84
Počet akcií			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		9,213
	30/09/2021		10,163
	30/09/2020		11,527
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		471
	30/09/2021		482
	30/09/2020		383
Distribution P (EUR)	31/03/2022		3,700
	30/09/2021		4,302
	30/09/2020		4,996
Distribution R (EUR)	31/03/2022		140
	30/09/2021		305
	30/09/2020		307
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		0.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		0.56%
Distribution P (EUR)	31/03/2022		0.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022		0.55%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		14.20%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Belgian Government Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**21,321,801.97**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		21,321,801.97
Hotovost v bance		**463,235.84**
Ostatní aktiva	4	**148,615.51**
Aktiva celkem		***21,933,653.32***
Běžná pasiva	4	**(254,084.44)**
Pasiva celkem		***(254,084.44)***
Čistá aktiva na konci období		***21,679,568.88***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Belgian Government Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Belgie			
540,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2027	EUR	522,872.69	2.41
210,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2031	EUR	191,905.76	0.89
990,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.100% 22/06/2030	EUR	936,157.65	4.32
600,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.200% 22/10/2023	EUR	603,609.81	2.78
90,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.400% 22/06/2040	EUR	76,357.18	0.35
210,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	140,525.67	0.65
1,100,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1,117,797.09	5.16
400,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2027	EUR	405,121.02	1.87
800,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2028	EUR	809,076.17	3.73
980,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.900% 22/06/2029	EUR	992,672.41	4.58
900,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	920,433.88	4.25
1,183,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2031	EUR	1,196,030.65	5.52
219,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	226,033.45	1.04
250,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	241,522.04	1.11
504,618	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	519,642.15	2.40
670,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	690,701.78	3.19
495,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	520,269.15	2.40
546,794	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	600,794.18	2.77
430,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	509,160.73	2.35
460,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2023	EUR	474,694.29	2.19
340,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	405,910.41	1.87
930,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.600% 22/06/2024	EUR	982,455.70	4.53
720,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	878,418.63	4.05
570,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	834,892.97	3.85
586,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	758,400.04	3.50
950,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	1,408,967.27	6.50
720,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	837,730.56	3.86
1,280,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	1,876,255.09	8.65
1,270,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	1,643,393.55	7.58
			21,321,801.97	**98.35**
			21,321,801.97	**98.35**
Portfolio cenných papírů celkem			**21,321,801.97**	**98.35**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**21,321,801.97**	**98.35**
Hotovost v bance	**463,235.84**	**2.14**
Ostatní aktiva a pasiva	**(105,468.93)**	**(0.49)**
Čistá aktiva celkem	**21,679,568.88**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Climate & Environment

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	259,746,368.47
	30/09/2021	EUR	218,692,695.21
	30/09/2020	EUR	76,484,270.81
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	9,095.77
	30/09/2021	EUR	9,565.91
	30/09/2020	EUR	7,385.05
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	1,776.74
	30/09/2021	USD	1,946.28
	30/09/2020	USD	1,520.19
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	351.90
	30/09/2021	EUR	371.92
	30/09/2020	EUR	289.98
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,506.25
	30/09/2021	USD	1,658.17
	30/09/2020	USD	1,308.16
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	607.54
	30/09/2021	EUR	662.97
	30/09/2020	EUR	530.18
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	359.68
	30/09/2021	EUR	378.72
	30/09/2020	EUR	293.08
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	313.12
	30/09/2021	USD	343.43
	30/09/2020	USD	268.92
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	314.06
	30/09/2021	EUR	341.00
	30/09/2020	EUR	270.72
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	2,002.51
	30/09/2021	EUR	2,121.64
	30/09/2020	EUR	1,662.41
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	97,780.59
	30/09/2021	HUF	101,340.90
	30/09/2020	HUF	80,295.43
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,356.34
	30/09/2021	USD	1,496.80
	30/09/2020	USD	1,186.59
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	9,315.59
	30/09/2021	CZK	9,713.63
	30/09/2020	CZK	7,585.91
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	330.52
	30/09/2021	USD	366.60
	30/09/2020	USD	293.60
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	61.15
	30/09/2021	EUR	64.36
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	353.47
	30/09/2021	EUR	373.58
	30/09/2020	EUR	291.27
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	5,756.91
	30/09/2021	USD	6,337.56
	30/09/2020	USD	4,999.73
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	1,891.10
	30/09/2021	EUR	2,062.52
	30/09/2020	EUR	1,650.17
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	359.65
	30/09/2021	EUR	378.70
	30/09/2020	EUR	293.06
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	300.20
	30/09/2021	USD	329.24
	30/09/2020	USD	257.80

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	1,208
	30/09/2021	647
	30/09/2020	201
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	101
	30/09/2021	224
	30/09/2020	357
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	61,023
	30/09/2021	66,233
	30/09/2020	76,997
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	9,863
	30/09/2021	13,051
	30/09/2020	10,973
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	6,358
	30/09/2021	6,674
	30/09/2020	8,012
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1,526
	30/09/2021	1,675
	30/09/2020	1,330
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	3,845
	30/09/2021	3,093
	30/09/2020	1,252
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	4,566
	30/09/2021	3,237
	30/09/2020	522

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Climate & Environment

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	6,229
	30/09/2021	5,534
	30/09/2020	2,589
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	4,188
	30/09/2021	2,280
	30/09/2020	281
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	36,272
	30/09/2021	25,411
	30/09/2020	13,606
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	86,662
	30/09/2021	56,300
	30/09/2020	11,073
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	208,477
	30/09/2021	110,689
	30/09/2020	10,610
Distribution N (EUR)	31/03/2022	729,956
	30/09/2021	753,495
	30/09/2020	-
Distribution P (EUR)	31/03/2022	17,868
	30/09/2021	20,387
	30/09/2020	26,399
Distribution P (USD)	31/03/2022	381
	30/09/2021	460
	30/09/2020	487
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	380
	30/09/2021	397
	30/09/2020	465
Distribution R (EUR)	31/03/2022	503
	30/09/2021	744
	30/09/2020	788
Distribution R (USD)	31/03/2022	877
	30/09/2021	772
	30/09/2020	1,126

Dividendy

Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	0.05

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.32%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	3.30%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.83%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.05%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(110.96%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Climate & Environment

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**254,876,926.34**
Akcie		254,876,926.34
Finanční deriváty celkem	2	**1,129,240.36**
Měnové forwardy		1,129,240.36
Hotovost v bance		**6,926,174.05**
Ostatní aktiva	4	**2,551,703.60**
Aktiva celkem		***265,484,044.35***
Běžná pasiva	4, 12	**(5,737,675.88)**
Pasiva celkem		***(5,737,675.88)***
Čistá aktiva na konci období		***259,746,368.47***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Climate & Environment

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
82,500	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	12,273,603.56	4.73
32,500	ANSYS INC	USD	9,278,411.90	3.57
105,000	BADGER METER INC	USD	9,409,562.76	3.62
50,000	DANAHER CORP	USD	13,181,593.49	5.07
60,000	ECOLAB INC	USD	9,521,053.34	3.67
48,500	IDEX CORP	USD	8,357,439.45	3.22
51,000	KADANT INC	USD	8,900,993.12	3.43
23,500	MICROSOFT CORP	USD	6,511,737.74	2.51
400,000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	6,125,915.61	2.35
42,500	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	12,313,598.17	4.74
20,000	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	3,857,996.67	1.49
40,000	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC - A	USD	5,018,289.67	1.93
36,000	XYLEM INC/NY	USD	2,758,603.33	1.06
			107,508,798.81	**41.39**
	Irsko			
18,000	ACCENTURE PLC - A	USD	5,455,570.04	2.10
90,000	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	8,013,600.00	3.08
67,500	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	9,263,694.78	3.57
			22,732,864.82	**8.75**
	Francie			
92,500	LEGRAND SA	EUR	7,990,150.00	3.07
72,500	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11,031,600.00	4.25
			19,021,750.00	**7.32**
	Norsko			
600,000	ADEVINTA ASA - B	NOK	4,986,734.53	1.92
210,000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	9,741,276.94	3.75
			14,728,011.47	**5.67**
	Švýcarsko			
235,000	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	5,370,556.77	2.07
28,500	SIKA AG - REG	CHF	8,556,266.74	3.29
			13,926,823.51	**5.36**
	Velká Británie			
400,000	HALMA PLC	GBP	11,880,793.77	4.58
			11,880,793.77	**4.58**
	Dánsko			
42,500	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	2,837,921.38	1.09
325,000	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	8,727,450.99	3.36
			11,565,372.37	**4.45**
	Kanada			
175,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	11,525,588.45	4.44
			11,525,588.45	**4.44**
	Nizozemsko			
100,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	9,230,000.00	3.55
			9,230,000.00	**3.55**
	Japonsko			
52,530	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	8,716,887.38	3.36
			8,716,887.38	**3.36**
	Faerské ostrovy			
125,000	BAKKAFROST P/F	NOK	7,618,964.82	2.93
			7,618,964.82	**2.93**
	Švédsko			
150,000	ATLAS COPCO AB - A	SEK	7,112,870.94	2.74
			7,112,870.94	**2.74**
	Lucembursko			
73,000	BEFESA SA	EUR	5,212,200.00	2.01
			5,212,200.00	**2.01**
	Německo			
100,000	HELLOFRESH SE	EUR	4,096,000.00	1.58
			4,096,000.00	**1.58**
			254,876,926.34	**98.13**
	Portfolio cenných papírů celkem		**254,876,926.34**	**98.13**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
813,703,324.41	CZK	32,054,922.35	EUR	19/04/2022	32,054,922.35	1,185,946.34
235,514.27	EUR	30,277,752.00	JPY	20/04/2022	235,514.27	11,352.03
293,715.43	EUR	245,153.04	GBP	20/04/2022	293,715.43	3,781.51
253,095.57	SEK	23,869.16	EUR	20/04/2022	23,869.16	534.68
331,248.60	NOK	33,763.40	EUR	20/04/2022	33,763.40	261.32
524,474.92	DKK	70,508.60	EUR	20/04/2022	70,508.60	(0.62)
28,897.63	CAD	20,799.20	EUR	20/04/2022	20,799.20	(16.88)
509.41	EUR	782.52	AUD	20/04/2022	509.41	(18.58)
336,092.30	EUR	2,500,310.40	DKK	20/04/2022	336,092.30	(37.83)
9,513.25	CHF	9,467.56	EUR	20/04/2022	9,467.56	(175.90)
10,177.24	GBP	12,264.40	EUR	20/04/2022	12,264.40	(228.14)
333,318.00	EUR	342,122.27	CHF	20/04/2022	333,318.00	(835.38)
2,616,964.00	JPY	20,641.46	EUR	20/04/2022	20,641.46	(1,266.69)
114,004.90	USD	104,655.60	EUR	20/04/2022	104,655.60	(2,240.69)
182,819.01	EUR	1,949,185.47	SEK	20/04/2022	182,819.01	(5,124.23)
290,918.21	EUR	411,980.24	CAD	20/04/2022	290,918.21	(5,365.58)
544,877.56	EUR	5,380,290.41	NOK	20/04/2022	544,877.56	(7,767.51)
2,953,021.91	EUR	3,300,059.79	USD	20/04/2022	2,953,021.91	(11,546.56)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Climate & Environment

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
934,321.00	EUR	23,801,716.22	CZK	19/04/2022	934,321.00	(38,010.93)
					38,455,998.83	**1,129,240.36**
Finanční deriváty celkem						**1,129,240.36**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**254,876,926.34**	**98.13**
Finanční deriváty celkem	**1,129,240.36**	**0.43**
Hotovost v bance	**6,926,174.05**	**2.67**
Ostatní aktiva a pasiva	**(3,185,972.28)**	**(1.23)**
Čistá aktiva celkem	**259,746,368.47**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	383,216,253.83
	30/09/2021	USD	196,340,104.45
	30/09/2020	USD	179,481,656.31
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	5,603.27
	30/09/2021	USD	4,585.51
	30/09/2020	USD	3,267.90
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	3,843.89
	30/09/2021	EUR	3,151.21
	30/09/2020	EUR	2,273.25
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	134.04
	30/09/2021	GBP	109.81
	30/09/2020	GBP	-
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	33,541.42
	30/09/2021	PLN	26,965.05
	30/09/2020	PLN	19,322.13
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	206.46
	30/09/2021	EUR	169.21
	30/09/2020	EUR	122.29
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	208.24
	30/09/2021	EUR	170.89
	30/09/2020	EUR	123.08
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	197.16
	30/09/2021	EUR	162.44
	30/09/2020	EUR	117.94
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	208.70
	30/09/2021	USD	171.61
	30/09/2020	USD	123.55
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	330.79
	30/09/2021	CZK	268.30
	30/09/2020	CZK	194.32
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	6,899.31
	30/09/2021	EUR	5,644.11
	30/09/2020	EUR	4,044.12
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	7,711.98
	30/09/2021	EUR	6,306.32
	30/09/2020	EUR	4,521.01
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		1,959
	30/09/2021		288
	30/09/2020		42,992

Počet akcií		
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	3,878
	30/09/2021	2,767
	30/09/2020	774
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	95,949
	30/09/2021	100,784
	30/09/2020	-
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	34,492
	30/09/2021	18,577
	30/09/2020	133
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	20,611
	30/09/2021	11,597
	30/09/2020	9,889
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	3,144
	30/09/2021	16,787
	30/09/2020	19,567
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	13,244
	30/09/2021	11,084
	30/09/2020	14,096
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	92,147
	30/09/2021	43,681
	30/09/2020	1,479
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1,289,119
	30/09/2021	1,321,691
	30/09/2020	1,194,304
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1,006
	30/09/2021	809
	30/09/2020	944
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	740
	30/09/2021	979
	30/09/2020	2,897

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.70%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.87%
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.66%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.37%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.65%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.67%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.23%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.01%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(200.79%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**326,150,960.46**
Nástroje peněžního trhu		326,150,960.46
Finanční deriváty celkem	2	**37,819,787.62**
Swapy celkových výnosů		29,969,517.40
Měnové forwardy		7,850,270.22
Hotovost v bance		**60,733,937.63**
Ostatní aktiva	4	**61,954,637.06**
Aktiva celkem		***486,659,322.77***
Běžná pasiva	4, 12	**(103,443,068.94)**
Pasiva celkem		***(103,443,068.94)***
Čistá aktiva na konci období		***383,216,253.83***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu				
Nástroje peněžního trhu				
Spojené státy americké				
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 03/11/2022	USD	9,940,338.00	2.59
40,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/08/2022	USD	39,890,402.00	10.41
18,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06/10/2022	USD	17,903,973.96	4.67
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07/04/2022	USD	9,999,738.40	2.61
15,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07/07/2022	USD	14,977,267.35	3.91
35,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 08/09/2022	USD	34,860,043.75	9.10
25,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 09/06/2022	USD	24,982,522.75	6.52
65,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11/08/2022	USD	64,802,871.25	16.91
14,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14/07/2022	USD	13,975,590.30	3.65
20,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16/06/2022	USD	19,982,226.20	5.21
50,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21/07/2022	USD	49,897,756.00	13.02
25,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 28/04/2022	USD	24,938,230.50	6.51
			326,150,960.46	**85.11**
			326,150,960.46	**85.11**
Portfolio cenných papírů celkem			**326,150,960.46**	**85.11**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Swapy celkových výnosů					
2,229,678	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	31/01/2023	USD	244,506,480.94	20,876,053.19
958,569	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	31/01/2023	USD	106,586,963.31	9,093,464.21
					29,969,517.40

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
1,363,963,278.96	PLN	318,246,259.29	USD	19/04/2022	318,246,259.29	8,607,874.04
483,785,356.18	CZK	21,201,338.57	USD	19/04/2022	21,201,338.57	797,828.55
40,122,119.36	EUR	44,644,123.27	USD	19/04/2022	44,644,123.27	17,143.99
247,252.25	USD	221,462.90	EUR	04/04/2022	247,252.25	841.49
59,732.19	USD	1,306,516.12	CZK	04/04/2022	59,732.19	216.59
25,151.64	GBP	33,039.19	USD	01/04/2022	33,039.19	76.73
18,308.76	GBP	24,119.96	USD	04/04/2022	24,119.96	(13.72)
21,932.95	USD	19,754.96	EUR	01/04/2022	21,932.95	(47.41)
78,840.30	EUR	88,021.25	USD	04/04/2022	88,021.25	(299.57)
76,892.63	USD	1,696,451.39	CZK	01/04/2022	76,892.63	(385.65)
4,078,776.60	USD	3,098,805.58	GBP	19/04/2022	4,078,776.60	(832.21)
2,940,648.96	USD	12,362,929.31	PLN	01/04/2022	2,940,648.96	(26,038.74)
1,953,098.22	USD	44,219,087.24	CZK	19/04/2022	1,953,098.22	(57,675.93)
5,771,279.47	USD	5,238,648.58	EUR	19/04/2022	5,771,279.47	(60,034.72)
15,792,220.14	GBP	21,062,706.67	USD	19/04/2022	21,062,706.67	(272,089.52)
37,535,845.36	USD	161,462,412.39	PLN	19/04/2022	37,535,845.36	(1,156,293.70)
					457,985,066.83	**7,850,270.22**
Finanční deriváty celkem						**37,819,787.62**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**326,150,960.46**	**85.11**
Finanční deriváty celkem	**37,819,787.62**	**9.87**
Hotovost v bance	**60,733,937.63**	**15.85**
Ostatní aktiva a pasiva	**(41,488,431.88)**	**(10.83)**
Čistá aktiva celkem	**383,216,253.83**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	670,435,883.22
	30/09/2021	EUR	518,646,666.95
	30/09/2020	EUR	417,602,509.58
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	4,731.84
	30/09/2021	EUR	5,062.89
	30/09/2020	EUR	4,996.66
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	94.81
	30/09/2021	GBP	-
	30/09/2020	GBP	-
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	SEK	2,380.48
	30/09/2021	SEK	-
	30/09/2020	SEK	-
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022	EUR	4,986.59
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	236.34
	30/09/2021	EUR	252.96
	30/09/2020	EUR	249.82
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	232.52
	30/09/2021	EUR	249.57
	30/09/2020	EUR	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	4,799.36
	30/09/2021	EUR	5,135.12
	30/09/2020	EUR	5,069.24
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		104,277
	30/09/2021		94,761
	30/09/2020		76,571
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022		202
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2022		8
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022		28,468
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		49,027
	30/09/2021		50,188
	30/09/2020		78,020

Počet akcií		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	306
	30/09/2021	131
	30/09/2020	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	4,871
	30/09/2021	5,093
	30/09/2020	3,060
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	0.59%
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022	0.20%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.39%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	29.52%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**676,440,178.46**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		676,440,178.46
Finanční deriváty celkem	2	**1,145,648.81**
Měnové forwardy		108,839.11
Futures		1,036,809.70
Hotovost v bance		**17,362,529.67**
Ostatní aktiva	4	**10,136,017.80**
Aktiva celkem		***705,084,374.74***
Běžná pasiva	4	**(34,648,491.52)**
Pasiva celkem		***(34,648,491.52)***
Čistá aktiva na konci období		***670,435,883.22***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Nizozemsko			
4,500,000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	4,420,925.24	0.66
2,000,000	ABN AMRO BANK NV 13/12/2029 FRN	USD	1,644,499.73	0.25
2,900,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.250% 30/10/2026	EUR	2,784,448.80	0.42
5,471,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	4,925,610.89	0.73
3,319,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	3,127,539.77	0.47
3,250,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	2,848,362.11	0.42
5,114,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	4,311,897.53	0.64
4,800,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	4,731,030.48	0.71
2,000,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	1,819,653.18	0.27
6,500,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	6,405,474.40	0.96
2,700,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	EUR	2,612,618.74	0.39
2,910,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	2,463,539.01	0.37
7,639,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	7,029,671.19	1.05
3,000,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	2,490,682.38	0.37
2,833,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	2,715,629.01	0.41
2,945,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	3,020,713.30	0.45
7,400,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	7,434,269.55	1.11
8,836,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	8,870,405.62	1.31
7,233,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	7,187,284.26	1.07
3,591,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	3,642,085.71	0.54
6,388,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	6,354,830.50	0.95
3,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	3,303,331.94	0.49
4,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	4,089,280.73	0.61
4,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	4,253,873.04	0.63
6,400,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	6,450,683.71	0.96
2,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	2,747,191.76	0.41
900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	883,084.69	0.13
3,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026 EMTN	EUR	3,017,547.90	0.45
5,200,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	4,335,267.97	0.65
1,100,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	1,024,022.36	0.15
7,200,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	7,587,034.92	1.13
3,000,000	LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07/03/2024 EMTN	EUR	3,023,604.81	0.45
2,500,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	2,650,250.70	0.40
5,900,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	5,890,110.77	0.88
8,000,000	REN FINANCE BV 0.500% 16/04/2029 EMTN	EUR	7,279,262.88	1.09
1,533,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	1,450,973.68	0.22
500,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	469,421.29	0.07
1,098,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1,122,535.04	0.17
3,800,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3,808,094.38	0.57
1,313,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035 EMTN	EUR	1,159,600.06	0.17
1,000,000	TENNET HOLDING BV 2.000% 05/06/2034 EMTN	EUR	1,015,384.40	0.15
6,572,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	5,857,129.39	0.87
3,672,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	3,665,134.46	0.55
3,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028 EMTN	EUR	3,281,273.91	0.49
6,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.250% 23/09/2032 EMTN	EUR	5,931,567.81	0.88
			175,136,834.00	**26.12**
	Francie			
3,188,000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	2,854,664.54	0.43
6,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	6,029,030.02	0.90
3,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	2,773,931.79	0.41
7,000,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	6,807,073.70	1.02
2,400,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	2,411,964.50	0.36
6,300,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	5,944,007.16	0.89
10,800,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	10,146,332.48	1.51
5,700,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	5,357,536.93	0.80
1,900,000	COVIVIO 1.125% 17/09/2031	EUR	1,707,404.87	0.25
700,000	COVIVIO 1.875% 20/05/2026	EUR	712,515.79	0.11
15,700,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	15,263,046.86	2.27
400,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	409,819.79	0.06
1,100,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	1,094,771.22	0.16
2,000,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	1,785,000.00	0.27
2,000,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	1,743,350.40	0.26
1,400,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	1,320,565.97	0.20
3,000,000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	2,713,872.36	0.40
1,900,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	1,633,167.27	0.24
4,200,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	4,119,677.27	0.61
3,400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	3,419,767.70	0.51
1,135,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	980,662.27	0.15
5,000,000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	4,226,480.65	0.63
3,300,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3,188,710.73	0.48
1,400,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	1,415,604.86	0.21
1,100,000	SOCIETE GENERALE SA 22/09/2028 FRN	EUR	1,044,055.91	0.16
1,084,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1,075,256.05	0.16
			90,178,271.09	**13.45**
	Španělsko			
4,700,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	4,389,077.85	0.65
2,700,000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 20/04/2026	EUR	2,692,958.29	0.40
300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.000% 21/06/2026	EUR	295,480.08	0.04
1,900,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.375% 14/05/2025 GMTN	EUR	1,919,015.50	0.29
9,200,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	8,947,716.59	1.34
1,200,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	1,080,632.94	0.16
2,100,000	BANCO DE SABADELL SA 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	2,102,252.50	0.31
4,300,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	4,109,948.13	0.61
8,700,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	8,474,022.98	1.26
8,100,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	7,515,954.60	1.12
4,600,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	4,202,128.20	0.63
3,500,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	3,302,740.28	0.49
9,200,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	8,822,411.67	1.33
3,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	2,768,774.61	0.41
800,000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025 EMTN	EUR	800,439.55	0.12
1,300,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 13/09/2027 EMTN	EUR	1,311,030.42	0.20
1,700,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.375% 11/03/2032 EMTN	EUR	1,693,147.47	0.25
			64,427,731.66	**9.61**
	Německo			
1,000,000	BERLIN HYP AG 0.500% 26/09/2023 EMTN	EUR	999,992.85	0.15
900,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	879,000.25	0.13
1,100,000	COMMERZBANK AG 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	1,076,428.51	0.16
2,600,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	2,323,648.65	0.35
2,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	2,385,517.45	0.36
3,300,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	2,845,679.30	0.42
9,940,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	9,415,535.58	1.40

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
9,779,000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 EMTN	EUR	8,723,785.37	1.30
3,215,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 EMTN	EUR	3,202,496.45	0.48
6,349,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	6,362,116.72	0.95
10,800,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	10,104,398.78	1.52
6,095,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	5,721,266.55	0.85
4,471,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	4,030,406.91	0.60
2,000,000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	1,761,747.12	0.26
1,100,000	VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	EUR	1,119,902.43	0.17
400,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	360,394.84	0.05
			61,312,317.76	**9.15**
	Lucembursko			
1,000,000	ACEF HOLDING SCA 0.750% 14/06/2028	EUR	910,197.69	0.14
5,500,000	ACEF HOLDING SCA 1.250% 26/04/2030	EUR	4,967,182.61	0.74
4,000,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	EUR	3,757,025.96	0.56
7,237,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	6,545,289.71	0.98
9,000,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	8,123,404.68	1.20
3,000,000	CPI PROPERTY GROUP SA 1.625% 23/04/2027 EMTN	EUR	2,761,239.21	0.41
1,800,000	CPI PROPERTY GROUP SA 2.750% 12/05/2026 EMTN	EUR	1,801,935.07	0.27
1,382,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	1,221,156.15	0.18
6,771,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	6,296,023.96	0.94
2,445,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	2,305,739.21	0.34
1,045,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	1,048,092.75	0.16
5,829,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	5,335,632.45	0.80
4,719,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	4,687,949.78	0.70
5,754,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	5,743,512.64	0.86
5,372,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	4,791,644.31	0.71
			60,296,026.18	**8.99**
	Belgie			
3,200,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	3,002,804.38	0.45
9,300,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	8,870,878.01	1.32
15,700,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	15,019,446.61	2.24
10,600,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	9,352,726.09	1.40
			36,245,855.09	**5.41**
	Itálie			
2,475,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	2,157,967.10	0.32
1,637,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	1,568,400.34	0.23
5,800,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	5,563,387.72	0.83
7,102,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	6,204,052.88	0.93
5,266,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	5,236,223.67	0.78
10,117,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	9,445,617.67	1.41
6,000,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	5,926,468.80	0.88
			36,102,118.18	**5.38**
	Spojené státy americké			
3,000,000	APPLE INC 0.500% 15/11/2031	EUR	2,819,018.10	0.42
4,822,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	4,937,558.80	0.74
4,000,000	EQUINIX INC 0.250% 15/03/2027	EUR	3,698,004.76	0.55
6,312,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	5,312,653.86	0.79
780,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	645,514.69	0.10
2,924,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	2,734,578.28	0.41
3,130,000	VF CORP 0.250% 25/02/2028	EUR	2,899,288.70	0.43
			23,046,617.19	**3.44**
	Norsko			
12,971,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	12,344,027.91	1.85
9,144,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	8,688,081.62	1.30
			21,032,109.53	**3.15**
	Japonsko			
2,593,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	2,441,942.09	0.36
14,136,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	13,225,975.21	1.98
			15,667,917.30	**2.34**
	Finsko			
6,114,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	5,941,974.05	0.89
2,364,000	NORDEA BANK ABP 0.500% 19/03/2031 EMTN	EUR	2,147,546.44	0.32
1,630,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	1,437,515.32	0.21
5,670,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	5,097,585.60	0.76
			14,624,621.41	**2.18**
	Irsko			
9,421,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	8,798,616.71	1.30
3,084,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	2,869,765.10	0.43
1,737,000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	1,600,986.89	0.24
1,197,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	1,040,531.43	0.16
			14,309,900.13	**2.13**
	Jižní Korea			
7,552,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	7,200,776.12	1.07
3,000,000	LG CHEM LTD 0.500% 15/04/2023	EUR	3,000,344.16	0.45
3,403,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	3,067,816.81	0.46
930,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	731,664.66	0.11
			14,000,601.75	**2.09**
	Velká Británie			
4,990,000	HSBC HOLDINGS PLC 04/12/2024 FRN EMTN	EUR	5,058,937.40	0.75
8,333,000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 0.190% 20/01/2025	EUR	8,152,588.30	1.22
684,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	625,517.20	0.09
			13,837,042.90	**2.06**
	Rakousko			
8,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125% 17/05/2028 EMTN	EUR	7,295,215.92	1.10
4,900,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	4,654,400.00	0.70
800,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	692,825.03	0.10
			12,642,440.95	**1.90**
	Česká republika			
4,800,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	4,262,889.55	0.64
5,000,000	RAIFFEISENBANK AS 09/06/2028 FRN	EUR	4,216,482.90	0.62
			8,479,372.45	**1.26**
	Portugalsko			
3,600,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	3,622,752.40	0.54
			3,622,752.40	**0.54**
	Dánsko			
2,750,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	2,486,302.89	0.36

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
379,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	375,356.96	0.06
445,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	447,336.79	0.07
			3,308,996.64	**0.49**
	Indie			
2,963,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	2,731,388.60	0.41
			2,731,388.60	**0.41**
	Švédsko			
850,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	819,453.42	0.12
1,660,000	TELIA CO AB 30/06/2083 FRN	EUR	1,668,992.47	0.25
			2,488,445.89	**0.37**
	Hongkong			
2,050,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	1,640,245.47	0.24
			1,640,245.47	**0.24**
	Mexiko			
1,215,000	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 01/09/2032	USD	946,874.26	0.14
			946,874.26	**0.14**
	Turecko			
388,000	ARCELIK AS 3.000% 27/05/2026	EUR	361,697.63	0.05
			361,697.63	**0.05**
			676,440,178.46	**100.90**
Portfolio cenných papírů celkem			**676,440,178.46**	**100.90**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
15,046,456.52	EUR	16,679,305.50	USD	30/06/2022	15,046,456.52	108,993.63
19,997.79	SEK	1,871.71	EUR	19/04/2022	1,871.71	56.53
176.63	GBP	208.43	EUR	04/04/2022	208.43	0.57
262.39	EUR	222.01	GBP	19/04/2022	262.39	(0.18)
1,198.72	EUR	1,013.16	GBP	01/04/2022	1,198.72	(0.20)
83.12	EUR	886.11	SEK	19/04/2022	83.12	(2.32)
19,367.35	GBP	23,114.85	EUR	19/04/2022	23,114.85	(208.92)
					15,073,195.74	**108,839.11**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Úrokové futures				
178	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	22,937,080.00	(411,270.00)
(347)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	55,055,020.00	1,062,112.72
(5)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	931,000.00	80,000.49
(4)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	636,768.08	23,479.98
(18)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	1,987,821.87	52,829.96
(33)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	4,017,857.14	121,184.51
1	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	190,465.89	(2,274.97)
(45)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	4,638,419.54	110,747.01
			90,394,432.52	**1,036,809.70**
Finanční deriváty celkem				**1,145,648.81**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**676,440,178.46**	**100.90**
Finanční deriváty celkem	**1,145,648.81**	**0.17**
Hotovost v bance	**17,362,529.67**	**2.59**
Ostatní aktiva a pasiva	**(24,512,473.72)**	**(3.66)**
Čistá aktiva celkem	**670,435,883.22**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Europe Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	28/02/2022	EUR	19,254,210.73
	30/09/2021	EUR	41,676,380.95
	30/09/2020	EUR	33,366,723.82
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	28/02/2022	EUR	49.41
	30/09/2021	EUR	95.06
	30/09/2020	EUR	65.73
Capitalisation P (EUR)	28/02/2022	EUR	43.00
	30/09/2021	EUR	83.07
	30/09/2020	EUR	58.01
Capitalisation R (EUR)	28/02/2022	EUR	166.63
	30/09/2021	EUR	320.90
	30/09/2020	EUR	222.43
Capitalisation X (EUR)	28/02/2022	EUR	38.83
	30/09/2021	EUR	75.18
	30/09/2020	EUR	52.76
Capitalisation X (USD)	28/02/2022	USD	53.25
	30/09/2021	USD	106.37
	30/09/2020	USD	75.53
Distribution P (EUR)	28/02/2022	EUR	2,478.92
	30/09/2021	EUR	4,890.11
	30/09/2020	EUR	3,465.22
Distribution R (EUR)	28/02/2022	EUR	147.66
	30/09/2021	EUR	292.38
	30/09/2020	EUR	207.21
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	28/02/2022		91,805
	30/09/2021		110,306
	30/09/2020		127,250
Capitalisation P (EUR)	28/02/2022		117,243
	30/09/2021		127,865
	30/09/2020		135,255
Capitalisation R (EUR)	28/02/2022		2,134
	30/09/2021		2,444
	30/09/2020		2,840
Capitalisation X (EUR)	28/02/2022		219,321
	30/09/2021		245,956
	30/09/2020		284,811
Capitalisation X (USD)	28/02/2022		8,891
	30/09/2021		5,041
	30/09/2020		8,191

Počet akcií			
Distribution P (EUR)	28/02/2022		152
	30/09/2021		164
	30/09/2020		261
Distribution R (EUR)	28/02/2022		50
	30/09/2021		101
	30/09/2020		320
Dividendy			
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	94.15
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	7.50
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	28/02/2022		0.91%
Capitalisation P (EUR)	28/02/2022		1.90%
Capitalisation R (EUR)	28/02/2022		1.15%
Capitalisation X (EUR)	28/02/2022		2.40%
Capitalisation X (USD)	28/02/2022		2.39%
Distribution P (EUR)	28/02/2022		1.90%
Distribution R (EUR)	28/02/2022		1.14%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	28/02/2022		19.56%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Europe Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 28/02/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**19,111,014.70**
Akcie		19,111,014.70
Hotovost v bance		**103,231.27**
Ostatní aktiva	4	**370,915.75**
Aktiva celkem		***19,585,161.72***
Běžná pasiva	4	**(330,950.99)**
Pasiva celkem		***(330,950.99)***
Čistá aktiva na konci období		***19,254,210.73***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Europe Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 28/02/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Řecko			
1,020,000	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	1,236,240.00	6.43
100,000	ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CO SA	EUR	722,000.00	3.75
540,000	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	527,148.00	2.74
91,500	MYTILINEOS SA	EUR	1,312,110.00	6.81
61,600	TERNA ENERGY SA	EUR	795,872.00	4.13
			4,593,370.00	**23.86**
	Lucembursko			
75,500	ALLEGRO.EU SA	PLN	503,959.17	2.62
34,500	BEFESA SA	EUR	2,149,350.00	11.16
58,000	INPOST SA	EUR	320,044.00	1.66
			2,973,353.17	**15.44**
	Turecko			
530,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS	TRY	268,963.62	1.40
300,000	ENERJISA ENERJI AS	TRY	255,152.50	1.33
1	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	0.79	0.00
1	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRY	2.00	0.00
1,225,000	GALATA WIND ENERJI AS	TRY	583,102.47	3.02
555,000	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRY	554,031.66	2.88
120,000	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	TRY	317,591.63	1.65
420,000	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	233,645.69	1.21
			2,212,490.36	**11.49**
	Polsko			
10,000	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	PLN	246,014.64	1.28
16,000	MO-BRUK SA	PLN	1,225,816.87	6.36
			1,471,831.51	**7.64**
	Kazachstán			
17,100	HALYK SAVINGS BANK-GDR REG	USD	155,288.46	0.81
95,500	HALYK SAVINGS BANK-GDR REG	USD	867,254.27	4.50
7,000	KASPI.KZ JSC - GDR REG	USD	373,931.62	1.94
			1,396,474.35	**7.25**
	Nizozemsko			
20,900	RHI MAGNESITA NV	EUR	698,060.00	3.63
2,100	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	RUB	18,144.89	0.09
45,000	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	106,250.00	0.56
27,000	YANDEX NV - A	USD	455,288.46	2.36
			1,277,743.35	**6.64**
	Finsko			
24,000	NESTE OYJ	EUR	844,320.00	4.39
			844,320.00	**4.39**
	Rakousko			
18,000	OMV AG	EUR	762,840.00	3.96
			762,840.00	**3.96**
	Spojené státy americké			
800	EPAM SYSTEMS INC	USD	147,970.09	0.77
24,000	GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	USD	259,615.38	1.35
			407,585.47	**2.12**
	Maďarsko			
20,000	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	376,013.85	1.95
			376,013.85	**1.95**
	Jersey			
47,000	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	GBP	197,181.81	1.02
			197,181.81	**1.02**
			16,513,203.87	**85.76**
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Akcie			
	Rusko			
750,000	AEROFLOT PJSC	RUB	142,524.18	0.74
790,532	GAZPROM PJSC	RUB	853,172.58	4.43
21,050	LUKOIL PJSC	RUB	322,509.46	1.68
8,000	MAGNIT PJSC	RUB	52,161.84	0.27
200	NOVATEK PJSC - GDR REG	USD	6,830.48	0.04
8,700	NOVATEK PJSC - GDR REG	USD	297,126.07	1.54
400,000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	80,389.27	0.42
603,000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	129,603.61	0.67
183,000	TATNEFT PJSC	RUB	341,340.74	1.77
183,000	TATNEFT PJSC - PREF 3	RUB	316,116.97	1.64
550,000,000	VTB BANK PJSC	RUB	56,035.63	0.30
			2,597,810.83	**13.50**
			2,597,810.83	**13.50**
	Portfolio cenných papírů celkem		**19,111,014.70**	**99.26**

Přehled čistých aktiv k 28/02/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**19,111,014.70**	**99.26**
Hotovost v bance	**103,231.27**	**0.54**
Ostatní aktiva a pasiva	**39,964.76**	**0.20**
Čistá aktiva celkem	**19,254,210.73**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	140,584,712.06
	30/09/2021	USD	148,987,493.77
	30/09/2020	USD	116,544,763.89
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,485.34
	30/09/2021	USD	8,395.73
	30/09/2020	USD	7,967.30
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	6,786.98
	30/09/2021	EUR	7,660.27
	30/09/2020	EUR	7,335.34
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	333.35
	30/09/2021	EUR	376.16
	30/09/2020	EUR	360.26
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	355.18
	30/09/2021	USD	399.61
	30/09/2020	USD	381.57
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	340.73
	30/09/2021	USD	383.92
	30/09/2020	USD	367.72
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	297.16
	30/09/2021	EUR	336.96
	30/09/2020	EUR	325.54
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	6,554.16
	30/09/2021	USD	7,324.83
	30/09/2020	USD	6,901.30
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		413
	30/09/2021		208
	30/09/2020		125
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		3,865
	30/09/2021		2,381
	30/09/2020		2,031
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		1,813
	30/09/2021		1,612
	30/09/2020		1,887
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		111
	30/09/2021		357
	30/09/2020		467
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		442
	30/09/2021		430
	30/09/2020		285

Počet akcií		
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1,524
	30/09/2021	2,583
	30/09/2020	2,505
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	16,316
	30/09/2021	16,940
	30/09/2020	13,916
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.92%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.50%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	0.16%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	126.28%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**127,812,896.45**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		127,812,896.45
Hotovost v bance		**10,088,020.37**
Marginální vklady		**1,377,775.99**
Ostatní aktiva	4	**10,981,190.65**
Aktiva celkem		***150,259,883.46***
Běžná pasiva	4	**(9,044,960.05)**
Finanční deriváty celkem	2	**(630,211.35)**
Měnové forwardy		(94,181.67)
Futures		(536,029.68)
Pasiva celkem		***(9,675,171.40)***
Čistá aktiva na konci období		***140,584,712.06***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Kajmanské ostrovy			
450,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	404,280.17	0.29
550,000	ABQ FINANCE 3.125% 24/09/2024 EMTN	USD	547,196.11	0.39
1,400,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	280,357.04	0.20
550,000	ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.875% 22/10/2029	USD	552,582.77	0.39
350,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	156,686.67	0.11
200,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD ZCP 21/06/2024	USD	33,496.24	0.02
200,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	31,907.31	0.02
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% 22/07/2022	USD	199,217.64	0.14
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	197,180.62	0.14
500,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	262,433.57	0.19
1,300,000	DP WORLD SALAAM FRN PERP	USD	1,343,905.67	0.96
824,000	EMAAR SUKUK LTD 3.875% 17/09/2029 EMTN	USD	822,125.66	0.58
200,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	28,708.61	0.02
1,300,000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	1,204,511.75	0.86
258,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	159,725.53	0.11
500,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	502,312.47	0.36
1,000,000	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.750% 19/01/2032 EMTN	USD	936,856.23	0.67
440,285	ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD ZCP PERP	USD	2,069.72	0.00
200,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	30,368.44	0.02
200,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.500% 20/09/2023	USD	30,513.97	0.02
700,000	SANDS CHINA LTD 4.375% 18/06/2030	USD	636,610.09	0.45
750,000	SANDS CHINA LTD 5.400% 08/08/2028	USD	738,464.72	0.53
600,000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925% 19/01/2038 EMTN	USD	557,334.45	0.40
721,000	WEIBO CORP 1.250% 15/11/2022	USD	699,301.59	0.50
1,450,000	WELL HOPE DEVELOPMENT LTD FRN PERP	USD	1,453,609.40	1.04
400,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	28,334.73	0.02
450,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.300% 27/05/2025	USD	59,014.61	0.04
300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	33,013.21	0.02
250,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	27,800.67	0.02
			11,959,919.66	**8.51**
	Thajsko			
500,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	488,429.41	0.35
1,000,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	976,858.81	0.69
900,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	838,908.04	0.60
200,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.400% 30/03/2032 EMTN	USD	203,994.49	0.15
700,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	688,438.74	0.49
350,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	341,613.12	0.24
300,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	283,563.89	0.20
1,250,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	1,156,514.03	0.82
300,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	297,941.75	0.21
1,600,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	1,501,915.12	1.07
400,000	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048 EMTN	USD	394,783.23	0.28
1,600,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	1,527,491.42	1.09
			8,700,452.05	**6.19**
	Panenské ostrovy			
200,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS FRN PERP	USD	196,054.01	0.14
800,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	753,850.89	0.54
400,000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	391,773.32	0.28
850,000	CNRC CAPITALE LTD FRN PERP	USD	850,775.18	0.62
525,000	DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	530,571.58	0.38
800,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	161,400.94	0.11
400,000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD FRN PERP	USD	382,610.05	0.27
550,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	503,907.29	0.36
400,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	414,811.30	0.30
450,000	LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD FRN PERP EMTN	USD	453,041.77	0.32
500,000	MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD 2.880% 24/02/2027	USD	480,752.33	0.34
600,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	386,297.81	0.27
550,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	497,750.00	0.35
500,000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	484,961.92	0.34
419,350	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	442,388.34	0.31
200,000	STUDIO CITY CO LTD 7.000% 15/02/2027	USD	190,081.98	0.14
			7,121,028.71	**5.07**
	Mexiko			
770,000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN FRN PERP	USD	753,781.46	0.54
1,200,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 18/01/2033 FRN	USD	1,131,620.22	0.80
1,335,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	1,111,969.76	0.79
572,005	FERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV 6.375% 30/03/2038	USD	543,753.73	0.39
1,700,000	GRUPO KUO SAB DE CV 5.750% 07/07/2027	USD	1,678,442.32	1.19
600,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	554,148.61	0.39
1,235,000	TRUST FIBRA UNO 6.390% 15/01/2050	USD	1,244,696.10	0.89
			7,018,412.20	**4.99**
	Lucembursko			
1,090,000	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.500% 13/01/2032	USD	1,007,522.78	0.72
765,000	AEGEA FINANCE SARL 5.750% 10/10/2024	USD	770,784.21	0.55
2,000,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.000% 15/12/2025	USD	2,100,252.74	1.48
2,000,000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	1,577,742.08	1.12
600,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.500% 27/04/2031	USD	558,818.10	0.40
838,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.500% 27/04/2031	USD	780,482.61	0.56
			6,795,602.52	**4.83**
	Jižní Korea			
1,650,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,667,852.06	1.18
1,450,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	1,385,892.21	0.99
1,300,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,293,500.00	0.92
1,050,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,050,953.65	0.75
900,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	903,608.12	0.64
			6,301,806.04	**4.48**
	Velká Británie			
1,789,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	1,640,287.66	1.17
2,009,276	PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.500% 08/03/2026	USD	2,096,893.72	1.50
400,000	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3.250% 07/04/2027	USD	398,552.60	0.28

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
810,000	TULLOW OIL PLC 10.250% 15/05/2026	USD	821,444.49	0.58
1,050,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	875,043.06	0.62
1,207,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	340,400.41	0.24
			6,172,621.94	**4.39**
	Spojené státy americké			
2,426,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	2,383,062.40	1.70
1,400,000	MERCURY CHILE HOLDCO LLC 6.500% 24/01/2027	USD	1,340,299.58	0.95
500,000	NBM US HOLDINGS INC 6.625% 06/08/2029	USD	525,601.65	0.37
500,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	452,986.27	0.32
1,500,000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	1,441,935.24	1.03
			6,143,885.14	**4.37**
	Nizozemsko			
2,800,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	2,814,104.19	2.00
565,000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	250,758.65	0.18
1,300,000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	576,958.56	0.41
1,400,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	1,274,709.81	0.91
1,094,000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	1,084,609.94	0.77
			6,001,141.15	**4.27**
	Kolumbie			
1,350,000	BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12/05/2026	USD	1,378,169.33	0.98
2,000,000	BANCOLOMBIA SA 18/10/2027 FRN	USD	1,985,199.58	1.41
1,000,000	BANCOLOMBIA SA 3.000% 29/01/2025	USD	971,500.68	0.69
1,350,000	GRUPOSURA FINANCE SA 5.500% 29/04/2026	USD	1,363,396.89	0.97
			5,698,266.48	**4.05**
	Indie			
1,700,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% 12/02/2030	USD	1,545,330.63	1.09
550,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	538,254.17	0.38
1,400,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	1,291,984.86	0.92
900,000	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.570% 21/01/2032 EMTN	USD	853,578.40	0.61
482,500	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	452,239.58	0.32
500,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	461,814.60	0.33
200,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	190,573.81	0.14
			5,333,776.05	**3.79**
	Kanada			
1,520,000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	1,416,125.59	1.01
2,600,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	2,642,613.97	1.88
1,300,000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	1,215,750.33	0.86
			5,274,489.89	**3.75**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
1,250,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	1,246,915.39	0.89
1,450,000	ATP TOWER HOLDINGS LLC / ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA SAS / ANDEAN TELECOM PAR 4.050% 27/04/2026	USD	1,383,396.50	0.97
865,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	853,938.11	0.61
900,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	810,786.17	0.58
			4,295,036.17	**3.05**
	Hongkong			
300,000	BANK OF COMMUNICATION HK 08/07/2031 FRN	USD	280,888.63	0.20
300,000	CHONG HING BANK LTD 26/07/2027 FRN	USD	299,375.10	0.21
800,000	CMB WING LUNG BANK LTD 22/11/2027 FRN EMTN	USD	800,573.10	0.57
1,000,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	983,805.84	0.70
700,000	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 20/11/2029 FRN	USD	691,553.00	0.49
750,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	759,933.94	0.54
			3,816,129.61	**2.71**
	Spojené arabské emiráty			
1,050,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	1,059,571.88	0.75
1,500,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	1,527,786.75	1.09
1,065,000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	995,290.79	0.71
			3,582,649.42	**2.55**
	Turecko			
600,000	AKBANK TAS 5.000% 24/10/2022	USD	602,864.50	0.43
600,000	AKBANK TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	USD	569,633.41	0.41
1,115,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.750% 02/02/2027	USD	892,154.53	0.63
1,220,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	1,197,851.63	0.85
			3,262,504.07	**2.32**
	Izrael			
1,750,000	BANK HAPOALIM BM 21/01/2032 FRN	USD	1,615,719.74	1.15
1,350,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	1,339,935.32	0.95
			2,955,655.06	**2.10**
	Dominikánská republika			
2,275,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	2,198,743.27	1.57
475,000	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA SA 5.625% 08/11/2028	USD	440,696.88	0.31
			2,639,440.15	**1.88**
	Ostrovy Mauricius			
450,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	450,060.15	0.32
500,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	506,746.85	0.36
995,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	987,100.88	0.70
500,000	UPL CORP LTD FRN PERP	USD	463,004.58	0.33
200,000	UPL CORP LTD 4.625% 16/06/2030	USD	189,893.00	0.14
			2,596,805.46	**1.85**
	Argentina			
700,000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	663,421.99	0.47
650,000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	591,500.00	0.42
900,000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	USD	769,376.52	0.55
			2,024,298.51	**1.44**
	Jersey			
958,978	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	883,622.03	0.63
1,200,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	1,076,523.60	0.76
			1,960,145.63	**1.39**
	Ostrov Man			
700,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	769,489.87	0.55
800,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	753,333.19	0.53
			1,522,823.06	**1.08**
	Singapur			
400,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	386,523.71	0.27

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
485,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	483,029.58	0.34
300,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	294,560.56	0.21
671,201	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 3.000% 30/04/2027	USD	305,630.93	0.23
			1,469,744.78	**1.05**
	Španělsko			
1,444,000	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	1,418,274.39	1.01
			1,418,274.39	**1.01**
	Peru			
1,416,176	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	1,382,562.99	0.98
			1,382,562.99	**0.98**
	Chile			
1,250,000	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% 18/11/2031	USD	1,165,949.85	0.83
			1,165,949.85	**0.83**
	Čína			
1,150,000	CHINA MINMETALS CORP FRN PERP	USD	1,153,148.98	0.82
			1,153,148.98	**0.82**
	Brazílie			
1,100,000	OI MOVEL SA 8.750% 30/07/2026	USD	1,120,831.45	0.80
			1,120,831.45	**0.80**
	Nigérie			
1,100,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	1,053,636.10	0.75
			1,053,636.10	**0.75**
	Bahamy			
1,110,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	1,007,858.83	0.72
			1,007,858.83	**0.72**
	Paraguay			
1,035,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	947,828.11	0.67
			947,828.11	**0.67**
	Filipíny			
500,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	402,866.82	0.29
550,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	533,182.45	0.38
			936,049.27	**0.67**
	Panama			
920,000	BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	USD	935,273.32	0.67
			935,273.32	**0.67**
	Gruzie			
900,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	928,428.73	0.66
			928,428.73	**0.66**
	Kuvajt			
850,000	AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP FRN PERP	USD	865,167.86	0.62
			865,167.86	**0.62**
	Trinidad a Tobago			
750,000	TELECOMMUNICATIONS SERVICES OF TRINIDAD & TOBAGO LTD 8.875% 18/10/2029	USD	754,271.35	0.54
			754,271.35	**0.54**
	Indonésie			
500,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 8.250% 02/11/2025	USD	342,212.70	0.24
350,000	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	333,033.17	0.24
			675,245.87	**0.48**
	Malajsie			
600,000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025 EMTN	USD	600,135.60	0.43
			600,135.60	**0.43**
	Irsko			
1,060,000	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	USD	116,600.00	0.08
2,100,000	SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 07/04/2030 FRN	USD	105,000.00	0.08
			221,600.00	**0.16**
			127,812,896.45	**90.92**
Portfolio cenných papírů celkem			**127,812,896.45**	**90.92**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
332.21	EUR	370.90	USD	04/04/2022	370.90	(1.27)
2,047.87	USD	1,844.51	EUR	01/04/2022	2,047.87	(4.42)
518,509.88	USD	468,000.00	EUR	30/06/2022	518,509.88	(4,062.92)
1,512,770.24	USD	1,362,757.66	EUR	19/04/2022	1,512,770.24	(4,160.69)
28,477,713.19	EUR	31,785,443.32	USD	19/04/2022	31,785,443.32	(85,952.37)
					33,819,142.21	**(94,181.67)**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
15	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	2,250,937.50	(63,515.62)
21	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	3,719,625.00	(137,156.25)
70	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	8,601,250.00	(233,756.25)
30	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	4,064,062.50	(125,156.25)
(12)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	1,376,250.00	23,554.69
			20,012,125.00	**(536,029.68)**
Finanční deriváty celkem				**(630,211.35)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjádřeno v USD)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**127,812,896.45**	**90.92**
Finanční deriváty celkem	**(630,211.35)**	**(0.45)**
Hotovost v bance	**10,088,020.37**	**7.18**
Ostatní aktiva a pasiva	**3,314,006.59**	**2.35**
Čistá aktiva celkem	**140,584,712.06**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	5,674,739,097.00
	30/09/2021	USD	7,033,973,351.64
	30/09/2020	USD	6,335,652,684.61
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	8,018.19
	30/09/2021	USD	8,990.21
	30/09/2020	USD	8,541.66
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	5,421.23
	30/09/2021	CHF	6,125.26
	30/09/2020	CHF	5,894.85
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,279.40
	30/09/2021	EUR	5,966.83
	30/09/2020	EUR	5,730.68
Capitalisation N (USD)	31/03/2022	USD	380.15
	30/09/2021	USD	426.27
	30/09/2020	USD	405.07
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,984.46
	30/09/2021	EUR	5,633.97
	30/09/2020	EUR	5,408.33
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,886.59
	30/09/2021	EUR	5,519.91
	30/09/2020	EUR	5,286.83
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	361.48
	30/09/2021	USD	406.54
	30/09/2020	USD	388.63
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	248.24
	30/09/2021	CHF	281.35
	30/09/2020	CHF	272.23
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	5,990.97
	30/09/2021	CZK	6,691.03
	30/09/2020	CZK	6,433.82
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,724.64
	30/09/2021	EUR	5,356.46
	30/09/2020	EUR	5,172.92
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	368.68
	30/09/2021	USD	413.64
	30/09/2020	USD	393.55
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	107,273.39
	30/09/2021	HUF	113,464.72
	30/09/2020	HUF	108,711.38
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	342.57
	30/09/2021	USD	385.85
	30/09/2020	USD	369.97
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,464.26
	30/09/2021	EUR	5,068.74
	30/09/2020	EUR	4,909.09
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	298.64
	30/09/2021	USD	338.06
	30/09/2020	USD	327.41
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	258.15
	30/09/2021	EUR	294.65
	30/09/2020	EUR	288.27
Capitalisation Z Hedged (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	6,115.64
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,081.36
	30/09/2021	EUR	5,718.57
	30/09/2020	EUR	5,443.74
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	2,498.61
	30/09/2021	EUR	2,936.51
	30/09/2020	EUR	2,940.42
Distribution I (M) (USD)	31/03/2022	USD	4,413.69
	30/09/2021	USD	5,060.65
	30/09/2020	USD	5,008.41
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	16,653.90
	30/09/2021	PLN	19,032.60
	30/09/2020	PLN	18,944.62
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	82.34
	30/09/2021	GBP	94.32
	30/09/2020	GBP	93.69
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	806.52
	30/09/2021	EUR	947.79
	30/09/2020	EUR	949.24
Distribution N (Q) (USD)	31/03/2022	USD	2,235.11
	30/09/2021	USD	2,552.03
	30/09/2020	USD	2,524.76
Distribution O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	805.59
	30/09/2021	EUR	947.90
	30/09/2020	EUR	949.29
Distribution O (Q) (USD)	31/03/2022	USD	2,247.98
	30/09/2021	USD	2,566.82
	30/09/2020	USD	2,539.50
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	805.30
	30/09/2021	EUR	943.24
	30/09/2020	EUR	944.65

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	USD	2,215.71
	30/09/2021	USD	2,529.69
	30/09/2020	USD	2,502.76
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2022	USD	2,239.19
	30/09/2021	USD	2,556.87
	30/09/2020	USD	2,530.28
Distribution X (USD)	31/03/2022	USD	941.13
	30/09/2021	USD	1,091.30
	30/09/2020	USD	1,081.90
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	64.98
	30/09/2021	USD	77.43
	30/09/2020	USD	82.13
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	143.79
	30/09/2021	AUD	171.95
	30/09/2020	AUD	183.16
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	188.49
	30/09/2021	EUR	217.33
	30/09/2020	EUR	217.57
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	1,620.87
	30/09/2021	ZAR	1,982.83
	30/09/2020	ZAR	2,197.23
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	139.03
	30/09/2021	USD	166.52
	30/09/2020	USD	178.41
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	125.39
	30/09/2021	AUD	150.86
	30/09/2020	AUD	162.57
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	1,495.50
	30/09/2021	ZAR	1,840.08
	30/09/2020	ZAR	2,060.77
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,167.92
	30/09/2021	EUR	4,777.63
	30/09/2020	EUR	4,738.89

Počet akcií

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	14,183
	30/09/2021	14,679
	30/09/2020	21,346
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	75
	30/09/2021	64
	30/09/2020	38
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	56,175
	30/09/2021	54,870
	30/09/2020	57,650

Počet akcií

Capitalisation N (USD)	31/03/2022	4,642
	30/09/2021	5,186
	30/09/2020	5,965
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1,313
	30/09/2021	1,407
	30/09/2020	1,428
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	89
	30/09/2021	96
	30/09/2020	162
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	27,155
	30/09/2021	32,132
	30/09/2020	59,466
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	981
	30/09/2021	981
	30/09/2020	1,281
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	8,871
	30/09/2021	8,762
	30/09/2020	5,200
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	7,449
	30/09/2021	9,017
	30/09/2020	10,543
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1,512
	30/09/2021	1,998
	30/09/2020	1,074
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	1,740
	30/09/2021	2,239
	30/09/2020	2,549
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	82,266
	30/09/2021	93,901
	30/09/2020	185,281
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	4,230
	30/09/2021	5,295
	30/09/2020	6,365
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	100,364
	30/09/2021	126,346
	30/09/2020	201,778
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	11,948
	30/09/2021	16,077
	30/09/2020	29,552
Capitalisation Z Hedged (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	1,267

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	30,551
	30/09/2021	27,289
	30/09/2020	15,538
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	50,802
	30/09/2021	52,639
	30/09/2020	55,177
Distribution I (M) (USD)	31/03/2022	755
	30/09/2021	824
	30/09/2020	928
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	6,367
	30/09/2021	12,299
	30/09/2020	7,185
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	6,034
	30/09/2021	1,208
	30/09/2020	362
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	35,802
	30/09/2021	33,194
	30/09/2020	25,311
Distribution N (Q) (USD)	31/03/2022	472
	30/09/2021	715
	30/09/2020	742
Distribution O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	2,617
	30/09/2021	2,932
	30/09/2020	3,847
Distribution O (Q) (USD)	31/03/2022	102
	30/09/2021	139
	30/09/2020	139
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	21,631
	30/09/2021	25,787
	30/09/2020	34,175
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	2,543
	30/09/2021	3,127
	30/09/2020	5,820
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2022	32
	30/09/2021	32
	30/09/2020	208
Distribution X (USD)	31/03/2022	5,729
	30/09/2021	6,593
	30/09/2020	7,597
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	14,880,636
	30/09/2021	16,225,500
	30/09/2020	13,060,242

Počet akcií

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1,455,583
	30/09/2021	1,622,193
	30/09/2020	1,730,004
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	15,401
	30/09/2021	19,287
	30/09/2020	30,263
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	9,627,991
	30/09/2021	9,130,257
	30/09/2020	4,680,625
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	3,517,536
	30/09/2021	4,353,499
	30/09/2020	5,279,109
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	672,813
	30/09/2021	845,784
	30/09/2020	1,155,673
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	3,424,611
	30/09/2021	3,552,254
	30/09/2020	3,437,216
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	340,250
	30/09/2021	342,210
	30/09/2020	291,921

Dividendy

Distribution I Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	109.05
Distribution I (M) (USD)	02/03/2022	USD	18.04
Distribution I (M) (USD)	02/02/2022	USD	18.04
Distribution I (M) (USD)	04/01/2022	USD	18.04
Distribution I (M) (USD)	02/12/2021	USD	17.89
Distribution I (M) (USD)	02/11/2021	USD	17.89
Distribution I (M) (USD)	04/10/2021	USD	17.89
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/03/2022	PLN	59.23
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/02/2022	PLN	59.23
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	04/01/2022	PLN	59.23
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/12/2021	PLN	62.75
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/11/2021	PLN	62.75

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	04/10/2021	PLN	62.75
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/02/2022	GBP	0.79
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/11/2021	GBP	0.85
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	35.05
Distribution N (Q) (USD)	11/02/2022	USD	21.49
Distribution N (Q) (USD)	11/11/2021	USD	22.90
Distribution O Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	37.30
Distribution O (Q) (USD)	11/02/2022	USD	23.13
Distribution O (Q) (USD)	11/11/2021	USD	24.60
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	29.20
Distribution P (Q) (USD)	11/02/2022	USD	17.63
Distribution P (Q) (USD)	11/11/2021	USD	18.95
Distribution R (Q) (USD)	11/02/2022	USD	20.88
Distribution R (Q) (USD)	11/11/2021	USD	22.25
Distribution X (USD)	14/12/2021	USD	30.75
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.68
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.50
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/03/2022	EUR	0.51
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/02/2022	EUR	0.51
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	04/01/2022	EUR	0.51
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/12/2021	EUR	0.55
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/11/2021	EUR	0.55
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	04/10/2021	EUR	0.55
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	31.70
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.46
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2022	USD	1.46
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.46
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.46
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.46
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.46
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	29.60
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	29.60
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	29.60
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	29.60
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	29.60

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	29.60
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11/02/2022	EUR	40.16
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11/11/2021	EUR	42.85

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.89%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation N (USD)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.93%
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.51%
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	1.53%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.53%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.53%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.03%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	1.81%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.81%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.83%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	2.81%
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	2.83%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.02%
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.91%
Distribution I (M) (USD)	31/03/2022	0.89%
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.91%
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.91%
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.93%
Distribution N (Q) (USD)	31/03/2022	0.91%
Distribution O Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.69%
Distribution O (Q) (USD)	31/03/2022	0.67%
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.53%
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	1.51%
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2022	1.01%
Distribution X (USD)	31/03/2022	1.81%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.81%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.83%
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.83%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1.83%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	2.81%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.83%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	2.83%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.12%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(43.15%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**5,191,067,734.55**
Subjekty kolektivního investování		391,609,636.79
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		4,799,458,097.76
Finanční deriváty celkem	2	**75,589,701.61**
Swapy úvěrového selhání		1,449,797.41
Měnové forwardy		71,095,727.96
Futures		3,044,176.24
Hotovost v bance		**402,582,593.94**
Marginální vklady		**12,232,189.47**
Ostatní aktiva	4, 12	**430,876,272.77**
Aktiva celkem		***6,112,348,492.34***
Běžná pasiva	4, 12	**(437,609,395.34)**
Pasiva celkem		***(437,609,395.34)***
Čistá aktiva na konci období		***5,674,739,097.00***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Mexiko			
8,900,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	7,413,131.74	0.13
5,300,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% 09/02/2051	USD	4,342,544.24	0.08
8,500,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.688% 15/05/2029	USD	8,390,371.59	0.15
5,000,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.264% 15/02/2052	USD	4,890,367.95	0.09
6,000,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.500% 31/07/2047	USD	5,292,291.24	0.09
1,500,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.500% 31/10/2046	USD	1,326,677.66	0.02
6,200,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 12/02/2034	USD	5,771,038.68	0.10
21,160,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 19/04/2071	USD	16,897,819.07	0.30
18,900,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.771% 24/05/2061	USD	15,311,976.18	0.27
2,000,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.350% 15/01/2047	USD	1,853,656.56	0.03
6,962,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.400% 12/02/2052	USD	6,412,266.21	0.11
1,300,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 31/01/2050	USD	1,228,368.36	0.02
18,000,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.600% 10/02/2048	USD	17,182,340.28	0.30
3,260,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/04/2051	USD	3,304,634.55	0.06
12,800,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 12/10/2110 GMTN	USD	13,022,338.82	0.23
4,500,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	3,389,204.21	0.06
5,100,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	USD	3,853,836.01	0.07
14,300,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	13,207,208.44	0.23
13,750,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 12/02/2048	USD	10,832,211.09	0.19
12,400,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23/01/2045	USD	9,911,881.84	0.17
6,600,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 02/06/2041	USD	5,452,576.40	0.10
4,238,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.625% PERP	USD	3,229,862.36	0.06
1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	951,453.89	0.02
43,178,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.750% 21/09/2047	USD	35,111,935.09	0.62
19,210,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	20,128,114.29	0.35
20,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.950% 28/01/2060	USD	16,285,577.60	0.29
40,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 23/01/2050	USD	34,967,740.80	0.62
			269,961,425.15	**4.76**
	Indonésie			
3,200,000	HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.750% 11/05/2030 EMTN	USD	3,207,571.52	0.06
4,050,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	4,139,561.82	0.07
15,150,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.450% 15/05/2030	USD	15,829,550.67	0.28
6,650,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.800% 15/05/2050	USD	6,700,724.60	0.12
8,000,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 6.530% 15/11/2028	USD	8,869,586.64	0.16
8,980,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.400% 30/10/2031	EUR	9,113,959.63	0.16
2,000,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.150% 28/07/2031	USD	1,853,411.16	0.03
2,950,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.550% 31/03/2032	USD	3,031,995.31	0.05
2,650,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 30/10/2049	USD	2,558,373.81	0.05
500,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.850% 15/10/2030	USD	525,995.94	0.01
3,105,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.200% 15/10/2050	USD	3,228,241.46	0.06
4,200,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.300% 31/03/2052	USD	4,414,677.20	0.08
5,450,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.350% 11/01/2048	USD	5,619,163.64	0.10
15,667,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 17/01/2042 EMTN	USD	17,526,240.18	0.31
3,525,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 24/04/2032	USD	3,635,104.89	0.06
13,017,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2037	USD	16,391,289.26	0.29
24,800,000	PERTAMINA PERSERO PT 2.300% 09/02/2031	USD	21,946,010.30	0.39
5,950,000	PERTAMINA PERSERO PT 4.700% 30/07/2049 EMTN	USD	5,895,039.49	0.10
1,000,000	PERTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043 EMTN	USD	1,064,482.91	0.02
1,200,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.800% 23/06/2030	USD	1,176,335.06	0.02
2,000,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.550% 09/06/2051	USD	1,895,361.18	0.03
5,150,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.800% 23/06/2050	USD	5,021,560.55	0.09
16,100,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050 EMTN	USD	14,346,049.74	0.25
5,850,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% 05/02/2050 EMTN	USD	5,389,499.41	0.09
28,950,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.150% 21/05/2048 EMTN	USD	32,293,349.23	0.57
			195,673,135.60	**3.45**
	Egypt			
2,651,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026 EMTN	USD	2,373,406.63	0.04
300,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	280,594.76	0.00
10,975,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 30/09/2027 EMTN	USD	10,041,348.63	0.18
14,890,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/04/2031 EMTN	EUR	14,178,809.37	0.25
7,100,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.052% 15/01/2032 EMTN	USD	6,243,734.75	0.11
45,507,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	36,057,850.98	0.64
19,735,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/05/2032	USD	17,857,355.46	0.31
4,300,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.903% 21/02/2048	USD	3,483,888.12	0.06
7,270,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2059 EMTN	USD	5,981,630.59	0.11
13,855,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 31/01/2047	USD	11,859,617.17	0.21
41,095,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	35,037,410.02	0.62
22,330,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	19,160,024.27	0.34
28,495,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 29/05/2050	USD	24,574,540.50	0.43
			187,130,211.25	**3.30**
	Turecko			
4,000,000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI 7.250% 24/02/2027	USD	4,017,230.24	0.07
21,000,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	19,230,434.58	0.34
8,185,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	8,036,406.24	0.14
10,831,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 26/01/2026	USD	9,971,429.96	0.18
8,676,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	7,812,794.83	0.14
4,400,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	3,122,818.95	0.06
14,140,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 13/03/2030	USD	11,910,738.79	0.21
1,820,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 14/11/2024	USD	1,766,785.98	0.03
30,050,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 11/05/2047	USD	22,406,889.78	0.38
14,950,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 26/06/2031	USD	12,781,464.83	0.23
4,830,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 15/01/2031	USD	4,163,524.96	0.07
8,890,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 10/08/2024	USD	8,812,648.38	0.16

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
15,200,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 14/10/2025	USD	14,872,807.23	0.26
9,965,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 20/09/2033	USD	8,707,225.87	0.15
28,050,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2045	USD	23,107,513.42	0.41
25,975,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	23,660,340.48	0.42
2,210,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 8.250% 24/01/2024	USD	2,264,289.47	0.04
			186,645,343.99	**3.29**
	Spojené státy americké			
3,667,620	BRAZIL LOAN TRUST 1 5.477% 24/07/2023	USD	3,740,177.96	0.07
2,000,000	SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26/01/2026	USD	1,849,126.84	0.03
175,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.500% 29/02/2024	USD	172,463,866.75	3.04
			178,053,171.55	**3.14**
	Dominikánská republika			
14,975,000	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7.000% 01/02/2023	USD	15,200,053.88	0.27
7,750,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	7,134,069.99	0.13
6,200,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	5,622,975.61	0.10
18,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	15,699,485.52	0.27
5,838,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 22/02/2029	USD	5,785,446.79	0.10
200,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	206,995.23	0.00
55,700,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	47,576,348.28	0.83
11,500,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	11,696,883.22	0.21
4,300,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 22/02/2033	USD	4,197,442.51	0.07
14,915,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.400% 05/06/2049	USD	14,017,540.88	0.25
12,875,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	12,314,212.77	0.22
14,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.850% 27/01/2045	USD	13,921,144.72	0.25
14,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 7.450% 30/04/2044	USD	14,782,921.16	0.26
5,314,000	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA SA 5.625% 08/11/2028	USD	4,930,238.38	0.09
			173,085,758.94	**3.05**
	Bahrajn			
13,900,000	BAHRAIN GOVERMMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/09/2031	USD	13,489,213.58	0.24
13,985,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 25/01/2028 EMTN	USD	13,541,623.62	0.24
25,633,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 25/01/2033 EMTN	USD	23,686,719.63	0.42
14,650,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	12,763,473.94	0.22
33,445,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2051 EMTN	USD	29,452,637.57	0.51
24,350,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 12/10/2028	USD	26,415,435.91	0.47
16,920,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 14/05/2030	USD	18,339,703.90	0.32
16,025,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 20/09/2047	USD	15,752,569.71	0.28
9,440,000	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO SPC 6.250% 14/11/2024	USD	9,970,939.68	0.18
2,550,000	OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.625% 07/11/2024	USD	2,679,242.31	0.05
			166,091,559.85	**2.93**
	Katar			
2,500,000	QATAR ENERGY 1.375% 12/09/2026	USD	2,331,418.60	0.04
19,650,000	QATAR ENERGY 2.250% 12/07/2031	USD	18,103,933.48	0.32
28,100,000	QATAR ENERGY 3.125% 12/07/2041	USD	25,647,361.47	0.45
27,600,000	QATAR ENERGY 3.300% 12/07/2051	USD	25,339,518.88	0.45
9,255,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 16/04/2030	USD	9,774,404.58	0.17
4,000,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/03/2029	USD	4,268,578.56	0.08
13,230,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.400% 16/04/2050	USD	14,853,674.90	0.26
41,910,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	49,722,443.10	0.87
12,750,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 23/04/2048	USD	15,617,785.97	0.28
			165,659,119.54	**2.92**
	Saúdská Arábie			
10,180,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 2.250% 24/11/2030	USD	9,349,916.28	0.16
4,920,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.250% 24/11/2050	USD	4,220,360.11	0.07
9,850,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.500% 24/11/2070	USD	8,345,066.96	0.15
11,675,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 09/07/2039	EUR	12,005,303.21	0.21
6,517,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.250% 02/02/2033 EMTN	USD	5,999,016.91	0.11
2,600,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 03/02/2032 EMTN	USD	2,529,024.47	0.04
8,885,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 17/11/2051 EMTN	USD	7,847,411.39	0.14
17,506,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.450% 02/02/2061 EMTN	USD	15,510,311.45	0.27
12,000,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 21/01/2055 EMTN	USD	11,537,459.16	0.20
2,950,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 22/04/2060 EMTN	USD	3,196,047.85	0.06
31,740,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	33,417,456.14	0.60
17,850,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 04/10/2047 EMTN	USD	19,150,433.19	0.34
9,120,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 17/04/2049 EMTN	USD	10,376,344.57	0.18
			143,484,151.69	**2.53**
	Ekvádor			
31,349,999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	17,467,124.07	0.31
69,200,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	39,782,956.13	0.70
98,199,999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 31/07/2035 STEP-UP	USD	64,272,472.83	1.14
25,500,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 31/07/2030 STEP-UP	USD	21,259,686.35	0.37
			142,782,239.38	**2.52**
	Chile			
2,400,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.450% 31/01/2031	USD	2,246,480.11	0.04
16,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 07/05/2041	USD	14,139,202.72	0.25
23,900,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	19,668,666.33	0.35
14,270,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 21/09/2071	USD	11,557,578.52	0.20
5,611,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 15/04/2053	USD	5,031,133.51	0.09
32,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	29,321,220.16	0.52
1,300,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 31/01/2034	USD	1,287,237.72	0.02
4,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 31/01/2052	USD	3,952,270.88	0.07
4,790,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.340% 07/03/2042	USD	4,943,557.48	0.09
18,900,000	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18/08/2050	USD	14,459,238.61	0.25
27,940,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 3.693% 13/09/2061	USD	22,726,253.79	0.40
11,700,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.700% 07/05/2050	USD	11,877,500.47	0.21
			141,210,340.30	**2.49**
	Spojené arabské emiráty			
1,865,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.875% 15/09/2031 EMTN	USD	1,721,071.18	0.03

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
4,200,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/09/2051 EMTN	USD	3,761,754.70	0.07
46,740,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 30/09/2049	USD	42,845,589.55	0.75
4,535,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/04/2050 EMTN	USD	4,743,725.23	0.08
4,020,000	ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.500% 06/05/2031 EMTN	USD	3,715,788.35	0.07
22,450,000	EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.900% 09/09/2050 EMTN	USD	19,112,846.11	0.34
5,681,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	5,317,565.13	0.09
7,900,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH MTN 4.000% 28/07/2050	USD	6,389,014.08	0.11
9,730,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 3.625% 10/03/2033 EMTN	USD	8,950,764.78	0.16
5,530,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.375% 10/03/2051 EMTN	USD	4,692,819.27	0.08
8,590,000	MDGH GMTN BV 3.700% 07/11/2049 EMTN	USD	8,500,547.09	0.15
8,600,000	MDGH GMTN RSC LTD 2.875% 21/05/2030 GMTN	USD	8,243,147.13	0.15
11,200,000	MDGH GMTN RSC LTD 3.950% 21/05/2050 GMTN	USD	11,535,183.97	0.20
10,910,000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	10,195,889.66	0.18
			139,725,706.23	**2.46**
	Kolumbie			
2,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 30/01/2030	USD	1,721,178.34	0.03
7,800,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 15/04/2031	USD	6,615,711.65	0.12
12,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 22/04/2032	USD	10,058,420.64	0.18
30,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	21,425,229.90	0.38
18,800,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 15/05/2051	USD	14,230,104.27	0.25
19,300,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	15,143,539.46	0.27
43,900,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/06/2045	USD	36,923,000.22	0.64
15,304,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.200% 15/05/2049	USD	13,058,416.69	0.23
12,400,000	ECOPETROL SA 4.625% 02/11/2031	USD	11,223,287.49	0.20
6,000,000	ECOPETROL SA 5.875% 02/11/2051	USD	5,112,470.64	0.09
2,800,000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP 4.375% 15/02/2031	USD	2,412,074.17	0.04
			137,923,433.47	**2.43**
	Panama			
12,400,000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	11,307,170.52	0.20
9,000,000	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.500% 11/08/2030	USD	7,958,530.35	0.14
6,225,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	5,511,638.84	0.10
9,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.362% 30/06/2031	USD	8,448,257.61	0.15
20,080,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	17,626,471.79	0.31
21,650,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	19,004,637.16	0.33
25,317,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.300% 29/04/2053	USD	24,449,947.69	0.43
3,400,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	3,337,249.97	0.06
13,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	12,760,073.43	0.22
10,650,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	10,542,753.12	0.19
8,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 28/04/2034	USD	11,499,671.20	0.20
			132,446,401.68	**2.33**
	Omán			
5,925,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	6,043,718.22	0.11
11,000,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/03/2027	USD	11,297,963.82	0.20
7,100,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/01/2028	USD	7,328,906.70	0.13
6,000,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 01/08/2029 EMTN	USD	6,266,556.72	0.11
10,895,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2031	USD	11,549,046.57	0.20
15,415,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/03/2047	USD	15,138,662.23	0.27
41,525,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	41,525,224.24	0.73
12,930,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 25/01/2051	USD	13,275,473.57	0.23
7,975,000	OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.875% 15/06/2030	USD	8,314,033.60	0.15
4,775,000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	4,719,146.49	0.08
			125,458,732.16	**2.21**
	Peru			
2,800,000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA 15/07/2029 FRN	USD	2,758,722.99	0.05
3,500,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 11/03/2033	EUR	3,365,939.08	0.06
3,100,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.862% 01/12/2032	USD	2,658,852.61	0.05
31,900,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	25,041,700.97	0.44
8,720,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/01/2034	USD	8,178,668.33	0.14
54,700,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	41,888,228.36	0.74
4,900,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.300% 11/03/2041	USD	4,472,762.19	0.08
15,200,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.600% 15/01/2072	USD	13,132,110.38	0.23
18,200,000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	15,290,042.40	0.27
			116,787,027.31	**2.06**
	Argentina			
19,200,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 09/07/2030	EUR	6,438,814.22	0.11
19,592,060	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 09/07/2035 STEP-UP	EUR	5,973,383.39	0.11
200,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/07/2029	USD	68,779.45	0.00
208,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2035 STEP-UP	USD	63,770,992.48	1.12
50,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2046 STEP-UP	USD	15,739,112.00	0.28
46,015,220	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2041 STEP-UP	EUR	15,229,376.18	0.27
88,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	483,732.48	0.01
2,883,829	PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BONDS 2.850% 01/09/2037 EMTN STEP-UP	EUR	1,074,794.57	0.02
			108,778,984.77	**1.92**
	Nigérie			
13,140,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	12,056,225.15	0.21
3,250,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	3,083,395.28	0.05
19,410,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	17,657,411.71	0.31
22,760,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	18,876,966.02	0.33
27,025,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038	USD	23,608,854.34	0.42
32,395,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	28,252,263.91	0.51
4,000,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 24/03/2029 EMTN	USD	4,038,887.16	0.07
665,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.248% 21/01/2049	USD	633,563.12	0.01
			108,207,566.69	**1.91**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Panenské ostrovy			
1,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD FRN PERP EMTN	USD	998,439.38	0.02
3,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.750% 27/04/2027	USD	2,938,963.17	0.05
3,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.950% 07/11/2047 EMTN	USD	2,392,354.14	0.04
1,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.250% 13/11/2024 EMTN	USD	959,920.51	0.02
13,200,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24/02/2030 EMTN	USD	11,521,897.46	0.20
1,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% 30/09/2030 EMTN	USD	880,636.28	0.02
3,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.750% 29/05/2024 EMTN	USD	2,928,775.14	0.05
3,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% 13/11/2029 EMTN	USD	2,729,863.08	0.05
500,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.500% 29/05/2029 EMTN	USD	473,621.67	0.01
16,750,000	TSINGHUA UNIC LTD 5.375% 31/01/2023	USD	10,236,595.67	0.18
68,200,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	66,644,914.51	1.17
			102,705,981.01	**1.81**
	Pákistán			
32,525,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	24,944,508.84	0.44
14,800,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	11,356,520.41	0.20
31,395,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	22,450,289.17	0.40
4,688,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	3,130,830.45	0.06
37,345,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	25,052,588.14	0.44
5,318,000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	3,447,738.32	0.06
4,400,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.625% 05/12/2022	USD	4,217,688.60	0.07
			94,600,163.93	**1.67**
	Ghana			
21,102,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	13,744,760.90	0.24
2,200,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 10.750% 14/10/2030	USD	2,316,813.73	0.04
4,610,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	3,454,118.33	0.06
1,860,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	1,333,678.42	0.02
17,145,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	12,105,073.80	0.21
18,333,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	12,668,019.40	0.22
22,165,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	15,270,477.45	0.28
25,100,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	17,455,039.24	0.32
16,845,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	11,628,739.57	0.20
			89,976,720.84	**1.59**
	Ukrajina			
10,380,000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2026	USD	3,884,815.58	0.07
15,235,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2028	USD	5,695,266.53	0.10
79,900,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 31/05/2040 FRN	USD	24,943,974.61	0.43
11,595,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.876% 21/05/2029	USD	4,778,708.92	0.08
44,500,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.253% 15/03/2033	USD	18,521,964.89	0.33
50,500,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 25/09/2032	USD	21,177,282.06	0.37
750,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2023	USD	377,558.53	0.01
16,000,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2027	USD	6,792,702.40	0.12
7,500,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.750% 01/11/2028	USD	3,179,666.03	0.06
			89,351,939.55	**1.57**
	Jižní Afrika			
25,018,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.750% 06/08/2023 EMTN	USD	24,636,532.29	0.43
13,429,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.450% 10/08/2028	USD	13,153,467.14	0.23
8,150,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.650% 27/09/2047	USD	7,127,463.18	0.13
49,050,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/09/2049	USD	42,890,129.82	0.76
			87,807,592.43	**1.55**
	Srí Lanka			
13,000,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 18/04/2023	USD	6,537,038.30	0.12
1,800,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 03/06/2025	USD	885,898.78	0.02
20,775,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	9,933,813.68	0.17
6,775,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	3,383,740.69	0.06
40,285,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	19,081,884.17	0.33
6,600,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	3,209,552.21	0.06
21,977,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	10,791,099.07	0.18
17,850,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	8,858,824.52	0.16
15,250,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	7,219,500.82	0.13
16,200,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	7,716,893.98	0.14
11,500,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	5,359,433.21	0.09
			82,977,679.43	**1.46**
	Brazílie			
5,500,000	BANCO VOTORANTIM SA 4.375% 29/07/2025 EMTN	USD	5,511,435.60	0.10
16,000,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	14,458,574.72	0.25
17,900,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	16,536,159.62	0.29
17,495,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	14,660,782.01	0.26
19,805,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	16,596,558.31	0.29
15,100,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/01/2045	USD	13,442,241.82	0.24
			81,205,752.08	**1.43**
	Rumunsko			
20,460,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	17,318,241.94	0.30
14,985,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	12,816,582.02	0.23
16,285,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 13/04/2042 EMTN	EUR	13,930,275.38	0.25
18,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 28/01/2050 EMTN	EUR	16,060,740.67	0.28
3,800,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/02/2051	USD	3,307,681.16	0.06
11,500,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	12,569,167.60	0.22
			76,002,688.77	**1.34**
	Filipíny			
500,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	402,866.82	0.01
6,650,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 28/04/2041	EUR	6,280,100.04	0.11
1,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.950% 06/01/2032	USD	906,508.72	0.02
3,750,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	3,246,427.61	0.06
20,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	16,554,936.80	0.29

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
6,010,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.556% 29/09/2032	USD	6,174,968.07	0.11
1,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 01/03/2041	USD	971,045.99	0.02
10,280,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.200% 29/03/2047	USD	10,791,205.59	0.19
23,064,000	POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 9.625% 15/05/2028	USD	29,599,063.31	0.51
			74,927,122.95	**1.32**
	Jordánsko			
11,270,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	11,247,640.77	0.20
41,225,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	38,546,931.66	0.68
21,250,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	19,359,104.88	0.34
			69,153,677.31	**1.22**
	Kajmanské ostrovy			
1,000,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.500% 17/05/2026	USD	301,212.76	0.01
2,800,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.500% 21/04/2025	USD	899,959.98	0.02
3,000,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 6.050% 13/10/2025	USD	953,226.03	0.02
9,814,242	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	7,128,820.75	0.13
2,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.375% 13/09/2022	USD	341,648.64	0.01
4,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	638,146.12	0.01
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.350% 08/02/2024	USD	173,274.89	0.00
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.950% 19/02/2023	USD	169,947.43	0.00
25,017,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28/06/2025	USD	3,117,802.41	0.05
3,500,000	DUBAI DOF SUKUK LTD 2.763% 09/09/2030 EMTN	USD	3,412,005.24	0.06
3,500,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 09/01/2023	USD	498,141.60	0.01
8,500,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	1,220,115.84	0.02
700,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	703,237.45	0.01
7,311,127	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	6,804,464.88	0.12
1,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	190,249.31	0.00
4,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.700% 11/11/2025	USD	747,409.44	0.01
2,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.950% 12/11/2023	USD	378,189.66	0.01
5,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 9.375% 30/06/2024	USD	951,246.55	0.02
7,417,000	KSA SUKUK LTD 2.969% 29/10/2029 EMTN	USD	7,385,354.92	0.13
1,563,000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2026	USD	1,481,077.36	0.03
3,600,000	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO 5.625% 27/02/2024	USD	3,708,064.19	0.07
1,215,009,588	NEON CAPITAL LTD/KY ZCP 06/01/2028	JPY	8,812,135.46	0.15
3,000,000	ORYX FUNDING LTD 5.800% 03/02/2031	USD	3,005,467.53	0.05
5,062,419	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	4,799,424.08	0.08
2,993,000	SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946% 17/06/2024	USD	2,865,548.63	0.05
4,773,000	SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% 17/06/2026	USD	4,492,238.01	0.08
500,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.000% 09/07/2025	USD	117,651.36	0.00
5,400,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.700% 20/02/2025	USD	709,806.19	0.01
			66,005,866.71	**1.16**
	Uruguay			
49,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.975% 20/04/2055	USD	57,417,907.47	1.01
2,300,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/03/2036	USD	3,265,594.21	0.06
			60,683,501.68	**1.07**
	Paraguay			
12,400,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	10,956,688.61	0.19
15,409,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	16,167,562.73	0.28
23,300,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	23,512,498.56	0.42
5,100,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	5,228,956.10	0.09
			55,865,706.00	**0.98**
	Hongkong			
28,500,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	28,079,290.13	0.49
24,727,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19/07/2027	USD	24,757,505.95	0.44
			52,836,796.08	**0.93**
	Kazachstán			
2,000,000	KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/10/2044	USD	1,978,315.02	0.03
54,114,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	47,961,618.62	0.85
3,000,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 6.375% 24/10/2048	USD	2,820,447.84	0.05
			52,760,381.48	**0.93**
	Guatemala			
50,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.700% 07/10/2033	USD	46,266.30	0.00
10,300,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	9,601,242.75	0.17
2,000,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.900% 01/06/2030	USD	2,041,199.78	0.04
4,500,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	4,704,547.64	0.08
850,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.750% 06/06/2022	USD	854,478.61	0.02
29,000,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	30,379,754.75	0.53
			47,627,489.83	**0.84**
	Angola			
3,540,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	3,555,496.77	0.06
38,660,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	37,674,091.91	0.66
6,065,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	5,961,634.33	0.11
			47,191,223.01	**0.83**
	Bahamy			
1,000,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 16/01/2024	USD	900,758.71	0.02
22,500,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	17,409,235.95	0.31
29,800,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	24,054,604.10	0.42
			42,364,598.76	**0.75**
	Kostarika			
8,023,714	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	7,940,045.97	0.14
10,200,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	8,890,541.03	0.16
6,000,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	6,092,836.08	0.11
1,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1,474,882.53	0.03
1,100,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	1,091,208.60	0.02
11,500,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	9,397,091.26	0.16
5,950,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	5,954,447.27	0.10
			40,841,052.74	**0.72**
	Malajsie			
1,000,000	DUA CAPITAL LTD 1.658% 11/05/2026	USD	923,188.98	0.02
4,000,000	DUA CAPITAL LTD 2.780% 11/05/2031	USD	3,624,499.96	0.06
3,000,000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 2.070% 28/04/2031	USD	2,801,921.07	0.05

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
4,700,000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 3.075% 28/04/2051	USD	4,266,163.35	0.08
1,000,000	PETRONAS CAPITAL LTD 2.480% 28/01/2032 EMTN	USD	933,458.07	0.02
13,900,000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28/04/2061 EMTN	USD	12,480,094.29	0.21
925,000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 21/04/2030 EMTN	USD	942,648.78	0.02
2,000,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.500% 18/03/2045 EMTN	USD	2,213,276.58	0.04
9,795,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.550% 21/04/2050 EMTN	USD	11,055,219.70	0.19
775,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.800% 21/04/2060 EMTN	USD	911,715.02	0.02
			40,152,185.80	**0.71**
	Bermudy			
7,400,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 20/08/2030	USD	6,788,703.46	0.12
28,500,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 20/08/2050	USD	25,248,099.84	0.45
6,000,000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	5,795,486.94	0.10
			37,832,290.24	**0.67**
	El Salvador			
11,800,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2025	USD	6,578,203.23	0.12
6,950,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 18/01/2027	USD	3,407,634.83	0.06
22,500,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	10,081,736.10	0.18
19,500,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	9,160,247.46	0.16
8,605,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	3,960,798.81	0.07
2,450,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	1,182,562.47	0.02
			34,371,182.90	**0.61**
	Maroko			
9,200,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	8,408,325.28	0.15
16,850,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	13,504,802.69	0.24
10,159,000	OCP SA 5.125% 23/06/2051	USD	8,530,268.48	0.15
			30,443,396.45	**0.54**
	Nizozemsko			
7,250,000	BOI FINANCE BV 7.500% 16/02/2027	EUR	7,965,506.58	0.14
5,400,000	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030	USD	5,122,633.00	0.09
17,550,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.850% 05/06/2115	USD	16,365,594.55	0.28
			29,453,734.13	**0.51**
	Jamajka			
19,000,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	24,625,242.79	0.43
			24,625,242.79	**0.43**
	Pobřeží slonoviny			
5,290,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	5,177,704.03	0.09
2,340,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 17/10/2031	EUR	2,410,346.88	0.04
5,200,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	5,051,032.43	0.09
6,460,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	6,270,509.95	0.12
5,295,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	5,357,934.63	0.09
			24,267,527.92	**0.43**
	Venezuela			
42,775,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.500% 12/04/2037 - DEFAULTED	USD	2,994,140.92	0.05
48,620,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 16/05/2024 - DEFAULTED	USD	3,302,167.33	0.06
8,635,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.500% 27/10/2020	USD	1,426,393.89	0.03
11,475,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.000% 17/11/2021 - DEFAULTED	USD	819,036.16	0.01
92,760,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.250% 15/09/2027 - DEFAULTED	USD	8,930,301.10	0.16
66,075,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	5,860,875.63	0.10
			23,332,915.03	**0.41**
	Montenegro			
24,000,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	22,996,450.42	0.41
			22,996,450.42	**0.41**
	Ázerbajdžán			
6,900,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	6,431,136.79	0.11
12,000,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	12,291,923.28	0.22
3,900,000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	4,270,241.51	0.08
			22,993,301.58	**0.41**
	Irák			
22,106,250	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	21,558,918.91	0.38
			21,558,918.91	**0.38**
	Nová Guinea			
23,380,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	20,077,000.79	0.35
			20,077,000.79	**0.35**
	Trinidad a Tobago			
16,800,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/06/2030	USD	16,304,087.35	0.29
3,600,000	TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD 9.750% 15/06/2026	USD	3,654,000.00	0.06
			19,958,087.35	**0.35**
	Benin			
14,351,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	13,022,172.21	0.23
7,253,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	6,767,593.17	0.12
			19,789,765.38	**0.35**
	Zambie			
27,625,000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	19,588,841.37	0.35
			19,588,841.37	**0.35**
	Libanon			
1,000,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 14/04/2020 GMTN	USD	117,511.63	0.00
15,816,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.150% 19/06/2020 GMTN	USD	1,861,105.10	0.03
5,201,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 01/01/2025 GMTN	USD	611,117.50	0.01
14,250,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 03/11/2028 GMTN	USD	1,675,490.49	0.03
29,640,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	3,492,583.46	0.06
79,182,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	9,476,705.26	0.18
11,356,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	1,346,204.74	0.02
			18,580,718.18	**0.33**
	Jersey			
9,433,155	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	8,691,901.26	0.15

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
9,323,004	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.940% 30/09/2040	USD	8,431,312.64	0.15
			17,123,213.90	**0.30**
	Gabon			
16,930,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 24/11/2031	USD	16,242,434.44	0.29
			16,242,434.44	**0.29**
	Srbsko			
6,690,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.650% 03/03/2033	EUR	5,833,690.73	0.10
12,000,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 2.125% 01/12/2030	USD	10,106,055.48	0.18
			15,939,746.21	**0.28**
	Albánie			
1,000,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 16/06/2027	EUR	1,079,614.18	0.02
14,500,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 23/11/2031	EUR	13,969,181.93	0.25
			15,048,796.11	**0.27**
	Arménie			
18,974,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	15,027,019.41	0.26
			15,027,019.41	**0.26**
	Tunisko			
2,200,000,000	TUNISIAN REPUBLIC 3.500% 03/02/2033	JPY	8,945,844.55	0.16
2,450,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.625% 17/02/2024	EUR	1,864,445.00	0.03
5,300,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.750% 30/01/2025	USD	3,576,791.28	0.06
			14,387,080.83	**0.25**
	Bolívie			
3,150,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	2,742,843.60	0.05
11,526,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	11,422,545.16	0.20
			14,165,388.76	**0.25**
	Honduras			
1,000,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	904,680.06	0.02
4,000,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	3,618,720.24	0.06
9,900,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	9,400,837.45	0.17
			13,924,237.75	**0.25**
	Uzbekistán			
6,171,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	5,368,476.20	0.09
10,445,000	UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.750% 16/11/2028	USD	8,518,997.88	0.15
			13,887,474.08	**0.24**
	Maďarsko			
810,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/09/2031	USD	734,090.40	0.01
12,650,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 21/09/2051	USD	10,645,465.19	0.18
			11,379,555.59	**0.19**
	Senegal			
11,221,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	10,606,320.13	0.19
850,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	733,448.39	0.01
			11,339,768.52	**0.20**
	Indie			
13,100,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.250% 13/01/2031 EMTN	USD	11,287,185.98	0.20
			11,287,185.98	**0.20**
	Mosambik			
11,600,000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	9,980,637.80	0.18
			9,980,637.80	**0.18**
	Keňa			
8,540,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	7,349,249.87	0.13
1,500,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	1,339,477.97	0.02
			8,688,727.84	**0.15**
	Tádžikistán			
9,390,000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	7,039,656.80	0.12
			7,039,656.80	**0.12**
	Mongolsko			
4,000,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	3,638,349.76	0.06
3,550,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	3,208,059.35	0.06
			6,846,409.11	**0.12**
	Makedonie			
6,500,000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	6,322,524.17	0.11
			6,322,524.17	**0.11**
	Bělorusko			
2,705,000	DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC 6.750% 02/05/2024	USD	159,011.13	0.00
5,666,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 5.875% 24/02/2026	USD	849,900.00	0.01
28,005,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	3,640,650.00	0.07
11,300,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/06/2027	USD	1,659,736.88	0.03
			6,309,298.01	**0.11**
	Kanada			
6,630,000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	6,176,916.21	0.11
			6,176,916.21	**0.11**
	Velká Británie			
4,290,000	STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC 9.625% 20/03/2025 STEP-UP	USD	1,331,739.17	0.02
4,450,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	1,254,997.37	0.02
4,000,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2024	USD	1,180,890.00	0.02
			3,767,626.54	**0.06**
	Thajsko			
2,000,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 5.200% 30/03/2052 EMTN	USD	2,069,406.64	0.04
			2,069,406.64	**0.04**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
2,200,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	1,981,921.74	0.02
			1,981,921.74	**0.02**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Gruzie			
1,792,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	1,534,338.12	0.03
			1,534,338.12	**0.03**
	Španělsko			
1,100,000	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	1,080,402.93	0.02
			1,080,402.93	**0.02**
	Irsko			
1,820,000	GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.349% 27/02/2029	USD	364,000.00	0.01
0.03	SADEREA DAC 12.500% 30/11/2026 EMTN	USD	0.03	0.00
			364,000.03	**0.01**
			4,775,925,570.90	**84.17**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Rusko			
7,200,000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 4.375% 21/03/2029	USD	1,152,000.00	0.02
11,800,000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 5.100% 28/03/2035	USD	1,888,000.00	0.03
65,400,000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 5.250% 23/06/2047	USD	13,734,000.00	0.24
			16,774,000.00	**0.29**
	Tunisko			
730,000,000	TUNISIAN REPUBLIC 4.300% 02/08/2030	JPY	3,397,909.69	0.06
			3,397,909.69	**0.06**
	Kajmanské ostrovy			
3,300,000	BRAZIL MINAS SPE VIA STATE OF MINAS GERAIS 5.333% 15/02/2028	USD	3,339,783.02	0.06
			3,339,783.02	**0.06**
	Argentina			
1,135,127,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	JPY	20,834.15	0.00
			20,834.15	**0.00**
			23,532,526.86	**0.41**

Subjekty kolektivního investování

Otevřené podílové fondy

	Lucembursko			
1,472	NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	7,354,480.00	0.13
13,916	NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	USD	91,208,280.43	1.61
17,858	NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	88,999,000.97	1.57
28,737	NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I CAP USD	USD	204,047,875.39	3.59
			391,609,636.79	**6.90**
			391,609,636.79	**6.90**
Portfolio cenných papírů celkem			**5,191,067,734.55**	**91.48**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
Swapy úvěrového selhání						
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA 1.000% 20/06/2027	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	24,000,000.00	1,048,662.48
CDX EMERGING MARKETS SERIES 37 VERSION 1	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	15,000,000.00	881,308.95
CDS UNITED MEXICAN STATES 1.000% 20/06/2027	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	22,500,000.00	2,329.88
CDS UNITED MEXICAN STATES 1.000% 20/06/2027	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	22,500,000.00	2,329.88
CDS REPUBLIC OF PERU 1.000% 20/12/2022	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	22,000,000.00	(241,319.98)
CDS REPUBLIC OF PERU 1.000% 20/12/2022	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	22,200,000.00	(243,513.80)
						1,449,797.41

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
22,772,185,748.32	ZAR	1,478,876,100.66	USD	05/04/2022	1,478,876,100.66	79,333,469.31
319,921,553.35	AUD	232,661,440.26	USD	19/04/2022	232,661,440.26	7,625,257.02
23,083,601.18	USD	2,635,000,000.00	JPY	28/04/2022	23,083,601.18	1,364,062.05
309,291,507.60	USD	276,692,306.87	EUR	19/04/2022	309,291,507.60	1,296,086.06
187,620,075.65	PLN	44,257,276.62	USD	19/04/2022	44,257,276.62	703,169.29
58,737,805.42	CZK	2,582,584.45	USD	19/04/2022	2,582,584.45	88,399.24
3,430,099.73	USD	2,540,000.00	GBP	28/04/2022	3,430,099.73	86,326.98
4,999,561.88	USD	72,256,167.97	ZAR	04/04/2022	4,999,561.88	54,742.86
8,576,217.23	USD	124,633,876.95	ZAR	01/04/2022	8,576,217.23	46,952.77
197,165.82	USD	2,871,931.07	ZAR	19/04/2022	197,165.82	1,000.21
403,464.09	USD	536,129.28	AUD	04/04/2022	403,464.09	857.93
49,294.55	USD	37,266.18	GBP	19/04/2022	49,294.55	233.25
49,538.26	USD	44,371.23	EUR	04/04/2022	49,538.26	168.60
67,466.89	EUR	74,905.11	USD	01/04/2022	74,905.11	161.94
77,273.20	AUD	57,981.95	USD	01/04/2022	57,981.95	46.34
8,410.98	USD	183,972.60	CZK	04/04/2022	8,410.98	30.49
45.16	USD	996.29	CZK	01/04/2022	45.16	(0.22)
13,583.83	USD	12,234.93	EUR	01/04/2022	13,583.83	(29.37)
41,688.50	USD	38,435.79	CHF	19/04/2022	41,688.50	(98.89)
68,200.14	AUD	51,324.02	USD	04/04/2022	51,324.02	(109.14)
50,286.05	EUR	56,141.87	USD	04/04/2022	56,141.87	(191.08)
1,328,967.97	USD	1,771,130.76	AUD	01/04/2022	1,328,967.97	(1,062.26)
2,871,931.07	ZAR	197,621.27	USD	01/04/2022	197,621.27	(1,081.93)
677,082.20	CHF	737,508.51	USD	19/04/2022	737,508.51	(1,384.77)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
524,486.43	GBP	700,128.06	USD	19/04/2022	700,128.06	(9,636.38)
282,393.27	USD	6,523,316.53	CZK	19/04/2022	282,393.27	(14,241.44)
2,540,000.00	GBP	3,385,327.82	USD	28/04/2022	3,385,327.82	(41,555.07)
23,214,919.24	USD	31,815,673.22	AUD	19/04/2022	23,214,919.24	(681,198.30)
19,147,321.69	USD	83,476,107.42	PLN	19/04/2022	19,147,321.69	(856,523.84)
188,558,451.55	USD	170,500,000.00	EUR	31/05/2022	188,558,451.55	(1,548,409.69)
1,555,040,315.42	USD	22,772,185,748.19	ZAR	05/04/2022	1,555,040,315.42	(3,169,254.55)
2,274,129,682.05	EUR	2,537,872,175.85	USD	19/04/2022	2,537,872,175.85	(6,462,690.78)
20,552,024,578.12	ZAR	1,410,512,078.23	USD	19/04/2022	1,410,512,078.23	(6,717,768.67)
					7,849,739,142.63	**71,095,727.96**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Úrokové futures			
(300)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	43,012,822.92	1,311,814.33
(378)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	66,729,491.31	3,259,237.39
(391)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	81,005,591.66	6,035,988.18
(1,873)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	331,755,125.00	17,499,490.60
2,507	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	308,047,625.00	(9,212,281.26)
1,151	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	243,922,079.28	(2,125,452.06)
4,591	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	526,530,312.50	(13,724,620.94)
			1,601,003,047.67	**3,044,176.24**
Finanční deriváty celkem				**75,589,701.61**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**5,191,067,734.55**	**91.48**
Finanční deriváty celkem	**75,589,701.61**	**1.33**
Hotovost v bance	**402,582,593.94**	**7.09**
Ostatní aktiva a pasiva	**5,499,066.90**	**0.10**
Čistá aktiva celkem	**5,674,739,097.00**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	234,273,166.11
	30/09/2021	USD	512,289,311.69
	30/09/2020	USD	324,808,260.12
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	5,089.15
	30/09/2021	USD	5,587.77
	30/09/2020	USD	5,469.93
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	17,662.61
	30/09/2021	PLN	19,350.94
	30/09/2020	PLN	19,117.05
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,452.13
	30/09/2021	EUR	5,887.71
	30/09/2020	EUR	5,764.68
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	239.47
	30/09/2021	EUR	258.47
	30/09/2020	EUR	252.87
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	247.41
	30/09/2021	USD	272.22
	30/09/2020	USD	267.60
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	229.32
	30/09/2021	EUR	248.24
	30/09/2020	EUR	244.23
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	231.27
	30/09/2021	EUR	249.98
	30/09/2020	EUR	245.22
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	187.26
	30/09/2021	USD	206.55
	30/09/2020	USD	204.06
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	USD	4,922.12
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	4,663.08
	30/09/2021	EUR	4,894.05
	30/09/2020	EUR	4,693.90
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,748.15
	30/09/2021	EUR	5,104.30
	30/09/2020	EUR	4,954.10
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	3,575.48
	30/09/2020	EUR	3,630.94
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	535.18
	30/09/2021	USD	614.86
	30/09/2020	USD	631.07

Počet akcií

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	2,415
	30/09/2021	2,411
	30/09/2020	2,918
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	2,264
	30/09/2021	2,757
	30/09/2020	4,268
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	3,604
	30/09/2021	4,088
	30/09/2020	4,725
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	28,081
	30/09/2021	26,636
	30/09/2020	25,372
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	263
	30/09/2021	263
	30/09/2020	328
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	44
	30/09/2021	44
	30/09/2020	44
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	38
	30/09/2021	38
	30/09/2020	38
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	15,649
	30/09/2021	16,582
	30/09/2020	19,953
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	1,631
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	33,131
	30/09/2021	75,856
	30/09/2020	39,980
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	1,536
	30/09/2021	1,536
	30/09/2020	1,634
Distribution I (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	1,603
	30/09/2020	1,527
Distribution P (USD)	31/03/2022	25
	30/09/2021	25
	30/09/2020	25

Dividendy

Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	25.05

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.82%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.30%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	1.32%
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	1.04%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.01%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.03%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.30%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	97.86%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**223,261,697.94**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		223,261,697.94
Finanční deriváty celkem	2	**284,652.32**
Úrokové swapy		116,402.98
Měnové forwardy		168,249.34
Hotovost v bance		**8,620,546.95**
Ostatní aktiva	4, 12	**5,022,871.40**
Aktiva celkem		***237,189,768.61***
Běžná pasiva	4, 12	**(2,916,602.50)**
Pasiva celkem		***(2,916,602.50)***
Čistá aktiva na konci období		***234,273,166.11***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Malajsie			
22,050,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31/05/2027	MYR	5,226,543.16	2.24
4,500,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15/06/2028	MYR	1,067,126.57	0.46
13,800,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05/07/2034	MYR	3,149,123.57	1.34
16,200,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15/08/2029	MYR	3,853,115.65	1.64
1,600,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15/06/2050	MYR	352,085.42	0.15
13,565,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 15/07/2024	MYR	3,319,713.71	1.42
3,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392% 15/04/2026	MYR	740.01	0.00
17,100,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 31/03/2026	MYR	4,113,693.13	1.76
18,400,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.258% 26/07/2027	MYR	4,507,373.27	1.92
9,000,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 15/09/2039	MYR	2,116,588.95	0.90
			27,706,103.44	**11.83**
	Brazílie			
15,000,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/01/2024	BRL	2,585,619.12	1.10
60,400,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/07/2023*	BRL	10,960,328.94	4.68
30,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2025*	BRL	6,104,870.04	2.61
20,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2029*	BRL	3,937,218.83	1.68
			23,588,036.93	**10.07**
	Jižní Afrika			
71,100,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.500% 21/12/2026	ZAR	5,308,263.43	2.26
23,700,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.000% 28/02/2031	ZAR	1,352,710.43	0.58
1,200,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.750% 28/02/2023	ZAR	83,783.76	0.04
31,500,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.000% 31/01/2030	ZAR	1,969,632.93	0.84
32,100,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.250% 31/03/2032	ZAR	1,962,052.37	0.84
46,400,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.500% 31/01/2037	ZAR	2,705,210.50	1.15
27,900,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.750% 28/02/2048	ZAR	1,605,510.44	0.69
48,700,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.750% 31/01/2044	ZAR	2,807,996.01	1.19
33,100,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28/02/2035	ZAR	2,035,100.65	0.87
38,243,062	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.000% 31/01/2040	ZAR	2,285,576.91	0.98
			22,115,837.43	**9.44**
	Čína			
28,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.990% 09/04/2025	CNY	4,347,179.95	1.86
37,100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 21/05/2030	CNY	5,758,069.79	2.46
20,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.850% 04/06/2027	CNY	3,181,194.56	1.36
5,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.020% 27/05/2031	CNY	797,383.99	0.34
30,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	4,831,146.44	2.06
11,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.810% 14/09/2050	CNY	1,853,454.32	0.79
			20,768,429.05	**8.87**
	Mexiko			
50,000,000	MEXICAN BONOS 10.000% 05/12/2024	MXN	2,606,230.02	1.11
88,000,000	MEXICAN BONOS 5.750% 05/03/2026	MXN	4,026,961.64	1.72
51,000,000	MEXICAN BONOS 7.500% 03/06/2027	MXN	2,466,369.85	1.05
38,000,000	MEXICAN BONOS 7.750% 13/11/2042	MXN	1,784,361.17	0.76
19,000,000	MEXICAN BONOS 7.750% 23/11/2034	MXN	914,923.69	0.39
40,000,000	MEXICAN BONOS 7.750% 29/05/2031	MXN	1,943,487.87	0.83
83,000,000	MEXICAN BONOS 8.500% 18/11/2038	MXN	4,239,853.51	1.81
53,000,000	MEXICAN BONOS 8.500% 31/05/2029	MXN	2,686,004.47	1.15
			20,668,192.22	**8.82**
	Indonésie			
6,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 5.500% 15/04/2026	IDR	419,094.84	0.18
29,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/02/2031	IDR	1,988,859.88	0.85
1	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/05/2022	IDR	0.00	0.00
1	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/05/2027	IDR	0.00	0.00
101,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/09/2030	IDR	7,162,688.92	3.06
1	INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 15/08/2032	IDR	0.00	0.00
24,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 15/05/2029	IDR	1,819,539.48	0.78
18,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 15/05/2036	IDR	1,363,510.30	0.58
49,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15/03/2034	IDR	3,744,299.39	1.60
8,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.750% 15/05/2031	IDR	630,984.71	0.27
22,500,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 9.000% 15/03/2029	IDR	1,768,406.13	0.75
			18,897,383.65	**8.07**
	Thajsko			
22,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.000% 17/06/2027	THB	641,439.09	0.27
51,311,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 17/12/2035	THB	1,317,716.70	0.56
20,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 17/06/2042	THB	481,254.49	0.21
62,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 17/12/2022	THB	1,884,841.66	0.80
105,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 17/12/2031	THB	3,087,045.51	1.32
6,600,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.400% 17/12/2023	THB	204,171.73	0.09
32,800,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/06/2046	THB	899,926.50	0.38
44,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/12/2028	THB	1,388,360.61	0.59
75,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.300% 17/06/2038	THB	2,297,408.82	0.98
43,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.400% 17/06/2036	THB	1,355,121.00	0.58
40,694,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.650% 20/06/2031	THB	1,363,418.37	0.58
29,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25/06/2032	THB	981,285.62	0.42
57,960,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 22/06/2029	THB	2,053,788.21	0.88
			17,955,778.31	**7.66**
	Polsko			
9,800,000	POLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 25/10/2026	PLN	1,860,829.29	0.79
21,300,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/04/2024	PLN	4,820,259.13	2.06
23,600,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/07/2026	PLN	5,008,060.22	2.13
10,600,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/04/2028	PLN	2,201,931.99	0.94
8,650,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/10/2029	PLN	1,769,682.71	0.76
			15,660,763.34	**6.68**
	Kolumbie			
3,000,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 21/03/2023	COP	781,103.37	0.33
344,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.850% 28/06/2027	COP	94,726.29	0.04
1	COLOMBIAN TES 10.000% 24/07/2024	COP	0.00	0.00
6,300,000,000	COLOMBIAN TES 6.000% 28/04/2028	COP	1,423,203.20	0.61
5,500,000,000	COLOMBIAN TES 7.000% 30/06/2032	COP	1,210,700.77	0.52

* Hrubá cena dluhopisu/swapu (při zahrnutí splatných úroků).

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
7,317,200,000	COLOMBIAN TES 7.250% 18/10/2034	COP	1,601,289.22	0.68
2,000,000,000	COLOMBIAN TES 7.250% 26/10/2050	COP	396,033.60	0.17
10,900,000,000	COLOMBIAN TES 7.500% 26/08/2026	COP	2,722,376.83	1.17
7,600,000,000	COLOMBIAN TES 7.750% 18/09/2030	COP	1,813,338.19	0.77
			10,042,771.47	**4.29**
	Česká republika			
30,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.950% 15/05/2030	CZK	1,105,450.77	0.47
107,500,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.000% 26/06/2026	CZK	4,292,958.25	1.84
54,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000% 13/10/2033	CZK	2,053,820.34	0.88
39,800,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.500% 25/08/2028	CZK	1,670,386.83	0.71
12,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.200% 04/12/2036	CZK	571,219.51	0.24
4,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.700% 25/05/2024	CZK	185,870.75	0.08
			9,879,706.45	**4.22**
	Maďarsko			
1,190,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000% 26/11/2025	HUF	2,985,772.08	1.28
270,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.250% 20/04/2033	HUF	576,738.97	0.25
627,700,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 21/08/2030	HUF	1,524,460.66	0.65
473,500,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 26/06/2024	HUF	1,334,407.67	0.57
440,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2027	HUF	1,124,569.95	0.48
90,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2038	HUF	188,964.36	0.08
81,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.250% 22/10/2031	HUF	197,190.97	0.08
			7,932,104.66	**3.39**
	Rumunsko			
4,640,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 24/09/2031	RON	863,615.84	0.37
8,780,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 24/02/2025	RON	1,925,606.88	0.82
6,100,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.000% 12/02/2029	RON	1,291,544.57	0.55
4,620,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800% 26/07/2027	RON	1,030,785.02	0.44
10,600,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850% 26/04/2023	RON	2,411,826.33	1.03
			7,523,378.64	**3.21**
	Chile			
2,310,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.500% 01/03/2026**	CLP	2,714,661.69	1.16
1,050,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.700% 01/09/2030*	CLP	1,206,845.48	0.52
350,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 5.000% 01/03/2035	CLP	399,869.80	0.17
660,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 6.000% 01/01/2043**	CLP	821,210.37	0.35
			5,142,587.34	**2.20**
	Peru			
4,370,000	ALICORP SAA 6.875% 17/04/2027	PEN	1,166,593.49	0.50
5,400,000	PERU GOVERNMENT BOND 5.940% 12/02/2029	PEN	1,410,237.44	0.60
8,700,000	PERU GOVERNMENT BOND 6.150% 12/08/2032	PEN	2,261,027.85	0.97
			4,837,858.78	**2.07**
	Egypt			
2,000,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.060% 12/01/2026	EGP	105,996.83	0.05
13,000,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.483% 06/04/2026	EGP	691,084.30	0.29
6,500,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.531% 14/09/2024	EGP	351,461.08	0.15
15,300,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.556% 13/10/2027	EGP	818,175.72	0.35
8,000,000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14.664% 06/10/2030	EGP	432,586.30	0.18
			2,399,304.23	**1.02**
	Turecko			
3,550,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 10.500% 11/08/2027	TRY	142,138.58	0.06
8,100,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 10.600% 11/02/2026	TRY	369,190.86	0.16
9,190,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 12.600% 01/10/2025	TRY	461,017.22	0.20
28,450,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 8.000% 12/03/2025	TRY	1,291,717.24	0.55
			2,264,063.90	**0.97**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
28,000,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.750% 24/01/2025 EMTN	IDR	1,985,320.40	0.84
			1,985,320.40	**0.84**
	Jižní Korea			
14,000,000,000	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.250% 07/12/2024 EMTN	IDR	1,013,191.88	0.43
			1,013,191.88	**0.43**
	Srbsko			
32,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 11/01/2026	RSD	291,694.71	0.12
45,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 20/08/2032	RSD	374,655.66	0.15
			666,350.37	**0.27**
	Dominikánská republika			
11,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 8.900% 15/02/2023	DOP	204,183.09	0.09
10,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 9.750% 05/06/2026	DOP	185,580.45	0.08
			389,763.54	**0.17**
	Uruguay			
8,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 21/05/2031	UYU	185,790.75	0.08
7,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 15/03/2028	UYU	167,224.28	0.07
			353,015.03	**0.15**
	Filipíny			
10,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 14/01/2036	PHP	210,132.71	0.09
			210,132.71	**0.09**
			222,000,073.77	**94.76**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Peru			
2,800,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.900% 12/08/2037	PEN	745,281.74	0.32
			745,281.74	**0.32**
	Rusko			
288,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.000% 16/08/2023	RUB	104,918.03	0.04
408,700,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.050% 19/01/2028	RUB	148,888.89	0.07
150,200,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.250% 10/05/2034	RUB	54,717.67	0.02
77,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 17/07/2024	RUB	28,051.00	0.01
200,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.650% 10/04/2030	RUB	72,859.74	0.03

* Hrubá cena dluhopisu/swapu (při zahrnutí splatných úroků).

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
54,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.700% 16/03/2039	RUB	19,672.13	0.01
140,460,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.950% 07/10/2026	RUB	51,169.40	0.02
99,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.500% 17/09/2031	RUB	36,065.57	0.02
			516,342.43	**0.22**
			1,261,624.17	**0.54**
Portfolio cenných papírů celkem			**223,261,697.94**	**95.30**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Úrokové swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
Floating	1.595	23/07/2031	KRW	9,150,000,000.00	660,222.87
Floating	1.485	29/06/2031	THB	102,000,000.00	187,573.34
1.013	Floating	12/05/2026	THB	114,000,000.00	(85,667.76)
0.955	Floating	29/06/2026	THB	101,000,000.00	(87,747.76)
2.078	1.500	23/11/2026	KRW	8,500,000,000.00	(197,351.48)
1.500	Floating	23/07/2026	KRW	8,780,000,000.00	(360,626.23)
					116,402.98

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
22,300,000.00	PLN	4,932,470.95	USD	25/04/2022	4,932,470.95	408,195.31
5,235,392.80	USD	406,000,000.00	RUB	04/04/2022	5,235,392.80	305,216.72
47,314,865.84	PLN	11,163,651.99	USD	19/04/2022	11,163,651.99	174,673.39
5,363,954.71	USD	21,770,000.00	PLN	25/04/2022	5,363,954.71	150,219.10
68,800,000.00	MXN	3,326,707.53	USD	02/05/2022	3,326,707.53	106,516.32
3,300,000.00	BRL	621,964.39	USD	11/05/2022	621,964.39	65,143.82
7,500,000.00	ZAR	484,980.85	USD	03/05/2022	484,980.85	26,382.71
148,500,000.00	CZK	6,729,016.32	USD	29/04/2022	6,729,016.32	15,355.50
30,000,000,000.00	IDR	2,083,579.18	USD	04/04/2022	2,083,579.18	5,193.67
1,292,230.11	USD	8,200,000.00	CNH	05/05/2022	1,292,230.11	3,116.92
110,000,000.00	CLP	136,679.92	USD	04/04/2022	136,679.92	3,104.68
400,000.00	PEN	105,681.99	USD	17/05/2022	105,681.99	1,570.36
5,604.40	USD	5,019.84	EUR	04/04/2022	5,604.40	19.07
7,672.28	USD	6,910.41	EUR	01/04/2022	7,672.28	(16.59)
12,500,000,000.00	IDR	871,505.00	USD	18/04/2022	871,505.00	(841.66)
10,000,000,000.00	IDR	696,229.50	USD	21/06/2022	696,229.50	(1,119.87)
2,087,319.64	USD	30,000,000,000.00	IDR	04/04/2022	2,087,319.64	(1,453.22)
555,709.84	USD	8,000,000,000.00	IDR	18/04/2022	555,709.84	(1,514.69)
250,950.47	USD	200,000,000.00	CLP	04/04/2022	250,950.47	(3,203.36)
304,931.81	USD	1,160,000.00	PEN	17/05/2022	304,931.81	(6,100.01)
23,400,000.00	CNH	3,686,610.20	USD	05/05/2022	3,686,610.20	(7,921.35)
200,169.10	USD	4,200,000.00	MXN	02/05/2022	200,169.10	(9,417.24)
16,000,000.00	THB	491,732.74	USD	03/05/2022	491,732.74	(10,474.51)
3,729,201.88	USD	3,363,077.68	EUR	19/04/2022	3,729,201.88	(14,351.89)
292,395.38	USD	1,500,000.00	BRL	13/06/2022	292,395.38	(16,716.18)
20,700,000.00	ILS	6,510,291.76	USD	09/05/2022	6,510,291.76	(19,346.79)
430,150.54	USD	6,600,000.00	ZAR	03/05/2022	430,150.54	(19,849.39)
20,067,144.47	EUR	22,389,875.17	USD	19/04/2022	22,389,875.17	(52,468.36)
1,738,092.04	USD	7,505,813.56	PLN	19/04/2022	1,738,092.04	(60,567.96)
614,250.54	USD	3,300,000.00	BRL	11/05/2022	614,250.54	(72,857.67)
19,000,000.00	EGP	1,175,481.82	USD	02/06/2022	1,175,481.82	(143,480.71)
6,344,172.97	USD	20,700,000.00	ILS	09/05/2022	6,344,172.97	(146,772.00)
412,677,865.00	RUB	5,190,622.73	USD	04/04/2022	5,190,622.73	(179,355.40)
5,437,013.73	USD	126,950,000.00	CZK	29/04/2022	5,437,013.73	(328,629.38)
					104,486,294.28	**168,249.34**
Finanční deriváty celkem						**284,652.32**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**223,261,697.94**	**95.30**
Finanční deriváty celkem	**284,652.32**	**0.12**
Hotovost v bance	**8,620,546.95**	**3.68**
Ostatní aktiva a pasiva	**2,106,268.90**	**0.90**
Čistá aktiva celkem	**234,273,166.11**	**100.00**

* Hrubá cena dluhopisu/swapu (při zahrnutí splatných úroků).

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	31,371,933.66
	30/09/2021	USD	44,449,058.08
	30/09/2020	USD	52,790,927.05
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	56.66
	30/09/2021	USD	57.76
	30/09/2020	USD	56.18
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	43.41
	30/09/2021	EUR	44.09
	30/09/2020	EUR	43.12
Capitalisation N (USD)	31/03/2022	USD	54.71
	30/09/2021	USD	55.81
	30/09/2020	USD	54.24
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	41.06
	30/09/2021	EUR	41.68
	30/09/2020	EUR	40.72
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	52.48
	30/09/2021	USD	53.66
	30/09/2020	USD	52.41
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	SGD	9.50
	30/09/2021	SGD	9.71
	30/09/2020	SGD	-
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	39.27
	30/09/2021	EUR	39.97
	30/09/2020	EUR	39.25
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	53.15
	30/09/2021	USD	54.27
	30/09/2020	USD	52.86
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	47.15
	30/09/2021	USD	48.33
	30/09/2020	USD	47.44
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	205.30
	30/09/2021	EUR	209.40
	30/09/2020	EUR	206.68
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,998.88
	30/09/2021	EUR	5,055.85
	30/09/2020	EUR	4,902.43
Distribution N (USD)	31/03/2022	USD	29.37
	30/09/2021	USD	30.78
	30/09/2020	USD	30.96
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	29.40
	30/09/2021	USD	30.73
	30/09/2020	USD	30.92
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	29.36
	30/09/2021	USD	30.75
	30/09/2020	USD	30.95
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	65.59
	30/09/2021	USD	67.69
	30/09/2020	USD	68.33
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	EUR	3,572.95
	30/09/2021	EUR	3,712.99
	30/09/2020	EUR	3,753.69
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		5,680
	30/09/2021		209,466
	30/09/2020		223,366
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022		21,224
	30/09/2021		20,970
	30/09/2020		59,491
Capitalisation N (USD)	31/03/2022		1,647
	30/09/2021		1,647
	30/09/2020		1,683
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022		5,807
	30/09/2021		6,065
	30/09/2020		8,132
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		67,622
	30/09/2021		69,680
	30/09/2020		83,626
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2022		1,129
	30/09/2021		895
	30/09/2020		-
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022		88,069
	30/09/2021		112,969
	30/09/2020		161,038
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		9,449
	30/09/2021		10,202
	30/09/2020		12,820
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		84,445
	30/09/2021		89,309
	30/09/2020		115,909
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022		499
	30/09/2021		2,024
	30/09/2020		3,957
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022		1,586
	30/09/2021		1,586
	30/09/2020		1,691

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution N (USD)	31/03/2022	7,398
	30/09/2021	8,392
	30/09/2020	8,884
Distribution P (USD)	31/03/2022	6,932
	30/09/2021	7,168
	30/09/2020	8,278
Distribution R (USD)	31/03/2022	15,036
	30/09/2021	15,036
	30/09/2020	15,186
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	4,300
	30/09/2021	4,300
	30/09/2020	6,065
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	1,937
	30/09/2021	1,401
	30/09/2020	1,519

Dividendy

Distribution N (USD)	14/12/2021	USD	0.80
Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	0.65
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	0.75
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.07
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.07
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.07
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.08
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.08
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.08
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	14/12/2021	EUR	94.60

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.89%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation N (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.31%
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	31/03/2022	1.33%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	1.33%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.03%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.81%
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.04%
Distribution N (USD)	31/03/2022	0.81%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.31%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.03%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.81%
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	31/03/2022	0.13%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	35.58%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**28,542,314.90**
Subjekty kolektivního investování		2,670,930.79
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		15,423,981.36
Nástroje peněžního trhu		10,447,402.75
Finanční deriváty celkem	2	**21,353.27**
Swapy úvěrového selhání		13,055.94
Úrokové swapy		8,297.33
Hotovost v bance		**4,477,302.33**
Ostatní aktiva	4, 12	**808,267.26**
Aktiva celkem		***33,849,237.76***
Běžná pasiva	4, 12	**(2,436,871.34)**
Finanční deriváty celkem	2	**(40,432.76)**
Měnové forwardy		(40,432.76)
Pasiva celkem		***(2,477,304.10)***
Čistá aktiva na konci období		***31,371,933.66***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Singapur			
600,000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.750% 01/02/2023	SGD	444,449.72	1.42
3,590,000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.750% 01/04/2022	SGD	2,652,676.69	8.45
2,321,000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.125% 01/09/2022	SGD	1,728,432.30	5.51
			4,825,558.71	**15.38**
	Jižní Korea			
3,400,000,000	KOREA TREASURY BOND 1.250% 10/12/2022	KRW	2,795,361.71	8.91
			2,795,361.71	**8.91**
	Brazílie			
3,100,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/04/2022	BRL	652,076.43	2.08
5,350,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/07/2022*	BRL	1,094,084.47	3.48
1,530,000	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01/10/2022	BRL	303,233.36	0.97
			2,049,394.26	**6.53**
	Malajsie			
2,600,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.480% 15/03/2023	MYR	626,083.62	2.00
2,040,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31/05/2027	MYR	483,544.13	1.54
3,800,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.795% 30/09/2022	MYR	912,660.18	2.91
			2,022,287.93	**6.45**
	Česká republika			
27,800,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.100% 17/04/2022	CZK	1,262,304.14	4.03
			1,262,304.14	**4.03**
	Mexiko			
21,000,000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/12/2023	MXN	1,048,330.26	3.34
			1,048,330.26	**3.34**
	Izrael			
1,200,000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.750% 31/07/2022	ILS	376,767.40	1.20
790,000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.250% 30/11/2022	ILS	249,017.88	0.79
			625,785.28	**1.99**
	Maďarsko			
136,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.000% 24/06/2022	HUF	413,137.53	1.32
			413,137.53	**1.32**
	Rumunsko			
1,130,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 08/08/2022	RON	253,794.64	0.81
			253,794.64	**0.81**
	Jižní Afrika			
1,500,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.500% 21/12/2026	ZAR	111,988.68	0.36
			111,988.68	**0.36**
	Čína			
100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 11/04/2024	CNY	16,038.22	0.05
			16,038.22	**0.05**
			15,423,981.36	**49.17**
	Nástroje peněžního trhu			
	Spojené státy americké			
2,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 02/06/2022	USD	1,998,896.46	6.37
1,300,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 05/04/2022	USD	1,299,978.97	4.14
1,300,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 12/04/2022	USD	1,299,950.03	4.14
850,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 19/04/2022	USD	849,930.09	2.71
1,800,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 19/05/2022	USD	1,799,415.11	5.74
1,400,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 24/05/2022	USD	1,399,383.76	4.46
1,800,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26/04/2022	USD	1,799,848.33	5.74
			10,447,402.75	**33.30**
			10,447,402.75	**33.30**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
536	NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	2,670,930.79	8.51
			2,670,930.79	**8.51**
			2,670,930.79	**8.51**
	Portfolio cenných papírů celkem		**28,542,314.90**	**90.98**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
Swapy úvěrového selhání						
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000% 20/06/2025	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	560,000.00	28,923.22
CDS REPUBLIC OF PERU 1.000% 20/12/2022	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	530,000.00	(5,813.62)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000%	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	520,000.00	(10,053.66)
						13,055.94

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
Úrokové swapy					
Floating	1.595	23/07/2031	KRW	850,000,000.00	61,332.18
Floating	2.048	23/11/2031	KRW	500,000,000.00	21,276.70
1.500	Floating	23/07/2026	KRW	820,000,000.00	(33,680.36)

* Hrubá cena dluhopisu/swapu (při zahrnutí splatných úroků).

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
2.078	Floating	23/11/2026	KRW	1,750,000,000.00	(40,631.19)
					8,297.33

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
22,400,000.00	MXN	1,057,732.34	USD	10/05/2022	1,057,732.34	58,356.32
20,400,000.00	MXN	955,786.07	USD	14/06/2022	955,786.07	53,929.87
1,590,000.00	BRL	281,831.77	USD	06/04/2022	281,831.77	52,562.65
3,190,000.00	PLN	713,728.73	USD	10/05/2022	713,728.73	49,056.17
769,954.96	USD	59,800,000.00	RUB	11/04/2022	769,954.96	48,216.51
7,400,000.00	TRY	473,142.39	USD	11/04/2022	473,142.39	29,541.88
7,540,000.00	ZAR	486,427.43	USD	13/04/2022	486,427.43	28,985.26
1,410,000.00	PEN	356,743.13	USD	12/04/2022	356,743.13	22,540.25
275,400,000.00	CLP	328,123.62	USD	11/04/2022	328,123.62	21,450.83
549,818.50	USD	17,660,000.00	THB	18/04/2022	549,818.50	18,674.02
720,000,000.00	COP	176,513.94	USD	12/04/2022	176,513.94	15,090.12
584,498.78	USD	19,000,000.00	THB	08/04/2022	584,498.78	13,072.67
752,000,000.00	COP	188,434.74	USD	10/05/2022	188,434.74	10,874.99
275,000,000.00	CLP	337,216.43	USD	16/05/2022	337,216.43	9,640.10
689,671.04	USD	826,130,000.00	KRW	18/04/2022	689,671.04	8,961.84
818,475.61	USD	1,100,200.00	SGD	01/04/2022	818,475.61	5,529.96
14,990,000.00	PHP	283,104.81	USD	17/05/2022	283,104.81	5,307.42
14,000,000.00	PHP	265,176.63	USD	19/04/2022	265,176.63	4,845.01
11,330,000,000.00	IDR	784,471.79	USD	04/05/2022	784,471.79	4,393.58
500,000.00	RON	107,865.19	USD	09/05/2022	107,865.19	4,176.26
78,300,000.00	INR	1,025,326.81	USD	29/04/2022	1,025,326.81	3,997.12
120,000,000.00	CLP	148,146.32	USD	18/04/2022	148,146.32	3,973.90
1,800,000.00	ZAR	118,591.22	USD	18/05/2022	118,591.22	3,885.53
1,890,000.00	CZK	83,396.45	USD	20/04/2022	83,396.45	2,536.84
300,000.00	RON	65,066.96	USD	11/04/2022	65,066.96	2,421.66
107,685.02	USD	470,000.00	RON	03/05/2022	107,685.02	2,273.27
470,000.00	RON	102,631.34	USD	14/06/2022	102,631.34	2,135.86
19,400,000,000.00	IDR	1,348,792.34	USD	04/04/2022	1,348,792.34	1,947.44
13,900,000.00	CZK	630,002.63	USD	29/04/2022	630,002.63	1,288.74
160,000.00	SGD	117,119.68	USD	01/04/2022	117,119.68	1,105.47
24,372.76	USD	680,000.00	TWD	10/05/2022	24,372.76	582.40
7,190,000.00	CNY	1,126,015.82	USD	08/07/2022	1,126,015.82	513.83
60,000.00	ILS	18,401.56	USD	01/08/2022	18,401.56	482.40
4,200,000,000.00	IDR	291,576.16	USD	01/07/2022	291,576.16	282.31
72,089.58	USD	300,000.00	PLN	25/04/2022	72,089.58	242.05
3,100,000.00	EGP	168,112.80	USD	06/06/2022	168,112.80	114.03
22,805.05	USD	1,730,000.00	INR	29/04/2022	22,805.05	62.63
430,000.00	CZK	19,508.65	USD	19/04/2022	19,508.65	44.74
39,457.08	USD	250,000.00	CNY	08/04/2022	39,457.08	38.67
11,023.80	SGD	8,120.11	USD	19/04/2022	8,120.11	24.84
221.80	USD	300.00	SGD	04/04/2022	221.80	0.13
348.52	USD	473.80	SGD	19/04/2022	348.52	(1.55)
1,350,722.66	USD	19,400,000,000.00	IDR	04/04/2022	1,350,722.66	(17.12)
23,884.50	USD	100,000.00	PLN	10/05/2022	23,884.50	(27.25)
19,415.67	USD	430,000.00	CZK	19/04/2022	19,415.67	(137.72)
16,281.14	USD	13,000,000.00	CLP	18/04/2022	16,281.14	(198.55)
25,855.49	USD	2,000,000.00	INR	11/04/2022	25,855.49	(493.24)
124,798.47	USD	2,760,000.00	CZK	20/04/2022	124,798.47	(691.42)
470,000.00	RON	106,205.21	USD	03/05/2022	106,205.21	(793.46)
6,000,000.00	CNY	944,614.13	USD	10/05/2022	944,614.13	(983.48)
23,000,000.00	THB	693,011.13	USD	18/04/2022	693,011.13	(1,260.11)
7,000,000.00	CNY	1,105,115.42	USD	08/04/2022	1,105,115.42	(1,399.90)
89,067.76	USD	340,000.00	PEN	12/04/2022	89,067.76	(2,390.65)
2,960,000.00	ILS	930,940.27	USD	09/05/2022	930,940.27	(2,766.50)
99,640.54	USD	1,500,000.00	ZAR	13/04/2022	99,640.54	(2,895.14)
91,391.72	USD	362,000,000.00	COP	12/04/2022	91,391.72	(4,942.54)
19,000,000.00	THB	576,753.79	USD	08/04/2022	576,753.79	(5,327.68)
160,064.06	USD	3,330,000.00	MXN	10/05/2022	160,064.06	(5,854.48)
236,315.35	USD	770,000.00	ILS	01/08/2022	236,315.35	(6,028.85)
113,000,000.00	HUF	346,157.87	USD	03/06/2022	346,157.87	(6,805.99)
25,330,000.00	THB	769,201.24	USD	09/05/2022	769,201.24	(7,234.41)
1,100,000,000.00	KRW	915,288.87	USD	18/04/2022	915,288.87	(8,918.05)
110,000,000.00	INR	1,459,031.07	USD	11/04/2022	1,459,031.07	(9,851.17)
339,585.56	USD	275,400,000.00	CLP	11/04/2022	339,585.56	(9,988.90)
5,500,000.00	TRY	387,743.85	USD	04/04/2022	387,743.85	(12,771.55)
913,187.33	USD	2,960,000.00	ILS	09/05/2022	913,187.33	(14,986.44)
1,567,618.20	USD	1,422,653.11	EUR	19/04/2022	1,567,618.20	(15,984.35)
5,630,000.00	TRY	391,794.26	USD	05/05/2022	391,794.26	(17,350.85)
24,500,000.00	TWD	879,784.78	USD	11/04/2022	879,784.78	(23,919.48)
15,920,357.94	EUR	17,745,923.74	USD	19/04/2022	17,745,923.74	(24,443.11)
27,260,000.00	TWD	981,198.88	USD	10/05/2022	981,198.88	(27,485.14)
312,941.64	USD	1,660,000.00	BRL	06/04/2022	312,941.64	(36,174.54)
4,200,000.00	PLN	1,043,788.16	USD	25/04/2022	1,043,788.16	(37,922.77)
589,834.74	USD	13,900,000.00	CZK	29/04/2022	589,834.74	(41,456.63)
49,389,861.00	RUB	611,561.90	USD	23/05/2022	611,561.90	(48,879.58)
141,300,000.00	RUB	1,858,588.37	USD	11/04/2022	1,858,588.37	(153,209.73)
					53,453,814.33	**(40,432.76)**

Finanční deriváty celkem **(19,079.49)**

* Hrubá cena dluhopisu/swapu (při zahrnutí splatných úroků).

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**28,542,314.90**	**90.98**
Finanční deriváty celkem	**(19,079.49)**	**(0.06)**
Hotovost v bance	**4,477,302.33**	**14.27**
Ostatní aktiva a pasiva	**(1,628,604.08)**	**(5.19)**
Čistá aktiva celkem	**31,371,933.66**	**100.00**

* Hrubá cena dluhopisu/swapu (při zahrnutí splatných úroků).

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	91,946,466.21
	30/09/2021	USD	102,935,994.80
	30/09/2020	USD	102,061,065.87
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	4,886.32
	30/09/2021	USD	5,435.84
	30/09/2020	USD	5,359.65
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	219.73
	30/09/2021	EUR	246.63
	30/09/2020	EUR	246.71
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	4,983.74
	30/09/2021	USD	5,530.41
	30/09/2020	USD	5,425.72
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		56
	30/09/2021		62
	30/09/2020		75
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		29
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022		18,394
	30/09/2021		18,551
	30/09/2020		18,735
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.66%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		1.22%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022		0.16%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		73.95%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**82,730,172.35**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		82,730,172.35
Finanční deriváty celkem	2	**365,699.29**
Swapy úvěrového selhání		254,136.79
Futures		111,562.50
Hotovost v bance		**7,859,887.80**
Ostatní aktiva	4	**8,117,885.56**
Aktiva celkem		***99,073,645.00***
Běžná pasiva	4, 12	**(7,127,172.22)**
Finanční deriváty celkem	2	**(6.57)**
Měnové forwardy		(6.57)
Pasiva celkem		***(7,127,178.79)***
Čistá aktiva na konci období		***91,946,466.21***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Panenské ostrovy			
500,000	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC 6.625% 27/09/2023	USD	517,830.47	0.56
200,000	BAIC FINANCE INVESTMENT CO LTD 2.000% 16/03/2024	USD	193,710.91	0.21
250,000	BEIJING GAS SINGAPORE CAPITAL CORP 1.875% 18/01/2025 EMTN	USD	240,134.87	0.26
200,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.375% 16/07/2024	USD	198,742.79	0.22
700,000	CMHI FINANCE BVI CO LTD 4.375% 06/08/2023	USD	711,103.67	0.77
200,000	EASY TACTIC LTD 5.875% 13/02/2023	USD	42,104.52	0.05
200,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	41,834.30	0.05
250,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	50,437.79	0.05
200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	168,789.90	0.18
200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	183,239.02	0.20
200,000	HONG SENG LTD 9.875% 27/08/2022	USD	55,438.04	0.06
200,000	LEVC FINANCE LTD 1.375% 25/03/2024	USD	192,816.53	0.21
250,000	MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD 2.880% 24/02/2027	USD	240,376.16	0.26
200,000	SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.875% 18/06/2024	USD	198,748.31	0.22
1,000,000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.750% 04/05/2022 EMTN	USD	1,000,108.61	1.09
200,000	STUDIO CITY CO LTD 7.000% 15/02/2027	USD	190,081.98	0.21
610,000	TALENT YIELD INVESTMENTS LTD 4.500% 25/04/2022	USD	610,586.16	0.66
3,400,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	3,322,473.74	3.61
			8,158,557.77	**8.87**
	Kajmanské ostrovy			
200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	179,680.07	0.20
300,000	ABQ FINANCE 3.125% 24/09/2024 EMTN	USD	298,470.61	0.32
500,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.750% 02/01/2025	USD	168,551.90	0.18
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	192,212.08	0.21
660,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 3.950% 15/11/2022	USD	662,232.42	0.72
800,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII LTD 4.250% 26/04/2023	USD	804,831.79	0.87
1,000,000	DIB SUKUK LTD 1.500% 22/06/2026 EMTN	USD	943,664.26	1.02
270,000	DIB SUKUK LTD 3.625% 06/02/2023	USD	272,821.01	0.30
200,000	HPHT FINANCE 21 LTD 2.000% 19/03/2026	USD	189,469.90	0.21
500,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	502,312.47	0.55
299,526	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	278,768.82	0.30
386,503	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	366,424.19	0.40
1,400,000	QIB SUKUK LTD 3.982% 26/03/2024 EMTN	USD	1,420,001.00	1.53
400,000	QNB FINANCE LTD 3.500% 28/03/2024 EMTN	USD	401,929.00	0.44
400,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	60,736.87	0.07
62,012	SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 2 SP ZCP 05/12/2022	USD	61,160.91	0.07
250,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.625% 16/01/2023 EMTN	USD	251,475.24	0.27
200,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	89,885.71	0.10
300,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	117,023.99	0.13
200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.375% 30/10/2024	USD	26,746.66	0.03
200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.500% 04/02/2023	USD	28,563.84	0.03
300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	33,360.80	0.04
			7,350,323.54	**7.99**
	Spojené arabské emiráty			
250,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 02/09/2023 EMTN	USD	244,785.72	0.27
300,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 30/09/2024	USD	296,259.02	0.32
1,275,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 16/04/2025 EMTN	USD	1,269,750.56	1.38
400,000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.875% 06/05/2024	USD	407,450.66	0.44
355,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	332,289.32	0.36
900,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 3.516% 06/03/2024 EMTN	USD	907,955.46	0.99
1,000,000	MDGH GMTN RSC LTD EMTN-GMTN 3.000% 28/02/2027 GMTN	USD	989,821.21	1.08
215,000	MDGH GMTN RSC LTD 2.500% 07/11/2024 EMTN	USD	212,193.59	0.23
1,000,000	NBK SPC LTD 2.750% 30/05/2022	USD	1,000,624.16	1.09
			5,661,129.70	**6.16**
	Saúdská Arábie			
300,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 03/02/2027 EMTN	USD	297,420.16	0.32
4,500,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 04/03/2023 EMTN	USD	4,534,141.28	4.93
			4,831,561.44	**5.25**
	Mexiko			
200,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 6.750% 30/09/2022	USD	203,308.71	0.22
950,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4.250% 31/10/2026	USD	938,832.48	1.02
521,000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 1.875% 11/05/2026	USD	488,846.90	0.53
1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	USD	1,013,734.02	1.10
300,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 13/03/2027	USD	304,564.12	0.33
500,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04/08/2026	USD	522,785.60	0.57
400,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	419,117.42	0.46
400,000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	412,310.20	0.45
			4,303,499.45	**4.68**
	Turecko			
300,000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI 7.250% 24/02/2027	USD	301,292.27	0.33
330,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	302,192.54	0.33
718,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 26/01/2026	USD	661,018.07	0.72
350,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	315,177.29	0.34
600,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 22/03/2024	USD	592,715.57	0.64
1,000,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 10/08/2024	USD	991,299.03	1.08
740,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 14/10/2025	USD	724,070.88	0.79
300,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	273,266.69	0.30
			4,161,032.34	**4.53**
	Indonésie			
400,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4.750% 13/05/2025 EMTN	USD	413,646.99	0.45
200,000	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	190,304.67	0.21
950,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	971,008.33	1.06
1,000,000	PERTAMINA PERSERO PT 1.400% 09/02/2026	USD	926,030.94	1.00
1,000,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 1.500% 09/06/2026	USD	944,494.53	1.03
			3,445,485.46	**3.75**
	Katar			
400,000	QATAR ENERGY 1.375% 12/09/2026	USD	373,026.98	0.41
1,000,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	1,015,309.32	1.10

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,550,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 23/04/2023	USD	1,577,250.98	1.72
			2,965,587.28	**3.23**
	Kolumbie			
500,000	BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19/02/2023	USD	510,710.65	0.56
500,000	BANCOLOMBIA SA 3.000% 29/01/2025	USD	485,750.34	0.53
400,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 26/02/2024	USD	400,455.39	0.44
500,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	499,721.37	0.53
450,000	ECOPETROL SA 4.125% 16/01/2025	USD	443,431.53	0.48
500,000	GRUPOSURA FINANCE SA 5.500% 29/04/2026	USD	504,961.81	0.55
			2,845,031.09	**3.09**
	Bermudy			
250,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.717% 25/01/2027	USD	253,570.86	0.28
600,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.138% 03/01/2023	USD	606,467.32	0.66
600,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.854% 06/02/2024	USD	619,645.16	0.67
1,000,000	CBQ FINANCE LTD 2.000% 12/05/2026 EMTN	USD	943,793.76	1.02
200,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	190,415.71	0.21
200,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 5.500% 25/01/2023	USD	200,437.59	0.22
			2,814,330.40	**3.06**
	Dominikánská republika			
1,750,000	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7.000% 01/02/2023	USD	1,776,300.12	1.93
550,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	569,236.89	0.62
300,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.950% 25/01/2027	USD	308,397.19	0.34
			2,653,934.20	**2.89**
	Omán			
200,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 17/01/2023	USD	202,062.96	0.22
750,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 15/06/2026	USD	753,445.86	0.81
735,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	749,727.07	0.82
400,000	OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.397% 01/06/2024	USD	404,453.74	0.44
			2,109,689.63	**2.29**
	Egypt			
744,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026 EMTN	USD	666,093.75	0.73
230,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 06/10/2025	USD	221,776.57	0.24
650,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 29/05/2024	USD	645,494.06	0.70
300,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 01/03/2024 EMTN	USD	301,357.27	0.33
			1,834,721.65	**2.00**
	Spojené státy americké			
500,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	491,150.54	0.54
500,000	NBM US HOLDINGS INC 7.000% 15/05/2026	USD	518,733.10	0.56
500,000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	480,645.08	0.52
300,000	WIPRO IT SERVICES LLC 1.500% 23/06/2026	USD	276,207.25	0.30
			1,766,735.97	**1.92**
	Nigérie			
800,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 12/07/2023	USD	816,778.06	0.89
400,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/11/2025	USD	415,690.07	0.45
506,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	484,672.61	0.53
			1,717,140.74	**1.87**
	Singapur			
300,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	289,892.78	0.32
285,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	283,842.12	0.31
500,000	ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.750% 27/07/2026	USD	491,288.91	0.53
600,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.250% 19/06/2024 EMTN	USD	611,962.63	0.66
			1,676,986.44	**1.82**
	Jižní Afrika			
1,000,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/04/2026	USD	1,016,934.96	1.11
600,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 16/09/2025	USD	634,584.55	0.69
			1,651,519.51	**1.80**
	Pákistán			
750,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	575,200.05	0.63
900,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 15/04/2024	USD	770,322.21	0.84
300,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.625% 05/12/2022	USD	287,569.68	0.31
			1,633,091.94	**1.78**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
333,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 2.634% 17/05/2026	USD	309,860.35	0.34
660,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 5.250% 11/10/2023 EMTN	USD	670,040.02	0.73
500,000	ATP TOWER HOLDINGS LLC / ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA SAS / ANDEAN TELECOM PAR 4.050% 27/04/2026	USD	477,033.28	0.52
			1,456,933.65	**1.59**
	Peru			
1,400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.392% 23/01/2026	USD	1,361,570.70	1.48
			1,361,570.70	**1.48**
	Trinidad a Tobago			
300,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	303,840.68	0.33
600,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 04/08/2026	USD	599,987.31	0.65
323,125	TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD 6.000% 08/05/2022	USD	322,281.23	0.35
			1,226,109.22	**1.33**
	Čína			
600,000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4.000% 23/05/2024	USD	602,082.14	0.65
600,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 1.638% 14/07/2026	USD	558,001.36	0.61
			1,160,083.50	**1.26**
	Brazílie			
595,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 06/06/2025	USD	583,538.01	0.63
500,000	BRF SA 4.750% 22/05/2024	USD	505,583.07	0.55
			1,089,121.08	**1.18**
	Rumunsko			
500,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.000% 27/02/2027	USD	485,608.41	0.53
500,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 22/01/2024 EMTN	USD	516,435.99	0.56
			1,002,044.40	**1.09**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Lucembursko			
400,000	AEGEA FINANCE SARL 5.750% 10/10/2024	USD	403,024.42	0.44
500,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.000% 15/12/2025	USD	525,063.19	0.57
			928,087.61	**1.01**
	Chile			
528,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 31/01/2027	USD	517,094.29	0.56
300,000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.000% 17/07/2022	USD	300,175.63	0.33
			817,269.92	**0.89**
	Velká Británie			
716,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	656,481.81	0.72
202,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	56,968.42	0.06
310,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2024	USD	91,518.98	0.10
			804,969.21	**0.88**
	Keňa			
800,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 24/06/2024	USD	803,047.36	0.87
			803,047.36	**0.87**
	Izrael			
800,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	794,035.74	0.86
			794,035.74	**0.86**
	Gruzie			
700,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	722,111.24	0.79
			722,111.24	**0.79**
	Indie			
300,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	293,593.18	0.32
400,000	BHARTI AIRTEL LTD 4.375% 10/06/2025	USD	404,928.98	0.44
			698,522.16	**0.76**
	Honduras			
666,700	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 15/03/2024	USD	663,208.19	0.72
			663,208.19	**0.72**
	Jordánsko			
610,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	608,789.78	0.66
			608,789.78	**0.66**
	Nizozemsko			
595,000	SABIC CAPITAL II BV 4.000% 10/10/2023	USD	606,654.89	0.66
			606,654.89	**0.66**
	Paraguay			
630,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	576,938.85	0.63
			576,938.85	**0.63**
	Hongkong			
200,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% 14/03/2025	USD	205,460.95	0.23
200,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	187,089.18	0.20
200,000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	183,465.37	0.20
			576,015.50	**0.63**
	Panama			
500,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 29/01/2026	USD	570,770.64	0.62
			570,770.64	**0.62**
	Jižní Korea			
400,000	KB KOOKMIN CARD 1.500% 13/05/2026	USD	372,157.67	0.40
200,000	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 2.625% 30/07/2025	USD	193,150.88	0.21
			565,308.55	**0.61**
	Kuvajt			
500,000	KUWAIT INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.500% 20/03/2027	USD	520,647.85	0.57
			520,647.85	**0.57**
	Ostrovy Mauricius			
480,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	480,064.16	0.52
			480,064.16	**0.52**
	Filipíny			
400,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.229% 29/03/2027	USD	405,750.24	0.44
			405,750.24	**0.44**
	Malajsie			
400,000	PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022	USD	402,966.15	0.44
			402,966.15	**0.44**
	Polsko			
300,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 06/04/2026	USD	305,477.58	0.33
			305,477.58	**0.33**
	Ázerbajdžán			
300,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/03/2024	USD	304,634.07	0.33
			304,634.07	**0.33**
	Švédsko			
300,000	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA VIA PKO FINANCE AB 4.630% 26/09/2022	USD	301,599.06	0.33
			301,599.06	**0.33**
	Namibie			
300,000	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS 5.250% 29/10/2025	USD	301,378.23	0.33
			301,378.23	**0.33**
	Thajsko			
300,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	295,045.18	0.32
			295,045.18	**0.32**
	Angola			
200,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 12/11/2025	USD	219,324.40	0.24
			219,324.40	**0.24**
	Ukrajina			
240,000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2026	USD	89,822.33	0.10
300,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2025	USD	128,898.04	0.14
			218,720.37	**0.24**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Ghana			
300,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	195,404.62	0.21
			195,404.62	**0.21**
	Bělorusko			
650,000	DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC 6.750% 02/05/2024	USD	38,209.70	0.04
300,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 5.875% 24/02/2026	USD	45,000.00	0.05
			83,209.70	**0.09**
	Irsko			
800,000	SOVCOMBANK 3.400% 26/01/2025	USD	40,000.00	0.04
			40,000.00	**0.04**
			82,686,172.35	**89.93**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Rusko			
200,000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 4.750% 27/05/2026	USD	44,000.00	0.05
			44,000.00	**0.05**
			44,000.00	**0.05**
Portfolio cenných papírů celkem			**82,730,172.35**	**89.98**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Swapy úvěrového selhání

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Koupit	1.000	20/06/2024	USD	1,000,000.00	87,355.91
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Koupit	1.000	20/12/2024	USD	750,000.00	79,434.90
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	400,000.00	75,041.50
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Koupit	1.000	20/12/2025	USD	500,000.00	70,306.36
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	1,000,000.00	(19,333.96)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	2,000,000.00	(38,667.92)
						254,136.79

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
175.07	USD	157.21	EUR	19/04/2022	175.07	0.07
2,200.20	EUR	2,455.76	USD	19/04/2022	2,455.76	(6.64)
					2,630.83	**(6.57)**

Úrokový future

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
(35)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	4,014,062.50	111,562.50
			4,014,062.50	**111,562.50**
Finanční deriváty celkem				**365,692.72**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**82,730,172.35**	**89.98**
Finanční deriváty celkem	**365,692.72**	**0.40**
Hotovost v bance	**7,859,887.80**	**8.55**
Ostatní aktiva a pasiva	**990,713.34**	**1.07**
Čistá aktiva celkem	**91,946,466.21**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	763,006,279.33
	30/09/2021	USD	700,781,355.34
	30/09/2020	USD	197,163,900.26
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,457.86
	30/09/2021	EUR	5,726.31
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	4,478.02
	30/09/2021	USD	4,893.76
	30/09/2020	USD	4,135.23
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	17,836.78
	30/09/2021	PLN	19,462.29
	30/09/2020	PLN	16,625.59
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	365.12
	30/09/2021	EUR	383.25
	30/09/2020	EUR	320.37
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	345.93
	30/09/2021	EUR	363.57
	30/09/2020	EUR	304.68
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	2,237.16
	30/09/2021	USD	2,449.00
	30/09/2020	USD	2,076.54
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	268.82
	30/09/2021	USD	293.91
	30/09/2020	USD	248.59
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	58,894.86
	30/09/2021	HUF	60,695.17
	30/09/2020	HUF	51,679.17
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	2,027.92
	30/09/2021	USD	2,225.27
	30/09/2020	USD	1,895.82
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	208.53
	30/09/2021	EUR	230.75
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	186.68
	30/09/2021	USD	205.87
	30/09/2020	USD	177.20
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	125,810.93
	30/09/2021	EUR	131,932.67
	30/09/2020	EUR	110,076.97
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	1,395.20
	30/09/2021	USD	1,551.26
	30/09/2020	USD	1,332.92
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	248.07
	30/09/2021	USD	276.21
	30/09/2020	USD	237.22
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		22,129
	30/09/2021		13,607
	30/09/2020		-
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		600
	30/09/2021		400
	30/09/2020		735
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		8,400
	30/09/2021		7,197
	30/09/2020		4,366
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		1,711
	30/09/2021		1,453
	30/09/2020		1,326
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		3,568
	30/09/2021		3,158
	30/09/2020		3,220
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		10,262
	30/09/2021		10,034
	30/09/2020		10,223
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		2,124
	30/09/2021		2,675
	30/09/2020		2,903
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022		331
	30/09/2021		334
	30/09/2020		517
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		3,154
	30/09/2021		3,402
	30/09/2020		2,991
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		8
	30/09/2021		8
	30/09/2020		-
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022		3,380
	30/09/2021		10,811
	30/09/2020		10,161
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		3,964
	30/09/2021		3,486
	30/09/2020		1,096
Distribution P (USD)	31/03/2022		1,147
	30/09/2021		1,361
	30/09/2020		1,423

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution R (USD)	31/03/2022	3,244
	30/09/2021	3,328
	30/09/2020	3,485

Dividendy

Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	23.30
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	4.85

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.26%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.26%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.28%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.60%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	0.60%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	1.10%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.10%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.09%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	2.09%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.16%
Distribution P (USD)	31/03/2022	0.60%
Distribution R (USD)	31/03/2022	0.35%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	86.04%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**757,005,402.58**
Akcie		757,003,882.50
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		1,520.08
Finanční deriváty celkem	2	**478,275.74**
Měnové forwardy		478,275.74
Hotovost v bance		**4,104,396.62**
Ostatní aktiva	4	**8,338,416.80**
Aktiva celkem		***769,926,491.74***
Běžná pasiva	4, 12	**(6,920,212.41)**
Pasiva celkem		***(6,920,212.41)***
Čistá aktiva na konci období		***763,006,279.33***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Kajmanské ostrovy

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,624,200	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	22,437,291.41	2.94
149,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	1,861,993.34	0.24
4,300	AUTOHOME INC ADR	USD	130,763.00	0.02
34,200	BAIDU INC ADR	USD	4,524,660.00	0.59
7,400	BEIGENE LTD ADR	USD	1,395,640.00	0.18
16,100	BILIBILI INC - ADR	USD	411,838.00	0.05
648,000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	302,362.24	0.04
138,220	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	1,220,825.75	0.16
137,000	CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LTD	HKD	171,438.06	0.02
137,000	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	HKD	399,565.94	0.05
323,000	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	HKD	280,016.72	0.04
185,000	CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	39,313.98	0.01
552,000	CHINA FEIHE LTD	HKD	545,680.20	0.07
275,000	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	332,637.60	0.04
31,000	CHINA LITERATURE LTD	HKD	128,252.56	0.02
221,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	346,919.83	0.05
103,796	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	395,974.45	0.05
564,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	3,028,488.94	0.40
110,000	CHINA OVERSEAS PROPERTY	HKD	130,222.39	0.02
534,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	2,477,848.30	0.32
829,500	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	HKD	486,131.76	0.06
964,300	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	739,952.80	0.10
215,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	914,959.93	0.12
1,101,000	DALI FOODS GROUP CO LTD	HKD	578,165.17	0.08
157,900	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	2,371,075.61	0.31
912,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	1,421,457.98	0.19
228,000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	726,075.45	0.10
46,000	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	HKD	46,211.56	0.01
174,000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	HKD	290,782.34	0.04
167,000	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	568,844.98	0.07
184,011	JD.COM INC - A	HKD	5,291,316.87	0.69
171,031	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	HKD	130,691.06	0.02
435,000	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	HKD	953,132.91	0.12
116,200	KINGSOFT CORP LTD	HKD	371,533.22	0.05
40,000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	370,134.22	0.05
82,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	33,646.95	0.00
76,400	LI AUTO INC - ADR	USD	1,971,884.00	0.26
308,000	LI NING CO LTD	HKD	2,641,831.24	0.35
117,000	LOGAN GROUP CO LTD	HKD	33,297.49	0.00
305,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,564,264.24	0.21
457,900	MEITUAN - B	HKD	8,928,488.57	1.17
92,800	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	HKD	208,778.98	0.03
50,400	NETEASE INC ADR	USD	4,520,376.00	0.59
4,900	NOAH HOLDINGS LTD ADR	USD	115,297.00	0.02
9,000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	566,861.33	0.07
51,200	PINDUODUO INC - ADR	USD	2,053,632.00	0.27
41,100	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	106,861.37	0.01
390,000	SEAZEN GROUP LTD	HKD	208,878.88	0.03
72,800	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	964,424.07	0.13
13,000	SILERGY CORP	TWD	1,554,476.85	0.20
124,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	HKD	71,856.84	0.01
134,300	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	2,149,053.89	0.28
75,500	TAL EDUCATION GROUP ADR	USD	227,255.00	0.03
619,400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	29,062,622.26	3.81
379,600	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	HKD	674,049.18	0.09
356,000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	297,734.26	0.04
81,000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	70,532.36	0.01
52,100	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	USD	468,900.00	0.06
1,090,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	1,006,917.46	0.13
6,000	WEIBO CORP ADR	USD	147,060.00	0.02
159,000	WEIMOB INC	HKD	102,897.51	0.01
470,051	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	3,882,441.14	0.51
843,985	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	1,481,406.30	0.19
380,671	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	586,524.94	0.08
103,000	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	HKD	293,920.43	0.04
109,000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	TWD	409,168.19	0.05
146,500	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,031,901.49	0.14
243,500	3SBIO INC	HKD	198,683.95	0.03
4,500	51JOB INC ADR	USD	263,475.00	0.03
			123,721,597.74	**16.22**

Tchaj-wan

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
71,000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	549,164.05	0.07
543,000	ACER INC	TWD	567,874.64	0.07
186,493	ADVANTECH CO LTD	TWD	2,397,707.56	0.31
2,000	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	TWD	136,024.13	0.02
125,000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	1,630,119.65	0.21
1,333,000	AU OPTRONICS CORP	TWD	915,948.28	0.12
131,000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	660,483.73	0.09
426,000	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	958,680.00	0.13
2,623,000	CHINA STEEL CORP	TWD	3,572,983.47	0.47
38,000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	168,389.56	0.02
904,000	COMPAL ELECTRONICS INC	TWD	846,004.29	0.11
896,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	917,449.87	0.12
434,000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	4,067,199.53	0.53
152,000	E INK HOLDINGS INC	TWD	980,364.94	0.13
20,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	333,018.65	0.04
7,000	EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	452,686.02	0.06
1,261,785	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,453,879.44	0.19
277,000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	1,309,348.53	0.17
98,480	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	TWD	655,759.52	0.09
179,349	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	177,817.40	0.02
184,000	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	TWD	403,697.16	0.05
711,375	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,896,352.74	0.25
32,718	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	TWD	273,541.99	0.04
1,968,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	7,280,951.80	0.95
1,368,000	INNOLUX CORP	TWD	803,489.00	0.11
219,000	INVENTEC CORP	TWD	188,659.53	0.02
536,000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP ADR	TWD	1,271,577.82	0.17
196,000	MEDIATEK INC	TWD	6,190,433.19	0.81
965,000	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,441,449.28	0.19
10,000	MOMO.COM INC	TWD	328,558.69	0.04
55,000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	TWD	1,006,717.26	0.13
379,000	NANYA TECHNOLOGY CORP	TWD	915,108.76	0.12
101,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	1,502,600.67	0.20
457,000	PEGATRON CORP	TWD	1,154,598.67	0.15
280,000	POU CHEN CORP	TWD	308,120.72	0.04
96,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	880,384.40	0.12
441,000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	1,358,023.29	0.18
87,000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	1,305,857.19	0.17
124,000	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	TWD	343,262.02	0.04
245,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	TWD	643,094.60	0.08
2,688,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	55,769,807.23	7.32

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
216,000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	1,879,233.85	0.25
780,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	1,784,598.29	0.23
1,646,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	3,093,167.46	0.41
211,000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	TWD	915,388.66	0.12
4,000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	TWD	203,656.20	0.03
20,000	WIWYNN CORP	TWD	711,579.10	0.09
183,000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	TWD	798,283.73	0.10
309,880	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	285,525.35	0.04
			117,688,621.91	**15.42**
	Čína			
2,289,600	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	1,109,957.37	0.15
4,501,000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	1,725,156.50	0.23
14,900	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD - A	CNH	73,725.71	0.01
35,250	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	HKD	49,016.74	0.01
11,900	ANGEL YEAST CO LTD - A	CNH	77,817.07	0.01
72,900	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNH	452,280.54	0.06
253,500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	1,298,658.09	0.17
5,900	ANJOY FOODS GROUP CO LTD - A	CNH	102,329.87	0.01
69,891	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD - A	CNH	316,571.60	0.04
1,322,600	BANK OF CHINA LTD - A	CNH	680,674.08	0.09
11,809,000	BANK OF CHINA LTD - H	HKD	4,739,550.61	0.62
1,970,000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD - H	HKD	1,410,959.36	0.18
73,150	BANK OF NINGBO CO LTD - A	CNH	429,374.58	0.06
1,375,700	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	CNH	1,460,171.59	0.19
380,000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - H	HKD	222,540.87	0.03
31,020	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	97,100.29	0.01
10,400	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD - A	CNH	40,462.91	0.01
949,200	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD - A	CNH	713,649.89	0.09
453,500	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	307,040.10	0.04
16,400	BYD CO LTD - A	CNH	582,688.78	0.08
112,500	BYD CO LTD - H	HKD	3,154,682.48	0.41
4,900	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC - A	CNH	129,246.59	0.02
15,500	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD - A	CNH	123,196.67	0.02
537,000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	271,423.35	0.04
12,341,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	9,252,239.04	1.22
1,065,000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD - H	HKD	402,735.75	0.05
343,000	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - H	HKD	191,860.27	0.03
192,400	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD - H	HKD	427,739.86	0.06
1,292,000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	1,972,339.28	0.26
164,600	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - A	CNH	1,209,382.90	0.16
477,000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - H	HKD	3,724,923.97	0.49
457,000	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD - H	HKD	171,822.41	0.02
2,175,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	1,132,808.84	0.15
1,452,000	CHINA OILFIELD SERVICES LTD - H	HKD	1,495,514.02	0.20
419,000	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD - H	HKD	1,014,980.71	0.13
78,000	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD - H	HKD	45,251.69	0.01
4,486,000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	502,969.42	0.07
55,100	CHINA VANKE CO LTD - A	CNH	165,720.65	0.02
280,900	CHINA VANKE CO LTD - H	HKD	633,678.10	0.08
169,060	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD - A	CNH	300,095.04	0.04
19,800	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	CNH	430,078.78	0.06
434,100	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	998,485.38	0.13
25,200	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	2,024,505.99	0.27
413,718	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	CNH	416,640.18	0.05
647,700	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	HKD	1,124,936.73	0.15
410,273	DAQIN RAILWAY CO LTD - A	CNH	443,587.57	0.06
12,100	ECOVACS ROBOTICS CO LTD - A	CNH	206,562.67	0.03
31,700	EVE ENERGY CO LTD - A	CNH	401,014.25	0.05
59,900	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	57,470.33	0.01
514,684	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	CNH	821,922.24	0.11
31,700	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD - A	CNH	177,317.63	0.02
117,200	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD - H	HKD	477,771.81	0.06
23,500	GANFENG LITHIUM CO LTD - A	CNH	464,467.04	0.06
56,595	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	803,998.39	0.11
249,100	GEM CO LTD - A	CNH	328,202.44	0.04
203,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	287,002.33	0.04
4,200	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC - A	CNH	93,141.41	0.01
102,900	GOERTEK INC - A	CNH	556,788.30	0.07
6,600	GOTION HIGH-TECH CO LTD - A	CNH	35,718.42	0.00
46,400	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD - A	CNH	400,741.94	0.05
7,500	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD - A	CNH	126,339.34	0.02
844,000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD - H	HKD	699,098.07	0.09
9,100	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	CNH	91,849.05	0.01
122,000	HAIER SMART HOME CO LTD - A	CNH	442,669.10	0.06
326,600	HAIER SMART HOME CO LTD - H	HKD	1,053,864.48	0.14
201,200	HAITONG SECURITIES CO LTD	HKD	153,280.47	0.02
20,300	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD - A	CNH	93,117.28	0.01
39,900	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD - H	HKD	484,519.50	0.06
19,253	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC - A	CNH	81,138.92	0.01
62,800	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	286,920.27	0.04
929,600	HESTEEL CO LTD	CNH	348,294.17	0.05
24,304	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	CNH	399,211.72	0.05
151,400	HUAFON CHEMICAL CO LTD	CNH	217,096.81	0.03
275,800	HUATAI SECURITIES CO LTD - H	HKD	423,293.84	0.06
181,380	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD - A	CNH	568,762.12	0.07
9,200	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	CNH	183,189.05	0.02
1,519,200	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	1,140,220.37	0.15
7,030,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	4,309,669.00	0.56
226,300	INDUSTRIAL BANK CO LTD - A	CNH	735,396.07	0.10
90,700	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD - A	CNH	525,852.84	0.07
30,468	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	CNH	376,820.67	0.05
274,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	286,433.95	0.04
951,000	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	1,594,554.16	0.21
9,700	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD - A	CNH	42,881.49	0.01
12,800	JUEWEI FOOD CO LTD - A	CNH	84,860.57	0.01
115,300	KINGFA SCI & TECH CO LTD - A	CNH	176,498.16	0.02
96,900	LENS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	177,617.53	0.02
87,860	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	995,239.75	0.13
4,600	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD - A	CNH	151,773.34	0.02
73,000	MUYUAN FOODS CO LTD - A	CNH	652,329.32	0.09
67,863	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	336,242.70	0.04
7,000	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	300,747.25	0.04
124,000	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	345,237.46	0.05
41,300	NINESTAR CORP - A	CNH	277,731.14	0.04
44,711	NINGBO SHANSHAN CO LTD	CNH	196,349.53	0.03
2,408,000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	788,435.67	0.10
45,209	PHARMARON BEIJING CO LTD - H	HKD	545,426.33	0.07
992,000	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	1,010,437.01	0.13
127,200	PING AN BANK CO LTD - A	CNH	307,041.88	0.04
34,600	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - A	CNH	263,202.79	0.03
731,500	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - H	HKD	5,159,654.78	0.68
698,692	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - A	CNH	591,799.53	0.08

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,151,000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - H	HKD	930,024.28	0.12
295,000	SAIC MOTOR CORP LTD - A	CNH	787,617.29	0.10
165,600	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNH	455,393.03	0.06
12,000	SEAZEN HOLDINGS CO LTD - A	CNH	60,709.21	0.01
235,265	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	CNH	797,554.32	0.10
916,750	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - H	HKD	1,836,305.01	0.24
446,400	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD - H	HKD	477,972.74	0.06
11,291	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD - A	CNH	86,613.82	0.01
116,500	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD - H	HKD	569,038.49	0.07
49,600	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - A	CNH	382,477.76	0.05
120,300	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	CNH	103,440.55	0.01
24,200	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD - H	HKD	46,639.55	0.01
23,200	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD - A	CNH	37,097.66	0.00
304,900	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	CNH	613,870.94	0.08
30,100	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	76,353.43	0.01
13,300	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	CNH	170,079.10	0.02
7,275	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	81,083.77	0.01
12,800	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD - A	CNH	618,734.86	0.08
432,500	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD - A	CNH	501,003.57	0.07
8,500	SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP - A	CNH	98,072.45	0.01
231,300	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	CNH	390,823.80	0.05
543,800	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD	CNH	301,521.98	0.04
200,400	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	455,818.62	0.06
16,200	SKSHU PAINT CO LTD	CNH	226,201.70	0.03
22,800	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD - A	CNH	383,791.04	0.05
76,400	SUNING.COM CO LTD - A	CNH	41,416.34	0.01
4,581	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	71,443.12	0.01
64,500	TONGWEI CO LTD - A	CNH	432,059.45	0.06
113,800	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	CNH	112,985.49	0.01
438,000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD - H	HKD	630,045.72	0.08
9,100	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD -A	CNH	292,826.31	0.04
57,040	UNISPLENDOUR CORP LTD - A	CNH	175,522.41	0.02
94,200	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD - A	CNH	179,306.33	0.02
4,000	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	34,584.78	0.00
38,300	WEICHAI POWER CO LTD - A	CNH	80,376.07	0.01
341,000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	536,246.34	0.07
81,260	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD - A	CNH	281,650.69	0.04
15,000	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI - A	CNH	455,207.99	0.06
28,600	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	366,137.91	0.05
103,247	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD - A	CNH	276,948.22	0.04
42,400	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	CNH	88,155.92	0.01
93,080	WUXI APPTEC CO LTD - H	HKD	1,474,066.38	0.19
43,700	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	402,074.66	0.05
170,800	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - H	HKD	257,555.71	0.03
31,850	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD - A	CNH	389,811.40	0.05
7,500	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD - A	CNH	47,163.49	0.01
50,830	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	183,082.61	0.02
28,385	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD - A	CNH	365,291.55	0.05
14,900	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD - A	CNH	742,069.88	0.10
25,100	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD - A	CNH	236,886.47	0.03
90,200	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	CNH	185,273.45	0.02
8,700	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	CNH	22,722.79	0.00
22,100	ZHEJIANG SUPOR CO LTD - A	CNH	173,664.60	0.02
35,600	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD - H	HKD	119,715.32	0.02
501,400	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD - H	HKD	317,557.58	0.04
181,000	ZTE CORP - H	HKD	367,678.09	0.05
49,700	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	CNH	77,960.42	0.01
			99,693,515.36	**13.07**
	Indie			
348,013	AMBUJA CEMENTS LTD	INR	1,375,555.12	0.18
10,958	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	INR	654,306.35	0.09
86,829	ASIAN PAINTS LTD	INR	3,529,831.58	0.46
22,710	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	200,533.10	0.03
30,561	AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	1,617,792.26	0.21
235,664	AXIS BANK LTD	INR	2,367,298.76	0.31
24,431	BAJAJ AUTO LTD	INR	1,178,758.96	0.15
31,776	BAJAJ FINANCE LTD	INR	3,046,786.03	0.40
6,434	BAJAJ FINSERV LTD	INR	1,452,799.15	0.19
166,553	BERGER PAINTS INDIA LTD	INR	1,540,173.26	0.20
303,128	BHARTI AIRTEL LTD	INR	3,022,989.14	0.40
27,323	BIOCON LTD	INR	121,163.68	0.02
18,041	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	762,426.99	0.10
32,917	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	INR	312,281.30	0.04
55,735	CIPLA LTD/INDIA	INR	749,382.96	0.10
5,898	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	INR	120,193.83	0.02
37,761	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	335,333.76	0.04
97,153	DABUR INDIA LTD	INR	688,028.57	0.09
19,674	DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	1,144,321.17	0.15
187,553	DLF LTD	INR	941,884.09	0.12
29,297	EICHER MOTORS LTD	INR	949,635.82	0.12
76,682	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	756,622.87	0.10
86,620	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	1,902,816.55	0.25
33,195	HAVELLS INDIA LTD	INR	505,434.25	0.07
204,195	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	3,136,273.60	0.41
126,611	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	900,068.60	0.12
23,645	HERO MOTOCORP LTD	INR	716,587.44	0.09
139,373	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	3,771,393.56	0.49
187,726	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	5,924,340.87	0.78
611,666	ICICI BANK LTD	INR	5,908,724.52	0.77
30,459	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	INR	534,184.46	0.07
58,182	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	INR	384,836.20	0.05
52,530	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	INR	537,887.74	0.07
190,202	INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	938,828.23	0.12
30,337	INDUS TOWERS LTD	INR	89,043.16	0.01
5,596	INFO EDGE INDIA LTD	INR	333,375.24	0.04
466,022	INFOSYS LTD	INR	11,750,872.63	1.54
83,540	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	1,934,302.49	0.25
9,956	LUPIN LTD	INR	98,227.01	0.01
147,846	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	1,575,347.45	0.21
77,869	MARICO LTD	INR	518,524.36	0.07
25,867	MPHASIS LTD	INR	1,154,529.58	0.15
1,606	MUTHOOT FINANCE LTD	INR	28,249.61	0.00
6,767	NESTLE INDIA LTD	INR	1,551,806.72	0.20
752	PAGE INDUSTRIES LTD	INR	428,969.43	0.06
1,047,995	PETRONET LNG LTD	INR	2,681,747.36	0.36
67,237	PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	2,179,379.22	0.29
3,661	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	INR	105,753.79	0.01
1,113,732	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	3,186,933.53	0.43
6,993	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	INR	78,707.68	0.01
53,385	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	790,221.43	0.10
3,835	SHREE CEMENT LTD	INR	1,216,819.78	0.16
7,919	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	INR	118,722.78	0.02
22,640	SIEMENS LTD	INR	707,137.68	0.09
241,766	STATE BANK OF INDIA	INR	1,575,326.52	0.21

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
160,446	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	INR	1,937,919.17	0.25
138,488	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1,422,104.89	0.19
321,999	TATA MOTORS LTD	INR	1,842,352.44	0.24
124,117	TECH MAHINDRA LTD	INR	2,455,137.83	0.32
95,033	TITAN CO LTD	INR	3,185,690.29	0.42
5,260	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	193,930.34	0.03
19,300	TRENT LTD	INR	325,445.87	0.04
315,816	WIPRO LTD	INR	2,469,146.61	0.32
			97,965,199.66	**12.84**
	Jižní Korea			
5,516	AMOREPACIFIC CORP	KRW	727,637.33	0.10
15,364	AMOREPACIFIC GROUP	KRW	554,658.11	0.07
4,684	BGF RETAIL CO LTD	KRW	673,115.60	0.09
11,714	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	629,194.65	0.08
15,315	CELLTRION INC	KRW	2,169,443.36	0.28
2,807	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	854,828.74	0.11
8,305	CJ CORP	KRW	577,814.79	0.08
7,078	CJ ENM CO LTD	KRW	766,829.21	0.10
1,129	CJ LOGISTICS CORP	KRW	120,475.73	0.02
17,036	COWAY CO LTD	KRW	961,000.02	0.13
7,893	DONGBU INSURANCE CO LTD	KRW	453,478.45	0.06
18,237	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	584,992.55	0.08
2,832	E-MART INC	KRW	328,817.63	0.04
662	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	KRW	110,049.50	0.01
22,420	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP	KRW	857,562.10	0.11
49,383	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	1,980,561.99	0.26
40,835	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	1,130,263.25	0.15
828	HANMI PHARM CO LTD	KRW	186,796.15	0.02
103,927	HANON SYSTEMS	KRW	1,006,976.76	0.13
47,169	HMM CO LTD	KRW	1,134,127.27	0.15
9,607	HONAM PETROCHEMICAL CORP	KRW	1,659,207.17	0.22
27,026	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	1,065,280.18	0.14
3,508	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	556,829.06	0.07
15,364	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	2,721,883.70	0.36
63,819	HYUNDAI STEEL CO	KRW	2,185,396.14	0.29
63,656	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	568,780.26	0.07
45,114	KAKAO CORP	KRW	3,953,314.07	0.52
59,622	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	3,007,228.19	0.39
7,657	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	KRW	494,460.77	0.06
13,054	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	KRW	955,735.93	0.13
5,487	KOREA ZINC CO LTD	KRW	2,646,804.08	0.35
40,218	KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	1,001,018.07	0.13
7,723	LG CHEM LTD	KRW	3,383,300.19	0.44
111,477	LG DISPLAY CO LTD	KRW	1,900,333.50	0.25
21,924	LG ELECTRONICS INC	KRW	2,176,798.93	0.29
2,052	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KRW	1,453,436.83	0.19
594	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD - PREF	KRW	248,053.38	0.03
5,733	LG INNOTEK CO LTD	KRW	1,829,124.38	0.24
28,019	LG UPLUS CORP	KRW	323,351.25	0.04
3,861	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	KRW	129,468.07	0.02
90,165	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	KRW	635,983.51	0.08
16,874	NAVER CORP	KRW	4,721,847.42	0.62
1,083	NCSOFT CORP	KRW	417,284.59	0.05
2,610	NETMARBLE CORP	KRW	239,639.21	0.03
21,845	SAMSUNG C&T CORP	KRW	2,049,101.78	0.27
22,514	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	KRW	3,064,496.56	0.40
52,686	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	1,137,001.47	0.15
7,022	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	KRW	1,265,527.76	0.17
158,646	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	741,747.70	0.09
17,698	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	960,669.23	0.13
10,028	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4,922,964.51	0.65
13,294	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	1,515,310.75	0.20
7,499	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	258,816.75	0.03
4,497	SEEGENE INC	KRW	190,205.10	0.02
80,194	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	2,741,178.82	0.36
2,521	SK CHEMICALS CO LTD	KRW	282,369.75	0.04
78,255	SK HYNIX INC	KRW	7,605,758.28	1.00
23,535	SK INNOVATION CO LTD	KRW	4,174,519.40	0.55
6,841	SK TELECOM CO LTD	KRW	320,701.04	0.04
6,841	SKC CO LTD	KRW	870,344.09	0.11
41,512	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	524,584.35	0.07
12,521	YUHAN CORP	KRW	602,077.37	0.08
			87,310,556.78	**11.44**
	Brazílie			
70,300	ALPARGATAS SA - PREF	BRL	385,677.67	0.05
66,100	AMERICANAS SA	BRL	454,164.08	0.06
93,100	ATACADAO SA	BRL	441,210.87	0.06
155,900	BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	854,309.49	0.11
101,300	BANCO DO BRASIL SA	BRL	739,719.48	0.10
21,200	BANCO INTER SA	BRL	94,580.12	0.01
138,200	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	1,072,573.58	0.14
108,700	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	584,680.39	0.08
74,200	BRASKEM SA -PREF A	BRL	691,728.66	0.09
150,900	BRF SA	BRL	590,332.60	0.08
816,800	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2,700,349.96	0.36
272,900	CCR SA	BRL	786,778.06	0.10
199,000	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	BRL	1,997,977.67	0.26
677,224	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - PREF	BRL	2,167,652.66	0.28
683,700	GERDAU SA - PREF	BRL	4,432,874.29	0.59
647,500	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	BRL	1,613,316.64	0.21
114,300	HYPERA SA	BRL	931,102.60	0.12
646,800	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	3,740,372.69	0.49
375,200	ITAUSA SA	BRL	848,788.39	0.11
186,200	KLABIN SA	BRL	945,116.01	0.12
122,700	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1,577,661.80	0.21
214,850	LOJAS RENNER SA	BRL	1,243,357.99	0.16
481,100	MAGAZINE LUIZA SA	BRL	690,474.86	0.09
182,500	NATURA &CO HOLDING SA	BRL	1,000,457.71	0.13
188,200	RAIA DROGASIL SA	BRL	948,138.76	0.12
89,100	REDE D'OR SAO LUIZ SA	BRL	935,634.84	0.12
177,700	RUMO SA	BRL	693,680.49	0.09
143,300	SUZANO SA	BRL	1,663,105.67	0.22
116,000	TELEFONICA BRASIL SA	BRL	1,310,628.27	0.17
142,800	TIM SA/BRAZIL	BRL	414,400.82	0.05
189,000	TOTVS SA	BRL	1,446,947.04	0.19
152,400	VIBRA ENERGIA SA	BRL	749,821.02	0.10
379,800	WEG SA	BRL	2,786,987.66	0.37
			41,534,602.84	**5.44**
	Saúdská Arábie			
159,449	AL RAJHI BANK	SAR	6,825,129.08	0.89
55,531	ALINMA BANK	SAR	574,939.21	0.08
103,709	ALMARAI CO JSC	SAR	1,415,407.38	0.19
110,416	ARAB NATIONAL BANK	SAR	818,223.32	0.11
54,246	BANK ALBILAD	SAR	896,508.60	0.12
99,328	BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	1,421,808.24	0.19
139,443	EMAAR ECONOMIC CITY	SAR	434,144.81	0.06
14,200	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	804,723.44	0.11

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
333,964	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	SAR	2,056,395.68	0.26
258,282	RIYAD BANK	SAR	2,585,229.67	0.34
166,751	SAUDI BRITISH BANK	SAR	1,769,076.32	0.23
326,494	SAUDI NATIONAL BANK	SAR	6,170,445.05	0.80
98,817	SAUDI TELECOM CO	SAR	2,839,523.55	0.37
22,463	SAVOLA GROUP	SAR	218,253.06	0.03
			28,829,807.41	**3.78**
	Jižní Afrika			
54,441	ABSA GROUP LTD	ZAR	709,512.00	0.09
67,309	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	ZAR	914,941.77	0.12
66,671	BID CORP LTD	ZAR	1,450,998.22	0.19
59,512	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	911,057.96	0.12
11,895	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	1,906,089.80	0.25
21,348	CLICKS GROUP LTD	ZAR	451,503.81	0.06
87,483	DISCOVERY LTD	ZAR	1,090,626.39	0.14
738,439	FIRSTRAND LTD	ZAR	3,914,926.90	0.51
572,900	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	ZAR	577,114.66	0.08
243,605	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	3,751,475.32	0.49
29,988	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	444,325.19	0.06
26,273	NASPERS LTD	ZAR	2,992,056.44	0.39
62,496	NEDBANK GROUP LTD	ZAR	996,813.87	0.13
895,967	OLD MUTUAL LTD	ZAR	844,309.02	0.12
30,948	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	ZAR	110,533.87	0.01
316,924	SANLAM LTD	ZAR	1,565,913.62	0.21
170,198	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	2,121,462.02	0.28
112,312	VODACOM GROUP LTD	ZAR	1,229,763.56	0.16
26,028	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	102,918.59	0.01
			26,086,343.01	**3.42**
	Mexiko			
4,149,900	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	4,384,635.09	0.58
83,300	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	563,868.57	0.07
2,738,500	CEMEX SAB DE CV	MXN	1,459,746.01	0.20
252,000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MXN	2,086,815.77	0.27
59,200	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - B	MXN	951,825.09	0.12
35,465	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV - B	MXN	785,682.60	0.10
74,200	GRUPO CARSO SAB DE CV	MXN	278,277.91	0.04
246,300	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MXN	1,850,399.46	0.24
169,700	GRUPO TELEVISA SAB	MXN	397,401.97	0.05
115,000	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	1,447,447.60	0.19
384,300	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	1,013,841.29	0.13
899,700	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	3,677,391.79	0.49
			18,897,333.15	**2.48**
	Thajsko			
17,400	ADVANCED INFO SERVICE	THB	121,927.68	0.02
152,000	ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	1,058,463.48	0.14
1,082,300	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	2,156,462.41	0.28
139,800	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	THB	105,107.82	0.01
1,347,100	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	THB	1,013,156.42	0.13
237,900	CENTRAL RETAIL CORP PCL	THB	284,406.77	0.04
859,200	CP ALL PCL	THB	1,676,676.14	0.22
48,400	DELTA ELECTRONICS THAI	THB	564,787.97	0.07
7,400	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THB	86,370.40	0.01
50,200	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	148,313.98	0.02
400,000	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	1,154,200.16	0.15
234,600	HOME PRODUCT CENTER PCL	THB	112,184.66	0.01
603,600	INDORAMA VENTURES PCL	THB	844,132.33	0.11
93,700	INTOUCH HOLDINGS PCL	THB	219,103.01	0.03
1,574,000	LAND & HOUSES PCL	THB	449,714.29	0.07
102,000	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	102,774.18	0.01
365,358	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	368,105.05	0.05
85,300	OSOTSPA PCL	THB	96,203.01	0.01
26,700	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL	THB	115,633.08	0.02
1,148,500	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL	THB	4,995,074.96	0.65
8,400	SIAM CEMENT PCL	THB	96,879.08	0.01
177,700	SIAM CEMENT PCL/THE - REG	THB	2,043,048.78	0.27
48,900	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/THE	THB	167,221.80	0.02
219,200	THAI UNION GROUP PCL	THB	124,597.89	0.02
			18,104,545.35	**2.37**
	Spojené arabské emiráty			
1,019,360	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	AED	1,165,601.34	0.15
532,722	ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	715,024.15	0.09
728,054	EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	1,189,290.64	0.16
559,877	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	AED	5,633,752.31	0.74
580,564	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	AED	3,730,227.03	0.49
			12,433,895.47	**1.63**
	Indonésie			
8,806,500	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	4,887,377.91	0.64
2,406,800	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	1,325,290.79	0.17
1,024,600	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	588,051.11	0.08
4,695,000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	1,522,883.48	0.20
1,957,300	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	IDR	769,855.69	0.10
2,688,000	KALBE FARMA TBK PT	IDR	301,368.48	0.04
6,934,000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	2,208,528.36	0.29
1,058,900	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	269,592.21	0.04
			11,872,948.03	**1.56**
	Polsko			
8,243	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	PLN	223,321.06	0.03
2,671	DINO POLSKA SA	PLN	218,243.57	0.03
68,722	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	2,851,288.93	0.37
220	LPP SA	PLN	605,531.23	0.08
298,404	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	5,443,559.20	0.71
29,974	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	PLN	286,559.28	0.04
			9,628,503.27	**1.26**
	Malajsie			
316,329	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	400,587.28	0.05
140,600	DIGI.COM BHD	MYR	130,204.01	0.02
57,700	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	MYR	288,229.94	0.04
489,700	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	MYR	870,596.87	0.11
249,800	HARTALEGA HOLDINGS BHD	MYR	288,109.18	0.04
37,700	HONG LEONG BANK BHD	MYR	180,953.32	0.02
772,000	IHH HEALTHCARE BHD	MYR	1,136,091.89	0.15
862,500	INARI AMERTRON BHD	MYR	628,836.40	0.08
397,641	MALAYAN BANKING BHD	MYR	845,412.62	0.11
126,200	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	MYR	208,425.89	0.03
324,000	MAXIS BHD	MYR	302,286.24	0.04
16,900	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	536,301.44	0.07
165,000	PPB GROUP BHD	MYR	670,908.38	0.09
1,976,200	PUBLIC BANK BHD	MYR	2,193,521.61	0.29
150,900	QL RESOURCES BHD	MYR	180,231.11	0.02
378,800	SIME DARBY BHD	MYR	216,190.54	0.03
4,400	TELEKOM MALAYSIA BHD	MYR	5,112.88	0.00

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
110,100	WESTPORTS HOLDINGS BHD	MYR	104,792.13	0.01
			9,186,791.73	**1.20**
	Kolumbie			
7,746,297	ECOPETROL SA	COP	7,301,159.46	0.96
61,554	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	COP	398,476.23	0.05
			7,699,635.69	**1.01**
	Filipíny			
73,350	AYALA CORP	PHP	1,167,652.07	0.15
1,886,790	AYALA LAND INC	PHP	1,277,210.43	0.17
303,140	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	583,180.00	0.08
274,270	BDO UNIBANK INC	PHP	702,472.27	0.09
239,660	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	1,042,442.19	0.14
49,090	SM INVESTMENTS CORP	PHP	861,718.22	0.11
1,291,400	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	943,273.65	0.12
200,250	UNIVERSAL ROBINA CORP	PHP	468,916.79	0.06
			7,046,865.62	**0.92**
	Hongkong			
220,000	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD	HKD	397,571.16	0.05
414,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	HKD	1,235,596.46	0.16
56,000	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	HKD	68,272.58	0.01
484,000	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	HKD	252,689.91	0.03
1,486,880	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1,712,518.04	0.23
1,408,000	LENOVO GROUP LTD	HKD	1,527,410.32	0.20
127,500	SINOTRUK HONG KONG LTD	HKD	194,545.91	0.03
332,000	WHARF HOLDINGS LTD/THE	HKD	1,011,689.09	0.13
			6,400,293.47	**0.84**
	Chile			
310,145	EMPRESAS COPEC SA	CLP	2,561,797.50	0.34
8,882,556	ENEL AMERICAS SA	CLP	1,072,329.41	0.14
23,375	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA - B	CLP	2,020,184.58	0.26
			5,654,311.49	**0.74**
	Maďarsko			
590,495	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	5,241,944.24	0.69
			5,241,944.24	**0.69**
	Katar			
1,951,232	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	QAR	1,918,146.65	0.25
521,140	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	3,301,352.32	0.43
			5,219,498.97	**0.68**
	Kuvajt			
608,529	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	KWD	2,213,379.02	0.29
1,172,139	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	KWD	2,422,986.48	0.32
			4,636,365.50	**0.61**
	Bermudy			
704,000	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD	HKD	448,206.20	0.06
2,578,000	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	HKD	790,277.45	0.11
698,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	650,637.18	0.09
312,000	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	HKD	1,321,203.55	0.17
5,900	CREDICORP LTD	USD	1,014,033.00	0.13
1,128,000	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	HKD	70,413.07	0.01
101,392	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	107,071.05	0.01
			4,401,841.50	**0.58**
	Turecko			
98,978	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	571,218.33	0.07
48,652	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	990,769.03	0.13
316,546	KOC HOLDING AS	TRY	855,905.94	0.12
314,896	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TRY	483,902.16	0.06
123,776	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS	TRY	128,351.86	0.02
			3,030,147.32	**0.40**
	Řecko			
217,162	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	269,653.83	0.04
568,144	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	671,654.50	0.08
50,811	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA	EUR	927,171.67	0.12
			1,868,480.00	**0.24**
	Egypt			
310,346	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	EGP	784,183.90	0.10
			784,183.90	**0.10**
	Ostrov Man			
108,433	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	720,314.20	0.09
			720,314.20	**0.09**
	Česká republika			
16,157	KOMERCNI BANKA AS	CZK	630,750.44	0.08
			630,750.44	**0.08**
	Singapur			
67,500	BOC AVIATION LTD	HKD	532,789.31	0.07
			532,789.31	**0.07**
	Nizozemsko			
50,792	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	5.08	0.00
41,044	YANDEX NV - A	USD	4.10	0.00
			9.18	**0.00**
	Kypr			
23,842	TCS GROUP HOLDING PLC	USD	2.38	0.01
			2.38	**0.01**
			756,821,694.92	**99.19**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Indie			
397,213	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	1,520.08	0.00
			1,520.08	**0.00**
			1,520.08	**0.00**
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Akcie			
	Rusko			
97,724	MAGNIT PJSC	USD	9.77	0.00
95,900	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	USD	9.59	0.00
469,460	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	USD	46.95	0.00

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,328,980	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	USD	132.90	0.00
1,881,270	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	188.13	0.00
1,782,350	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	USD	178.24	0.00
1,816,220,000	VTB BANK PJSC	USD	181,622.00	0.02
			182,187.58	**0.02**
			182,187.58	**0.02**
Portfolio cenných papírů celkem			**757,005,402.58**	**99.21**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
180,063,281.64	PLN	42,440,887.82	USD	19/04/2022	42,440,887.82	708,681.36
296.11	USD	269.83	EUR	19/04/2022	296.11	(4.25)
1,901.04	EUR	2,121.01	USD	19/04/2022	2,121.01	(4.90)
6,857,313.51	USD	29,577,035.03	PLN	19/04/2022	6,857,313.51	(230,396.47)
					49,300,618.45	**478,275.74**
Finanční deriváty celkem						**478,275.74**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**757,005,402.58**	**99.21**
Finanční deriváty celkem	**478,275.74**	**0.06**
Hotovost v bance	**4,104,396.62**	**0.54**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,418,204.39**	**0.19**
Čistá aktiva celkem	**763,006,279.33**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	177,299,811.62
	30/09/2021	EUR	189,300,228.00
	30/09/2020	EUR	205,342,749.48
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	7,694.27
	30/09/2021	EUR	8,132.66
	30/09/2020	EUR	7,058.70
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	75.94
	30/09/2021	USD	83.60
	30/09/2020	USD	73.42
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	183,520.59
	30/09/2021	CZK	190,540.91
	30/09/2020	CZK	164,954.78
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	33,004.95
	30/09/2021	PLN	34,509.03
	30/09/2020	PLN	29,874.25
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	321.29
	30/09/2021	EUR	339.91
	30/09/2020	EUR	295.59
Capitalisation N (USD)	31/03/2022	USD	114.88
	30/09/2021	USD	126.60
	30/09/2020	USD	111.39
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	299.35
	30/09/2021	EUR	318.04
	30/09/2020	EUR	278.92
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	106.98
	30/09/2021	USD	118.40
	30/09/2020	USD	105.06
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	267.85
	30/09/2021	EUR	283.52
	30/09/2020	EUR	246.79
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,114.32
	30/09/2021	EUR	1,186.87
	30/09/2020	EUR	1,046.13
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	58.96
	30/09/2021	USD	65.41
	30/09/2020	USD	58.33
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	1,224.45
	30/09/2021	CZK	1,284.45
	30/09/2020	CZK	1,129.00
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	236.68
	30/09/2021	USD	263.89
	30/09/2020	USD	237.70
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	6,951.44
	30/09/2021	EUR	7,316.38
	30/09/2020	EUR	6,296.11
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	872.12
	30/09/2021	EUR	944.23
	30/09/2020	EUR	843.36
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	798.00
	30/09/2021	EUR	867.74
	30/09/2020	EUR	781.80
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	237.42
	30/09/2021	EUR	257.15
	30/09/2020	EUR	229.92
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	209.27
	30/09/2021	USD	236.34
	30/09/2020	USD	217.56
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	200.31
	30/09/2021	USD	227.50
	30/09/2020	USD	211.75
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		4,076
	30/09/2021		4,052
	30/09/2020		6,310
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		224,402
	30/09/2021		242,074
	30/09/2020		270,854
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		1,158
	30/09/2021		1,158
	30/09/2020		1,158
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		2,032
	30/09/2021		2,308
	30/09/2020		1,637
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		219,258
	30/09/2021		208,469
	30/09/2020		252,785
Capitalisation N (USD)	31/03/2022		1,987
	30/09/2021		2,037
	30/09/2020		2,823
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		18,447
	30/09/2021		19,661
	30/09/2020		20,756
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		134,889
	30/09/2021		152,032
	30/09/2020		173,640

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	92
	30/09/2021	92
	30/09/2020	184
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	1,069
	30/09/2021	1,328
	30/09/2020	669
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	19,251
	30/09/2021	19,899
	30/09/2020	26,952
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	79,010
	30/09/2021	83,129
	30/09/2020	106,188
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	5,814
	30/09/2021	7,383
	30/09/2020	680
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	724
	30/09/2021	743
	30/09/2020	2,967
Distribution N (EUR)	31/03/2022	1,599
	30/09/2021	1,625
	30/09/2020	1,412
Distribution P (EUR)	31/03/2022	5,432
	30/09/2021	4,874
	30/09/2020	3,672
Distribution R (EUR)	31/03/2022	144
	30/09/2021	173
	30/09/2020	330
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	200
	30/09/2021	531
	30/09/2020	263
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	268
	30/09/2021	164
	30/09/2020	859

Dividendy

Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	21.55
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	19.85
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	5.85
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.68
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.68
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.67

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.86%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.86%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation N (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.90%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.15%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.40%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.40%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.42%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	3.40%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	1.05%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.90%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.15%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	2.40%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	3.39%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	204.64%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**176,038,113.65**
Akcie		176,035,151.29
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		2,962.36
Finanční deriváty celkem	2	**678,099.97**
Měnové forwardy		678,099.97
Hotovost v bance		**1,726,746.42**
Ostatní aktiva	4	**1,734,683.86**
Aktiva celkem		***180,177,643.90***
Běžná pasiva	4, 12	**(2,877,832.28)**
Pasiva celkem		***(2,877,832.28)***
Čistá aktiva na konci období		***177,299,811.62***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Kajmanské ostrovy			
50,168	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4,905,656.23	2.77
6,900	BEIGENE LTD ADR	USD	1,169,586.12	0.66
67,000	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	531,862.06	0.30
321,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	452,880.17	0.26
140,400	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	481,387.80	0.27
122,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	466,621.64	0.26
338,000	DONGYUE GROUP LTD	HKD	416,656.38	0.24
543,200	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	760,922.41	0.42
163,900	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	380,491.98	0.21
9,000	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	27,552.52	0.02
7,585	JD.COM INC - A	HKD	196,027.50	0.11
85,000	KE HOLDINGS INC	USD	944,996.18	0.53
318,000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	149,018.40	0.08
187,700	LI NING CO LTD	HKD	1,446,971.76	0.82
59,216	MEITUAN - B	HKD	1,037,738.18	0.59
38,200	NETEASE INC	HKD	610,347.25	0.34
23,100	NETEASE INC ADR	USD	1,862,076.12	1.05
91,600	NIO INC ADR	USD	1,732,961.85	0.98
12,000	SILERGY CORP	TWD	1,289,625.37	0.73
61,300	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	881,603.27	0.50
152,300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	6,422,512.02	3.62
242,000	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	HKD	386,208.81	0.22
196,000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	147,324.95	0.08
28,400	TRIP.COM GROUP LTD - ADR	USD	590,129.87	0.33
483,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	401,010.67	0.23
113,300	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	841,068.24	0.47
142,000	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	898,939.33	0.51
292,500	3SBIO INC	HKD	214,501.89	0.12
			29,646,678.97	**16.72**
	Tchaj-wan			
119,900	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	833,497.59	0.47
653,000	AU OPTRONICS CORP	TWD	403,269.52	0.23
121,988	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP	TWD	35,147.77	0.02
3,410,685	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP	TWD	2,052,764.87	1.15
2,453,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	2,257,424.82	1.27
14,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	209,511.57	0.12
63,000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	186,187.38	0.11
75,650	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	TWD	107,797.66	0.06
143,800	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	478,149.12	0.27
1,073,000	INNOLUX CORP	TWD	566,415.30	0.32
19,900	MEDIATEK INC	TWD	564,884.24	0.32
191,000	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	557,981.15	0.31
135,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	1,805,083.88	1.02
344,000	POU CHEN CORP	TWD	340,222.26	0.19
110,000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	1,483,920.15	0.84
223,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	733,955.03	0.41
651,847	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	12,155,056.01	6.86
9,000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	TWD	411,833.41	0.23
16,000	WAN HAI LINES LTD	TWD	79,933.46	0.05
3,000	WIWYNN CORP	TWD	95,930.31	0.05
			25,358,965.50	**14.30**
	Indie			
82,584	ASIAN PAINTS LTD	INR	3,017,355.79	1.70
49,900	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	396,014.33	0.22
5,600	AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	266,430.93	0.15
8,000	BAJAJ AUTO LTD	INR	346,908.69	0.20
8,700	BAJAJ FINSERV LTD	INR	1,765,571.04	1.00
19,800	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	502,034.24	0.28
205,500	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	877,846.23	0.50
25,700	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	976,140.21	0.55
60,000	HAVELLS INDIA LTD	INR	821,078.49	0.46
13,400	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	341,446.33	0.19
172,900	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1,104,690.42	0.62
7,100	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	172,672.42	0.10
5,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	141,816.59	0.08
131,500	INDIAN OIL CORP LTD	INR	185,722.36	0.10
9,200	IPCA LABORATORIES LTD	INR	116,416.42	0.07
17,200	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	1,543,124.06	0.87
28,200	MUTHOOT FINANCE LTD	INR	445,817.79	0.25
3,916	NESTLE INDIA LTD	INR	807,096.68	0.46
60,400	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1,889,345.73	1.07
17,200	SIEMENS LTD	INR	482,833.54	0.27
142,000	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1,310,536.90	0.74
109,100	TATA STEEL LTD	INR	1,692,697.69	0.95
67,600	TECH MAHINDRA LTD	INR	1,201,801.46	0.68
4,500	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	149,112.46	0.08
58,700	UNITED SPIRITS LTD	INR	619,529.78	0.35
242,600	WIPRO LTD	INR	1,704,688.26	0.96
			22,878,728.84	**12.90**
	Jižní Korea			
11,080	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	534,885.69	0.30
3,300	CJ CORP	KRW	206,349.96	0.12
2,500	CJ ENM CO LTD	KRW	243,427.43	0.14
1,900	CJ LOGISTICS CORP	KRW	182,221.93	0.10
13,200	COWAY CO LTD	KRW	669,223.40	0.38
11,000	GS HOLDINGS	KRW	357,838.24	0.20
18,700	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	465,189.68	0.26
1,530	HANMI PHARM CO LTD	KRW	310,220.45	0.17
58,200	HMM CO LTD	KRW	1,257,678.19	0.71
4,100	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	584,908.04	0.33
1,552	KOREA ZINC CO LTD	KRW	672,852.66	0.38
14,300	NAVER CORP	KRW	3,596,427.94	2.03
5,800	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	KRW	381,665.71	0.22
6,700	POSCO HOLDINGS INC	KRW	1,454,389.56	0.82
7,700	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	KRW	941,973.36	0.53
146,066	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	7,539,217.41	4.25
38,832	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	753,176.88	0.42
150,900	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	634,099.98	0.36
7,600	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	778,576.05	0.44
15,700	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	487,001.28	0.27
8,700	SEEGENE INC	KRW	330,719.61	0.19
			22,382,043.45	**12.62**
	Čína			
361,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	1,662,131.92	0.94
568,000	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD - H	HKD	230,633.13	0.13
3,698,500	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	2,492,088.96	1.40
359,600	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD - H	HKD	718,514.88	0.41
507,000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	695,614.29	0.39
1,221,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	571,550.30	0.32

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
602,000	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	302,024.52	0.17
590,400	CHINA VANKE CO LTD - H	HKD	1,197,029.18	0.68
387,000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD - H	HKD	136,898.60	0.08
256,480	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	HKD	400,358.57	0.23
178,800	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD - H	HKD	655,091.34	0.37
23,800	HUADONG MEDICINE CO LTD	CNH	112,270.71	0.06
6,516,369	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	3,590,340.89	2.02
339,100	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	511,008.32	0.29
277,500	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	694,385.50	0.39
2,203,000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	648,284.60	0.37
44,900	PHARMARON BEIJING CO LTD - H	HKD	486,854.25	0.27
251,000	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - H	HKD	451,865.36	0.25
278,000	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	568,303.81	0.32
629,400	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	889,565.90	0.50
42,300	WUXI APPTEC CO LTD - H	HKD	602,063.72	0.34
153,000	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	HKD	121,669.59	0.07
			17,738,548.34	**10.00**
	Brazílie			
129,671	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	626,863.91	0.35
114,900	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	BRL	825,362.15	0.47
258,300	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - PREF	BRL	743,058.80	0.42
25,533	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO SA	BRL	17,626.43	0.01
92,400	HYPERA SA	BRL	676,495.18	0.38
725,100	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	3,768,636.02	2.13
1,101,295	ITAUSA SA	BRL	2,239,142.29	1.25
144,000	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1,664,076.41	0.94
267,900	VIBRA ENERGIA SA	BRL	1,184,641.06	0.67
			11,745,902.25	**6.62**
	Jižní Afrika			
15,700	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	2,261,101.08	1.28
98,200	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	1,359,154.41	0.77
42,200	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	561,962.45	0.32
37,700	TIGER BRANDS LTD	ZAR	375,409.35	0.21
76,000	VODACOM GROUP LTD	ZAR	747,911.94	0.42
240,500	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	854,691.74	0.47
			6,160,230.97	**3.47**
	Indonésie			
760,200	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	313,108.50	0.18
4,207,900	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	2,098,840.37	1.18
5,318,000	KALBE FARMA TBK PT	IDR	535,868.60	0.30
2,075,400	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	588,740.00	0.33
7,530,300	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	2,155,623.15	1.22
1,923,600	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	440,157.98	0.25
			6,132,338.60	**3.46**
	Saúdská Arábie			
30,387	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	SAR	513,231.64	0.29
42,477	AL RAJHI BANK	SAR	1,634,121.45	0.92
6,800	JARIR MARKETING CO	SAR	320,930.96	0.18
82,100	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	1,056,218.86	0.60
192,100	SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	1,219,578.37	0.70
53,100	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	SAR	445,244.99	0.25
32,200	SAUDI TELECOM CO	SAR	831,593.54	0.47
			6,020,919.81	**3.41**
	Spojené arabské emiráty			
607,600	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	AED	624,426.95	0.35
942,200	ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	1,136,592.01	0.65
456,322	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	AED	688,923.74	0.39
584,552	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	AED	3,375,590.33	1.90
			5,825,533.03	**3.29**
	Mexiko			
453,700	ALFA SAB DE CV - A	MXN	309,167.11	0.17
2,068,300	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	1,964,042.04	1.11
160,900	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MXN	1,197,515.20	0.68
55,420	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - B	MXN	800,835.63	0.45
113,200	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	415,843.61	0.23
			4,687,403.59	**2.64**
	Malajsie			
404,500	HARTALEGA HOLDINGS BHD	MYR	419,299.74	0.24
55,800	HONG LEONG BANK BHD	MYR	240,713.70	0.14
322,600	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	MYR	135,234.22	0.08
393,800	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	808,109.65	0.46
507,500	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	672,537.80	0.38
289,000	SIME DARBY BHD	MYR	148,240.19	0.08
1,296,500	TOP GLOVE CORP BHD	MYR	533,005.69	0.29
			2,957,140.99	**1.67**
	Hongkong			
260,000	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD	HKD	422,286.27	0.24
299,500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	139,858.06	0.08
626,000	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	HKD	293,736.76	0.17
104,000	GUANGDONG INVESTMENT LTD	HKD	127,824.17	0.07
1,658,000	LENOVO GROUP LTD	HKD	1,616,512.31	0.91
132,900	SINOTRUK HONG KONG LTD	HKD	182,254.53	0.10
			2,782,472.10	**1.57**
	Thajsko			
40,600	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL	THB	425,901.75	0.24
2,045,000	LAND & HOUSES PCL	THB	525,157.80	0.30
197,200	MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	280,092.25	0.16
411,200	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	THB	277,583.67	0.16
330,100	PTT PCL	THB	344,738.46	0.19
378,500	PTT PCL-NVDR	THB	394,694.07	0.22
243,100	SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL	THB	165,896.68	0.09
98,200	SRISAWAD CORP PCL	THB	151,156.32	0.09
			2,565,221.00	**1.45**
	Katar			
345,600	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	QAR	248,197.85	0.15
73,300	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	QAR	431,262.33	0.24
209,500	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	1,192,787.05	0.67
			1,872,247.23	**1.06**
	Kuvajt			
126,600	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	KWD	413,856.35	0.23
227,745	NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	740,457.58	0.42
			1,154,313.93	**0.65**
	Polsko			
42,000	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	688,603.14	0.39

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
253,300	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	PLN	339,030.53	0.19
			1,027,633.67	**0.58**
	Bermudy			
846,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	708,753.54	0.40
672,000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	HKD	162,892.46	0.09
219,000	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	109,472.66	0.06
			981,118.66	**0.55**
	Egypt			
397,654	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	EGP	903,063.72	0.51
			903,063.72	**0.51**
	Maďarsko			
57,200	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	456,366.32	0.26
20,500	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	391,869.00	0.22
			848,235.32	**0.48**
	Řecko			
12,900	JUMBO SA	EUR	174,150.00	0.10
28,000	OPAP SA	EUR	369,600.00	0.21
			543,750.00	**0.31**
	Turecko			
69,400	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	359,968.35	0.20
12,000	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TRY	157,646.35	0.09
			517,614.70	**0.29**
	Peru			
48,700	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	USD	440,757.65	0.25
			440,757.65	**0.25**
	Kolumbie			
406,800	ECOPETROL SA	COP	344,603.74	0.19
			344,603.74	**0.19**
	Česká republika			
88,900	MONETA MONEY BANK AS	CZK	325,930.33	0.19
			325,930.33	**0.19**
	Chile			
18,300	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	CLP	123,083.75	0.07
			123,083.75	**0.07**
	Lucembursko			
300	GLOBANT SA	USD	70,661.03	0.04
			70,661.03	**0.04**
			176,035,141.17	**99.29**

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Indie			
861,300	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	2,962.36	0.00
			2,962.36	**0.00**
			2,962.36	**0.00**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Rusko			
307,090	GAZPROM PJSC	RUB	0.34	0.00
8,811,600	INTER RAO UES PJSC	RUB	9.62	0.00
43,000	LUKOIL PJSC	RUB	0.05	0.00
102,412	TATNEFT PJSC	RUB	0.11	0.00
			10.12	**0.00**
			10.12	**0.00**

Portfolio cenných papírů celkem	**176,038,113.65**	**99.29**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
340,133,733.48	CZK	13,402,510.49	EUR	19/04/2022	13,402,510.49	492,407.27
77,586,834.53	PLN	16,395,856.92	EUR	19/04/2022	16,395,856.92	307,052.43
1,198,002.64	EUR	30,205,398.81	CZK	19/04/2022	1,198,002.64	(35,928.29)
2,680,511.49	EUR	12,848,106.41	PLN	19/04/2022	2,680,511.49	(85,431.44)
					33,676,881.54	**678,099.97**
Finanční deriváty celkem						**678,099.97**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**176,038,113.65**	**99.29**
Finanční deriváty celkem	**678,099.97**	**0.38**
Hotovost v bance	**1,726,746.42**	**0.97**
Ostatní aktiva a pasiva	**(1,143,148.42)**	**(0.64)**
Čistá aktiva celkem	**177,299,811.62**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Energy

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	120,110,802.84
	30/09/2021	USD	138,971,377.51
	30/09/2020	USD	97,344,259.64
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	1,456.73
	30/09/2021	USD	1,082.07
	30/09/2020	USD	667.54
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	240.42
	30/09/2021	EUR	172.30
	30/09/2020	EUR	106.10
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,235.59
	30/09/2021	USD	922.34
	30/09/2020	USD	574.66
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	285.87
	30/09/2021	EUR	204.11
	30/09/2020	EUR	124.74
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	254.95
	30/09/2021	USD	189.61
	30/09/2020	USD	117.25
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	829.42
	30/09/2021	EUR	595.85
	30/09/2020	EUR	368.73
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	66,656.03
	30/09/2021	HUF	46,840.80
	30/09/2020	HUF	29,308.45
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,113.06
	30/09/2021	USD	832.89
	30/09/2020	USD	521.49
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	5,728.85
	30/09/2021	CZK	4,257.44
	30/09/2020	CZK	2,698.68
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	205.78
	30/09/2021	USD	154.76
	30/09/2020	USD	97.87
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	4,491.98
	30/09/2021	USD	3,409.84
	30/09/2020	USD	2,181.62
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	229.65
	30/09/2021	USD	174.81
	30/09/2020	USD	111.96

Počet akcií

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	14,960
	30/09/2021	10,515
	30/09/2020	9,986
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	20,095
	30/09/2021	19,694
	30/09/2020	22,945
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	12,447
	30/09/2021	13,946
	30/09/2020	17,479
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	558
	30/09/2021	558
	30/09/2020	856
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	2,021
	30/09/2021	2,522
	30/09/2020	2,787
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	8,916
	30/09/2021	13,025
	30/09/2020	14,921
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	10,682
	30/09/2021	8,727
	30/09/2020	6,011
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	36,182
	30/09/2021	66,419
	30/09/2020	86,603
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	31,752
	30/09/2021	52,328
	30/09/2020	62,185
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	52,862
	30/09/2021	178,270
	30/09/2020	123,918
Distribution P (USD)	31/03/2022	1,479
	30/09/2021	1,902
	30/09/2020	2,533
Distribution R (USD)	31/03/2022	1,761
	30/09/2021	1,681
	30/09/2020	2,015

Dividendy

Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	57.85
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	4.10

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Energy

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.32%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	3.30%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.05%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(78.79%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Energy

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**119,242,695.84**
Akcie		119,242,695.84
Finanční deriváty celkem	2	**296,940.61**
Měnové forwardy		296,940.61
Hotovost v bance		**1,118,393.62**
Ostatní aktiva	4	**4,381,037.40**
Aktiva celkem		***125,039,067.47***
Běžná pasiva	4, 12	**(4,928,264.63)**
Pasiva celkem		***(4,928,264.63)***
Čistá aktiva na konci období		***120,110,802.84***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Energy

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
6,800	ANTERO RESOURCES CORP	USD	207,604.00	0.17
22,600	BAKER HUGHES CO - A	USD	822,866.00	0.69
20,100	CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	899,073.00	0.75
16,700	CHENIERE ENERGY INC	USD	2,315,455.00	1.93
67,567	CHEVRON CORP	USD	11,001,934.61	9.16
31,356	CONOCOPHILLIPS	USD	3,135,600.00	2.61
44,600	DEVON ENERGY CORP	USD	2,637,198.00	2.20
13,200	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	1,809,456.00	1.51
26,513	EOG RESOURCES INC	USD	3,161,144.99	2.63
128,907	EXXON MOBIL CORP	USD	10,646,429.13	8.86
73,100	HALLIBURTON CO	USD	2,768,297.00	2.30
23,700	HESS CORP	USD	2,536,848.00	2.11
8,300	HF SINCLAIR CORP	USD	330,755.00	0.28
2,300	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	USD	54,395.00	0.05
55,200	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	4,719,600.00	3.93
44,700	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	2,536,278.00	2.11
28,600	ONEOK INC	USD	2,020,018.00	1.68
47,819	PHILLIPS 66	USD	4,131,083.41	3.44
22,580	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	5,645,677.40	4.70
16,600	TARGA RESOURCES CORP	USD	1,252,802.00	1.04
11,871	VALERO ENERGY CORP	USD	1,205,381.34	1.00
230,580	WILLIAMS COS INC	USD	7,703,677.80	6.41
			71,541,573.68	**59.56**
	Velká Británie			
955,778	BP PLC	GBP	4,723,498.45	3.93
359,758	SHELL PLC	EUR	9,989,105.47	8.32
			14,712,603.92	**12.25**
	Francie			
128,879	TOTALENERGIES SE	EUR	6,600,573.89	5.50
			6,600,573.89	**5.50**
	Curacao			
130,106	SCHLUMBERGER NV	USD	5,374,678.86	4.47
			5,374,678.86	**4.47**
	Kanada			
54,200	ARC RESOURCES LTD	CAD	726,398.46	0.60
70,400	PARKLAND CORP	CAD	2,083,734.04	1.74
20,500	TOURMALINE OIL CORP	CAD	945,358.47	0.79
			3,755,490.97	**3.13**
	Austrálie			
493,500	SANTOS LTD	AUD	2,868,396.09	2.39
30,100	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	725,575.37	0.60
			3,593,971.46	**2.99**
	Itálie			
242,300	ENI SPA	EUR	3,583,997.13	2.98
			3,583,997.13	**2.98**
	Norsko			
92,600	EQUINOR ASA	NOK	3,507,447.39	2.92
			3,507,447.39	**2.92**
	Japonsko			
243,000	INPEX CORP	JPY	2,882,966.01	2.40
			2,882,966.01	**2.40**
	Španělsko			
155,482	REPSOL SA	EUR	2,062,816.76	1.72
			2,062,816.76	**1.72**
	Rakousko			
23,500	OMV AG	EUR	1,134,530.24	0.95
			1,134,530.24	**0.95**
	Lucembursko			
21,100	TENARIS SA	EUR	322,924.96	0.27
			322,924.96	**0.27**
	Portugalsko			
13,200	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	169,120.57	0.14
			169,120.57	**0.14**
			119,242,695.84	**99.28**
	Portfolio cenných papírů celkem		**119,242,695.84**	**99.28**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
				Měnové forwardy		
203,093,729.60	CZK	8,915,272.62	USD	19/04/2022	8,915,272.62	320,006.71
737,934.82	USD	16,735,229.11	CZK	19/04/2022	737,934.82	(23,066.10)
					9,653,207.44	**296,940.61**
Finanční deriváty celkem						**296,940.61**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**119,242,695.84**	**99.28**
Finanční deriváty celkem	**296,940.61**	**0.25**
Hotovost v bance	**1,118,393.62**	**0.93**
Ostatní aktiva a pasiva	**(547,227.23)**	**(0.46)**
Čistá aktiva celkem	**120,110,802.84**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	18,206,444.99
	30/09/2021	EUR	19,230,415.10
	30/09/2020	EUR	25,469,910.57
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,967.20
	30/09/2021	EUR	6,313.62
	30/09/2020	EUR	6,409.46
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	6,133.66
	30/09/2021	EUR	6,480.10
	30/09/2020	EUR	6,557.23
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	245,795.23
	30/09/2021	EUR	259,597.74
	30/09/2020	EUR	262,591.57
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	262.60
	30/09/2021	EUR	277.96
	30/09/2020	EUR	282.40
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		74
	30/09/2021		74
	30/09/2020		101
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.31
	30/09/2021		0.31
	30/09/2020		6
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		70
	30/09/2021		70
	30/09/2020		92
Distribution N (EUR)	31/03/2022		1,699
	30/09/2021		1,698
	30/09/2020		1,796
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.37%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.06%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2022		0.45%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		39.00%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**17,919,794.29**
Subjekty kolektivního investování		14,358.34
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		17,905,435.95
Finanční deriváty celkem	2	**20,838.24**
Futures		20,838.24
Hotovost v bance		**105,784.40**
Ostatní aktiva	4	**266,941.81**
Aktiva celkem		***18,313,358.74***
Běžná pasiva	4	**(106,913.75)**
Pasiva celkem		***(106,913.75)***
Čistá aktiva na konci období		***18,206,444.99***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Francie			
100,000	AXA BANK EUROPE SCF 0.010% 22/01/2027 EMTN	EUR	95,237.92	0.52
200,000	AXA BANK EUROPE SCF 0.750% 06/03/2029 EMTN	EUR	194,799.48	1.07
400,000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.050% 05/07/2027	EUR	379,563.60	2.09
100,000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.125% 25/06/2035	EUR	84,516.76	0.46
200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	195,934.30	1.08
100,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	88,235.94	0.48
100,000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 EMTN	EUR	90,976.70	0.50
100,000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	EUR	91,157.43	0.50
100,000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	EUR	89,424.75	0.49
100,000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	EUR	97,770.37	0.54
200,000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	EUR	189,344.86	1.04
200,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 08/10/2029	EUR	183,666.91	1.01
300,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.125% 30/04/2027 EMTN	EUR	286,755.20	1.58
100,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.625% 20/01/2042 EMTN	EUR	85,947.86	0.47
200,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	199,018.76	1.09
100,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.500% 28/06/2038	EUR	100,854.65	0.55
250,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375% 08/07/2024 EMTN	EUR	276,656.32	1.52
200,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 07/05/2024 EMTN	EUR	205,938.49	1.13
30,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	48,926.24	0.27
100,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.375% 01/02/2033	EUR	90,257.17	0.50
600,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.750% 05/05/2027 EMTN	EUR	591,710.96	3.26
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.375% 03/02/2032 EMTN	EUR	201,901.15	1.11
100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	99,210.32	0.54
300,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 2.500% 11/09/2023 EMTN	EUR	309,883.05	1.70
200,000	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA 0.625% 23/06/2027 EMTN	EUR	195,938.51	1.08
100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.010% 29/10/2029 EMTN	EUR	91,751.59	0.50
100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	98,971.96	0.54
200,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	198,514.89	1.09
			4,862,866.14	**26.71**
	Kanada			
200,000	BANK OF MONTREAL 0.125% 26/01/2027 EMTN	EUR	191,231.94	1.05
200,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	195,168.26	1.07
200,000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.040% 09/07/2027 EMTN	EUR	189,330.35	1.04
100,000	HSBC BANK CANADA 0.010% 14/09/2026	EUR	95,529.39	0.52
150,000	NATIONAL BANK OF CANADA 0.010% 25/03/2028	EUR	140,320.60	0.77
200,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 21/01/2027 EMTN	EUR	190,168.88	1.04
300,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	288,037.65	1.59
200,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 09/02/2024	EUR	198,241.78	1.09
			1,488,028.85	**8.17**
	Nizozemsko			
100,000	ABN AMRO BANK NV 0.400% 17/09/2041 EMTN	EUR	82,369.54	0.45
100,000	ABN AMRO BANK NV 0.625% 24/01/2037 EMTN	EUR	89,301.18	0.49
200,000	ABN AMRO BANK NV 1.375% 12/01/2037	EUR	198,578.17	1.10
100,000	ACHMEA BANK NV 0.010% 16/06/2025	EUR	97,225.40	0.53
100,000	AEGON BANK NV 0.010% 16/11/2025 EMTN	EUR	96,625.57	0.53
100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.010% 27/11/2040 EMTN	EUR	76,577.30	0.42
100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031 EMTN	EUR	89,766.26	0.49
200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	196,932.11	1.08
200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 31/05/2032 EMTN	EUR	199,146.72	1.10
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	196,781.91	1.08
100,000	ING BANK NV 0.125% 08/12/2031 EMTN	EUR	89,809.03	0.49
			1,413,113.19	**7.76**
	Norsko			
100,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2027	EUR	94,385.83	0.52
233,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	209,646.92	1.15
380,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.250% 18/04/2023 EMTN	EUR	381,297.34	2.09
150,000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.010% 22/09/2027	EUR	141,681.62	0.78
200,000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.125% 05/11/2029 EMTN	EUR	184,688.26	1.01
100,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 10/03/2031 EMTN	EUR	89,557.21	0.49
300,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.750% 17/10/2025 EMTN	EUR	298,470.51	1.64
			1,399,727.69	**7.68**
	Německo			
300,000	COMMERZBANK AG 0.500% 09/06/2026 EMTN	EUR	294,523.11	1.62
218,000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 EMTN	EUR	206,052.24	1.13
100,000	ING-DIBA AG 0.625% 25/02/2029 EMTN	EUR	96,756.36	0.53
100,000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.050% 14/02/2030	EUR	91,781.11	0.50
540,000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	535,296.50	2.95
			1,224,409.32	**6.73**
	Rakousko			
300,000	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 0.010% 21/01/2028 EMTN	EUR	281,811.01	1.54
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	92,030.13	0.51
300,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	297,548.76	1.63
200,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	182,697.52	1.00
100,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	96,527.75	0.53
200,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.375% 22/01/2024 EMTN	EUR	206,878.10	1.14
			1,157,493.27	**6.35**
	Španělsko			
400,000	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA 4.250% 25/10/2023	EUR	423,803.42	2.33
100,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	97,572.08	0.54
100,000	CAIXABANK SA 2.625% 21/03/2024	EUR	104,008.49	0.57
100,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	133,194.00	0.73
100,000	DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA 1.125% 20/01/2023 EMTN	EUR	100,948.22	0.55
200,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 28/03/2027	EUR	230,351.72	1.27
			1,089,877.93	**5.99**
	Austrálie			
333,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	325,654.66	1.78
150,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.010% 06/01/2029	EUR	138,278.52	0.76
100,000	WESTPAC BANKING CORP 0.010% 22/09/2028 EMTN	EUR	92,453.58	0.51
200,000	WESTPAC BANKING CORP 0.500% 17/05/2024 GMTN	EUR	199,473.45	1.10

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
100,000	WESTPAC BANKING CORP 1.375% 17/05/2032 GMTN	EUR	100,031.30	0.55
			855,891.51	**4.70**
	Jižní Korea			
200,000	HANA BANK 0.010% 26/01/2026	EUR	192,138.05	1.06
118,000	KOOKMIN BANK 0.052% 15/07/2025	EUR	114,462.73	0.63
200,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	193,779.89	1.06
200,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.100% 18/06/2024	EUR	197,266.17	1.08
			697,646.84	**3.83**
	Nový Zéland			
100,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	93,279.31	0.51
100,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.895% 23/03/2027	EUR	98,833.90	0.54
100,000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	90,483.71	0.50
200,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 03/07/2024	EUR	199,178.30	1.10
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.010% 08/06/2028 EMTN	EUR	92,828.31	0.51
			574,603.53	**3.16**
	Velká Británie			
200,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	190,779.15	1.05
315,000	SANTANDER UK PLC 0.100% 12/05/2024 EMTN	EUR	311,558.78	1.71
			502,337.93	**2.76**
	Itálie			
100,000	BANCO BPM SPA 0.625% 08/06/2023 EMTN	EUR	100,526.97	0.55
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.250% 30/09/2024 EMTN	EUR	197,516.32	1.09
100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	101,000.48	0.55
100,000	UNICREDIT SPA 0.325% 19/01/2026 EMTN	EUR	94,467.22	0.52
			493,510.99	**2.71**
	Japonsko			
191,000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0.010% 10/09/2025 EMTN	EUR	184,334.31	1.01
200,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.010% 15/10/2027 EMTN	EUR	186,387.09	1.03
100,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.277% 25/10/2028 EMTN	EUR	93,278.39	0.51
			463,999.79	**2.55**
	Belgie			
200,000	ARGENTA SPAARBANK NV 0.010% 11/02/2031 EMTN	EUR	179,301.42	0.98
100,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	96,292.71	0.53
200,000	ING BELGIUM SA 0.010% 20/02/2030	EUR	182,513.79	1.01
			458,107.92	**2.52**
	Singapur			
150,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.010% 01/12/2027	EUR	140,818.84	0.77
100,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.100% 25/05/2029 GMTN	EUR	92,513.17	0.51
200,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.387% 17/03/2025 EMTN	EUR	197,324.99	1.09
			430,657.00	**2.37**
	Švédsko			
100,000	STADSHYPOTEK AB 0.010% 30/09/2030 EMTN	EUR	90,277.96	0.50
135,000	STADSHYPOTEK AB 0.375% 06/12/2024	EUR	133,774.36	0.73
			224,052.32	**1.23**
	Spojené státy americké			
200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	198,746.97	1.09
			198,746.97	**1.09**
	Švýcarsko			
200,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	182,084.69	1.00
			182,084.69	**1.00**
	Dánsko			
100,000	JYSKE REALKREDIT AS 0.010% 01/10/2027	EUR	94,364.54	0.52
			94,364.54	**0.52**
	Finsko			
100,000	AKTIA BANK 0.125% 25/10/2028 EMTN	EUR	93,915.53	0.52
			93,915.53	**0.52**
			17,905,435.95	**98.35**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
15	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	14,358.34	0.08
			14,358.34	**0.08**
			14,358.34	**0.08**
Portfolio cenných papírů celkem			**17,919,794.29**	**98.43**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
(9)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	1,159,740.00	34,420.00
(1)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	158,660.00	9,118.24
1	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	186,200.00	(16,400.00)
5	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	553,675.00	(6,300.00)
			2,058,275.00	**20,838.24**
Finanční deriváty celkem				**20,838.24**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**17,919,794.29**	**98.43**
Finanční deriváty celkem	**20,838.24**	**0.11**
Hotovost v bance	**105,784.40**	**0.58**
Ostatní aktiva a pasiva	**160,028.06**	**0.88**
Čistá aktiva celkem	**18,206,444.99**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	1,525,734,254.68
	30/09/2021	EUR	1,653,937,068.83
	30/09/2020	EUR	1,409,318,660.36
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	2,112.58
	30/09/2021	EUR	2,238.65
	30/09/2020	EUR	2,193.49
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	183.06
	30/09/2021	EUR	194.42
	30/09/2020	EUR	191.37
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022	EUR	5,192.31
	30/09/2021	EUR	5,499.14
	30/09/2020	EUR	5,382.31
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	186.15
	30/09/2021	EUR	197.32
	30/09/2020	EUR	193.47
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	150.59
	30/09/2021	EUR	159.89
	30/09/2020	EUR	157.27
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	173.94
	30/09/2021	EUR	184.97
	30/09/2020	EUR	182.53
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	7,429.12
	30/09/2021	EUR	7,858.32
	30/09/2020	EUR	7,672.16
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,171.51
	30/09/2021	EUR	5,480.32
	30/09/2020	EUR	5,380.56
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,584.01
	30/09/2021	EUR	1,682.37
	30/09/2020	EUR	1,656.00
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	150,205.45
	30/09/2021	CZK	156,623.13
	30/09/2020	CZK	152,831.09
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		304,026
	30/09/2021		321,513
	30/09/2020		285,815
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		70,135
	30/09/2021		73,441
	30/09/2020		107,387

Počet akcií			
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022		28,363
	30/09/2021		28,922
	30/09/2020		20,848
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		4,100
	30/09/2021		4,369
	30/09/2020		5,434
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022		1,174
	30/09/2021		1,180
	30/09/2020		1,213
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		21,124
	30/09/2021		23,650
	30/09/2020		25,634
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		51,656
	30/09/2021		48,048
	30/09/2020		27,947
Distribution I (EUR)	31/03/2022		61,651
	30/09/2021		63,132
	30/09/2020		74,239
Distribution P (EUR)	31/03/2022		4,757
	30/09/2021		5,160
	30/09/2020		6,524
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		1,400
	30/09/2021		3,752
	30/09/2020		3,375
Dividendy			
Distribution I (EUR)	14/12/2021	EUR	0.20
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/01/2022	CZK	246.53
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.49%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		0.95%
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022		0.38%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		0.56%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022		0.88%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		1.20%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.13%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.15%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	92.07%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**1,528,653,208.72**
Subjekty kolektivního investování		27,111,170.78
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		1,501,542,037.94
Finanční deriváty celkem	2	**671,907.18**
Swapy úvěrového selhání		274,355.42
Měnové forwardy		397,551.76
Hotovost v bance		**571,137.03**
Marginální vklady		**1,440,788.37**
Ostatní aktiva	4, 12	**58,600,330.16**
Aktiva celkem		***1,589,937,371.46***
Běžná pasiva	4, 12	**(59,952,341.49)**
Finanční deriváty celkem	2	**(4,250,775.29)**
Úrokové swapy		(4,089,883.57)
Futures		(160,891.72)
Pasiva celkem		***(64,203,116.78)***
Čistá aktiva na konci období		***1,525,734,254.68***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Nizozemsko			
5,000,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	4,892,939.05	0.32
6,474,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	5,834,593.84	0.38
1,146,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	1,036,047.16	0.07
9,600,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	9,603,689.47	0.63
3,339,000	ASML HOLDING NV 0.250% 25/02/2030	EUR	3,064,767.73	0.20
3,738,000	ASML HOLDING NV 0.625% 07/05/2029	EUR	3,584,987.03	0.23
7,183,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	7,595,625.71	0.50
7,700,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	6,933,503.04	0.45
380,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	377,831.25	0.02
200,000	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12/03/2028 EMTN	EUR	170,152.78	0.01
2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 10/04/2029 FRN EMTN	USD	1,804,469.17	0.12
372,000	CRH FUNDING BV 1.875% 09/01/2024 EMTN	EUR	378,983.75	0.02
1,364,000	CTP NV 0.500% 21/06/2025 EMTN	EUR	1,293,259.99	0.08
1,000,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	988,682.80	0.06
4,837,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	4,354,812.63	0.29
2,586,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	2,436,823.69	0.16
1,000,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	876,419.11	0.06
2,767,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	2,333,011.43	0.15
3,852,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	3,522,339.64	0.23
300,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	295,689.41	0.02
2,100,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,069,460.96	0.14
4,900,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024 EMTN	EUR	4,926,520.66	0.32
4,800,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.125% 22/05/2026 EMTN	EUR	4,819,497.12	0.32
923,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	935,368.88	0.06
1,255,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	1,154,894.27	0.08
6,065,000	EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024 EMTN	EUR	6,117,333.37	0.40
4,428,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4,541,839.89	0.30
2,600,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	2,612,040.65	0.17
5,018,000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	5,069,666.93	0.33
9,550,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	9,555,282.77	0.63
3,500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	3,132,905.97	0.21
3,849,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	3,185,086.61	0.21
3,600,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	3,577,246.42	0.23
11,600,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	11,513,672.68	0.76
5,200,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	7,032,246.83	0.46
4,000,000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07/10/2030 EMTN	EUR	3,677,914.92	0.24
3,702,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	3,569,609.67	0.23
1,776,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1,515,308.28	0.10
861,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	777,118.57	0.05
554,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	508,802.63	0.03
3,911,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	3,440,635.68	0.23
3,400,000	HEINEKEN NV 1.000% 04/05/2026 EMTN	EUR	3,363,635.50	0.22
400,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	378,122.05	0.02
500,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	465,464.71	0.03
1,300,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,329,229.90	0.09
1,500,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	1,528,445.48	0.10
1,400,000	ING GROEP NV 16/02/2031 FRN	EUR	1,378,276.55	0.09
3,700,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	3,378,433.00	0.22
400,000	ING GROEP NV 22/03/2030 FRN	EUR	400,619.56	0.03
6,100,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	6,088,267.08	0.40
1,000,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	925,931.64	0.06
2,120,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	2,154,567.81	0.14
2,000,000	KONINKLIJKE DSM NV 2.375% 03/04/2024 EMTN	EUR	2,066,141.04	0.14
8,100,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	7,880,125.58	0.52
2,800,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.750% 02/05/2024	EUR	2,806,416.31	0.18
3,255,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	EUR	3,218,683.38	0.21
1,200,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	1,099,647.49	0.07
1,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	944,450.53	0.06
2,900,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	2,895,139.19	0.19
4,400,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	4,403,265.50	0.29
1,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 19/04/2026 EMTN	EUR	997,364.50	0.07
2,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	1,999,696.72	0.13
800,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	785,690.84	0.05
1,200,000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	1,128,190.46	0.07
650,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	653,394.73	0.04
3,500,000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	3,009,832.11	0.20
8,946,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	8,485,875.64	0.56
2,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	1,888,343.56	0.12
2,796,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	2,455,595.81	0.16
3,271,000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	3,202,509.48	0.21
170,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.000% 06/09/2027 EMTN	EUR	169,733.26	0.01
1,495,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,522,230.66	0.10
2,170,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	2,217,149.02	0.15
14,542,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	14,643,151.68	0.97
6,850,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	7,051,786.68	0.46
3,200,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	3,229,298.37	0.21
7,700,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	7,768,522.30	0.51
2,070,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	2,116,254.58	0.14
1,000,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	901,034.62	0.06
1,002,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	893,007.25	0.06
4,857,000	VITERRA FINANCE BV 0.375% 24/09/2025 EMTN	EUR	4,565,642.02	0.30
2,137,000	VITERRA FINANCE BV 1.000% 24/09/2028 EMTN	EUR	1,898,851.97	0.12
3,700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	3,862,677.38	0.25
7,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	7,557,553.28	0.50
8,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	8,145,920.68	0.53
8,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	8,525,371.09	0.56
2,300,000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	2,146,939.49	0.14
1,500,000	VONOVIA FINANCE BV 0.750% 15/01/2024	EUR	1,495,455.41	0.10
3,800,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	3,462,573.87	0.23
700,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	720,012.93	0.05
600,000	WOLTERS KLUWER NV 2.500% 13/05/2024	EUR	618,801.40	0.04
1,000,000	WOLTERS KLUWER NV 2.875% 21/03/2023	EUR	1,029,116.48	0.07
			300,963,523.01	**19.73**
	Spojené státy americké			
2,649,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	2,472,023.81	0.16
1,500,000	AMERICAN TOWER CORP 0.450% 15/01/2027	EUR	1,408,416.80	0.09
3,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	2,742,294.72	0.18
3,818,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	3,449,478.77	0.23
2,515,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	2,452,312.37	0.16
2,000,000	AT&T INC 1.050% 05/09/2023	EUR	2,022,851.50	0.13

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
9,795,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	9,863,397.31	0.65
800,000	AT&T INC 1.950% 15/09/2023	EUR	816,770.50	0.05
800,000	AT&T INC 2.050% 19/05/2032	EUR	814,282.81	0.05
1,000,000	AT&T INC 2.350% 05/09/2029	EUR	1,045,378.25	0.07
1,200,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	1,274,828.77	0.08
2,500,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	2,749,219.35	0.18
1,000,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	1,002,495.33	0.07
3,645,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	3,676,661.27	0.24
1,306,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	1,190,190.75	0.08
1,200,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	1,129,239.06	0.07
4,785,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	4,687,510.51	0.31
350,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.300% 15/12/2024	EUR	344,345.86	0.02
2,000,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,992,790.40	0.13
1,800,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,806,757.54	0.12
2,900,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	2,710,052.49	0.18
6,067,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	4,938,319.41	0.32
1,800,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	EUR	1,802,520.97	0.12
2,950,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	2,615,099.89	0.17
10,400,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	10,506,747.58	0.69
8,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	7,949,878.96	0.52
3,335,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	3,153,181.00	0.21
2,000,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	2,010,471.92	0.13
810,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	811,646.88	0.05
10,850,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	10,692,126.10	0.70
3,500,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	3,497,772.85	0.23
2,695,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	2,538,207.68	0.17
7,000,000	MCDONALD'S CORP 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	6,414,934.96	0.42
2,500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	2,456,605.55	0.16
2,000,000	MORGAN STANLEY 1.750% 11/03/2024 GMTN	EUR	2,040,192.56	0.13
4,000,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	4,091,435.28	0.27
1,322,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	1,319,066.92	0.09
1,258,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN	EUR	1,155,707.38	0.08
7,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	7,486,523.24	0.49
555,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	508,924.87	0.03
2,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	EUR	2,667,231.25	0.17
2,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	2,644,107.48	0.17
6,000,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	6,509,661.66	0.43
7,028,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	6,657,588.49	0.44
11,745,000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	11,699,777.76	0.77
12,860,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	12,330,780.91	0.81
900,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.250% 10/09/2027	EUR	838,631.67	0.05
472,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.625% 10/09/2031	EUR	418,069.76	0.03
4,900,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	4,398,834.52	0.29
1,500,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1,537,462.31	0.10
2,338,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2,294,771.88	0.15
3,887,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	3,511,204.33	0.23
2,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	2,440,909.33	0.16
2,566,000	WELLS FARGO & CO 0.500% 26/04/2024 EMTN	EUR	2,548,876.70	0.17
1,200,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.750% 27/04/2023	EUR	1,220,598.11	0.08
			187,359,168.33	**12.28**
	Francie			
1,600,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	1,401,382.46	0.09
300,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	311,629.02	0.02
7,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	7,211,072.13	0.47
1,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	1,484,068.93	0.10
2,200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	2,008,880.61	0.13
2,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	2,219,145.43	0.15
4,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	4,408,521.66	0.29
5,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	5,240,208.63	0.34
2,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	2,320,740.40	0.15
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	307,206.34	0.02
2,100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	2,142,678.55	0.14
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 28/11/2023 EMTN	EUR	522,047.59	0.03
2,100,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	2,042,122.11	0.13
818,000	BNP PARIBAS SA 1.000% 17/04/2024 EMTN	EUR	822,367.96	0.05
2,000,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	1,851,888.14	0.12
6,100,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	5,768,196.78	0.38
1,000,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	1,010,408.03	0.07
8,100,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	7,662,810.44	0.50
600,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	544,519.96	0.04
4,200,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	3,945,170.63	0.26
1,200,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,219,157.14	0.08
4,900,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	5,001,354.15	0.33
1,600,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	1,605,489.28	0.11
1,400,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	1,235,303.10	0.08
3,600,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	3,329,539.56	0.22
1,900,000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	EUR	1,884,571.49	0.12
1,700,000	BPCE SA 30/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,724,821.58	0.11
800,000	CAPGEMINI SE 2.500% 01/07/2023	EUR	819,010.86	0.05
3,000,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	3,013,705.14	0.20
2,400,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	2,379,947.04	0.16
3,200,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	3,155,647.84	0.21
6,000,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	5,940,133.80	0.39
1,300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.500% 24/06/2024 EMTN	EUR	1,293,230.46	0.08
1,400,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.000% 03/07/2029 EMTN	EUR	1,348,707.82	0.09
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	1,002,391.12	0.07
1,900,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	1,902,306.81	0.12
2,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.010% 28/01/2026 EMTN	EUR	1,913,946.22	0.13
1,900,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	1,843,919.39	0.12
600,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	598,066.06	0.04
4,100,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	4,114,349.30	0.27
5,300,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025 EMTN	EUR	5,174,755.49	0.34
900,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	866,411.01	0.06
2,105,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	2,092,182.61	0.14
2,000,000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 0.625% 27/03/2023 EMTN	EUR	2,007,350.90	0.13
2,900,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.100% 03/09/2027 EMTN	EUR	2,694,640.36	0.18
500,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.250% 17/05/2024 EMTN	EUR	495,173.84	0.03
1,600,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	1,512,151.81	0.10
5,000,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	4,915,898.55	0.32
4,500,000	JCDECAUX SA 1.625% 07/02/2030	EUR	4,265,641.44	0.28
2,000,000	ORANGE SA ZCP 04/09/2026 EMTN	EUR	1,905,137.44	0.12
2,700,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	2,408,985.20	0.16
5,200,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	5,229,643.59	0.34
2,000,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	1,984,785.06	0.13

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
800,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	803,643.38	0.05
2,470,000	RCI BANQUE SA 0.750% 10/04/2023 EMTN	EUR	2,471,149.37	0.16
2,319,000	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024 EMTN	EUR	2,316,865.69	0.15
5,730,000	RCI BANQUE SA 2.000% 11/07/2024 EMTN	EUR	5,760,559.81	0.38
2,300,000	SOCIETE GENERALE SA 02/12/2027 FRN	EUR	2,180,831.00	0.14
5,400,000	SOCIETE GENERALE SA 21/04/2026 FRN EMTN	EUR	5,350,591.08	0.35
2,500,000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	2,283,673.18	0.15
1,600,000	TEREGA SASU 0.625% 27/02/2028	EUR	1,454,428.69	0.10
450,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	457,933.39	0.03
2,500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2,531,073.85	0.17
3,000,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	3,010,330.62	0.20
4,400,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	4,416,500.00	0.29
6,910,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	6,879,449.23	0.45
100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	91,717.76	0.01
4,600,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	4,474,216.08	0.29
2,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.800% 15/01/2032 EMTN	EUR	1,805,722.50	0.12
1,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.250% 15/04/2028 EMTN	EUR	987,512.62	0.06
			181,379,619.51	**11.89**
	Německo			
1,065,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	1,015,422.83	0.07
1,700,000	ALLIANZ SE FRN PERP EMTN	EUR	1,785,134.96	0.12
866,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	833,592.91	0.05
1,800,000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	1,779,509.41	0.12
2,199,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	2,169,997.61	0.14
988,000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	994,374.70	0.07
2,700,000	DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20/01/2027 EMTN	EUR	2,627,826.87	0.17
1,400,000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2032 FRN	EUR	1,253,875.85	0.08
600,000	DEUTSCHE BANK AG 19/11/2030 FRN EMTN	EUR	561,726.18	0.04
1,415,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 EMTN	EUR	1,409,496.88	0.09
3,052,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	3,058,305.28	0.20
3,400,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	3,393,298.57	0.22
2,400,000	EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EMTN	EUR	2,451,878.26	0.16
1,000,000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	917,052.00	0.06
3,300,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	3,056,986.15	0.20
1,200,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	1,077,429.36	0.07
3,260,000	HEIDELBERGCEMENT AG 1.500% 07/02/2025 EMTN	EUR	3,286,599.48	0.22
1,200,000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17/02/2025	EUR	1,188,855.52	0.08
5,800,000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 EMTN	EUR	5,736,472.02	0.38
2,800,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.000% 19/11/2032	EUR	2,430,588.44	0.16
21,414,000	MAHLE GMBH 2.375% 20/05/2022 EMTN	EUR	21,431,486.89	1.39
300,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2041 FRN	EUR	267,940.81	0.02
2,700,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	EUR	2,723,680.27	0.18
5,500,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	GBP	6,552,482.23	0.43
9,300,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	9,625,107.91	0.63
3,800,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	3,861,937.04	0.25
4,100,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	4,115,836.95	0.27
2,565,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	2,534,650.95	0.17
1,533,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	1,493,365.56	0.10
3,000,000	VANTAGE TOWERS AG ZCP 31/03/2025 EMTN	EUR	2,884,631.10	0.19
3,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	2,952,514.23	0.19
5,100,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	5,192,282.72	0.34
7,700,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.500% 31/07/2026 EMTN	EUR	7,885,622.36	0.52
11,230,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	12,009,520.68	0.79
2,800,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375% 20/07/2026 EMTN	EUR	2,633,834.90	0.17
15,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	15,035.15	0.00
4,396,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.500% 19/06/2026 EMTN	EUR	4,347,892.11	0.28
2,650,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	2,646,709.26	0.17
200,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.375% 06/09/2022 EMTN	EUR	202,042.83	0.01
3,200,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	2,867,682.66	0.19
5,400,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	4,827,970.28	0.32
2,500,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	2,150,045.78	0.14
700,000	VONOVIA SE 1.000% 16/06/2033	EUR	605,222.49	0.04
500,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	390,120.14	0.03
			145,246,038.58	**9.52**
	Lucembursko			
5,500,000	ARCELORMITTAL SA 1.750% 19/11/2025 EMTN	EUR	5,507,554.91	0.36
400,000	AROUNDTOWN SA 1.450% 09/07/2028 EMTN	EUR	373,021.90	0.02
500,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	478,238.78	0.03
300,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.500% 27/01/2028	EUR	270,345.60	0.02
1,000,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	902,600.52	0.06
2,000,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.625% 03/07/2029 EMTN	EUR	1,953,806.72	0.13
1,410,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	1,409,340.47	0.09
2,800,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	2,840,010.96	0.19
6,495,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	5,953,882.84	0.39
1,700,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	1,507,916.80	0.10
600,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	525,192.31	0.03
2,400,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	2,523,928.78	0.17
1,250,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	1,242,431.48	0.08
7,175,000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	6,762,579.78	0.44
5,540,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	5,554,907.53	0.36
1,976,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	1,708,924.41	0.11
2,660,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	2,534,045.04	0.17
927,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	767,455.19	0.05
500,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 29/08/2029 EMTN	EUR	492,728.50	0.03
1,456,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	1,544,494.56	0.10
2,334,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	1,971,753.72	0.13
7,302,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	7,022,037.16	0.46
2,265,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	2,090,993.14	0.14
200,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.250% 13/05/2025 EMTN	EUR	202,448.29	0.01
800,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	825,281.01	0.05
7,630,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	7,168,988.69	0.48
1,875,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	1,717,528.48	0.11
3,974,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	4,061,898.00	0.27
5,625,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	5,662,129.11	0.37
200,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	185,970.28	0.01
268,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	252,735.42	0.02

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
3,438,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	3,147,007.10	0.21
5,600,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	4,938,539.82	0.32
400,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	350,673.13	0.02
945,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	925,651.10	0.06
3,200,000	SES SA FRN PERP	EUR	3,317,364.38	0.22
5,067,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	5,019,005.83	0.33
2,000,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.125% 24/03/2025 EMTN	EUR	1,929,719.24	0.13
			95,643,130.98	**6.27**
	Velká Británie			
820,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026 EMTN	EUR	810,708.62	0.05
1,430,000	AVIVA PLC 03/07/2044 FRN EMTN	EUR	1,495,926.59	0.10
2,870,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	2,988,600.40	0.20
1,200,000	BARCLAYS PLC 07/02/2028 FRN EMTN	EUR	1,206,860.35	0.08
2,450,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	2,424,461.86	0.16
1,200,000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	1,091,734.04	0.07
3,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104% 15/11/2034	EUR	2,658,218.58	0.17
2,195,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08/05/2031 EMTN	EUR	2,073,827.04	0.14
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.953% 03/03/2025 EMTN	EUR	1,026,216.53	0.07
1,700,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822% 07/04/2032	EUR	1,835,455.20	0.12
594,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.125% 12/09/2029 EMTN	EUR	567,448.97	0.04
1,344,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.500% 23/06/2027 EMTN	EUR	1,339,341.76	0.09
4,600,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 08/11/2027	EUR	4,607,896.08	0.30
1,600,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.750% 27/03/2026	EUR	1,631,433.78	0.11
1,003,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.000% 22/04/2025 EMTN	EUR	1,007,012.92	0.07
7,450,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	7,487,409.13	0.48
2,150,000	FCE BANK PLC 2.727% 03/06/2022 EMTN	GBP	2,547,622.42	0.17
3,263,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/09/2029 FRN	EUR	3,008,597.99	0.20
616,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.375% 28/01/2025 EMTN	EUR	605,376.96	0.04
2,200,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	2,287,627.19	0.15
600,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 01/04/2026 FRN EMTN	EUR	635,095.81	0.04
500,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 15/01/2024 FRN EMTN	EUR	502,446.22	0.03
1,900,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	1,912,821.49	0.13
400,000	NATWEST GROUP PLC 02/03/2026 FRN EMTN	EUR	402,418.04	0.03
1,757,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	1,785,775.92	0.12
1,500,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2029 FRN	EUR	1,374,232.17	0.09
1,745,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	1,601,126.84	0.10
2,019,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	1,861,520.04	0.12
1,700,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	1,621,622.81	0.11
3,110,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	2,924,696.12	0.19
1,900,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	1,985,838.28	0.13
4,000,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	3,617,699.52	0.24
900,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	908,870.70	0.06
5,663,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	5,150,618.44	0.33
800,000	STANDARD CHARTERED PLC 09/09/2030 FRN	EUR	798,606.55	0.05
7,695,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	7,458,834.37	0.48
			77,243,999.73	**5.06**
	Japonsko			
5,600,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	5,491,736.99	0.36
9,103,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	8,555,762.87	0.56
4,000,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	3,699,770.04	0.24
2,800,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.339% 19/07/2024	EUR	2,766,567.66	0.18
512,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	479,039.28	0.03
5,000,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	EUR	4,224,543.00	0.28
1,000,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.632% 23/10/2029 EMTN	EUR	914,768.56	0.06
6,922,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	6,676,397.13	0.44
3,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.000% 09/07/2029	EUR	2,851,807.35	0.19
1,243,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	1,180,782.93	0.08
1,700,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	1,616,319.15	0.11
13,075,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	13,572,171.25	0.88
3,200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	3,482,124.80	0.23
			55,511,791.01	**3.64**
	Itálie			
11,535,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	11,077,846.03	0.72
3,538,000	A2A SPA 1.500% 16/03/2028 EMTN	EUR	3,476,260.56	0.23
4,000,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	4,060,676.48	0.27
1,300,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	1,331,309.95	0.09
3,000,000	ENEL SPA 24/11/2078 FRN PERP	EUR	3,044,989.23	0.20
844,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	845,584.21	0.06
2,130,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	2,130,571.78	0.14
4,700,000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	5,010,055.71	0.32
1,197,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	1,190,231.62	0.08
1,100,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,027,002.02	0.07
1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 04/07/2024 EMTN	EUR	1,001,784.50	0.07
3,600,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	3,484,680.26	0.23
2,870,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	2,812,801.45	0.18
750,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	653,600.37	0.04
350,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	333,628.87	0.02
2,717,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	2,473,448.50	0.16
2,500,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	2,168,094.85	0.14
1,813,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	1,780,487.13	0.12
650,000	UNICREDIT SPA 22/07/2027 FRN EMTN	EUR	645,056.95	0.04
3,045,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	3,041,461.04	0.20
			51,589,571.51	**3.38**
	Španělsko			
1,300,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0.625% 15/07/2025 EMTN	EUR	1,283,949.12	0.08
4,400,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.000% 27/02/2027	EUR	4,318,308.50	0.28
600,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27/09/2027 EMTN	EUR	626,216.43	0.04
800,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	776,854.69	0.05
1,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	1,139,947.06	0.07
200,000	BANCO DE SABADELL SA 0.875% 22/07/2025 EMTN	EUR	194,916.03	0.01
2,300,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	2,321,930.87	0.15
1,900,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1,752,943.34	0.11
1,600,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	1,584,263.09	0.10
1,700,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026	EUR	1,643,664.91	0.11
300,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	274,051.84	0.02
3,900,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	3,805,311.00	0.25
5,100,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	5,122,164.35	0.35
4,500,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	4,443,454.89	0.29

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
2,200,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	2,235,046.92	0.15
700,000	CAIXABANK SA 1.750% 24/10/2023 EMTN	EUR	713,963.07	0.05
2,000,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	1,887,280.16	0.12
7,300,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	7,246,134.76	0.48
2,100,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	1,938,142.23	0.13
500,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	424,989.87	0.03
100,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	95,642.47	0.01
500,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 1.250% 13/03/2027 EMTN	EUR	504,788.07	0.03
600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.375% 27/06/2024 EMTN	EUR	594,091.79	0.04
1,600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	1,536,640.88	0.10
			46,464,696.34	**3.05**
	Irsko			
1,380,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,385,821.25	0.09
1,200,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	1,203,755.75	0.08
1,076,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,004,915.78	0.07
750,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	694,324.43	0.05
447,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	447,095.28	0.03
1,634,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1,520,491.62	0.10
1,362,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023 EMTN	EUR	1,377,787.11	0.09
400,000	CRH FINANCE DAC 3.125% 03/04/2023	EUR	411,894.12	0.03
2,800,000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026 EMTN	EUR	2,770,913.29	0.18
728,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	673,295.92	0.04
2,255,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	2,063,843.56	0.14
7,000,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	7,271,337.78	0.47
14,727,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	14,520,022.77	0.94
5,795,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	6,054,512.79	0.40
1,700,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1,673,037.66	0.11
			43,073,049.11	**2.82**
	Švýcarsko			
1,400,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	1,259,597.53	0.08
2,900,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	2,898,008.48	0.19
5,713,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	5,889,917.84	0.39
300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.650% 10/09/2029 EMTN	EUR	264,476.13	0.02
4,150,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 13/10/2026 FRN	EUR	4,120,629.54	0.27
1,500,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	1,478,357.21	0.10
2,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	1,890,663.86	0.12
5,000,000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	4,751,465.15	0.31
6,941,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	6,621,989.21	0.43
6,500,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	5,917,752.36	0.39
1,000,000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	955,756.11	0.06
600,000	UBS GROUP AG 0.875% 03/11/2031	EUR	551,943.42	0.04
4,304,000	UBS GROUP AG 21/03/2025 FRN EMTN	EUR	4,302,945.13	0.28
			40,903,501.97	**2.68**
	Finsko			
2,700,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	2,377,185.92	0.16
1,533,000	BALDER FINLAND OYJ 2.000% 18/01/2031	EUR	1,392,681.21	0.09
2,880,000	ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06/02/2027 EMTN	EUR	2,687,072.43	0.18
6,500,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	6,876,391.80	0.44
1,500,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	1,497,675.24	0.10
1,630,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	1,508,377.01	0.10
1,300,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	1,204,643.00	0.08
4,000,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.125% 01/07/2024 EMTN	EUR	3,956,477.52	0.26
5,318,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	5,222,399.01	0.34
450,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	421,995.29	0.03
1,150,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	1,183,143.13	0.08
1,200,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	1,114,773.01	0.07
639,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	563,541.28	0.04
6,500,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	6,488,494.48	0.42
4,555,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	4,095,150.34	0.27
			40,590,000.67	**2.66**
	Švédsko			
5,886,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026	EUR	5,779,096.53	0.37
5,839,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029	EUR	5,722,869.06	0.38
1,000,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027 EMTN	EUR	945,483.10	0.06
300,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.250% 28/01/2028 EMTN	EUR	274,931.18	0.02
1,100,000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERP	EUR	928,872.73	0.06
3,850,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	3,951,342.66	0.26
1,500,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.050% 01/07/2024 EMTN	EUR	1,479,455.55	0.10
1,412,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	1,323,323.52	0.09
500,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	502,094.66	0.03
819,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026 EMTN	EUR	779,640.74	0.05
1,700,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 18/06/2024 EMTN	EUR	1,680,870.07	0.11
5,300,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 02/03/2028 FRN EMTN	EUR	5,321,333.72	0.35
600,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/03/2029 FRN EMTN	EUR	601,306.18	0.04
1,958,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	1,962,359.68	0.13
2,373,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	2,057,953.35	0.13
			33,310,932.73	**2.18**
	Belgie			
3,200,000	ALIAXIS FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	2,878,982.05	0.19
1,405,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	1,405,311.80	0.09
500,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	538,521.35	0.04
7,070,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	7,815,284.90	0.52
2,500,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	2,407,317.78	0.16
2,200,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	2,098,487.27	0.14
1,000,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	960,336.83	0.06
5,000,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	4,615,754.95	0.30
3,600,000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	3,579,007.18	0.23
2,000,000	KBC GROUP NV 29/03/2026 FRN EMTN	EUR	2,008,625.76	0.13
1,700,000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	1,727,341.73	0.11
1,700,000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	EUR	1,526,856.73	0.10
			31,561,828.33	**2.07**
	Nový Zéland			
1,341,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	1,250,875.53	0.08
1,900,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 1.125% 20/03/2025 EMTN	EUR	1,902,203.68	0.12
10,000,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	9,008,730.00	0.60
2,805,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	2,774,356.33	0.18
1,405,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 13/05/2023 GMTN	EUR	1,410,294.03	0.09
2,791,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	2,587,296.21	0.17

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
5,654,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	5,394,758.90	0.35
700,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	694,349.45	0.05
			25,022,864.13	**1.64**
	Rakousko			
3,500,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	3,460,561.37	0.24
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	958,023.25	0.06
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875% 13/05/2027 EMTN	EUR	969,392.12	0.06
4,400,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	4,190,795.00	0.28
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 1.500% 07/04/2026 EMTN	EUR	1,005,048.78	0.07
2,200,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	1,986,064.28	0.13
2,900,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	2,649,114.04	0.17
2,100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	2,044,195.25	0.13
1,300,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	1,234,840.82	0.08
400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	373,175.26	0.02
			18,871,210.17	**1.24**
	Bermudy			
17,947,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	18,382,712.06	1.20
			18,382,712.06	**1.20**
	Norsko			
2,320,000	DNB BANK ASA 0.250% 09/04/2024	EUR	2,305,317.79	0.15
5,000,000	DNB BANK ASA 20/03/2028 FRN	EUR	5,004,440.90	0.33
6,060,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	5,757,849.37	0.38
4,021,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	3,829,707.80	0.25
			16,897,315.86	**1.11**
	Jersey			
8,600,000	HASTINGS GROUP FINANCE PLC 3.000% 24/05/2025	GBP	10,352,957.30	0.68
552,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 12/07/2032 EMTN	EUR	520,677.81	0.03
3,100,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14/03/2034 EMTN	EUR	2,855,883.96	0.19
			13,729,519.07	**0.90**
	Portugalsko			
1,500,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30/04/2025 EMTN	EUR	1,520,177.24	0.10
500,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.000% 22/03/2023 EMTN	EUR	508,707.68	0.03
4,900,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	5,095,986.92	0.33
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	1,006,320.11	0.07
5,300,000	GALP ENERGIA SGPS SA 2.000% 15/01/2026 EMTN	EUR	5,350,387.26	0.35
			13,481,579.21	**0.88**
	Singapur			
1,000,000	DBS BANK LTD 0.375% 23/01/2024	EUR	998,085.72	0.07
10,240,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	10,309,715.46	0.67
			11,307,801.18	**0.74**
	Island			
700,000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	685,796.11	0.04
3,400,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	3,409,959.96	0.22
5,200,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	5,086,576.25	0.34
2,000,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	2,002,017.50	0.13
			11,184,349.82	**0.73**
	Kajmanské ostrovy			
9,404,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	9,662,447.59	0.63
			9,662,447.59	**0.63**
	Česká republika			
5,094,000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027 EMTN	EUR	5,130,195.11	0.33
1,500,000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26/04/2024	EUR	1,323,280.26	0.09
			6,453,475.37	**0.42**
	Austrálie			
1,000,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.625% 21/02/2023 EMTN	EUR	1,006,208.62	0.07
1,981,000	TELSTRA CORP LTD 1.000% 23/04/2030	EUR	1,915,905.59	0.13
196,000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027 EMTN	EUR	191,204.17	0.01
3,153,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	2,964,819.75	0.19
			6,078,138.13	**0.40**
	Kanada			
3,889,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	3,911,219.41	0.25
1,750,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	1,765,547.61	0.12
			5,676,767.02	**0.37**
	Dánsko			
1,742,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	1,630,024.90	0.11
3,000,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	2,793,097.41	0.18
1,000,000	JYSKE REALKREDIT A/S 0.375% 01/07/2024 EMTN	EUR	994,512.96	0.07
			5,417,635.27	**0.36**
	Maďarsko			
3,624,000	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 2.625% 28/04/2023	EUR	3,660,501.94	0.24
			3,660,501.94	**0.24**
	Mexiko			
3,000,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 06/09/2073 FRN	EUR	3,187,119.93	0.21
			3,187,119.93	**0.21**
	Jižní Korea			
1,700,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.723% 22/03/2025	EUR	1,687,749.38	0.11
			1,687,749.38	**0.11**
			1,501,542,037.94	**98.41**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
27,449	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	27,111,170.78	1.78
			27,111,170.78	**1.78**
			27,111,170.78	**1.78**
Portfolio cenných papírů celkem			**1,528,653,208.72**	**100.19**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022

Swapy úvěrového selhání

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDS RENAULT SA 1.000% 20/12/2025	Koupit	1.000	20/12/2025	EUR	4,200,000.00	204,877.60
CDS GLENCORE INTERNATIONAL AG 5.000% 20/06/2022	Prodat	5.000	20/06/2022	EUR	5,000,000.00	50,520.65
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Prodat	1.000	20/06/2026	EUR	4,800,000.00	26,288.93
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Prodat	1.000	20/06/2026	EUR	4,200,000.00	23,002.81
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Prodat	1.000	20/12/2023	EUR	870,000.00	11,909.12
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Prodat	1.000	20/06/2026	EUR	2,100,000.00	11,501.41
CDS ANGLO AMERICAN PLC 5.000% 20/06/2022	Koupit	5.000	20/06/2022	EUR	5,000,000.00	(53,745.10)
						274,355.42

Úrokové swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
0.897	Floating	13/10/2027	EUR	5,500,000.00	(32,854.74)
Floating	4.190	19/06/2026	EUR	3,000,000.00	(406,378.35)
-0.215	Floating	17/11/2024	EUR	25,000,000.00	(612,869.75)
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	33,000,000.00	(751,313.64)
0.852	Floating	25/02/2032	EUR	33,500,000.00	(1,033,379.19)
0.837	Floating	16/02/2032	EUR	38,800,000.00	(1,253,087.90)
					(4,089,883.57)

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
220,739,414.31	CZK	8,687,791.81	EUR	19/04/2022	8,687,791.81	329,708.38
20,520,725.89	EUR	17,370,022.89	GBP	30/06/2022	20,520,725.89	44,355.74
5,819,969.15	EUR	6,457,745.81	USD	30/06/2022	5,819,969.15	36,614.54
3,668,675.96	USD	3,286,909.12	EUR	30/06/2022	3,286,909.12	(1,357.99)
400,167.74	EUR	10,083,798.56	CZK	19/04/2022	400,167.74	(11,768.91)
					38,715,563.71	**397,551.76**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(498)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	64,172,280.00	1,496,436.44
111	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	20,668,200.00	(1,773,320.00)
(21)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	2,325,435.00	25,287.44
(23)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	3,299,511.80	49,534.86
(3)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	404,608.37	11,679.14
(12)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	2,285,590.72	29,490.40
			93,155,625.89	**(160,891.72)**

Finanční deriváty celkem **(3,578,868.11)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**1,528,653,208.72**	**100.19**
Finanční deriváty celkem	**(3,578,868.11)**	**(0.23)**
Hotovost v bance	**571,137.03**	**0.04**
Ostatní aktiva a pasiva	**88,777.04**	**0.00**
Čistá aktiva celkem	**1,525,734,254.68**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) EURO Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	245,924,464.35
	30/09/2021	EUR	355,011,920.22
	30/09/2020	EUR	288,818,746.58
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	218.37
	30/09/2021	EUR	227.82
	30/09/2020	EUR	173.93
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	177,151.44
	30/09/2021	CZK	182,668.93
	30/09/2020	CZK	139,186.97
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	184.55
	30/09/2021	EUR	193.41
	30/09/2020	EUR	149.01
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	280.95
	30/09/2021	EUR	293.49
	30/09/2020	EUR	224.65
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	299.08
	30/09/2021	EUR	313.30
	30/09/2020	EUR	241.16
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	165.71
	30/09/2021	EUR	174.11
	30/09/2020	EUR	134.81
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	119.25
	30/09/2021	EUR	126.39
	30/09/2020	EUR	98.17
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	259.00
	30/09/2021	EUR	275.29
	30/09/2020	EUR	213.76
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		445,145
	30/09/2021		524,229
	30/09/2020		692,162
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		4,722
	30/09/2021		4,808
	30/09/2020		4,895
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		158,605
	30/09/2021		167,478
	30/09/2020		203,356
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		643
	30/09/2021		778
	30/09/2020		1,402

Počet akcií		
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	268,225
	30/09/2021	520,117
	30/09/2020	447,118
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	6,287
	30/09/2021	6,542
	30/09/2020	6,626
Distribution P (EUR)	31/03/2022	28,797
	30/09/2021	30,633
	30/09/2020	37,285
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1,250
	30/09/2021	1,250
	30/09/2020	1,293

Dividendy			
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	1.45
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	4.85

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.71%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1.51%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.10%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.95%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	128.88%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) EURO Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**242,578,611.03**
Akcie		242,578,611.03
Finanční deriváty celkem	2	**1,153,141.63**
Měnové forwardy		1,153,141.63
Hotovost v bance		**2,648,740.35**
Ostatní aktiva	4	**1,118,284.41**
Aktiva celkem		***247,498,777.42***
Běžná pasiva	4, 12	**(1,574,313.07)**
Pasiva celkem		***(1,574,313.07)***
Čistá aktiva na konci období		***245,924,464.35***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) EURO Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Francie			
43,066	AIR LIQUIDE SA	EUR	6,844,048.72	2.78
77,934	AMUNDI SA	EUR	4,847,494.80	1.97
86,867	BNP PARIBAS SA	EUR	4,511,003.31	1.83
32,842	CAPGEMINI SE	EUR	6,650,505.00	2.70
16,031	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	1,971,011.45	0.80
128,386	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	6,967,508.22	2.83
62,425	EIFFAGE SA	EUR	5,820,507.00	2.37
215,826	ENGIE SA	EUR	2,575,667.48	1.06
12,590	KERING SA	EUR	7,248,063.00	2.95
18,599	L'OREAL SA	EUR	6,767,246.15	2.75
26,185	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	17,004,539.00	6.91
84,881	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4,690,524.06	1.91
164,928	REXEL SA	EUR	3,204,551.04	1.30
123,500	SANOFI	EUR	11,424,985.00	4.65
141,779	TOTALENERGIES SE	EUR	6,526,087.37	2.65
96,923	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	2,819,490.07	1.15
			99,873,231.67	**40.61**
	Německo			
43,841	ALLIANZ SE - REG	EUR	9,493,768.55	3.86
89,001	COVESTRO AG	EUR	4,079,805.84	1.66
65,612	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1,655,390.76	0.67
162,139	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	7,061,153.45	2.87
212,272	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3,594,189.50	1.46
62,454	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1,935,137.19	0.79
15,216	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1,571,052.00	0.64
61,998	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	3,956,092.38	1.61
110,991	SAP SE	EUR	11,223,409.92	4.56
74,017	SIEMENS AG - REG	EUR	9,300,976.22	3.78
66,441	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	3,736,641.84	1.52
			57,607,617.65	**23.42**
	Nizozemsko			
1,170,278	AEGON NV	EUR	5,619,674.96	2.29
38,479	AIRBUS SE	EUR	4,246,542.44	1.73
35,433	ASML HOLDING NV	EUR	21,614,130.00	8.79
29,372	ASR NEDERLAND NV	EUR	1,240,379.56	0.50
281,494	ING GROEP NV	EUR	2,677,289.43	1.09
268,990	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	7,831,643.85	3.18
247,378	STELLANTIS NV	EUR	3,660,699.64	1.49
			46,890,359.88	**19.07**
	Itálie			
589,778	ENI SPA	EUR	7,840,508.73	3.19
1,915,394	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3,990,723.40	1.62
			11,831,232.13	**4.81**
	Španělsko			
1,889,327	BANCO SANTANDER SA	EUR	5,856,913.70	2.38
145,888	IBERDROLA SA	EUR	1,447,208.96	0.59
59,963	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	1,186,068.14	0.48
			8,490,190.80	**3.45**
	Irsko			
124,552	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	5,038,128.40	2.05
			5,038,128.40	**2.05**
	Lucembursko			
55,884	APERAM SA	EUR	2,247,095.64	0.91
202,648	TENARIS SA	EUR	2,787,423.24	1.14
			5,034,518.88	**2.05**
	Rakousko			
51,518	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1,704,730.62	0.70
26,641	OMV AG	EUR	1,155,952.99	0.47
34,318	WIENERBERGER AG	EUR	940,313.20	0.38
			3,800,996.81	**1.55**
	Finsko			
53,144	KESKO OYJ - B	EUR	1,329,131.44	0.54
76,438	STORA ENSO OYJ - R	EUR	1,361,742.97	0.55
			2,690,874.41	**1.09**
	Belgie			
4,002	SOFINA SA	EUR	1,321,460.40	0.54
			1,321,460.40	**0.54**
			242,578,611.03	**98.64**
	Portfolio cenných papírů celkem		**242,578,611.03**	**98.64**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
951,312,743.37	CZK	37,524,224.78	EUR	19/04/2022	37,524,224.78	1,338,172.66
3,523,409.65	EUR	90,778,930.41	CZK	19/04/2022	3,523,409.65	(185,031.03)
					41,047,634.43	**1,153,141.63**
Finanční deriváty celkem						**1,153,141.63**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**242,578,611.03**	**98.64**
Finanční deriváty celkem	**1,153,141.63**	**0.47**
Hotovost v bance	**2,648,740.35**	**1.08**
Ostatní aktiva a pasiva	**(456,028.66)**	**(0.19)**
Čistá aktiva celkem	**245,924,464.35**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	1,168,051,344.11
	30/09/2021	EUR	1,243,629,109.61
	30/09/2020	EUR	1,212,390,936.42
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	576.15
	30/09/2021	EUR	623.78
	30/09/2020	EUR	630.50
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	549.19
	30/09/2021	EUR	594.75
	30/09/2020	EUR	601.49
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	EUR	552.62
	30/09/2021	EUR	598.02
	30/09/2020	EUR	603.89
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	535.39
	30/09/2021	EUR	580.68
	30/09/2020	EUR	589.04
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	148.56
	30/09/2021	EUR	161.07
	30/09/2020	EUR	163.28
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	525.42
	30/09/2021	EUR	570.14
	30/09/2020	EUR	578.92
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	6,720.30
	30/09/2021	EUR	7,262.75
	30/09/2020	EUR	7,314.63
Distribution O (EUR)	31/03/2022	EUR	1,202.25
	30/09/2021	EUR	1,301.01
	30/09/2020	EUR	1,313.78
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,182.39
	30/09/2021	EUR	1,282.40
	30/09/2020	EUR	1,300.83
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	30.22
	30/09/2021	EUR	32.73
	30/09/2020	EUR	33.10
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,251,484
	30/09/2021		1,122,162
	30/09/2020		1,049,409
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		7,068
	30/09/2021		8,334
	30/09/2020		9,114

Počet akcií		
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	2,372
	30/09/2021	2,452
	30/09/2020	2,489
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	120,670
	30/09/2021	119,430
	30/09/2020	107,663
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1,123,262
	30/09/2021	1,533,085
	30/09/2020	1,553,084
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	18,477
	30/09/2021	21,253
	30/09/2020	22,496
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	26,415
	30/09/2021	25,006
	30/09/2020	24,708
Distribution O (EUR)	31/03/2022	1,162
	30/09/2021	1,279
	30/09/2020	1,659
Distribution P (EUR)	31/03/2022	13,034
	30/09/2021	14,256
	30/09/2020	17,345
Distribution R (EUR)	31/03/2022	208,708
	30/09/2021	222,163
	30/09/2020	249,521
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.55%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	0.40%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	0.78%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Distribution O (EUR)	31/03/2022	0.40%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.85%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	1.39%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**1,137,390,927.60**
Subjekty kolektivního investování		87,891,035.80
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		1,049,499,891.80
Finanční deriváty celkem	2	**13,472,241.34**
Futures		13,472,241.34
Ostatní aktiva	4, 12	**96,843,957.14**
Aktiva celkem		***1,247,707,126.08***
Bankovní kontokorenty		**(623,220.91)**
Běžná pasiva	4, 12	**(50,739,879.03)**
Finanční deriváty celkem	2	**(28,292,682.03)**
Swapy úvěrového selhání		(4,086,562.39)
Inflační swap		(2,508,439.86)
Úrokové swapy		(17,592,088.72)
Swapy celkových výnosů		(4,105,591.06)
Pasiva celkem		***(79,655,781.97)***
Čistá aktiva na konci období		***1,168,051,344.11***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Francie			
300,000	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC 3.125% 04/01/2024 EMTN	EUR	315,443.69	0.03
500,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 EMTN	EUR	500,077.62	0.04
600,000	AXA BANK EUROPE SCF 0.750% 06/03/2029 EMTN	EUR	584,398.44	0.05
1,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 07/03/2025 EMTN	EUR	972,163.46	0.08
1,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	1,233,472.86	0.11
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	273,938.27	0.02
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	462,321.97	0.04
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	293,901.44	0.03
1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	1,483,077.92	0.13
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	267,777.74	0.02
100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	102,402.11	0.01
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	306,096.94	0.03
500,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	486,219.55	0.04
600,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	567,363.62	0.05
1,100,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	1,040,628.58	0.09
600,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	563,595.80	0.05
900,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	918,616.07	0.08
300,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	301,029.24	0.03
807,135	BPCE HOME LOANS FCT 2018 2018-1 A 31/10/2053 FRN	EUR	808,743.03	0.07
798,059	BPCE HOME LOANS FCT 2020 2020-1 A 31/10/2054 FRN	EUR	805,819.50	0.07
500,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	441,179.68	0.04
1,600,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	1,479,795.36	0.13
500,000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 EMTN	EUR	478,525.93	0.04
300,000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	EUR	286,118.42	0.02
500,000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	EUR	414,928.75	0.04
500,000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	EUR	473,362.16	0.04
1,500,000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024 EMTN	EUR	1,537,931.01	0.13
300,000	BPIFRANCE SACA 0.500% 25/05/2025 EMTN	EUR	298,698.85	0.03
3,500,000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ZCP 25/11/2030	EUR	3,181,355.49	0.27
3,400,000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.125% 25/04/2023 EMTN	EUR	3,551,373.37	0.30
700,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 08/10/2029	EUR	642,834.19	0.06
1,000,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 27/11/2026	EUR	955,720.50	0.08
1,500,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 3.600% 08/03/2024 EMTN	EUR	1,589,499.26	0.14
600,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	597,056.27	0.05
400,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.500% 28/06/2038	EUR	403,418.61	0.03
1,500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375% 08/07/2024 EMTN	EUR	1,659,937.89	0.14
1,500,000	CAPGEMINI SE 2.500% 01/07/2023	EUR	1,535,645.36	0.13
600,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.200% 16/09/2022 EMTN	EUR	601,617.76	0.05
800,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.375% 11/12/2024	EUR	792,494.93	0.07
1,000,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.875% 11/09/2028	EUR	985,203.57	0.08
300,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 07/05/2024 EMTN	EUR	308,907.74	0.03
100,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	163,087.47	0.01
700,000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375% 04/10/2027	EUR	732,670.55	0.06
100,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	110,199.43	0.01
400,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 03/04/2025 EMTN	EUR	396,308.34	0.03
1,000,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 19/02/2026 EMTN	EUR	983,456.10	0.08
1,200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 11/08/2028 EMTN	EUR	1,184,434.76	0.10
400,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	396,657.84	0.03
800,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	788,911.96	0.07
600,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	594,013.38	0.05
300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	300,717.34	0.03
900,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	901,092.70	0.08
1,100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 0.625% 02/02/2026 EMTN	EUR	1,087,782.87	0.09
500,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	496,051.61	0.04
300,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 2.500% 11/09/2023 EMTN	EUR	309,883.05	0.03
200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	194,096.78	0.02
100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	99,677.68	0.01
800,000	DANONE SA 0.709% 03/11/2024 EMTN	EUR	802,348.41	0.07
1,600,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025 EMTN	EUR	1,562,190.34	0.13
200,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	192,535.78	0.02
1,300,000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	1,316,366.58	0.11
3,580,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2029	EUR	3,377,478.61	0.29
3,520,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/11/2026	EUR	3,475,557.22	0.30
4,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2025	EUR	4,021,813.88	0.34
18,066,836	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	11,539,842.62	0.99
4,140,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2028	EUR	4,167,495.89	0.36
2,690,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	2,267,873.15	0.19
1,110,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2053	EUR	920,410.22	0.08
4,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/11/2028	EUR	4,018,993.60	0.34
7,230,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/05/2027	EUR	7,383,434.55	0.63
18,283,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/11/2025	EUR	18,682,236.00	1.60
2,080,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	2,122,593.97	0.18
1,365,367	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2031	EUR	1,444,315.56	0.12
2,930,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	3,027,242.54	0.26
2,240,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2023	EUR	2,294,971.46	0.20
10,799,448	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	11,745,591.53	1.01
10,980,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/11/2024	EUR	11,431,027.33	0.98
61,314,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	70,296,443.36	6.02
2,400,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045	EUR	3,327,066.74	0.28
3,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.500% 25/04/2026	EUR	4,159,603.46	0.36
1,770,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	2,983,855.13	0.26
1,470,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	2,570,049.07	0.22
9,140,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	13,091,795.72	1.12
1,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.250% 25/10/2023	EUR	1,390,032.15	0.12
1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	1,549,115.98	0.13
5,850,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	8,491,648.82	0.73
6,679,061	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.750% 25/10/2032	EUR	9,912,726.85	0.85

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,050,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6.000% 25/10/2025	EUR	1,262,532.21	0.11
1,138,242	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 A 27/11/2062 FRN	EUR	1,146,941.87	0.10
543,257	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/08/2061 FRN	EUR	546,618.78	0.05
1,683,820	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	1,699,968.38	0.15
1,500,000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SASU 1.475% 18/01/2031 EMTN	EUR	1,419,455.33	0.12
500,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.100% 03/09/2027 EMTN	EUR	464,593.17	0.04
400,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.250% 17/05/2024 EMTN	EUR	396,139.07	0.03
200,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	189,018.98	0.02
400,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	393,271.88	0.03
2,000,000	KERING SA 1.250% 10/05/2026 EMTN	EUR	2,011,452.74	0.17
800,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	735,559.45	0.06
600,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	604,388.18	0.05
800,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	713,773.39	0.06
1,000,000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	995,397.81	0.09
400,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	402,280.28	0.03
400,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	381,550.76	0.03
406,000	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024 EMTN	EUR	405,626.33	0.03
500,000	REGION OF ILE DE FRANCE 0.500% 14/06/2025 EMTN	EUR	498,152.69	0.04
500,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 1.000% 19/10/2026 EMTN	EUR	494,783.39	0.04
300,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 1.875% 23/10/2037 EMTN	EUR	297,648.14	0.03
300,000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	EUR	301,292.54	0.03
300,000	SOCIETE GENERALE SA 0.875% 01/07/2026 EMTN	EUR	291,161.54	0.02
800,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.250% 11/09/2023 EMTN	EUR	800,526.42	0.07
500,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	494,859.81	0.04
1,100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	1,091,831.92	0.09
400,000	TEREGA SASU 0.625% 27/02/2028	EUR	363,607.17	0.03
1,000,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	882,379.75	0.08
620,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	617,258.83	0.05
795,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	797,737.61	0.07
978,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	981,667.50	0.08
1,200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1,221,155.70	0.10
195,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	201,799.33	0.02
			279,912,822.28	**23.96**
	Itálie			
500,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.625% 13/01/2026 EMTN	EUR	493,574.96	0.04
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.000% 30/09/2031 EMTN	EUR	194,462.54	0.02
1,200,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	1,228,901.50	0.11
600,000	ENI SPA 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	597,696.69	0.05
138,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	136,927.71	0.01
759,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	760,424.67	0.07
210,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.625% 24/11/2022 EMTN	EUR	210,851.60	0.02
375,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	372,879.58	0.03
250,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	233,409.55	0.02
400,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	387,186.70	0.03
400,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/07/2025 EMTN	EUR	403,312.11	0.03
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	304,535.69	0.03
600,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	588,042.11	0.05
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 05/12/2022 EMTN	EUR	307,831.22	0.03
6,245,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.950% 15/09/2027	EUR	6,100,600.74	0.52
12,605,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 01/12/2026	EUR	12,637,797.58	1.08
7,105,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.650% 01/03/2032	EUR	6,915,160.65	0.59
5,802,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	5,336,251.18	0.46
5,673,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/02/2028	EUR	5,849,051.06	0.50
9,630,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/12/2025	EUR	9,991,668.23	0.86
4,160,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.200% 01/06/2027	EUR	4,340,017.72	0.37
8,083,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.500% 01/12/2024	EUR	8,469,946.30	0.73
1,777,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	1,889,110.15	0.16
3,240,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/12/2028	EUR	3,497,133.92	0.30
3,180,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	4,074,727.22	0.35
10,042,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2024	EUR	10,846,125.70	0.93
12,142,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/08/2023	EUR	12,924,319.02	1.11
6,130,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	8,682,423.13	0.74
11,006,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	14,594,164.12	1.25
6,383,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.750% 01/02/2033	EUR	8,740,318.69	0.75
400,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	404,001.90	0.03
356,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	324,088.21	0.03
600,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	520,342.76	0.04
292,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	291,660.63	0.02
			132,648,945.54	**11.36**
	Španělsko			
900,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	958,350.94	0.08
500,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 2.146% 30/04/2027	EUR	527,826.54	0.05
800,000	AYT CEDULAS CAJAS X FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 3.750% 30/06/2025	EUR	869,527.98	0.07
200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	194,213.67	0.02
300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	284,986.76	0.02
600,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	605,721.10	0.05
400,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	369,040.70	0.03
400,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	396,065.77	0.03
400,000	BANCO SANTANDER SA 0.875% 09/05/2031 EMTN	EUR	387,064.57	0.03
600,000	BANKINTER SA 0.875% 03/08/2022	EUR	602,383.79	0.05
400,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	391,458.72	0.03
200,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026	EUR	193,372.34	0.02
300,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	274,051.84	0.02
800,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	780,576.62	0.07
700,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	703,042.17	0.06
400,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	406,372.17	0.03
600,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	566,184.05	0.05
800,000	CAIXABANK SA 21/01/2028 FRN EMTN	EUR	759,824.93	0.07
500,000	CAIXABANK SA 2.375% 01/02/2024 EMTN	EUR	515,096.76	0.04
350,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	466,178.99	0.04
450,000	CAIXABANK SA 4.500% 26/04/2022	EUR	451,357.09	0.04
600,000	CEDULAS TDA 6 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 3.875% 23/05/2025	EUR	654,720.55	0.06
594,488	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	595,754.60	0.05
300,000	FT RMBS PRADO X -10 A 16/03/2055 FRN	EUR	301,781.61	0.03
200,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	169,995.95	0.01
600,000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	EUR	609,552.24	0.05
800,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 10/04/2031	EUR	1,001,805.98	0.09

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
800,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	765,139.73	0.07
500,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	480,200.28	0.04
300,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.875% 30/05/2023 EMTN	EUR	302,369.20	0.03
4,150,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.100% 30/04/2031	EUR	3,733,101.71	0.32
7,100,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.400% 30/04/2028	EUR	7,294,620.23	0.62
19,753,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 30/04/2029	EUR	20,315,055.02	1.75
3,390,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2027	EUR	3,491,477.04	0.30
7,001,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	7,257,851.92	0.62
6,565,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	6,785,182.62	0.58
8,832,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.950% 30/04/2026	EUR	9,271,517.59	0.79
3,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.150% 31/10/2025	EUR	3,375,638.50	0.29
3,510,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.350% 30/07/2033	EUR	3,838,412.66	0.33
4,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.750% 31/10/2024	EUR	4,257,160.28	0.36
3,073,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	3,702,310.21	0.32
1,598,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	2,094,582.32	0.18
6,400,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.650% 30/07/2025	EUR	7,254,031.36	0.62
3,581,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	5,327,436.01	0.46
4,776,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.800% 31/01/2024	EUR	5,186,978.86	0.44
1,232,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	1,999,407.48	0.17
6,951,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	9,903,998.68	0.85
900,000	WIZINK MASTER CREDIT CARDS FT 2019-2 A 28/03/2033 FRN	EUR	899,295.55	0.08
			121,572,075.68	**10.41**
	Německo			
200,000	ADIDAS AG 0.625% 10/09/2035	EUR	175,329.51	0.02
200,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	190,689.73	0.02
1,000,000	BAYER AG 0.750% 06/01/2027	EUR	959,419.98	0.08
500,000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 1.875% 25/01/2023	EUR	508,462.88	0.04
25,756,529	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	25,660,374.47	2.20
8,100,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	8,007,140.22	0.69
5,400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2026	EUR	5,451,766.02	0.47
6,591,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2028	EUR	6,630,280.71	0.57
4,040,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/08/2027	EUR	4,065,069.13	0.35
9,141,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	13,594,849.60	1.16
4,903,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2034	EUR	7,372,958.77	0.63
5,450,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.500% 04/01/2031	EUR	7,816,201.21	0.67
1,000,000	COMMERZBANK AG 0.125% 09/01/2024 EMTN	EUR	995,254.68	0.09
450,000	COMMERZBANK AG 0.500% 09/06/2026 EMTN	EUR	441,784.67	0.04
500,000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	494,308.17	0.04
208,000	COMMERZBANK AG 1.500% 28/08/2028 EMTN	EUR	208,021.65	0.02
308,000	CONTINENTAL AG ZCP 12/09/2023	EUR	305,921.31	0.03
508,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	501,300.04	0.04
508,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	489,101.85	0.04
400,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.500% 12/09/2023 EMTN	EUR	413,445.13	0.04
400,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 3.000% 08/03/2024 EMTN	EUR	422,044.30	0.04
222,000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	223,432.37	0.02
200,000	DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20/01/2027 EMTN	EUR	194,653.84	0.02
300,000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2032 FRN	EUR	268,687.68	0.02
500,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.750% 25/03/2031 EMTN	EUR	509,671.11	0.04
1,400,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	1,207,257.88	0.10
405,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	405,836.71	0.03
700,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	698,620.29	0.06
2,000,000	EUROGRID GMBH 1.625% 03/11/2023 EMTN	EUR	2,033,387.92	0.17
900,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	833,723.50	0.07
500,000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17/02/2025	EUR	495,356.47	0.04
1,500,000	ING-DIBA AG 0.625% 25/02/2029 EMTN	EUR	1,451,345.45	0.12
500,000	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.625% 09/02/2027	EUR	494,951.14	0.04
165,000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 EMTN	EUR	161,705.76	0.01
500,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	472,859.37	0.04
1,500,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	1,462,823.79	0.13
1,000,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	1,049,043.89	0.09
900,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	931,462.06	0.08
500,000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.750% 17/10/2022 EMTN	EUR	502,360.44	0.04
250,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.875% 15/03/2024 EMTN	EUR	257,415.47	0.02
250,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 4.375% 29/04/2022	EUR	250,857.28	0.02
955,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	943,700.45	0.08
108,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	105,207.75	0.01
430,000	UNICREDIT BANK AG 0.250% 15/01/2032	EUR	390,722.87	0.03
985,000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	976,420.46	0.08
600,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 EMTN	EUR	562,036.64	0.05
300,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 01/08/2022 EMTN	EUR	301,177.83	0.03
1,600,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	1,606,569.84	0.14
1,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	1,018,094.65	0.09
200,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.500% 31/07/2026 EMTN	EUR	204,821.36	0.02
284,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	261,003.42	0.02
404,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01/04/2022 EMTN	EUR	404,000.00	0.03
1,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.500% 01/10/2024 EMTN	EUR	1,005,990.50	0.09
101,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	102,748.65	0.01
110,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	117,635.55	0.01
150,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH ZCP 19/07/2024 EMTN	EUR	146,172.81	0.01
950,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.500% 20/06/2022 EMTN	EUR	951,446.46	0.08
763,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	683,517.57	0.06
667,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.000% 16/02/2023 EMTN	EUR	671,801.28	0.06
700,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	627,305.58	0.05
300,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	268,220.57	0.02
900,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	774,016.48	0.07
200,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	156,048.05	0.01
			110,887,835.22	**9.49**
	Nizozemsko			
1,500,000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	1,421,734.28	0.12
500,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	450,617.38	0.04
110,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	99,446.06	0.01
270,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	267,253.43	0.02
800,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	800,307.46	0.07
170,000	ASR NEDERLAND NV 02/05/2049 FRN	EUR	172,243.82	0.01
1,530,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	1,617,890.48	0.14
1,425,000	BMW FINANCE NV 0.625% 06/10/2023 EMTN	EUR	1,430,698.40	0.12
210,000	BMW FINANCE NV 1.250% 05/09/2022 EMTN	EUR	211,410.00	0.02
130,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	129,258.06	0.01
1,289,790	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031 FRN	EUR	1,299,599.71	0.11
490,992	CANDIDE FINANCING 2021-1 BV 2021-1 A 20/11/2060 FRN	EUR	499,806.38	0.04
1,500,000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	1,332,682.80	0.11

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031 EMTN	EUR	718,130.10	0.06
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 26/04/2026 EMTN	EUR	790,243.06	0.07
700,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	689,262.39	0.06
200,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	197,736.56	0.02
995,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	895,811.16	0.08
517,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	487,176.28	0.04
400,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	337,262.22	0.03
531,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	485,556.17	0.04
399,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	357,008.05	0.03
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	197,126.27	0.02
700,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 16/09/2041 EMTN	EUR	578,010.41	0.05
400,000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	393,563.82	0.03
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.750% 24/10/2031 EMTN	EUR	191,257.80	0.02
1,000,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	985,457.60	0.08
507,362	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	507,723.62	0.04
700,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024 EMTN	EUR	703,788.67	0.06
500,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	506,700.37	0.04
480,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	441,712.55	0.04
655,004	DUTCH PROPERTY FINANCE 2017-1 BV 2017-1 A 28/01/2048 FRN	EUR	655,107.04	0.06
551,547	DUTCH PROPERTY FINANCE 2018-1 BV 2018-1 A 28/04/2051 FRN	EUR	551,475.69	0.05
331,674	DUTCH PROPERTY FINANCE 2019-1 BV 2019-1 A 28/10/2052 FRN	EUR	331,685.79	0.03
473,930	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 A 28/07/2054 FRN	EUR	473,178.51	0.04
500,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	496,999.00	0.04
260,748	DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE PORTFOLIO II BV -2 A 26/09/2048 FRN	EUR	260,953.40	0.02
969,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	928,854.40	0.08
335,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	343,612.55	0.03
1,850,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	1,851,023.36	0.16
1,255,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	1,123,370.57	0.10
500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	413,755.08	0.04
370,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	371,440.71	0.03
200,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	198,735.91	0.02
1,300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	1,758,061.71	0.15
577,148	GREEN APPLE 2017-I NHG 2017-1 A 17/03/2056 FRN	EUR	579,043.72	0.05
898,586	GREEN APPLE 2018-1 NHG BV 2018-1 A 17/01/2057 FRN	EUR	901,551.77	0.08
1,678,248	GREEN APPLE 2021-I BV 2021-1 A 17/01/2060 FRN	EUR	1,706,102.60	0.15
1,100,000	GREEN STORM 2018 BV 2018-GRN A 22/05/2065 FRN	EUR	1,104,941.35	0.09
600,000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	613,211.62	0.05
287,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	244,872.45	0.02
126,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	113,724.67	0.01
569,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	500,568.07	0.04
500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	454,364.53	0.04
600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	567,183.07	0.05
600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	604,751.60	0.05
900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	845,787.74	0.07
1,700,000	ING BANK NV 0.125% 08/12/2031 EMTN	EUR	1,526,753.48	0.13
500,000	ING BANK NV 0.750% 18/02/2029 EMTN	EUR	488,161.45	0.04
300,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	305,689.10	0.03
500,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	456,545.00	0.04
200,000	ING GROEP NV 22/03/2030 FRN	EUR	200,309.78	0.02
1,100,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	1,097,884.23	0.09
400,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	370,372.66	0.03
410,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	397,821.75	0.03
470,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	421,447.77	0.04
1,200,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	EUR	1,186,611.38	0.10
1,800,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	1,649,471.24	0.14
748,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 0.875% 17/09/2026	EUR	718,894.57	0.06
600,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0.625% 09/09/2032	EUR	535,595.90	0.05
200,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 19/04/2026 EMTN	EUR	199,472.90	0.02
1,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	999,848.36	0.09
200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.500% 29/04/2030 EMTN	EUR	191,106.46	0.02
200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.250% 27/05/2036 EMTN	EUR	196,926.36	0.02
2,610,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2029	EUR	2,504,663.85	0.21
4,817,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	4,568,259.46	0.39
800,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	799,742.31	0.07
6,778,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	6,816,484.94	0.58
5,900,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.750% 15/07/2023	EUR	6,060,642.43	0.52
500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.250% 15/07/2022	EUR	504,091.46	0.04
1,164,511	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	1,370,387.48	0.12
2,364,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	3,407,475.32	0.29
750,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2023	EUR	775,574.03	0.07
1,232,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	1,887,720.16	0.16
3,333,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	4,787,879.90	0.41
200,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	196,422.71	0.02
400,000	NIBC BANK NV 1.000% 11/09/2028 EMTN	EUR	395,109.69	0.03
250,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	251,305.67	0.02
800,000	REN FINANCE BV 2.500% 12/02/2025 EMTN	EUR	830,801.39	0.07
700,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	660,920.25	0.06
500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.250% 10/12/2026 EMTN	EUR	526,509.37	0.05
1,094,875	SAECURE 16 BV -16 A 30/10/2091 FRN	EUR	1,097,755.04	0.09
155,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	136,129.24	0.01
355,000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	347,566.76	0.03
1,290,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 07/04/2028 EMTN	EUR	1,307,628.51	0.11
600,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.250% 25/02/2035 EMTN	EUR	583,351.79	0.05
1,900,000	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/04/2031 FRN	EUR	1,905,918.56	0.16
901,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	907,267.20	0.08
2,100,000	STORM 2017-II BV 2017-2 A 22/05/2064 FRN	EUR	2,101,285.85	0.18
1,300,000	STORM 2019-I BV 2019-1 A 22/03/2066 FRN	EUR	1,310,742.68	0.11
560,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	431,133.88	0.04
843,333	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	844,962.75	0.07
200,000	VAN LANSCHOT KEMPEN NV 0.375% 31/03/2023	EUR	200,850.61	0.02
255,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	227,262.32	0.02
300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	312,727.85	0.03
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	399,571.27	0.03
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	402,267.69	0.03
1,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,811,128.68	0.16
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.250% 18/11/2030	EUR	216,066.06	0.02
700,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	637,842.56	0.05

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
200,000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	169,272.53	0.01
200,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	205,717.98	0.02
			100,034,184.89	**8.56**
	Belgie			
900,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	969,338.43	0.08
200,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	192,585.42	0.02
700,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 24/10/2023 EMTN	EUR	700,804.62	0.06
1,719,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1,746,811.99	0.15
500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	511,352.16	0.04
2,999,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	3,551,100.10	0.30
6,280,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2023	EUR	6,480,608.95	0.56
1,080,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	1,581,902.47	0.14
3,902,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	5,049,960.67	0.43
676,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/09/2022	EUR	692,268.52	0.06
1,402,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	1,631,247.57	0.14
5,830,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	8,545,755.61	0.73
5,791,428	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	7,494,169.63	0.64
700,000	BNP PARIBAS FORTIS SA ZCP 24/10/2023 EMTN	EUR	696,713.16	0.06
400,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.500% 23/09/2024 EMTN	EUR	398,225.06	0.03
1,000,000	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	1,003,227.22	0.09
900,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	858,472.07	0.07
900,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	830,835.89	0.07
300,000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	298,250.60	0.03
500,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.341% 12/06/2025 EMTN	EUR	512,515.37	0.04
200,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.875% 02/06/2042 EMTN	EUR	212,163.95	0.02
			43,958,309.46	**3.76**
	Spojené státy americké			
728,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	679,363.28	0.06
2,620,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	2,638,295.15	0.23
785,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	803,752.84	0.07
415,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	456,370.41	0.04
400,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	403,474.49	0.03
500,000	BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26/07/2023 EMTN	EUR	503,584.97	0.04
374,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	340,835.64	0.03
300,000	BMW US CAPITAL LLC 1.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	295,302.15	0.03
1,161,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	1,137,345.81	0.10
200,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	EUR	195,098.44	0.02
420,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	418,485.98	0.04
200,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	200,750.84	0.02
3,265,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	3,283,493.81	0.28
1,500,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	1,380,021.74	0.12
1,096,000	EMERSON ELECTRIC CO 1.250% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,102,903.45	0.09
1,351,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	1,393,722.44	0.12
1,109,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	933,417.80	0.08
797,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	739,365.78	0.06
1,700,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	1,717,449.12	0.15
800,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	794,987.90	0.07
675,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	638,200.05	0.05
800,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23/05/2025	EUR	801,518.29	0.07
580,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	581,179.24	0.05
2,300,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	2,266,533.64	0.19
300,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	282,546.31	0.02
1,080,000	LINDE INC/CT 1.625% 01/12/2025	EUR	1,106,629.85	0.09
1,700,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.375% 09/04/2024	EUR	1,687,208.81	0.14
600,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.550% 16/06/2027 GMTN	EUR	569,805.14	0.05
910,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	930,801.53	0.08
247,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	246,451.99	0.02
387,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN	EUR	355,531.60	0.03
1,400,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	1,326,725.64	0.11
125,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	114,622.72	0.01
909,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	861,091.06	0.07
2,010,000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	2,002,260.82	0.17
485,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	428,263.08	0.04
265,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	223,675.37	0.02
1,379,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1,279,697.18	0.11
583,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	526,635.48	0.05
200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	195,272.75	0.02
700,000	WELLS FARGO & CO 0.500% 26/04/2024 EMTN	EUR	695,328.80	0.06
200,000	WELLS FARGO & CO 2.625% 16/08/2022 EMTN	EUR	202,160.39	0.02
			36,740,161.78	**3.15**
	Irsko			
1,200,000	ACCUNIA EUROPEAN CLO III DAC- 3X A 20/01/2031 FRN	EUR	1,195,349.76	0.10
240,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	241,012.39	0.02
400,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	401,251.92	0.03
444,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	414,667.85	0.04
650,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	601,747.84	0.05
279,467	AURIUM CLO III DAC -3X AR 16/04/2030 FRN	EUR	278,055.22	0.02
139,733	AURIUM CLO III DAC -3X ARE 16/04/2030 FRN	EUR	139,027.61	0.01
128,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	128,027.28	0.01
266,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	247,521.89	0.02
500,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023 EMTN	EUR	505,795.56	0.04
1,099,000	BLACKROCK EUROPEAN CLO 1 DAC 15/03/2031 FRN	EUR	1,090,280.64	0.09
47,533	BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES NO 4 DAC -4 A 10/08/2066 FRN	EUR	47,537.27	0.00
45,918	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-1 A 15/12/2027 FRN	EUR	45,929.93	0.00
341,598	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	342,111.87	0.03
599,619	CONTEGO CLO IV DAC -4X ARE 23/01/2030 FRN	EUR	595,108.91	0.05
765,000	CVC CORDATUS LOAN FUND III DAC -3X A1RR 15/08/2032 FRN	EUR	759,022.37	0.06
403,132	DILOSK RMBS NO 3 DAC -3 A 20/10/2057 FRN	EUR	403,192.70	0.03
683,878	DILOSK RMBS NO 5 DAC -5 A 20/12/2060 FRN	EUR	682,394.95	0.06
269,634	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 35 DAC -35X A 23/04/2029 FRN	EUR	270,061.04	0.02
151,008	FASTNET SECURITIES 13 DAC -13 A 18/04/2057 FRN	EUR	150,976.16	0.01
559,456	FINANCE IRELAND RMBS NO 1 DAC -1 A 24/06/2058 FRN	EUR	559,580.84	0.05
865,440	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2060 FRN	EUR	866,248.47	0.07
887,580	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC 3 A 24/06/2061 FRN	EUR	890,205.21	0.08
747,100	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	748,934.66	0.06
344,681	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 A 15/10/2030 FRN	EUR	344,959.00	0.03
317,268	FROSN-2018 DAC 2018-1 A1 21/05/2028 FRN	EUR	311,485.70	0.03
1,438,900	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	1,428,221.78	0.12

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
123,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	113,757.41	0.01
1,988,379	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	2,030,384.24	0.18
880,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	895,288.98	0.08
774,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	876,750.44	0.08
3,365,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.400% 15/05/2030	EUR	3,788,373.70	0.33
600,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.400% 18/03/2024	EUR	640,147.29	0.05
3,900,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 5.400% 13/03/2025	EUR	4,479,390.51	0.39
1,200,000	JUBILEE CLO 2015-XV DAC 12/07/2028 FRN	EUR	1,194,568.44	0.10
547,086	KANAAL CMBS FINANCE 2019 DAC 2019-1 A 22/08/2028 FRN	EUR	546,731.27	0.05
520,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	475,919.58	0.04
2,000,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	2,077,525.08	0.19
700,000	LT AUTORAHOITUS II DAC -2 A 18/06/2031 FRN	EUR	704,486.55	0.06
775,071	MULCAIR SECURITIES DAC -1 A 24/04/2071 FRN	EUR	775,163.32	0.07
243,308	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC - 32 A 22/11/2028 FRN	EUR	242,733.58	0.02
1,650,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	1,626,810.45	0.15
831,029	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	826,735.69	0.07
248,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	259,105.98	0.02
194,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	174,358.98	0.01
555,572	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	555,031.49	0.05
128,619	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 A 18/11/2031 FRN	EUR	128,739.03	0.01
441,786	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	438,500.06	0.04
			36,539,210.89	**3.13**
	Rakousko			
2,540,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	2,348,815.83	0.20
500,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/10/2026	EUR	505,937.20	0.04
1,000,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	1,087,339.63	0.09
2,020,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	2,081,130.11	0.18
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	116,145.62	0.01
880,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	1,249,480.11	0.11
250,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.400% 22/11/2022	EUR	256,305.50	0.02
5,410,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.650% 20/04/2022	EUR	5,420,798.85	0.47
1,547,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	2,780,471.12	0.24
2,008,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	2,878,756.43	0.25
3,234,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.850% 15/03/2026	EUR	3,813,336.08	0.33
3,845,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.250% 15/07/2027	EUR	5,021,402.40	0.43
900,000	AUSTRIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 10/01/2024	DEM	508,683.61	0.04
400,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	368,120.52	0.03
1,100,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	1,091,012.13	0.09
600,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	593,239.09	0.05
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.625% 18/01/2027 EMTN	EUR	981,700.50	0.08
700,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	666,717.39	0.06
600,000	ERSTE GROUP BANK AG 1.500% 07/04/2026 EMTN	EUR	603,029.27	0.05
300,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	270,826.95	0.02
1,100,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	1,004,836.36	0.09
200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	194,685.26	0.02
100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	94,987.76	0.01
700,000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 1.500% 07/12/2026	EUR	709,776.77	0.06
400,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	386,111.02	0.03
			35,033,645.51	**3.00**
	Lucembursko			
100,000	AROUNDTOWN SA 1.450% 09/07/2028 EMTN	EUR	93,255.47	0.01
100,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	95,647.76	0.01
478,920	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	479,364.85	0.04
724,165	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	724,607.15	0.06
250,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	225,650.13	0.02
180,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	179,915.81	0.02
1,945,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	1,972,793.33	0.17
1,298,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	1,189,859.88	0.10
2,800,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	3,603,256.36	0.30
657,439	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	659,817.73	0.06
400,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	354,803.95	0.03
200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	175,064.10	0.01
700,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	736,145.89	0.06
400,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.625% 07/04/2026 EMTN	EUR	402,192.78	0.03
349,000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	328,939.42	0.03
117,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	101,186.31	0.01
555,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	528,719.92	0.05
727,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	601,876.94	0.05
517,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	548,422.86	0.05
427,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	360,727.87	0.03
683,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	656,813.39	0.06
300,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	276,952.73	0.02
100,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.250% 13/05/2025 EMTN	EUR	101,224.15	0.01
200,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	206,320.25	0.02
660,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	620,122.22	0.05
1,500,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	1,374,022.79	0.12
530,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.000% 02/07/2031	EUR	504,888.79	0.04
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	1,022,118.27	0.09
378,526	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	378,448.88	0.03
977,361	MIRAVET SARL 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	973,977.63	0.08
1,125,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	1,132,425.82	0.10
500,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.750% 12/09/2022 EMTN	EUR	504,701.22	0.04
500,000	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA 2021-GE2 A 26/11/2030 FRN	EUR	502,247.95	0.04
129,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	121,652.50	0.01
710,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	649,905.48	0.06
1,914,014	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 A 14/11/2031 FRN	EUR	1,926,592.95	0.16
100,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	87,668.28	0.01
225,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	220,393.12	0.02
400,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	349,349.22	0.03

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
612,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	548,712.26	0.05
			25,520,786.41	**2.18**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
400,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125% 07/10/2026	EUR	386,764.90	0.03
400,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.250% 24/01/2024	EUR	399,045.70	0.03
500,000	EUROFIMA 3.125% 15/11/2022 EMTN	EUR	510,284.72	0.04
1,510,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750% 15/09/2045 EMTN	EUR	1,661,435.21	0.14
7,575,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15/10/2037 EMTN	EUR	10,518,373.97	0.91
1,150,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.750% 20/10/2045 EMTN	EUR	1,272,294.20	0.11
2,540,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2031 EMTN	EUR	2,307,395.39	0.20
2,800,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2035 EMTN	EUR	2,387,321.13	0.21
2,100,000	EUROPEAN UNION 0.100% 04/10/2040 EMTN	EUR	1,693,723.73	0.15
150,000	EUROPEAN UNION 0.750% 04/04/2031 EMTN	EUR	146,508.50	0.01
2,300,000	EUROPEAN UNION 1.500% 04/10/2035 EMTN	EUR	2,380,875.50	0.20
300,000	EUROPEAN UNION 3.375% 04/04/2032 EMTN	EUR	365,417.60	0.03
200,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.500% 16/04/2030	EUR	191,368.14	0.02
200,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.625% 12/01/2033	EUR	188,349.86	0.02
250,000	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125% 10/06/2024 EMTN	EUR	247,881.43	0.02
			24,657,039.98	**2.12**
	Finsko			
500,000	AKTIA BANK 0.125% 25/10/2028 EMTN	EUR	469,577.67	0.04
400,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	352,175.69	0.03
191,000	BALDER FINLAND OYJ 2.000% 18/01/2031	EUR	173,517.36	0.01
1,200,000	ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06/02/2027 EMTN	EUR	1,119,613.51	0.10
1,500,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	1,586,859.65	0.14
1,370,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 15/09/2040	EUR	1,176,997.11	0.10
500,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	497,357.24	0.04
500,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/04/2023	EUR	510,136.61	0.04
300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.625% 15/09/2022	EUR	302,964.41	0.03
2,360,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.000% 15/04/2024	EUR	2,455,458.74	0.22
962,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	1,238,396.74	0.11
2,190,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 04/07/2028	EUR	2,479,035.15	0.21
400,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	399,380.06	0.03
360,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	333,593.45	0.03
674,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	661,883.59	0.06
1,180,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	1,214,007.73	0.10
300,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	278,693.25	0.02
300,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	269,713.52	0.02
			15,519,361.48	**1.33**
	Velká Británie			
100,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026 EMTN	EUR	98,866.91	0.01
490,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	510,248.85	0.04
480,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	474,996.61	0.04
500,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028 EMTN	EUR	528,486.47	0.05
1,000,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	1,030,055.79	0.09
84,847	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN	EUR	83,582.60	0.01
800,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/09/2029 FRN	EUR	737,627.46	0.06
128,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.375% 28/01/2025 EMTN	EUR	125,792.62	0.01
275,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	285,953.40	0.02
1,250,000	LLOYDS BANK PLC 4.875% 13/01/2023 EMTN	EUR	1,299,158.84	0.10
200,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 01/04/2026 FRN EMTN	EUR	211,698.60	0.02
695,000	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0.500% 15/05/2024 EMTN	EUR	693,161.35	0.06
100,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625% 25/03/2027 EMTN	EUR	97,929.95	0.01
300,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.125% 31/05/2028 EMTN	EUR	300,059.45	0.03
210,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.375% 29/06/2032 EMTN	EUR	211,197.81	0.02
507,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	515,303.58	0.04
200,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	183,510.24	0.02
506,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	466,532.51	0.04
600,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	572,337.46	0.05
100,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	104,517.80	0.01
600,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	542,654.93	0.05
800,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	727,616.94	0.06
475,000	SANTANDER UK PLC 0.050% 12/01/2027 GMTN	EUR	452,165.04	0.04
500,000	SANTANDER UK PLC 0.375% 20/09/2023	EUR	500,600.33	0.04
600,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	527,988.01	0.05
365,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	353,797.86	0.03
1,280,000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	1,284,711.83	0.10
180,000	VODAFONE GROUP PLC 2.200% 25/08/2026 EMTN	EUR	188,481.09	0.02
			13,109,034.33	**1.12**
	Rumunsko			
4,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 02/12/2029 EMTN	EUR	3,416,292.84	0.29
4,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 14/04/2033 EMTN	EUR	3,212,147.88	0.28
5,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 19/04/2027 EMTN	EUR	4,886,490.10	0.42
			11,514,930.82	**0.99**
	Japonsko			
1,800,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	1,664,896.52	0.14
707,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	661,485.89	0.06
1,000,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.277% 25/10/2028 EMTN	EUR	932,783.85	0.08
800,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	759,956.83	0.07
2,105,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	2,185,041.72	0.18
900,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	979,347.60	0.08
			7,183,512.41	**0.61**
	Kanada			
1,300,000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.010% 15/12/2027 EMTN	EUR	1,220,068.01	0.10
1,959,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	1,970,192.55	0.17
700,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	672,087.84	0.06
800,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625% 10/09/2025 GMTN	EUR	792,571.31	0.07
700,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875% 17/06/2022	EUR	701,881.87	0.06
1,000,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 09/02/2024	EUR	991,208.91	0.08
700,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.250% 27/04/2022	EUR	700,324.81	0.06
			7,048,335.30	**0.60**
	Nový Zéland			
440,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.125% 22/09/2023 EMTN	EUR	439,040.26	0.04
1,625,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	1,463,918.63	0.13

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,200,000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	1,085,804.56	0.09
595,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	588,499.83	0.05
220,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 13/05/2023 GMTN	EUR	220,828.96	0.02
1,000,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.625% 03/07/2025	EUR	990,302.73	0.08
875,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.250% 06/04/2022 EMTN	EUR	875,033.87	0.07
896,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	854,917.58	0.07
300,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	297,578.34	0.03
			6,815,924.76	**0.58**
	Austrálie			
585,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.250% 29/11/2022 GMTN	EUR	587,038.58	0.05
515,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.500% 27/07/2026 EMTN	EUR	503,720.09	0.04
500,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	488,970.97	0.04
162,124	LIBERTY FUNDING PTY LTD 2018-1 A1C 10/10/2049 FRN	EUR	161,206.83	0.01
471,484	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	459,547.50	0.04
140,416	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	137,627.09	0.01
171,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	179,214.14	0.02
1,600,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,632,789.60	0.14
1,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	1,071,613.83	0.09
816,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 02/04/2026 EMTN	EUR	795,471.80	0.07
300,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 05/03/2023 EMTN	EUR	301,250.93	0.03
465,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	437,247.44	0.04
			6,755,698.80	**0.58**
	Švédsko			
1,139,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026	EUR	1,118,313.11	0.10
1,130,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029	EUR	1,107,525.61	0.09
400,000	ESSITY AB 0.500% 03/02/2030	EUR	357,853.17	0.03
291,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	272,724.61	0.02
535,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 09/02/2026	EUR	523,806.53	0.04
500,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	502,094.66	0.04
200,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 18/06/2024 EMTN	EUR	197,749.42	0.02
700,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/03/2029 FRN EMTN	EUR	701,523.88	0.06
385,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	385,857.24	0.03
1,595,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	1,383,242.98	0.13
			6,550,691.21	**0.56**
	Švýcarsko			
200,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	199,862.65	0.02
219,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	225,781.90	0.02
800,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 13/10/2026 FRN	EUR	794,338.22	0.07
400,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	394,228.59	0.03
800,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	756,265.54	0.06
700,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	667,827.76	0.06
2,137,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	1,945,574.89	0.16
200,000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	191,151.22	0.02
200,000	UBS GROUP AG 0.875% 03/11/2031	EUR	183,981.14	0.02
			5,359,011.91	**0.46**
	Norsko			
746,000	DNB BANK ASA 0.250% 09/04/2024	EUR	741,278.91	0.06
1,052,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	946,560.33	0.08
1,800,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.250% 07/09/2026 EMTN	EUR	1,742,798.43	0.15
1,567,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	1,488,869.63	0.13
295,000	STATKRAFT AS 1.125% 20/03/2025 EMTN	EUR	295,350.83	0.03
			5,214,858.13	**0.45**
	Polsko			
2,450,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/09/2025 EMTN	EUR	2,487,384.16	0.21
2,400,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 08/03/2049 EMTN	EUR	2,343,861.19	0.20
			4,831,245.35	**0.41**
	Portugalsko			
400,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0.750% 31/05/2022	EUR	400,789.18	0.03
1,900,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	1,975,994.93	0.17
1,320,000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.100% 15/04/2037	EUR	1,758,606.01	0.15
			4,135,390.12	**0.35**
	Singapur			
500,000	DBS BANK LTD 0.375% 23/01/2024	EUR	499,042.86	0.04
1,540,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	1,550,484.55	0.13
800,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.250% 11/09/2023 EMTN	EUR	799,952.22	0.07
			2,849,479.63	**0.24**
	Island			
900,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	902,636.46	0.08
700,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	684,731.42	0.06
			1,587,367.88	**0.14**
	Jersey			
300,000	EURO-DM SECURITIES LTD ZCP 08/04/2026	DEM	145,441.74	0.01
550,000	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.750% 17/03/2025 EMTN	EUR	549,708.25	0.05
			695,149.99	**0.06**
	Jižní Korea			
642,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	612,142.25	0.05
			612,142.25	**0.05**
	Kajmanské ostrovy			
360,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	369,893.78	0.03
			369,893.78	**0.03**
	Izrael			
100,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 18/01/2027 EMTN	EUR	101,836.65	0.01
250,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 29/01/2024 EMTN	EUR	260,010.73	0.02
			361,847.38	**0.03**
	Litva			
300,000	LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/10/2035 EMTN	EUR	322,520.36	0.04
			322,520.36	**0.04**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Guernsey			
300,000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1.250% 14/04/2022 EMTN	EUR	300,127.56	0.03
			300,127.56	**0.03**
	Dánsko			
300,000	JYSKE REALKREDIT AS 0.500% 01/10/2026	EUR	293,410.57	0.03
			293,410.57	**0.03**
	Česká republika			
200,000	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09/10/2028	EUR	162,968.98	0.02
			162,968.98	**0.02**
			1,049,097,920.64	**89.83**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
400,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.500% 20/12/2022 EMTN	EUR	401,971.16	0.03
			401,971.16	**0.03**
			401,971.16	**0.03**

Subjekty kolektivního investování

Otevřené podílové fondy

	Lucembursko			
10,274	NN (L) AAA ABS - Z CAP EUR	EUR	53,312,299.70	4.56
4,964	NN (L) EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	27,052,509.36	2.32
7,620	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	7,526,226.74	0.64
			87,891,035.80	**7.52**
			87,891,035.80	**7.52**

Portfolio cenných papírů celkem	**1,137,390,927.60**	**97.38**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Swap úrokového selhání

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Koupit	1.000	20/06/2027	EUR	299,016,906.00	(4,086,562.39)
						(4,086,562.39)

Úrokové swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Floating	0.601	21/03/2072	EUR	21,000,000.00	1,369,161.99
Floating	0.633	18/03/2072	EUR	24,200,472.00	1,278,693.17
Floating	0.144	05/11/2071	EUR	4,360,469.00	1,070,550.95
Floating	0.166	05/11/2071	EUR	4,360,469.00	1,032,899.04
Floating	0.173	05/11/2071	EUR	4,360,469.00	1,020,918.92
Floating	0.174	05/11/2071	EUR	4,360,469.00	1,019,207.48
Floating	0.651	21/03/2072	EUR	19,069,528.00	866,649.79
1.456	Floating	03/11/2035	EUR	6,600,000.00	154,470.29
1.539	Floating	01/08/2037	EUR	3,400,000.00	125,549.18
0.960	Floating	27/11/2024	EUR	10,000,000.00	61,531.60
0.503	Floating	13/03/2024	EUR	13,700,000.00	3,230.60
0.570	Floating	01/08/2024	EUR	8,500,000.00	(11,663.87)
0.196	Floating	02/11/2023	EUR	10,000,000.00	(18,065.30)
1.068	Floating	11/02/2036	EUR	3,100,000.00	(82,116.89)
0.525	Floating	13/05/2026	EUR	10,545,000.00	(171,880.86)
0.726	Floating	11/08/2036	EUR	3,900,000.00	(286,219.79)
1.154	Floating	21/03/2042	EUR	46,838,484.00	(610,359.31)
1.151	Floating	18/03/2042	EUR	56,471,516.00	(770,770.69)
0.062	Floating	24/10/2029	EUR	12,000,000.00	(902,682.24)
1.120	Floating	21/03/2042	EUR	53,200,000.00	(1,016,542.41)
0.277	Floating	02/08/2051	EUR	7,700,000.00	(1,445,451.70)
-0.030	Floating	08/11/2028	EUR	20,900,000.00	(1,451,255.45)
-0.046	Floating	17/10/2029	EUR	25,400,000.00	(2,106,433.43)
0.375	Floating	14/01/2032	EUR	42,729,004.00	(3,192,198.00)
0.369	Floating	14/01/2032	EUR	42,930,996.00	(3,231,365.41)
0.256	Floating	29/10/2031	EUR	123,020,000.00	(10,297,946.38)
					(17,592,088.72)

Swap celkových výnosů

Počet	Název	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
248,568	TRS BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND INDEX	17/05/2022	EUR	67,000,000.00	(4,105,591.06)
					(4,105,591.06)

Inflační swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
2.541	Floating	15/03/2032	EUR	33,701,629.00	(725,364.88)
2.503	Floating	15/03/2032	EUR	34,343,565.00	(888,258.53)
2.500	Floating	15/03/2032	EUR	34,224,806.00	(894,816.45)
					(2,508,439.86)

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(57)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	7,345,020.00	265,620.00
116	EURO-BTP FUTURE 08/06/2022	EUR	16,043,960.00	(829,992.08)
202	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	32,049,320.00	(1,785,277.16)
(292)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	54,370,400.00	4,347,606.46

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(1,567)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	237,416,170.00	11,474,284.12
			347,224,870.00	**13,472,241.34**
Finanční deriváty celkem				**(14,820,440.69)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**1,137,390,927.60**	**97.38**
Finanční deriváty celkem	**(14,820,440.69)**	**(1.27)**
Bankovní kontokorenty	**(623,220.91)**	**(0.05)**
Ostatní aktiva a pasiva	**46,104,078.11**	**3.94**
Čistá aktiva celkem	**1,168,051,344.11**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	655,315,559.40
	30/09/2021	EUR	754,916,345.16
	30/09/2020	EUR	547,488,734.49
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	800.54
	30/09/2021	EUR	800.67
	30/09/2020	EUR	612.06
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	725.92
	30/09/2021	EUR	726.36
	30/09/2020	EUR	555.72
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	672.65
	30/09/2021	EUR	676.09
	30/09/2020	EUR	521.97
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	135.90
	30/09/2021	USD	142.28
	30/09/2020	USD	111.14
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	325.96
	30/09/2021	CHF	327.00
	30/09/2020	CHF	252.49
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	410.03
	30/09/2021	USD	408.45
	30/09/2020	USD	311.79
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	387.04
	30/09/2021	EUR	387.57
	30/09/2020	EUR	296.99
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	380.96
	30/09/2021	CHF	381.07
	30/09/2020	CHF	292.16
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	440.03
	30/09/2021	USD	436.26
	30/09/2020	USD	330.77
Capitalisation U (EUR)	31/03/2022	EUR	8,483.64
	30/09/2021	EUR	8,479.91
	30/09/2020	EUR	6,474.50
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	276.87
	30/09/2021	EUR	278.16
	30/09/2020	EUR	214.55
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	605.56
	30/09/2021	EUR	610.18
	30/09/2020	EUR	473.44
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	4,835.25
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	554.39
	30/09/2021	EUR	567.54
	30/09/2020	EUR	445.81
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	1,463.77
	30/09/2021	EUR	1,499.27
	30/09/2020	EUR	1,178.76
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,355.97
	30/09/2021	EUR	1,395.27
	30/09/2020	EUR	1,107.02
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	320.86
	30/09/2021	EUR	328.88
	30/09/2020	EUR	258.96
Distribution X (M) (EUR)	31/03/2022	EUR	299.67
	30/09/2021	EUR	306.03
	30/09/2020	EUR	244.68
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	314.01
	30/09/2021	AUD	319.12
	30/09/2020	AUD	253.94
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	326.10
	30/09/2021	USD	329.25
	30/09/2020	USD	259.27
Distribution Y (M) (EUR)	31/03/2022	EUR	261.48
	30/09/2021	EUR	268.60
	30/09/2020	EUR	217.25
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	276.26
	30/09/2021	AUD	282.33
	30/09/2020	AUD	227.26
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	302.80
	30/09/2021	USD	307.26
	30/09/2020	USD	244.51

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	355,819
	30/09/2021	391,599
	30/09/2020	354,741
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	463
	30/09/2021	440
	30/09/2020	751
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	169,884
	30/09/2021	171,176
	30/09/2020	200,180
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	2,308
	30/09/2021	1,725
	30/09/2020	3,329

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	82
	30/09/2021	20
	30/09/2020	58
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2022	9,406
	30/09/2021	9,790
	30/09/2020	25,489
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	45,953
	30/09/2021	41,859
	30/09/2020	34,942
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	4,539
	30/09/2021	4,127
	30/09/2020	4,430
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	32,133
	30/09/2021	22,824
	30/09/2020	15,469
Capitalisation U (EUR)	31/03/2022	363
	30/09/2021	427
	30/09/2020	672
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	312,565
	30/09/2021	594,251
	30/09/2020	503,067
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	45,200
	30/09/2021	45,043
	30/09/2020	51,736
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	2,342
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	31,042
	30/09/2021	31,988
	30/09/2020	49,914
Distribution N (EUR)	31/03/2022	941
	30/09/2021	718
	30/09/2020	641
Distribution P (EUR)	31/03/2022	19,275
	30/09/2021	18,916
	30/09/2020	21,638
Distribution R (EUR)	31/03/2022	16,184
	30/09/2021	13,759
	30/09/2020	9,603
Distribution X (M) (EUR)	31/03/2022	7,763
	30/09/2021	7,896
	30/09/2020	8,315

Počet akcií

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	17,415
	30/09/2021	15,654
	30/09/2020	16,498
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	22,491
	30/09/2021	31,891
	30/09/2020	25,532
Distribution Y (M) (EUR)	31/03/2022	22,473
	30/09/2021	22,876
	30/09/2020	22,116
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	24,431
	30/09/2021	19,494
	30/09/2020	1,329
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	68,479
	30/09/2021	93,061
	30/09/2020	4,604

Dividendy

Distribution I (EUR)	14/12/2021	EUR	13.45
Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	35.60
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	33.25
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	7.80
Distribution X (M) (EUR)	02/03/2022	EUR	0.70
Distribution X (M) (EUR)	07/02/2022	EUR	0.70
Distribution X (M) (EUR)	04/01/2022	EUR	0.70
Distribution X (M) (EUR)	02/12/2021	EUR	0.70
Distribution X (M) (EUR)	02/11/2021	EUR	0.70
Distribution X (M) (EUR)	04/10/2021	EUR	0.70
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.67
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.67
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.67
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.67
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.67
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.67

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2022	USD	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	07/02/2022	USD	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2022	USD	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2021	USD	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2021	USD	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2021	USD	0.65
Distribution Y (M) (EUR)	02/03/2022	EUR	0.65
Distribution Y (M) (EUR)	07/02/2022	EUR	0.65
Distribution Y (M) (EUR)	04/01/2022	EUR	0.65
Distribution Y (M) (EUR)	02/12/2021	EUR	0.65
Distribution Y (M) (EUR)	02/11/2021	EUR	0.65
Distribution Y (M) (EUR)	04/10/2021	EUR	0.65
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.62
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.62
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.62
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.62
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.62
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.62
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2022	USD	0.64
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	07/02/2022	USD	0.64
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2022	USD	0.64
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2021	USD	0.64

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.79%
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation U (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1.71%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.21%
Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.90%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.06%
Distribution X (M) (EUR)	31/03/2022	2.30%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.32%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	2.32%
Distribution Y (M) (EUR)	31/03/2022	3.31%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	3.33%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	3.33%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	242.81%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**631,506,496.89**
Akcie		631,506,496.89
Finanční deriváty celkem	2	**519,236.53**
Měnové forwardy		519,236.53
Hotovost v bance		**27,320,392.23**
Ostatní aktiva	4	**14,343,219.61**
Aktiva celkem		***673,689,345.26***
Běžná pasiva	4, 12	**(18,373,785.86)**
Pasiva celkem		***(18,373,785.86)***
Čistá aktiva na konci období		***655,315,559.40***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Francie			
500,972	BNP PARIBAS SA	EUR	26,015,475.96	3.97
102,770	CAPGEMINI SE	EUR	20,810,925.00	3.18
118,151	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	14,526,665.45	2.22
140,124	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	7,604,529.48	1.16
1,513,061	ENGIE SA	EUR	18,056,869.97	2.75
117,068	FAURECIA SE	EUR	2,768,658.20	0.42
24,535	KERING SA	EUR	14,124,799.50	2.16
32,744	L'OREAL SA	EUR	11,913,904.40	1.82
50,360	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	32,703,784.00	4.99
123,344	PERNOD RICARD SA	EUR	24,582,459.20	3.75
154,797	REXEL SA	EUR	3,007,705.71	0.46
266,705	SANOFI	EUR	24,672,879.55	3.77
731,232	TOTALENERGIES SE	EUR	33,658,608.96	5.13
182,865	VINCI SA	EUR	17,004,616.35	2.59
			251,451,881.73	**38.37**
	Německo			
113,630	ALLIANZ SE - REG	EUR	24,606,576.50	3.75
61,518	COVESTRO AG	EUR	2,819,985.12	0.43
190,259	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	4,800,234.57	0.73
127,221	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	20,737,023.00	3.16
288,373	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	12,558,644.15	1.92
1,321,158	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	22,369,847.26	3.40
1,184,945	E.ON SE	EUR	12,491,690.19	1.91
124,198	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3,127,305.64	0.48
88,543	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	9,142,064.75	1.40
36,128	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	8,779,104.00	1.34
281,668	SAP SE	EUR	28,482,268.16	4.35
178,667	SIEMENS AG - REG	EUR	22,451,295.22	3.43
186,281	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	10,476,443.44	1.60
83,934	STROEER SE & CO KGAA	EUR	5,254,268.40	0.80
			188,096,750.40	**28.70**
	Nizozemsko			
1,131,768	AEGON NV	EUR	5,434,749.94	0.83
166,250	AIRBUS SE	EUR	18,347,350.00	2.80
37,911	ASML HOLDING NV	EUR	23,125,710.00	3.53
144,771	HEINEKEN NV	EUR	12,534,273.18	1.91
400,549	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	11,661,984.14	1.78
787,609	STELLANTIS NV	EUR	11,655,037.98	1.78
			82,759,105.24	**12.63**
	Španělsko			
2,863,777	IBERDROLA SA	EUR	28,408,667.84	4.34
			28,408,667.84	**4.34**
	Finsko			
1,730,226	NORDEA BANK ABP	EUR	16,229,519.88	2.48
307,264	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	9,113,450.24	1.39
			25,342,970.12	**3.87**
	Irsko			
303,160	CRH PLC	EUR	11,019,866.00	1.68
286,975	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	11,608,138.75	1.77
			22,628,004.75	**3.45**
	Velká Británie			
742,723	SHELL PLC	EUR	18,534,652.47	2.83
			18,534,652.47	**2.83**
	Belgie			
110,229	UCB SA	EUR	11,954,335.05	1.82
			11,954,335.05	**1.82**
	Lucembursko			
57,949	APERAM SA	EUR	2,330,129.29	0.36
			2,330,129.29	**0.36**
			631,506,496.89	**96.37**
	Portfolio cenných papírů celkem		**631,506,496.89**	**96.37**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
13,906,354.35	AUD	9,066,287.61	EUR	19/04/2022	9,066,287.61	316,945.10
53,406,446.39	USD	47,868,773.80	EUR	19/04/2022	47,868,773.80	109,721.48
6,773,419.21	EUR	7,419,080.29	USD	19/04/2022	6,773,419.21	108,375.33
1,921,302.30	CHF	1,874,048.47	EUR	19/04/2022	1,874,048.47	2,494.53
168,245.91	EUR	170,256.88	CHF	19/04/2022	168,245.91	1,955.39
8,614.03	EUR	12,745.32	AUD	01/04/2022	8,614.03	11.96
204,597.48	USD	184,280.55	EUR	01/04/2022	184,280.55	(397.50)
126,952.30	EUR	141,735.90	USD	04/04/2022	126,952.30	(433.58)
1,134,145.72	EUR	1,709,657.98	AUD	19/04/2022	1,134,145.72	(19,436.18)
					67,204,767.60	**519,236.53**
Finanční deriváty celkem						**519,236.53**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**631,506,496.89**	**96.37**
Finanční deriváty celkem	**519,236.53**	**0.08**
Hotovost v bance	**27,320,392.23**	**4.17**
Ostatní aktiva a pasiva	**(4,030,566.25)**	**(0.62)**
Čistá aktiva celkem	**655,315,559.40**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Income

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	30,019,045.74
	30/09/2021	EUR	35,129,220.87
	30/09/2020	EUR	37,441,683.20
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	366.63
	30/09/2021	EUR	385.17
	30/09/2020	EUR	300.14
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	264.85
	30/09/2021	EUR	277.20
	30/09/2020	EUR	214.39
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,363.01
	30/09/2021	EUR	1,435.50
	30/09/2020	EUR	1,124.23
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	113.42
	30/09/2021	EUR	127.17
	30/09/2020	EUR	107.02
Distribution P (Q) (EUR)	31/03/2022	EUR	117.71
	30/09/2021	EUR	128.22
	30/09/2020	EUR	106.73
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	190.69
	30/09/2021	EUR	214.56
	30/09/2020	EUR	180.68
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	470.62
	30/09/2021	EUR	526.53
	30/09/2020	EUR	442.71
Počet akcií			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		40,850
	30/09/2021		43,670
	30/09/2020		56,985
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		713
	30/09/2021		713
	30/09/2020		998
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		861
	30/09/2021		889
	30/09/2020		947
Distribution P (EUR)	31/03/2022		114,351
	30/09/2021		125,377
	30/09/2020		170,037
Distribution P (Q) (EUR)	31/03/2022		972
	30/09/2021		972
	30/09/2020		972

Počet akcií			
Distribution R (EUR)	31/03/2022		644
	30/09/2021		644
	30/09/2020		1,225
Distribution X (EUR)	31/03/2022		1,006
	30/09/2021		1,194
	30/09/2020		1,212
Dividendy			
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	8.20
Distribution P (Q) (EUR)	28/03/2022	EUR	2.33
Distribution P (Q) (EUR)	28/12/2021	EUR	2.24
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	15.35
Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	31.55
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		2.30%
Distribution P (EUR)	31/03/2022		1.80%
Distribution P (Q) (EUR)	31/03/2022		1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022		1.05%
Distribution X (EUR)	31/03/2022		2.30%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		138.67%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Income

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**29,940,487.09**
Akcie		29,530,670.41
Subjekty kolektivního investování		409,816.68
Hotovost v bance		**114,828.27**
Marginální vklady		**147,777.02**
Ostatní aktiva	4	**58,409.19**
Aktiva celkem		***30,261,501.57***
Běžná pasiva	4	**(126,519.41)**
Finanční deriváty celkem	2	**(115,936.42)**
Opce		(112,741.42)
Futures		(3,195.00)
Pasiva celkem		***(242,455.83)***
Čistá aktiva na konci období		***30,019,045.74***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Francie			
5,235	AIR LIQUIDE SA	EUR	831,946.20	2.77
9,554	AMUNDI SA	EUR	594,258.80	1.98
10,560	BNP PARIBAS SA	EUR	548,380.80	1.83
3,957	CAPGEMINI SE	EUR	801,292.50	2.67
1,949	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	239,629.55	0.80
16,801	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	911,790.27	3.04
7,634	EIFFAGE SA	EUR	711,794.16	2.37
26,236	ENGIE SA	EUR	313,100.42	1.04
1,540	KERING SA	EUR	886,578.00	2.95
2,282	L'OREAL SA	EUR	830,305.70	2.77
3,139	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2,038,466.60	6.79
10,322	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	570,393.72	1.90
19,730	REXEL SA	EUR	383,353.90	1.28
14,871	SANOFI	EUR	1,375,716.21	4.58
17,084	TOTALENERGIES SE	EUR	786,376.52	2.62
11,782	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	342,738.38	1.14
419	VINCI SA	EUR	38,962.81	0.13
			12,205,084.54	**40.66**
	Německo			
5,331	ALLIANZ SE - REG	EUR	1,154,428.05	3.85
11,125	COVESTRO AG	EUR	509,970.00	1.70
7,459	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	188,190.57	0.63
19,597	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	853,449.35	2.84
25,746	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	435,931.27	1.46
7,305	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	226,345.43	0.75
1,724	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	178,003.00	0.59
7,537	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	480,935.97	1.60
13,573	SAP SE	EUR	1,372,501.76	4.57
8,919	SIEMENS AG - REG	EUR	1,120,761.54	3.73
8,125	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	456,950.00	1.52
			6,977,466.94	**23.24**
	Nizozemsko			
142,311	AEGON NV	EUR	683,377.42	2.27
4,406	AIRBUS SE	EUR	486,246.16	1.62
4,344	ASML HOLDING NV	EUR	2,649,840.00	8.83
3,598	ASR NEDERLAND NV	EUR	151,943.54	0.51
33,541	ING GROEP NV	EUR	319,008.45	1.06
32,860	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	956,718.90	3.19
30,041	STELLANTIS NV	EUR	444,546.72	1.48
			5,691,681.19	**18.96**
	Itálie			
71,774	ENI SPA	EUR	954,163.56	3.18
232,840	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	485,122.14	1.61
			1,439,285.70	**4.79**
	Španělsko			
229,750	BANCO SANTANDER SA	EUR	712,225.00	2.37
1,520	ENDESA SA	EUR	30,058.00	0.10
17,741	IBERDROLA SA	EUR	175,990.72	0.59
7,292	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	144,235.76	0.48
			1,062,509.48	**3.54**
	Irsko			
15,727	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	636,157.15	2.12
			636,157.15	**2.12**
	Lucembursko			
6,698	APERAM SA	EUR	269,326.58	0.90
23,884	TENARIS SA	EUR	328,524.42	1.09
			597,851.00	**1.99**
	Rakousko			
6,179	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	204,463.11	0.69
3,140	OMV AG	EUR	136,244.60	0.45
3,994	WIENERBERGER AG	EUR	109,435.60	0.37
			450,143.31	**1.51**
	Finsko			
6,216	KESKO OYJ - B	EUR	155,462.16	0.52
9,009	STORA ENSO OYJ - R	EUR	160,495.34	0.53
			315,957.50	**1.05**
	Belgie			
468	SOFINA SA	EUR	154,533.60	0.51
			154,533.60	**0.51**
			29,530,670.41	**98.37**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
415	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	409,816.68	1.37
			409,816.68	**1.37**
			409,816.68	**1.37**
	Portfolio cenných papírů celkem		**29,940,487.09**	**99.74**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Tržní hodnota v EUR
	Opce			
(200)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 13/04/2022 3824.00	EUR	780,504.00	(17,216.68)
(200)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 07/04/2022 3824.00	EUR	780,504.00	(27,045.16)
(300)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 20/04/2022 3865.00	EUR	1,170,756.00	(32,977.23)
(200)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 06/04/2022 3824.00	EUR	780,504.00	(35,502.35)
			3,512,268.00	**(112,741.42)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Income

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Futures na akciové indexy			
22	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	841,060.00	(3,195.00)
			841,060.00	**(3,195.00)**
Finanční deriváty celkem				**(115,936.42)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**29,940,487.09**	**99.74**
Finanční deriváty celkem	**(115,936.42)**	**(0.39)**
Hotovost v bance	**114,828.27**	**0.38**
Ostatní aktiva a pasiva	**79,666.80**	**0.27**
Čistá aktiva celkem	**30,019,045.74**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Liquidity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	45,693,062.84
	30/09/2021	EUR	50,894,213.86
	30/09/2020	EUR	66,249,710.57
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	4,868.65
	30/09/2020	EUR	4,897.29
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	252.00
	30/09/2021	EUR	252.89
	30/09/2020	EUR	254.45
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	252.25
	30/09/2021	EUR	253.14
	30/09/2020	EUR	254.71
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	252.25
	30/09/2021	EUR	253.14
	30/09/2020	EUR	254.70
Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	EUR	5,115.34
	30/09/2021	EUR	5,132.66
	30/09/2020	EUR	5,162.84
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	249.66
	30/09/2021	EUR	250.54
	30/09/2020	EUR	252.09
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	991.58
	30/09/2021	EUR	995.11
	30/09/2020	EUR	1,001.31
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	992.74
	30/09/2021	EUR	996.25
	30/09/2020	EUR	1,002.40
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	992.71
	30/09/2021	EUR	996.22
	30/09/2020	EUR	1,002.38
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		-
	30/09/2021		375
	30/09/2020		424
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		24,992
	30/09/2021		20,071
	30/09/2020		23,258
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		90,521
	30/09/2021		104,803
	30/09/2020		128,007

Počet akcií		
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	15,094
	30/09/2021	16,500
	30/09/2020	24,282
Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	63
	30/09/2021	63
	30/09/2020	73
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	29,720
	30/09/2021	25,915
	30/09/2020	39,029
Distribution N (EUR)	31/03/2022	30
	30/09/2021	38
	30/09/2020	59
Distribution P (EUR)	31/03/2022	703
	30/09/2021	723
	30/09/2020	1,876
Distribution R (EUR)	31/03/2022	4,313
	30/09/2021	5,733
	30/09/2020	7,293
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.17%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.17%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.17%
Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	0.14%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.17%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.18%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.17%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.17%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(39.68%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Liquidity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**44,028,894.27**
Subjekty kolektivního investování		2,054,170.12
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		9,759,752.13
Nástroje peněžního trhu		32,214,972.02
Hotovost v bance		**3,299,244.33**
Ostatní aktiva	4	**2,154,888.90**
Aktiva celkem		***49,483,027.50***
Běžná pasiva	4	**(3,789,964.66)**
Pasiva celkem		***(3,789,964.66)***
Čistá aktiva na konci období		***45,693,062.84***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Liquidity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Lucembursko			
2,500,000	PURPLE PROTECTED ASSET SA 12/04/2022 FRN EMTN	EUR	2,488,150.00	5.45
			2,488,150.00	**5.45**
	Německo			
1,500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01/04/2022 EMTN	EUR	1,500,000.00	3.28
770,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.500% 20/06/2022 EMTN	EUR	771,172.39	1.69
			2,271,172.39	**4.97**
	Francie			
2,000,000	SOCIETE GENERALE SA 01/04/2022 FRN EMTN	EUR	2,000,000.00	4.38
			2,000,000.00	**4.38**
	Španělsko			
1,500,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 12/04/2022 FRN GMTN	EUR	1,500,217.13	3.28
			1,500,217.13	**3.28**
	Velká Británie			
1,000,000	BARCLAYS PLC 1.500% 01/04/2022 EMTN	EUR	1,000,000.00	2.19
			1,000,000.00	**2.19**
	Guernsey			
500,000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1.250% 14/04/2022 EMTN	EUR	500,212.61	1.09
			500,212.61	**1.09**
			9,759,752.13	**21.36**
	Nástroje peněžního trhu			
	Francie			
2,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 26/04/2022	EUR	2,000,715.76	4.37
2,000,000	REGION NORD PAS ZCP 07/04/2022	EUR	2,000,176.34	4.38
1,000,000	REGION OCCITANIE ZCP 08/04/2022	EUR	1,000,104.82	2.19
1,000,000	SAGESS ZCP 06/05/2022	EUR	1,000,455.50	2.19
			6,001,452.42	**13.13**
	Belgie			
500,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGION ZCP 25/04/2022	EUR	500,155.73	1.09
1,200,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND ZCP 15/06/2022	EUR	1,200,973.20	2.63
1,500,000	SOCIETE WALL ZCP 08/04/2022	EUR	1,500,020.13	3.28
2,000,000	VLAAMSE GEMEENSCHAP ZCP 19/04/2022	EUR	2,000,478.44	4.38
			5,201,627.50	**11.38**
	Švýcarsko			
2,000,000	BASLER KANTONALBANK ZCP 23/05/2022 (1)	EUR	2,001,495.64	4.38
2,000,000	ZUERCHER KANTONALBANK ZCP 17/06/2022 (1)	EUR	2,001,884.00	4.38
			4,003,379.64	**8.76**
	Německo			
2,000,000	E.ON SE ZCP 25/04/2022	EUR	2,000,462.82	4.38
1,000,000	RWE AG ZCP 22/04/2022	EUR	1,000,170.76	2.19
1,000,000	RWE AG ZCP 31/05/2022	EUR	1,000,562.76	2.19
			4,001,196.34	**8.76**
	Velká Británie			
1,500,000	LAND SECURITIES ZCP 04/04/2022	EUR	1,500,059.88	3.28
2,000,000	QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) ZCP 19/07/2022 (1)	EUR	2,002,252.44	4.38
			3,502,312.32	**7.66**
	Spojené státy americké			
1,000,000	DANAHER CORPORATION ZCP 13/04/2022	EUR	1,000,153.22	2.19
2,000,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ZCP 19/04/2022	EUR	2,000,298.36	4.38
			3,000,451.58	**6.57**
	Lucembursko			
1,000,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 24/08/2022 (1)	EUR	1,000,873.55	2.19
500,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 31/08/2022 (1)	EUR	500,443.55	1.10
1,000,000	NEL FINANCE ZCP 28/04/2022	EUR	1,000,188.59	2.18
			2,501,505.69	**5.47**
	Norsko			
2,000,000	DNB BANK ASA ZCP 09/09/2022	EUR	2,002,428.70	4.38
			2,002,428.70	**4.38**
	Rakousko			
1,000,000	BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH ZCP 23/05/2022	EUR	1,000,487.50	2.20
			1,000,487.50	**2.20**
	Nizozemsko			
1,000,000	ENEL FINANCE ZCP 21/04/2022	EUR	1,000,130.33	2.19
			1,000,130.33	**2.19**
			32,214,972.02	**70.50**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
2,080	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	2,054,170.12	4.50
			2,054,170.12	**4.50**
			2,054,170.12	**4.50**
	Portfolio cenných papírů celkem		**44,028,894.27**	**96.36**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**44,028,894.27**	**96.36**
Hotovost v bance	**3,299,244.33**	**7.22**
Ostatní aktiva a pasiva	**(1,635,075.76)**	**(3.58)**
Čistá aktiva celkem	**45,693,062.84**	**100.00**

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	838,669,327.84
	30/09/2021	EUR	917,543,409.85
	30/09/2020	EUR	834,905,317.72
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	8,722.74
	30/09/2021	EUR	9,786.88
	30/09/2020	EUR	10,253.37
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	494.93
	30/09/2021	EUR	555.05
	30/09/2020	EUR	580.97
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	477.41
	30/09/2021	EUR	536.61
	30/09/2020	EUR	564.18
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	468.60
	30/09/2021	EUR	526.95
	30/09/2020	EUR	554.61
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		30,810
	30/09/2021		31,104
	30/09/2020		25,296
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		1,141,491
	30/09/2021		1,094,078
	30/09/2020		979,878
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		5,523
	30/09/2021		4,936
	30/09/2020		6,164
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		4,956
	30/09/2021		6,111
	30/09/2020		5,009
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		0.40%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		0.85%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		0.95%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		1.68%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**826,780,862.32**
Subjekty kolektivního investování		50,642,289.74
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		776,138,572.58
Finanční deriváty celkem	2	**1,382,143.91**
Futures		1,382,143.91
Hotovost v bance		**72,534.21**
Marginální vklady		**2,034,761.23**
Ostatní aktiva	4, 12	**25,684,349.91**
Aktiva celkem		***855,954,651.58***
Běžná pasiva	4	**(4,264,660.06)**
Finanční deriváty celkem	2	**(13,020,663.68)**
Swapy úvěrového selhání		(1,581,232.49)
Inflační swap		(897,220.40)
Úrokové swapy		(10,542,210.79)
Pasiva celkem		***(17,285,323.74)***
Čistá aktiva na konci období		***838,669,327.84***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Francie			
600,000	BNP PARIBAS SA 1.625% 02/07/2031 EMTN	EUR	557,894.06	0.07
700,000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	EUR	580,900.25	0.07
400,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	398,037.51	0.05
500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 22/01/2035 EMTN	EUR	491,579.09	0.06
325,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	530,034.26	0.06
200,000	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 0.250% 02/11/2032	EUR	172,397.25	0.02
200,000	CNP ASSURANCES 30/06/2051 FRN EMTN	EUR	190,995.18	0.02
600,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 06/05/2034 EMTN	EUR	566,817.98	0.07
300,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.250% 24/03/2031 EMTN	EUR	300,543.91	0.04
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.375% 03/02/2032 EMTN	EUR	201,901.15	0.02
300,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.500% 03/02/2037 EMTN	EUR	302,903.28	0.04
800,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.500% 28/09/2038 EMTN	EUR	806,402.99	0.10
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.875% 14/01/2032 EMTN	EUR	181,933.81	0.02
2,300,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.000% 09/12/2049 EMTN	EUR	2,095,630.40	0.25
1,100,000	ENGIE SA 1.000% 26/10/2036 EMTN	EUR	932,492.28	0.11
700,000	ENGIE SA 1.500% 13/03/2035 EMTN	EUR	650,759.64	0.08
8,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	7,033,400.64	0.84
6,829,036	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	4,361,914.88	0.52
1,749,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	1,478,473.15	0.18
8,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	7,334,757.02	0.87
9,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	9,184,300.83	1.10
9,693,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2036	EUR	9,838,823.72	1.17
6,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2031	EUR	6,346,933.38	0.76
24,170,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	24,972,167.98	2.98
9,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	9,788,493.24	1.17
8,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	8,739,749.28	1.04
37,175,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	42,621,102.56	5.07
7,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045	EUR	9,703,944.67	1.16
6,600,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	11,126,239.48	1.33
4,380,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	7,657,697.23	0.91
8,398,265	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	12,029,362.12	1.43
10,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	16,265,717.79	1.94
7,660,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	11,118,979.47	1.33
11,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.750% 25/10/2032	EUR	16,325,647.47	1.95
400,000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	338,118.45	0.04
900,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	827,504.38	0.10
300,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SAL 21/06/2052 FRN	EUR	270,520.14	0.03
200,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	178,443.35	0.02
400,000	ORANGE SA 1.375% 04/09/2049 EMTN	EUR	369,078.89	0.04
125,000	PSA TRESORERIE GIE 6.000% 19/09/2033	EUR	162,164.04	0.02
200,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 1.875% 23/10/2037 EMTN	EUR	198,432.10	0.02
1,400,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 2.000% 18/04/2036 EMTN	EUR	1,417,467.35	0.17
100,000	SANOFI 1.875% 21/03/2038 EMTN	EUR	103,958.69	0.01
3,500,000	SNCF RESEAU 3.300% 18/12/2042 EMTN	EUR	4,479,259.44	0.53
5,480,000	SNCF RESEAU 5.000% 10/10/2033 EMTN	EUR	7,606,698.35	0.91
2,000,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	1,862,328.66	0.22
500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	429,492.92	0.05
100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.750% 01/07/2049 EMTN	EUR	80,404.44	0.01
900,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	825,459.87	0.10
			244,038,259.02	**29.10**
	Itálie			
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.000% 30/09/2031 EMTN	EUR	194,462.54	0.02
300,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.750% 15/01/2038 EMTN	EUR	311,675.59	0.04
320,000	ITALGAS SPA 1.000% 11/12/2031 EMTN	EUR	290,588.27	0.03
3,672,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	3,125,640.99	0.37
5,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.650% 01/03/2032	EUR	5,255,716.75	0.63
3,252,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.700% 01/09/2051	EUR	2,776,679.84	0.33
4,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	4,138,767.72	0.49
4,497,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.250% 01/09/2036	EUR	4,554,647.09	0.54
5,007,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2033	EUR	5,215,486.67	0.62
6,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2050	EUR	5,989,556.88	0.71
5,536,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	5,885,263.80	0.70
3,660,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	3,706,579.03	0.44
3,839,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.950% 01/09/2038	EUR	4,215,078.38	0.50
2,626,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 01/03/2040	EUR	2,936,548.87	0.35
4,772,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.250% 01/09/2046	EUR	5,547,539.00	0.66
4,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.350% 01/03/2035	EUR	5,114,762.82	0.61
4,161,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.450% 01/03/2048	EUR	5,009,905.79	0.60
2,635,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	3,376,385.60	0.40
8,438,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	10,388,950.57	1.25
4,309,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	6,103,191.07	0.73
11,224,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	14,883,236.25	1.78
7,122,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	9,913,347.75	1.19
5,786,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	8,150,724.31	0.97
8,480,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.750% 01/02/2033	EUR	11,611,766.01	1.39
			128,696,501.59	**15.35**
	Španělsko			
500,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875% 26/03/2032	EUR	481,481.53	0.06
700,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	745,384.07	0.09
200,000	BANCO SANTANDER SA 2.000% 27/11/2034	EUR	214,613.47	0.03
1,000,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	1,331,939.97	0.16
100,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	84,997.97	0.01
1,200,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 10/04/2031	EUR	1,502,708.96	0.18
2,867,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.850% 30/07/2037	EUR	2,531,368.25	0.30
5,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	3,974,375.10	0.47

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
6,500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.200% 31/10/2040	EUR	5,879,891.23	0.69
2,500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2071	EUR	1,834,686.58	0.22
6,383,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	6,597,078.54	0.79
1,900,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.900% 31/10/2052	EUR	1,821,701.10	0.22
4,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.700% 31/10/2048	EUR	4,660,984.36	0.56
6,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	7,469,678.90	0.89
3,750,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	4,915,321.46	0.59
6,448,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.200% 31/01/2037	EUR	8,689,967.28	1.03
5,913,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	8,796,740.89	1.05
6,211,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.900% 30/07/2040	EUR	9,368,245.33	1.12
4,688,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	7,608,134.95	0.91
13,250,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	18,879,007.70	2.24
1,400,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.957% 01/07/2039	EUR	1,362,195.20	0.16
			98,750,502.84	**11.77**
	Nizozemsko			
1,000,000	ABN AMRO BANK NV 1.000% 13/04/2031 EMTN	EUR	981,414.47	0.12
400,000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 12/01/2032	EUR	394,696.34	0.05
700,000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	663,476.00	0.08
300,000	ABN AMRO BANK NV 1.250% 10/01/2033 EMTN	EUR	298,204.15	0.04
1,100,000	ABN AMRO BANK NV 1.375% 12/01/2037	EUR	1,092,179.91	0.13
200,000	ABN AMRO BANK NV 1.450% 12/04/2038	EUR	200,025.99	0.02
300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.010% 27/11/2040 EMTN	EUR	229,731.89	0.03
500,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.750% 21/06/2039	EUR	446,722.52	0.05
200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 31/05/2032 EMTN	EUR	199,146.72	0.02
400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.500% 26/04/2038 EMTN	EUR	403,432.59	0.05
400,000	DE VOLKSBANK NV 0.125% 19/11/2040 EMTN	EUR	316,170.67	0.04
750,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.500% 24/01/2033 EMTN	EUR	1,166,506.59	0.14
145,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	122,753.66	0.01
300,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.250% 01/02/2031	EUR	265,479.44	0.03
700,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	672,656.12	0.08
1,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	827,510.16	0.10
388,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	333,698.86	0.04
125,000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	116,345.05	0.01
1,100,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	1,487,590.68	0.18
100,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	98,233.17	0.01
388,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	341,336.40	0.04
100,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	89,669.74	0.01
461,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	434,677.14	0.05
1,000,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 1.250% 09/09/2041	EUR	818,508.85	0.10
1,553,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2038	EUR	1,350,648.40	0.16
3,200,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2052	EUR	2,515,066.53	0.30
3,026,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	2,856,803.03	0.34
5,680,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	6,684,179.81	0.80
4,485,904	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	6,465,992.88	0.77
5,137,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	7,871,118.88	0.94
5,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	7,182,538.10	0.86
1,000,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 11/11/2032 EMTN	EUR	967,069.69	0.12
300,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.250% 25/02/2035 EMTN	EUR	291,675.90	0.03
385,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.250% 28/02/2031	EUR	382,723.17	0.05
1,000,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	928,910.22	0.11
1,270,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	1,260,731.10	0.15
400,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	360,413.85	0.04
1,500,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12/02/2033 EMTN	EUR	1,521,001.05	0.18
300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.300% 22/03/2033 EMTN	EUR	325,953.39	0.04
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	1,198,857.83	0.14
400,000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	338,545.06	0.04
			54,502,396.00	**6.50**
	Lucembursko			
200,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	183,337.42	0.02
500,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.350% 18/09/2039	EUR	449,068.39	0.05
1,300,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	1,212,334.03	0.14
2,290,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.200% 17/02/2045 EMTN	EUR	2,260,027.82	0.27
1,122,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.375% 31/05/2047 EMTN	EUR	1,149,655.28	0.14
6,645,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.450% 05/09/2040 EMTN	EUR	6,821,860.20	0.81
8,005,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.700% 13/02/2043 EMTN	EUR	8,640,118.14	1.03
5,595,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.000% 28/02/2056 EMTN	EUR	6,715,520.83	0.80
11,400,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.350% 29/07/2044 EMTN	EUR	13,800,780.61	1.66
5,000,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	6,434,386.35	0.77
228,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	188,759.21	0.02
106,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	112,442.60	0.01
500,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	441,807.58	0.05
1,800,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	1,648,289.43	0.20
600,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.750% 02/07/2049	EUR	539,562.11	0.06
128,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	120,709.46	0.01
1,000,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	881,882.11	0.11
300,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	262,011.92	0.03
			51,862,553.49	**6.18**
	Belgie			
2,300,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	2,477,198.21	0.30
2,000,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.400% 22/06/2040	EUR	1,696,826.30	0.20
1,600,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	1,070,671.76	0.13
5,200,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	5,367,004.19	0.64
1,184,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	1,219,251.60	0.15
3,800,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	3,917,413.08	0.47
2,171,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	2,281,826.92	0.27
2,382,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	2,617,241.10	0.31
1,667,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	1,973,885.91	0.24
1,816,699	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	2,168,873.62	0.26
1,631,882	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	1,990,938.27	0.24
3,246,379	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	4,755,050.89	0.57
2,099,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	2,716,521.64	0.32
4,571,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	6,779,357.24	0.81
5,504,947	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	8,069,285.03	0.95

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
300,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	264,699.80	0.03
			49,366,045.56	**5.89**
	Německo			
1,998,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2052	EUR	1,639,618.00	0.20
8,260,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	12,284,592.24	1.45
1,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.250% 04/07/2039	EUR	2,397,334.97	0.29
6,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	10,299,280.92	1.23
400,000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 EMTN	EUR	354,814.65	0.04
300,000	HANNOVER RUECK SE 30/06/2042 FRN	EUR	264,506.29	0.03
300,000	ING-DIBA AG 1.250% 09/10/2033 EMTN	EUR	297,951.62	0.04
767,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	691,416.26	0.08
900,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	851,146.87	0.10
720,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY ZCP 12/10/2035 EMTN	EUR	603,512.04	0.07
6,081,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.000% 16/10/2046 EMTN	EUR	5,698,164.44	0.68
1,400,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.375% 15/01/2120 EMTN	EUR	1,092,837.19	0.13
1,300,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.750% 11/07/2068 EMTN	EUR	1,396,300.71	0.17
145,000	UNICREDIT BANK AG 0.250% 15/01/2032	EUR	131,755.39	0.02
200,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	172,003.66	0.02
400,000	VONOVIA SE 1.500% 14/06/2041	EUR	327,637.32	0.04
400,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	312,096.11	0.04
			38,814,968.68	**4.63**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
10,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.050% 27/01/2051	EUR	7,137,158.40	0.86
2,459,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 13/09/2047 EMTN	EUR	2,279,725.25	0.27
5,546,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750% 15/09/2045 EMTN	EUR	6,102,198.47	0.73
2,600,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.000% 14/10/2033 EMTN	EUR	3,106,933.52	0.37
5,700,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15/10/2037 EMTN	EUR	7,914,816.05	0.94
1,500,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.875% 18/07/2042 EMTN	EUR	1,386,078.14	0.17
3,643,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.850% 01/12/2055 EMTN	EUR	4,267,308.92	0.51
3,000,000	EUROPEAN UNION 0.300% 04/11/2050 EMTN	EUR	2,297,939.07	0.27
			34,492,157.82	**4.12**
	Rakousko			
1,500,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/10/2040	EUR	1,211,289.12	0.14
438,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.700% 20/04/2071	EUR	331,366.20	0.04
1,611,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/03/2051	EUR	1,454,236.20	0.17
950,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.850% 30/06/2020	EUR	622,093.02	0.07
830,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 02/11/2086	EUR	850,068.25	0.10
2,166,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	2,355,177.64	0.28
1,689,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.100% 20/09/2117	EUR	2,073,912.26	0.25
2,150,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	2,497,130.81	0.30
2,355,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	3,343,779.15	0.40
717,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	1,288,686.36	0.15
4,757,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	6,819,842.80	0.82
300,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.050% 21/09/2035	EUR	250,416.19	0.03
200,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	173,206.26	0.02
			23,271,204.26	**2.77**
	Spojené státy americké			
500,000	AMERICAN TOWER CORP 1.250% 21/05/2033	EUR	442,734.91	0.05
2,000,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	2,199,375.48	0.27
700,000	AT&T INC 3.375% 15/03/2034	EUR	786,275.69	0.09
520,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 15/03/2038	EUR	534,063.44	0.06
3,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	2,992,524.45	0.37
1,000,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	813,963.97	0.10
400,000	ELI LILLY & CO 2.125% 03/06/2030	EUR	423,438.92	0.05
355,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	298,794.70	0.04
490,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	434,372.52	0.05
1,200,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 09/02/2034 EMTN	EUR	1,148,018.02	0.14
1,073,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/11/2032 FRN EMTN	EUR	989,947.73	0.12
1,021,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN	EUR	937,978.72	0.11
1,700,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	1,434,898.60	0.17
600,000	PROCTER & GAMBLE CO 1.875% 30/10/2038	EUR	621,528.49	0.07
300,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.500% 10/09/2049	EUR	249,388.04	0.03
500,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	448,860.67	0.05
253,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	273,595.59	0.03
389,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	351,391.43	0.04
300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.850% 18/05/2040	EUR	282,783.57	0.03
300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 15/01/2038	EUR	327,239.98	0.04
			15,991,174.92	**1.91**
	Irsko			
250,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	231,441.48	0.03
1,156,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	1,050,529.52	0.13
2,044,464	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	2,087,654.06	0.25
2,300,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	2,339,959.83	0.28
1,721,612	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.700% 15/05/2037	EUR	1,840,456.05	0.22
3,163,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	3,582,896.16	0.42
100,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	86,928.27	0.01
			11,219,865.37	**1.34**
	Finsko			
1,045,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	EUR	918,302.20	0.11
1,200,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	918,854.11	0.11
1,360,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	1,352,811.69	0.16
1,500,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	1,522,115.04	0.18
1,142,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2047	EUR	1,240,456.54	0.15
1,532,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	1,972,166.12	0.24
581,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	544,842.81	0.06
			8,469,548.51	**1.01**
	Polsko			
3,500,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 25/10/2046 EMTN	EUR	3,392,500.34	0.40
			3,392,500.34	**0.40**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Rumunsko			
3,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	2,946,940.50	0.35
			2,946,940.50	**0.35**
	Velká Británie			
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104% 15/11/2034	EUR	886,072.86	0.11
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08/05/2031 EMTN	EUR	944,795.92	0.11
180,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.375% 29/06/2032 EMTN	EUR	181,026.70	0.02
400,000	SWISS RE FINANCE UK PLC 04/06/2052 FRN EMTN	EUR	385,979.36	0.05
			2,397,874.84	**0.29**
	Japonsko			
500,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	474,973.02	0.06
500,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.000% 09/07/2040	EUR	475,387.99	0.06
1,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	1,088,164.00	0.12
			2,038,525.01	**0.24**
	Norsko			
2,000,000	EQUINOR ASA 1.625% 17/02/2035 EMTN	EUR	1,952,386.36	0.23
			1,952,386.36	**0.23**
	Jersey			
1,500,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14/03/2034 EMTN	EUR	1,381,879.34	0.16
			1,381,879.34	**0.16**
	Švýcarsko			
373,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625% 18/01/2033 EMTN	EUR	302,699.63	0.04
500,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	455,211.72	0.05
200,000	UBS GROUP AG 0.875% 03/11/2031	EUR	183,981.14	0.02
			941,892.49	**0.11**
	Portugalsko			
1,000,000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.000% 12/04/2052	EUR	776,016.46	0.09
			776,016.46	**0.09**
	Švédsko			
500,000	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 1.250% 19/04/2033 EMTN	EUR	495,958.94	0.06
			495,958.94	**0.06**
	Austrálie			
400,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 22/09/2036 EMTN	EUR	339,420.24	0.04
			339,420.24	**0.04**
			776,138,572.58	**92.54**

Subjekty kolektivního investování

Otevřené podílové fondy

	Lucembursko			
3,548	NN (L) EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	19,335,677.52	2.31
31,696	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	31,306,612.22	3.73
			50,642,289.74	**6.04**
			50,642,289.74	**6.04**

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem			**826,780,862.32**	**98.58**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swap úrokového selhání						
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Koupit	1.000	20/06/2027	EUR	115,699,995.00	(1,581,232.49)
						(1,581,232.49)

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokové swapy					
Floating	0.601	21/03/2072	EUR	7,500,000.00	488,986.43
Floating	0.633	18/03/2072	EUR	8,675,570.00	458,395.69
Floating	0.144	05/11/2071	EUR	1,638,327.00	402,230.25
Floating	0.166	05/11/2071	EUR	1,638,326.00	388,083.34
Floating	0.173	05/11/2071	EUR	1,638,326.00	383,582.13
Floating	0.174	05/11/2071	EUR	1,638,327.00	382,939.34
Floating	0.651	21/03/2072	EUR	6,864,430.00	311,966.65
0.375	Floating	14/01/2032	EUR	2,908,126.00	(217,260.25)
1.154	Floating	21/03/2042	EUR	16,758,149.00	(218,377.95)
0.369	Floating	14/01/2032	EUR	2,921,874.00	(219,926.01)
1.151	Floating	18/03/2042	EUR	20,241,851.00	(276,277.79)
1.120	Floating	21/03/2042	EUR	19,100,000.00	(364,961.65)
0.372	Floating	08/11/2041	EUR	3,820,000.00	(578,482.92)
-0.275	Floating	22/08/2029	EUR	9,854,000.00	(946,915.58)
0.333	Floating	08/11/2037	EUR	7,100,000.00	(965,093.63)
0.143	Floating	08/11/2031	EUR	24,247,000.00	(2,288,859.09)
0.075	Floating	02/02/2041	EUR	17,259,000.00	(3,424,904.61)
0.256	Floating	29/10/2031	EUR	46,080,000.00	(3,857,335.14)
					(10,542,210.79)

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Inflacní swapy					
2.541	Floating	15/03/2032	EUR	12,054,420.00	(259,448.97)
2.503	Floating	15/03/2032	EUR	12,284,029.00	(317,712.90)
2.500	Floating	15/03/2032	EUR	12,241,551.00	(320,058.53)
					(897,220.40)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
5	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	644,300.00	(23,550.00)
36	EURO-BTP FUTURE 08/06/2022	EUR	4,979,160.00	(257,583.75)
630	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	99,955,800.00	(5,567,943.62)
(987)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	149,540,370.00	7,227,261.28
(3)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	332,205.00	3,960.00
			255,451,835.00	**1,382,143.91**
Finanční deriváty celkem				**(11,638,519.77)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**826,780,862.32**	**98.58**
Finanční deriváty celkem	**(11,638,519.77)**	**(1.39)**
Hotovost v bance	**72,534.21**	**0.01**
Ostatní aktiva a pasiva	**23,454,451.08**	**2.80**
Čistá aktiva celkem	**838,669,327.84**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	201,585,268.14
	30/09/2021	EUR	164,829,097.50
	30/09/2020	EUR	194,624,193.16
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,270.23
	30/09/2021	EUR	5,343.79
	30/09/2020	EUR	5,375.20
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	423.22
	30/09/2021	EUR	429.78
	30/09/2020	EUR	433.60
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	427.40
	30/09/2021	EUR	433.51
	30/09/2020	EUR	436.37
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	4,960.43
	30/09/2021	EUR	5,020.61
	30/09/2020	EUR	5,031.97
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,190.67
	30/09/2021	EUR	1,209.15
	30/09/2020	EUR	1,220.02
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,202.63
	30/09/2021	EUR	1,219.82
	30/09/2020	EUR	1,227.82
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	EUR	247,912.36
	30/09/2021	EUR	250,920.61
	30/09/2020	EUR	251,486.95
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		27,579
	30/09/2021		18,850
	30/09/2020		20,269
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		6,601
	30/09/2021		6,576
	30/09/2020		19,888
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		407
	30/09/2021		407
	30/09/2020		407
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		8,094
	30/09/2021		9,513
	30/09/2020		11,842
Distribution P (EUR)	31/03/2022		428
	30/09/2021		474
	30/09/2020		574

Počet akcií		
Distribution R (EUR)	31/03/2022	62
	30/09/2021	62
	30/09/2020	78
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	51
	30/09/2021	51
	30/09/2020	66
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.79%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	314.74%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**200,553,286.88**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		198,546,575.22
Nástroje peněžního trhu		2,006,711.66
Hotovost v bance		**41,943.00**
Marginální vklady		**444,999.49**
Ostatní aktiva	4	**1,902,054.99**
Aktiva celkem		***202,942,284.36***
Běžná pasiva	4	**(1,231,376.22)**
Finanční deriváty celkem	2	**(125,640.00)**
Futures		(125,640.00)
Pasiva celkem		***(1,357,016.22)***
Čistá aktiva na konci období		***201,585,268.14***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Itálie			
29,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15/04/2024	EUR	28,718,032.71	14.25
5,700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15/12/2024	EUR	5,580,215.93	2.77
16,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.950% 01/03/2023	EUR	16,177,192.32	8.02
11,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.750% 01/07/2024	EUR	11,695,048.87	5.80
			62,170,489.83	**30.84**
	Francie			
1,000,000	CENTRE HOSPITAL NANCY ZCP 24/10/2022	EUR	1,001,845.35	0.50
8,000,000	DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.625% 03/02/2024 EMTN	EUR	8,029,670.32	3.98
6,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/02/2025	EUR	5,946,578.70	2.95
19,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/03/2025	EUR	18,839,610.36	9.35
1,000,000	UNEDIC ASSEO 0.875% 25/10/2022 EMTN	EUR	1,006,580.35	0.50
			34,824,285.08	**17.28**
	Španělsko			
28,700,000	SPAIN GOVERNMENT BOND ZCP 31/05/2024	EUR	28,577,758.38	14.17
2,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.800% 31/01/2024	EUR	2,172,101.70	1.08
			30,749,860.08	**15.25**
	Německo			
6,000,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 15/03/2024	EUR	6,008,774.40	2.98
2,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.500% 06/04/2023 EMTN	EUR	2,043,669.24	1.01
7,000,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	7,016,402.89	3.49
			15,068,846.53	**7.48**
	Spojené státy americké			
3,000,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.125% 03/12/2022	EUR	3,003,615.48	1.49
4,500,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.750% 21/05/2023	EUR	4,524,205.14	2.24
1,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 26/07/2022 EMTN	EUR	1,005,042.91	0.50
1,600,000	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	EUR	1,630,444.08	0.81
			10,163,307.61	**5.04**
	Belgie			
8,000,000	KBC GROUP NV 23/02/2025 FRN EMTN	EUR	7,990,388.00	3.96
			7,990,388.00	**3.96**
	Irsko			
5,200,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.900% 20/03/2023	EUR	5,413,239.83	2.68
2,000,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 5.400% 13/03/2025	EUR	2,297,123.34	1.14
			7,710,363.17	**3.82**
	Finsko			
6,000,000	NORDEA BANK ABP 0.875% 26/06/2023 EMTN	EUR	6,053,731.74	3.00
			6,053,731.74	**3.00**
	Švýcarsko			
2,000,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.000% 07/06/2023 EMTN	EUR	2,019,049.96	1.00
1,000,000	UBS AG/LONDON 0.625% 23/01/2023 GMTN	EUR	1,005,810.80	0.50
3,000,000	UBS AG/LONDON 0.750% 21/04/2023 EMTN	EUR	3,023,215.08	1.50
			6,048,075.84	**3.00**
	Lucembursko			
5,500,000	BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA 0.125% 16/01/2023	EUR	5,487,144.36	2.73
			5,487,144.36	**2.73**
	Kanada			
5,500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.375% 25/04/2024 EMTN	EUR	5,462,771.88	2.71
			5,462,771.88	**2.71**
	Dánsko			
1,500,000	DANSKE BANK A/S 0.875% 22/05/2023 EMTN	EUR	1,509,798.69	0.75
2,850,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 11/10/2023 FRN EMTN	EUR	2,880,847.12	1.43
			4,390,645.81	**2.18**
	Nizozemsko			
2,417,000	BMW FINANCE NV 0.625% 06/10/2023 EMTN	EUR	2,426,665.29	1.20
			2,426,665.29	**1.20**
			198,546,575.22	**98.49**
	Nástroj peněžního trhu			
	Francie			
2,000,000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 02/11/2022	EUR	2,006,711.66	1.00
			2,006,711.66	**1.00**
			2,006,711.66	**1.00**
Portfolio cenných papírů celkem			**200,553,286.88**	**99.49**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokový future			
370	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	40,971,950.00	(125,640.00)
			40,971,950.00	**(125,640.00)**
Finanční deriváty celkem				**(125,640.00)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**200,553,286.88**	**99.49**
Finanční deriváty celkem	**(125,640.00)**	**(0.06)**
Hotovost v bance	**41,943.00**	**0.02**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,115,678.26**	**0.55**
Čistá aktiva celkem	**201,585,268.14**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	1,117,723,129.16
	30/09/2021	EUR	1,180,733,751.17
	30/09/2020	EUR	971,708,644.25
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,481.62
	30/09/2021	EUR	5,820.73
	30/09/2020	EUR	5,721.40
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	25.56
	30/09/2021	EUR	27.13
	30/09/2020	EUR	26.66
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	239.53
	30/09/2021	EUR	254.82
	30/09/2020	EUR	251.40
Capitalisation T (EUR)	31/03/2022	EUR	5,515.41
	30/09/2021	EUR	5,851.65
	30/09/2020	EUR	5,742.04
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	234.81
	30/09/2021	EUR	249.97
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	4,808.27
	30/09/2021	EUR	5,096.56
	30/09/2020	EUR	4,991.59
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	255.88
	30/09/2021	EUR	272.19
	30/09/2020	EUR	268.52
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	252.38
	30/09/2021	EUR	268.09
	30/09/2020	EUR	263.95
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		142,855
	30/09/2021		141,511
	30/09/2020		134,006
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		4,591,148
	30/09/2021		4,725,123
	30/09/2020		2,065,578
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		38,081
	30/09/2021		18,220
	30/09/2020		2,667
Capitalisation T (EUR)	31/03/2022		27,471
	30/09/2021		27,893
	30/09/2020		18,459

Počet akcií		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	8
	30/09/2021	8
	30/09/2020	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	8,114
	30/09/2021	7,930
	30/09/2020	6,751
Distribution P (EUR)	31/03/2022	57,276
	30/09/2021	66,550
	30/09/2020	28,979
Distribution R (EUR)	31/03/2022	11,831
	30/09/2021	9,050
	30/09/2020	6,832
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.43%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Capitalisation T (EUR)	31/03/2022	0.32%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	65.39%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**1,090,688,358.07**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		1,090,688,358.07
Finanční deriváty celkem	2	**126,890.23**
Swapy úvěrového selhání		58,049.94
Měnové forwardy		68,840.29
Hotovost v bance		**34,712,541.95**
Marginální vklady		**982,807.33**
Ostatní aktiva	4, 12	**38,319,207.39**
Aktiva celkem		***1,164,829,804.97***
Běžná pasiva	4	**(45,614,245.43)**
Finanční deriváty celkem	2	**(1,492,430.38)**
Úrokové swapy		(1,145,669.99)
Futures		(346,760.39)
Pasiva celkem		***(47,106,675.81)***
Čistá aktiva na konci období		***1,117,723,129.16***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Nizozemsko			
3,982,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	3,588,716.81	0.32
561,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	507,174.92	0.05
2,700,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	2,672,534.25	0.24
700,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	694,701.78	0.06
1,080,000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	1,139,718.50	0.10
2,300,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	2,300,883.94	0.21
1,355,000	ASML HOLDING NV 0.250% 25/02/2030	EUR	1,243,713.77	0.11
5,070,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	5,361,244.93	0.48
163,000	BMW FINANCE NV 1.000% 22/05/2028 EMTN	EUR	159,783.58	0.01
5,200,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	4,682,365.69	0.42
200,000	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12/03/2028 EMTN	EUR	170,152.78	0.02
400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/12/2027 FRN GMTN	EUR	379,799.62	0.03
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 10/04/2029 FRN EMTN	USD	721,787.67	0.06
700,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	692,077.96	0.06
3,447,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	3,103,377.95	0.28
1,940,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	1,828,088.93	0.16
1,060,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	929,004.26	0.08
2,100,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1,770,626.68	0.16
3,895,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	3,561,659.63	0.32
800,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	788,505.08	0.07
2,000,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	1,819,653.18	0.16
2,400,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,365,098.24	0.21
3,500,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.125% 22/05/2026 EMTN	EUR	3,514,216.65	0.31
1,000,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 30/01/2027 EMTN	EUR	1,011,597.45	0.09
1,109,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	1,123,861.42	0.10
200,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.250% 01/02/2031	EUR	176,986.29	0.02
1,300,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	1,196,304.82	0.11
1,900,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	1,908,798.94	0.17
2,935,000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	2,965,219.70	0.27
7,030,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	7,033,888.79	0.64
6,988,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	6,255,070.54	0.57
2,574,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	2,130,011.15	0.19
5,217,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	4,486,873.60	0.40
1,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	909,297.16	0.08
2,400,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	2,382,139.18	0.21
5,200,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	7,032,246.83	0.63
2,368,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	2,299,240.48	0.21
2,596,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	2,503,162.26	0.22
2,046,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1,745,676.09	0.16
458,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	413,380.15	0.04
484,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	444,513.49	0.04
2,046,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	1,799,933.68	0.16
1,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,511,879.00	0.14
500,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	465,464.71	0.04
1,500,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,533,726.81	0.14
3,500,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	3,566,372.78	0.32
1,700,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	1,552,253.00	0.14
2,500,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	2,495,191.43	0.22
1,400,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,296,304.30	0.12
1,360,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	1,219,508.44	0.11
3,200,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	2,932,393.31	0.26
3,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	2,833,351.59	0.25
3,200,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	3,202,374.91	0.29
600,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	589,268.13	0.05
1,000,000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	940,158.72	0.08
800,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	804,178.13	0.07
5,689,000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	5,680,543.93	0.51
2,500,000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	2,149,880.08	0.19
3,219,000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES NEDERLAND BV 0.750% 19/05/2030	EUR	3,060,638.95	0.27
1,700,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	1,612,563.00	0.14
2,323,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	2,040,182.07	0.18
2,417,000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24/02/2026 EMTN	EUR	2,366,391.14	0.21
2,000,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.250% 25/02/2035 EMTN	EUR	1,944,505.98	0.17
1,195,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,216,766.32	0.11
1,600,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	1,634,764.26	0.15
6,711,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	6,757,680.58	0.60
6,854,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	7,055,904.52	0.63
2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	2,017,798.00	0.18
3,835,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3,920,693.88	0.35
3,429,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035 EMTN	EUR	3,028,384.31	0.27
2,863,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	2,659,469.96	0.24
765,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	681,786.97	0.06
1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,563,639.26	0.14
2,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	2,519,184.43	0.23
3,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	3,521,639.10	0.32
11,700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	11,766,329.87	1.06
600,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027	EUR	601,130.96	0.05
3,600,000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	3,360,427.02	0.30
2,500,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	2,278,009.13	0.20
100,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	102,858.99	0.01
2,966,000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	2,733,515.28	0.24
1,300,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	1,220,265.12	0.11
			194,250,467.19	**17.38**
	Spojené státy americké			
2,318,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	2,163,137.48	0.19
4,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	3,656,392.96	0.33
2,695,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	2,434,873.05	0.22
2,100,000	AT&T INC 0.800% 04/03/2030	EUR	1,960,966.79	0.18
8,045,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	8,101,177.27	0.72
2,800,000	AT&T INC 2.050% 19/05/2032	EUR	2,849,989.83	0.25
1,800,000	AT&T INC 2.350% 05/09/2029	EUR	1,881,680.85	0.17
3,300,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	3,505,779.12	0.31
2,300,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	2,529,281.80	0.23
10,050,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	10,075,078.07	0.89
9,005,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	9,083,219.41	0.81
600,000	BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26/07/2023 EMTN	EUR	604,301.96	0.05
1,471,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	1,340,559.41	0.12
700,000	BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024 EMTN	EUR	724,384.16	0.06
500,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	470,516.28	0.04
178,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	178,599.95	0.02

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
2,880,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	2,821,322.94	0.25
2,280,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	2,271,781.06	0.20
500,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	501,877.10	0.04
3,835,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	3,856,722.44	0.35
500,000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	492,502.18	0.04
2,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	1,995,016.30	0.18
200,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	186,900.17	0.02
4,251,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	3,460,160.84	0.31
6,136,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	6,330,037.68	0.57
3,012,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	2,794,190.38	0.25
1,200,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	EUR	1,201,680.65	0.11
2,071,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.250% 26/01/2028 EMTN	EUR	1,894,334.69	0.17
1,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	1,329,711.81	0.12
3,100,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	3,131,818.99	0.28
3,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	3,478,072.05	0.31
2,695,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	2,548,072.80	0.23
1,397,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	1,399,840.35	0.13
9,300,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	9,164,679.51	0.82
2,900,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	2,898,154.64	0.26
1,045,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	984,202.98	0.09
1,710,000	LINDE INC/CT 1.625% 01/12/2025	EUR	1,752,163.93	0.16
2,600,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	2,554,869.77	0.23
3,700,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	3,784,577.63	0.34
2,498,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	2,492,457.76	0.22
983,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN	EUR	903,068.64	0.08
5,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	5,591,200.90	0.50
630,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	577,698.50	0.05
100,000	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 1.000% 12/07/2024 EMTN	EUR	100,176.18	0.01
2,000,000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	EUR	2,133,785.00	0.19
2,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	2,644,107.48	0.24
4,200,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	4,556,763.16	0.41
2,385,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	2,206,106.90	0.20
5,779,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	5,474,417.17	0.49
955,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	843,280.91	0.08
3,135,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	3,005,987.41	0.27
1,800,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.200% 30/10/2028	EUR	1,828,273.28	0.16
1,800,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.875% 11/05/2027	EUR	2,152,050.64	0.19
2,218,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	2,273,394.26	0.20
3,448,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	3,199,706.93	0.29
1,694,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	1,662,679.02	0.15
3,887,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	3,511,204.33	0.31
4,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	3,905,454.92	0.35
2,400,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.750% 27/04/2023	EUR	2,441,196.22	0.22
			163,895,638.89	**14.66**
	Francie			
2,900,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	2,540,005.72	0.23
2,000,000	APRR SA ZCP 19/06/2028 EMTN	EUR	1,839,630.68	0.16
600,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 EMTN	EUR	600,093.14	0.05
800,000	APRR SA 1.500% 25/01/2030 EMTN	EUR	800,776.40	0.07
2,000,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032 EMTN	EUR	1,996,948.46	0.18
100,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	103,876.34	0.01
1,800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 07/03/2025 EMTN	EUR	1,749,894.23	0.16
5,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	5,313,421.57	0.48
600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	556,525.85	0.05
1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	1,369,691.33	0.12
5,700,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	5,584,127.44	0.50
5,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	5,536,824.22	0.50
1,900,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	1,695,925.67	0.15
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	512,010.56	0.05
1,900,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	1,938,613.93	0.17
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 21/05/2024 EMTN	EUR	313,280.77	0.03
2,500,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	2,431,097.75	0.22
1,500,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	1,388,916.11	0.12
3,700,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	3,498,742.31	0.31
2,000,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	2,020,816.06	0.18
6,200,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	5,865,361.08	0.51
1,200,000	BNP PARIBAS SA 15/07/2025 FRN EMTN	EUR	1,185,318.31	0.11
5,100,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	4,790,564.33	0.43
1,300,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,320,753.56	0.12
1,500,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	1,531,026.78	0.14
1,900,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	1,785,002.94	0.16
1,200,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	1,204,116.96	0.11
1,900,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	1,676,482.78	0.15
4,900,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	4,531,873.29	0.41
2,600,000	BPCE SA 30/11/2027 FRN EMTN	EUR	2,637,962.42	0.24
300,000	CAPGEMINI SE 1.625% 15/04/2026	EUR	305,020.92	0.03
2,500,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	2,511,420.95	0.22
1,200,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA FRN PERP	EUR	1,279,244.53	0.11
400,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	440,797.73	0.04
4,300,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	4,264,071.78	0.38
3,900,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	3,845,945.81	0.34
2,300,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	2,277,051.29	0.20
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.500% 24/06/2024 EMTN	EUR	994,792.66	0.09
3,500,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	3,508,368.92	0.31
2,600,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	2,603,156.69	0.23
300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025 EMTN	EUR	302,421.64	0.03
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.875% 20/12/2026 EMTN	EUR	1,016,128.61	0.09
1,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.010% 28/01/2026 EMTN	EUR	956,973.11	0.09
1,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	970,483.89	0.09
400,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	398,710.70	0.04
2,400,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	2,408,399.59	0.22
3,800,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025 EMTN	EUR	3,710,202.05	0.33
1,000,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.500% 05/06/2028 EMTN	EUR	959,379.17	0.09
1,000,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	962,678.90	0.09
490,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	487,016.38	0.04
1,000,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.100% 03/09/2027 EMTN	EUR	929,186.33	0.08
800,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	756,075.90	0.07
1,000,000	IMERYS SA 1.000% 15/07/2031	EUR	858,695.11	0.08
2,100,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	2,064,677.39	0.18
3,000,000	JCDECAUX SA 1.625% 07/02/2030	EUR	2,843,760.96	0.25
1,700,000	KERING SA 0.750% 13/05/2028 EMTN	EUR	1,646,935.10	0.15
900,000	LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032 EMTN	EUR	881,626.94	0.08
1,500,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	1,379,173.97	0.12
400,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	446,079.72	0.04

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,000,000	ORANGE SA ZCP 04/09/2026 EMTN	EUR	952,568.72	0.09
2,100,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	1,873,655.15	0.17
900,000	ORANGE SA 1.125% 15/07/2024 EMTN	EUR	911,698.37	0.08
3,500,000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	3,483,892.34	0.31
2,400,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	2,408,502.14	0.22
3,300,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	3,318,812.28	0.30
1,200,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	1,144,652.28	0.10
3,000,000	PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	EUR	3,014,132.79	0.27
2,200,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	2,183,263.57	0.20
350,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	351,593.98	0.03
1,700,000	SOCIETE GENERALE SA 02/12/2027 FRN	EUR	1,611,918.56	0.14
1,100,000	SOCIETE GENERALE SA 21/04/2026 FRN EMTN	EUR	1,089,935.22	0.10
500,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	465,582.17	0.04
3,200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	2,823,615.20	0.25
500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	429,492.92	0.04
1,200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1,214,915.45	0.11
2,850,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	2,837,399.47	0.25
6,600,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	6,624,750.00	0.58
200,000	VALEO 0.625% 11/01/2023 EMTN	EUR	200,064.64	0.02
			151,268,602.98	**13.53**
	Německo			
4,800,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	4,576,553.62	0.41
1,200,000	ALLIANZ SE FRN PERP EMTN	EUR	1,260,095.27	0.11
267,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	257,008.44	0.02
1,400,000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	1,384,062.88	0.12
1,007,000	COMMERZBANK AG 1.500% 28/08/2028 EMTN	EUR	1,007,104.84	0.09
1,742,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	1,719,024.94	0.15
542,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	521,837.01	0.05
1,194,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 16/04/2040 EMTN	EUR	1,115,078.16	0.10
2,264,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	2,268,677.31	0.20
4,000,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	3,992,115.96	0.36
3,700,000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	3,393,092.40	0.30
3,900,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	3,612,801.82	0.32
800,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	718,286.24	0.06
1,000,000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17/02/2025	EUR	990,712.93	0.09
4,300,000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 EMTN	EUR	4,252,901.67	0.38
500,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026 EMTN	EUR	477,277.20	0.04
600,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029 EMTN	EUR	555,176.84	0.05
1,800,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.000% 19/11/2032	EUR	1,562,521.14	0.14
3,200,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	3,120,690.75	0.28
800,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	839,235.11	0.08
400,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2041 FRN	EUR	357,254.41	0.03
2,500,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	EUR	2,521,926.18	0.23
3,700,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	GBP	4,408,033.50	0.39
5,500,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	5,692,268.12	0.52
4,300,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	4,370,086.65	0.39
1,300,000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.750% 17/10/2022 EMTN	EUR	1,306,137.14	0.12
3,100,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	3,111,974.28	0.28
3,475,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	3,433,883.83	0.31
1,659,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	1,616,107.93	0.14
5,150,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	5,068,482.76	0.45
1,900,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	1,934,379.84	0.17
1,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.500% 31/07/2026 EMTN	EUR	1,024,106.80	0.09
3,150,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	3,368,654.51	0.30
3,100,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	2,777,070.06	0.25
7,800,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	7,790,314.04	0.71
2,700,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	2,419,607.24	0.22
2,600,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	2,324,578.28	0.21
3,100,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	2,666,056.76	0.24
400,000	VONOVIA SE 1.000% 16/06/2033	EUR	345,841.42	0.03
600,000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026 EMTN	EUR	596,368.12	0.05
400,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	312,096.11	0.03
			95,069,482.51	**8.51**
	Lucembursko			
200,000	AROUNDTOWN SA 1.450% 09/07/2028 EMTN	EUR	186,510.95	0.02
800,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	765,182.04	0.07
900,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	812,340.47	0.07
1,000,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA ZCP 01/04/2024	EUR	982,227.09	0.09
700,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	699,672.58	0.06
5,990,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	6,075,594.88	0.54
2,794,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	2,561,223.81	0.23
1,500,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	1,330,514.82	0.12
500,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	437,660.26	0.04
3,700,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	3,891,056.86	0.35
1,750,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	1,739,404.07	0.16
4,145,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	4,156,153.74	0.37
1,217,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	1,052,510.63	0.09
1,865,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	1,776,689.47	0.16
1,091,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	903,229.35	0.08
1,609,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	1,706,793.78	0.15
1,622,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	1,370,259.01	0.12
5,789,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	5,567,046.44	0.50
1,698,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030 EMTN	EUR	1,567,552.47	0.14
200,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	206,320.25	0.02
8,635,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	8,113,265.70	0.72
5,080,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	4,653,357.17	0.42
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	888,684.12	0.08
2,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	1,831,432.70	0.16
1,500,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	1,533,177.41	0.14
180,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	169,747.67	0.02
2,541,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	2,325,929.33	0.21
2,000,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06/07/2029 EMTN	EUR	1,830,221.24	0.16
402,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	352,426.49	0.03
880,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	861,981.97	0.08
6,567,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	6,504,797.97	0.58
500,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	436,686.53	0.04
2,041,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	1,829,937.46	0.16
			69,119,588.73	**6.18**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Velká Británie			
6,400,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	6,664,474.75	0.59
800,000	BARCLAYS PLC 07/02/2028 FRN EMTN	EUR	804,573.57	0.07
415,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.125% 12/09/2029 EMTN	EUR	396,450.04	0.04
1,344,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.500% 23/06/2027 EMTN	EUR	1,339,341.76	0.12
500,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	481,979.90	0.04
1,900,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2.750% 06/05/2026	EUR	2,015,578.31	0.18
2,226,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.000% 22/04/2025 EMTN	EUR	2,234,906.05	0.20
2,300,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	2,311,549.13	0.21
1,150,000	FCE BANK PLC 2.727% 03/06/2022 EMTN	GBP	1,362,681.76	0.12
1,669,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/09/2029 FRN	EUR	1,538,875.28	0.14
1,028,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.375% 28/01/2025 EMTN	EUR	1,010,271.94	0.09
2,010,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	2,090,059.39	0.19
1,419,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 01/04/2026 FRN EMTN	EUR	1,502,001.60	0.13
200,000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0.875% 19/09/2024 EMTN	EUR	200,869.81	0.02
300,000	MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026 EMTN	EUR	303,746.26	0.03
1,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	1,006,748.15	0.09
400,000	NATWEST GROUP PLC 02/03/2026 FRN EMTN	EUR	402,418.04	0.04
2,159,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	2,194,359.82	0.20
1,700,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2029 FRN	EUR	1,557,463.13	0.14
1,054,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	967,098.96	0.09
1,486,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	1,370,093.50	0.12
2,300,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	2,193,960.27	0.19
700,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	731,624.63	0.07
1,700,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	1,537,522.30	0.14
500,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	504,928.17	0.05
5,375,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	4,888,676.34	0.43
900,000	STANDARD CHARTERED PLC 09/09/2030 FRN	EUR	898,432.37	0.08
2,175,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	2,108,247.53	0.19
4,433,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.500% 02/05/2025 EMTN	GBP	5,212,194.07	0.46
300,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	343,468.93	0.03
			50,174,595.76	**4.49**
	Irsko			
1,080,000	AIB GROUP PLC 04/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,084,555.76	0.10
1,000,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	1,003,129.79	0.09
1,364,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,273,889.52	0.11
2,225,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	2,059,829.13	0.18
654,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	654,139.41	0.06
1,253,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1,165,958.39	0.10
637,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023 EMTN	EUR	644,383.54	0.06
9,893,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	9,529,628.03	0.86
4,063,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	3,613,599.66	0.33
400,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	369,942.81	0.03
1,850,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1,693,175.43	0.15
9,300,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	9,660,491.62	0.87
2,500,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	2,611,955.48	0.23
656,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	589,585.01	0.05
1,193,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	1,037,054.30	0.09
900,000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 17/09/2050 FRN EMTN	EUR	847,988.69	0.08
			37,839,306.57	**3.39**
	Švédsko			
4,329,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026	EUR	4,250,375.27	0.38
4,897,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029	EUR	4,799,604.35	0.43
4,200,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	4,185,470.14	0.37
1,700,000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	1,712,417.60	0.15
300,000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	301,021.71	0.03
475,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027 EMTN	EUR	449,104.47	0.04
800,000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERP	EUR	675,543.80	0.06
6,250,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	6,414,517.31	0.58
831,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	778,811.50	0.07
2,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	2,008,378.62	0.18
595,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026 EMTN	EUR	566,405.67	0.05
3,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 02/03/2028 FRN EMTN	EUR	3,012,075.69	0.27
800,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/03/2029 FRN EMTN	EUR	801,741.58	0.07
1,699,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	1,702,782.99	0.15
2,322,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	2,013,724.27	0.18
			33,671,974.97	**3.01**
	Japonsko			
3,300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	3,101,616.77	0.28
9,425,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	8,717,583.16	0.78
1,500,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.339% 19/07/2024	EUR	1,482,089.82	0.13
765,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	715,752.05	0.06
3,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	2,893,555.53	0.26
3,900,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	3,704,789.56	0.33
9,520,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	9,881,993.91	0.89
2,500,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	2,720,410.00	0.24
			33,217,790.80	**2.97**
	Španělsko			
1,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	1,165,282.03	0.10
2,300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	2,184,898.52	0.20
1,400,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	1,413,349.22	0.13
1,400,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1,291,642.46	0.12
1,900,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	1,881,312.42	0.17
2,000,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	1,957,293.62	0.18
1,400,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026	EUR	1,353,606.39	0.12
300,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	274,051.84	0.02
4,000,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	3,902,883.08	0.35
4,900,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	4,921,295.16	0.43
1,500,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	1,481,151.63	0.13
1,100,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	1,117,523.46	0.10
1,000,000	CAIXABANK SA 1.750% 24/10/2023 EMTN	EUR	1,019,947.24	0.09
200,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	188,728.02	0.02
3,300,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	3,275,649.96	0.29
1,500,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	1,384,387.31	0.12
600,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	509,987.84	0.05
800,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.375% 27/06/2024 EMTN	EUR	792,122.38	0.07

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
2,600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	2,497,041.43	0.22
300,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.875% 30/05/2023 EMTN	EUR	302,369.20	0.03
			32,914,523.21	**2.94**
	Itálie			
2,617,000	A2A SPA 1.500% 16/03/2028 EMTN	EUR	2,571,332.36	0.23
1,500,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,522,753.68	0.14
3,800,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	3,891,521.40	0.36
3,699,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	3,705,943.13	0.33
475,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 13/09/2024 EMTN	EUR	469,475.15	0.04
655,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	655,175.83	0.06
3,100,000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	3,304,504.83	0.30
457,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	454,415.92	0.04
1,250,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,167,047.75	0.10
1,460,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	1,413,231.44	0.13
500,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	490,035.10	0.04
1,905,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	1,885,232.06	0.17
500,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023 EMTN	EUR	512,611.25	0.05
850,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	740,747.08	0.07
1,782,000	ITALGAS SPA 0.250% 24/06/2025 EMTN	EUR	1,724,399.26	0.15
675,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	643,427.10	0.06
490,000	SNAM SPA 1.375% 25/10/2027 EMTN	EUR	489,617.05	0.04
1,851,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	1,685,076.62	0.15
2,250,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	1,951,285.37	0.17
250,000	UNICREDIT SPA 1.000% 18/01/2023 EMTN	EUR	251,711.27	0.02
500,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	491,033.41	0.04
500,000	UNICREDIT SPA 20/01/2026 FRN EMTN	EUR	488,581.27	0.04
1,734,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	1,731,984.71	0.15
			32,241,143.04	**2.88**
	Belgie			
2,200,000	ALIAXIS FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	1,979,300.16	0.18
5,405,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	5,406,199.48	0.47
1,800,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.000% 17/03/2028 EMTN	EUR	1,879,191.00	0.17
800,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	861,634.16	0.08
2,223,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	2,457,337.81	0.22
1,300,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,251,805.24	0.11
1,400,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	1,335,400.99	0.12
2,500,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	2,400,842.08	0.21
3,600,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	3,323,343.56	0.30
1,000,000	KBC GROUP NV 0.750% 31/05/2031 EMTN	EUR	914,482.33	0.08
2,400,000	KBC GROUP NV 29/03/2026 FRN EMTN	EUR	2,410,350.91	0.22
1,400,000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	1,422,516.72	0.13
			25,642,404.44	**2.29**
	Finsko			
2,500,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	2,201,098.08	0.20
1,150,000	BALDER FINLAND OYJ 2.000% 18/01/2031	EUR	1,044,738.03	0.09
4,800,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	5,077,950.86	0.44
1,200,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	1,198,140.19	0.11
1,355,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	1,253,896.23	0.11
3,600,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	3,335,934.46	0.30
2,194,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	2,154,558.75	0.19
350,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	328,218.56	0.03
600,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	617,292.07	0.06
1,865,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	1,732,543.06	0.16
1,606,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	1,416,349.45	0.13
3,275,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	2,944,372.64	0.26
1,000,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.500% 22/03/2031 EMTN	EUR	873,871.82	0.08
			24,178,964.20	**2.16**
	Švýcarsko			
3,500,000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	3,326,025.61	0.30
4,934,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	4,707,231.63	0.42
12,311,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	11,208,222.97	1.00
1,000,000	UBS GROUP AG 03/11/2026 FRN	EUR	955,756.11	0.09
			20,197,236.32	**1.81**
	Portugalsko			
4,500,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.000% 22/03/2023 EMTN	EUR	4,578,369.12	0.41
6,500,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	6,759,982.65	0.60
6,500,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	6,214,416.26	0.57
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 30/04/2079 FRN	EUR	1,039,297.33	0.09
1,000,000	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02/08/2081 FRN	EUR	933,254.43	0.08
			19,525,319.79	**1.75**
	Nový Zéland			
993,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	926,263.54	0.08
1,500,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 1.125% 20/03/2025 EMTN	EUR	1,501,739.75	0.13
7,100,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	6,396,198.30	0.57
1,805,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	1,785,280.99	0.16
2,075,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 13/05/2023 GMTN	EUR	2,082,818.58	0.19
2,309,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	2,140,475.44	0.19
2,235,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	2,132,523.19	0.19
2,100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	2,083,048.36	0.19
			19,048,348.15	**1.70**
	Rakousko			
2,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	1,977,463.64	0.18
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	958,023.25	0.09
3,600,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	3,428,832.28	0.31
7,900,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	7,216,552.04	0.64
1,000,000	MONDI FINANCE EUROPE GMBH 2.375% 01/04/2028 EMTN	EUR	1,027,509.36	0.09
200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	194,685.26	0.02
400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	379,951.02	0.03
1,200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1.000% 04/12/2023 EMTN	EUR	1,201,153.36	0.11
300,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	279,881.45	0.03
			16,664,051.66	**1.50**
	Jersey			
5,360,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	5,366,310.44	0.48
6,550,000	HASTINGS GROUP FINANCE PLC 3.000% 24/05/2025	GBP	7,885,101.20	0.72
1,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.125% 08/10/2030 EMTN	EUR	908,388.60	0.08
500,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.500% 11/02/2030 EMTN	EUR	470,796.58	0.04

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
2,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14/03/2034 EMTN	EUR	1,842,505.78	0.16
			16,473,102.60	**1.48**
	Austrálie			
3,747,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	3,926,990.48	0.35
1,100,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	1,095,583.93	0.10
3,200,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	3,265,579.20	0.29
2,367,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	2,536,509.94	0.23
2,422,000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027 EMTN	EUR	2,362,737.22	0.21
1,629,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	1,531,776.52	0.14
			14,719,177.29	**1.32**
	Island			
300,000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	293,912.62	0.03
3,720,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	3,730,897.37	0.33
4,000,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	3,912,750.96	0.35
1,755,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	1,756,770.36	0.16
			9,694,331.31	**0.87**
	Norsko			
600,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	592,490.20	0.05
5,800,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	5,510,812.93	0.50
1,223,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	1,164,817.87	0.10
			7,268,121.00	**0.65**
	Singapur			
5,930,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	5,970,372.33	0.53
			5,970,372.33	**0.53**
	Kanada			
4,667,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	4,693,664.44	0.42
700,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	706,219.05	0.06
300,000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.500% 25/09/2027	EUR	298,695.34	0.03
			5,698,578.83	**0.51**
	Bermudy			
4,800,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	4,916,533.01	0.44
			4,916,533.01	**0.44**
	Dánsko			
3,742,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	3,501,465.66	0.32
490,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	443,628.04	0.04
1,000,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	931,032.47	0.08
			4,876,126.17	**0.44**
	Kajmanské ostrovy			
2,095,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	2,152,576.32	0.19
			2,152,576.32	**0.19**
			1,090,688,358.07	**97.58**
Portfolio cenných papírů celkem			**1,090,688,358.07**	**97.58**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy úvěrového selhání						
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Prodat	1.000	20/12/2023	EUR	1,360,000.00	18,616.55
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Prodat	1.000	20/06/2026	EUR	3,000,000.00	16,430.58
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Prodat	1.000	20/06/2026	EUR	2,800,000.00	15,335.21
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Prodat	1.000	20/06/2026	EUR	1,400,000.00	7,667.60
						58,049.94

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokové swapy					
0.789	Floating	20/12/2027	EUR	1,000,000.00	(12,337.62)
0.432	Floating	25/02/2025	EUR	25,000,000.00	(244,584.00)
0.837	Floating	16/02/2032	EUR	10,600,000.00	(342,338.45)
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	24,000,000.00	(546,409.92)
					(1,145,669.99)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
20,465,009.09	EUR	17,322,860.71	GBP	30/06/2022	20,465,009.09	44,235.32
4,081,470.41	EUR	4,528,735.08	USD	30/06/2022	4,081,470.41	25,677.31
2,719,103.39	USD	2,436,216.05	EUR	30/06/2022	2,436,216.05	(1,072.34)
					26,982,695.55	**68,840.29**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Úrokové futures				
(155)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	19,973,300.00	427,270.49
(80)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	12,692,800.00	81,475.22
58	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	10,799,600.00	(951,200.00)
(33)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	4,734,082.15	71,071.76
(6)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	809,216.73	23,358.27
6	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	662,607.29	(19,379.41)
(3)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	571,397.68	7,372.60
(5)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	515,379.95	13,270.68
			50,758,383.80	**(346,760.39)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Finanční deriváty celkem	**(1,365,540.15)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**1,090,688,358.07**	**97.58**
Finanční deriváty celkem	**(1,365,540.15)**	**(0.12)**
Hotovost v bance	**34,712,541.95**	**3.11**
Ostatní aktiva a pasiva	**(6,312,230.71)**	**(0.57)**
Čistá aktiva celkem	**1,117,723,129.16**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	485,814,544.53
	30/09/2021	EUR	508,800,479.02
	30/09/2020	EUR	537,277,019.53
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	8,022.38
	30/09/2021	EUR	8,534.04
	30/09/2020	EUR	8,422.97
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2022	NOK	47,416.57
	30/09/2021	NOK	-
	30/09/2020	NOK	-
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	391.75
	30/09/2021	EUR	416.61
	30/09/2020	EUR	410.93
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	EUR	392.12
	30/09/2021	EUR	416.95
	30/09/2020	EUR	410.93
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	379.33
	30/09/2021	EUR	404.25
	30/09/2020	EUR	400.42
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	384.01
	30/09/2021	EUR	408.65
	30/09/2020	EUR	403.61
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	300.52
	30/09/2021	EUR	320.42
	30/09/2020	EUR	317.71
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,180.22
	30/09/2021	EUR	1,257.75
	30/09/2020	EUR	1,245.80
Distribution P Duration Hedged (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	251.07
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,189.48
	30/09/2021	EUR	1,265.78
	30/09/2020	EUR	1,251.01
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		50,359
	30/09/2021		49,984
	30/09/2020		46,184
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2022		473
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-

Počet akcií		
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	6,202
	30/09/2021	6,430
	30/09/2020	9,282
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	22,832
	30/09/2021	23,322
	30/09/2020	197,023
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	125,565
	30/09/2021	121,997
	30/09/2020	116,670
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1,463
	30/09/2021	1,492
	30/09/2020	1,810
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	46,280
	30/09/2021	45,055
	30/09/2020	27,459
Distribution P (EUR)	31/03/2022	4,466
	30/09/2021	3,688
	30/09/2020	4,418
Distribution P Duration Hedged (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	3,835
Distribution R (EUR)	31/03/2022	639
	30/09/2021	659
	30/09/2020	683
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2022	0.51%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.43%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	0.40%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.56%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	63.09%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**459,118,662.27**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		459,118,662.27
Finanční deriváty celkem	2	**53,798.41**
Swapy úvěrového selhání		14,373.07
Měnové forwardy		39,425.34
Hotovost v bance		**28,362,577.66**
Marginální vklady		**491,993.80**
Ostatní aktiva	4, 12	**8,521,314.53**
Aktiva celkem		***496,548,346.67***
Běžná pasiva	4, 12	**(9,998,776.12)**
Finanční deriváty celkem	2	**(735,026.02)**
Úrokové swapy		(473,287.14)
Futures		(261,738.88)
Pasiva celkem		***(10,733,802.14)***
Čistá aktiva na konci období		***485,814,544.53***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Nizozemsko			
1,991,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	1,794,358.41	0.37
205,000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14/04/2030 EMTN	EUR	203,061.33	0.04
1,865,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	1,846,028.29	0.38
1,730,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	1,595,131.19	0.33
2,100,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	2,084,105.33	0.43
1,600,000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	1,688,471.86	0.35
400,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	405,406.00	0.08
1,419,000	ASML HOLDING NV 0.250% 25/02/2030	EUR	1,302,457.44	0.27
454,000	ASML HOLDING NV 0.625% 07/05/2029	EUR	435,415.76	0.09
680,000	BMW FINANCE NV ZCP 24/03/2023 EMTN	EUR	680,616.03	0.14
1,826,000	BMW FINANCE NV 1.000% 22/05/2028 EMTN	EUR	1,789,968.25	0.37
2,600,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	2,341,182.84	0.48
2,275,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	2,262,016.05	0.47
1,328,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	1,214,347.62	0.25
999,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	893,862.27	0.18
3,000,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024 EMTN	EUR	3,016,237.14	0.62
1,250,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	1,266,750.93	0.26
800,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	803,704.82	0.17
1,285,000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	1,298,230.77	0.27
4,728,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	4,066,309.83	0.83
300,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	272,789.15	0.06
2,890,000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	2,689,897.53	0.55
1,700,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	1,687,348.58	0.35
300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 31/07/2029 EMTN	EUR	298,217.51	0.06
4,100,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	5,544,656.16	1.13
700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	705,543.53	0.15
1,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	945,305.12	0.19
2,900,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	2,813,861.18	0.58
670,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	680,924.73	0.14
630,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	564,919.35	0.12
3,000,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	2,749,118.73	0.57
3,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	2,833,351.59	0.58
3,700,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	3,693,798.28	0.76
2,457,000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	2,453,347.94	0.50
1,500,000	PROSUS NV 2.085% 19/01/2030	EUR	1,289,928.05	0.27
1,000,000	RELX FINANCE BV 0.500% 10/03/2028	EUR	940,472.35	0.19
1,300,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	1,233,136.41	0.25
300,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.250% 20/02/2029 EMTN	EUR	281,426.80	0.06
1,700,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.250% 25/02/2035 EMTN	EUR	1,652,830.08	0.34
1,695,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,725,873.56	0.36
950,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	970,641.28	0.20
3,257,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	3,279,655.14	0.68
3,414,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	3,514,569.30	0.72
2,200,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	2,219,577.80	0.46
1,255,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1,283,043.24	0.26
3,008,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035 EMTN	EUR	2,656,570.43	0.55
2,519,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	2,339,924.84	0.48
2,000,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18/10/2033	EUR	1,849,690.42	0.38
1,500,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29/04/2028 EMTN	EUR	1,496,646.42	0.31
1,000,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12/02/2033 EMTN	EUR	1,014,000.70	0.21
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	405,970.05	0.08
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	416,970.47	0.09
500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	503,091.30	0.10
700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	689,275.49	0.14
1,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,098,821.00	0.23
1,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,254,229.91	0.26
2,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	2,212,472.28	0.46
3,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	3,224,556.06	0.66
2,741,000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	2,526,151.51	0.52
800,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	750,932.38	0.15
			99,751,198.81	**20.53**
	Spojené státy americké			
828,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	772,682.41	0.16
2,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	1,828,196.48	0.38
1,573,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	1,421,170.80	0.29
8,135,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	8,191,805.73	1.68
1,000,000	AT&T INC 2.350% 05/09/2029	EUR	1,045,378.25	0.22
2,500,000	AT&T INC 2.450% 15/03/2035	EUR	2,553,467.45	0.53
4,100,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	4,355,664.97	0.89
1,000,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	1,099,687.74	0.23
4,098,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	4,108,225.86	0.84
280,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	280,943.75	0.06
2,956,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	2,895,774.52	0.60
1,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	985,004.36	0.20
2,045,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	2,039,904.17	0.42
2,322,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	1,890,024.34	0.39
4,171,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	4,302,898.82	0.88
550,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	EUR	550,770.30	0.11
1,200,000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.625% 05/12/2027	EUR	1,160,459.44	0.24
1,350,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	1,276,400.11	0.26
1,620,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	1,628,482.26	0.34
1,693,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	1,696,442.17	0.35
1,500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	1,473,963.33	0.30
800,000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	EUR	853,514.00	0.18
1,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	1,586,464.49	0.33
1,200,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	1,301,932.33	0.27
500,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	441,508.33	0.09
3,295,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	3,159,403.04	0.64
2,500,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.875% 11/05/2027	EUR	2,988,959.23	0.62
1,700,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1,742,457.28	0.36
2,069,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1,920,009.76	0.40
3,027,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2,971,032.71	0.61
1,749,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	1,579,906.45	0.33
1,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	976,363.73	0.20
300,000	VF CORP 0.625% 25/02/2032	EUR	265,692.08	0.05
			65,344,590.69	**13.45**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Francie			
1,800,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	1,576,555.27	0.32
1,000,000	APRR SA ZCP 19/06/2028 EMTN	EUR	919,815.34	0.19
500,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 EMTN	EUR	500,077.62	0.10
2,100,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032 EMTN	EUR	2,096,795.88	0.43
3,100,000	APRR SA 1.875% 06/01/2031 EMTN	EUR	3,185,768.10	0.66
1,000,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	1,038,763.39	0.21
3,100,000	CAPGEMINI SE 2.500% 01/07/2023	EUR	3,173,667.07	0.65
1,000,000	CARREFOUR SA 1.000% 17/05/2027 EMTN	EUR	961,348.67	0.20
1,200,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 EMTN	EUR	1,205,482.06	0.25
2,100,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	2,107,349.64	0.43
1,200,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025 EMTN	EUR	1,171,642.75	0.24
2,300,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.500% 05/06/2028 EMTN	EUR	2,206,572.09	0.45
840,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	834,885.22	0.17
1,650,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	1,634,752.70	0.34
3,000,000	IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	2,949,539.13	0.61
2,500,000	JCDECAUX SA 1.625% 07/02/2030	EUR	2,369,800.80	0.49
2,600,000	KERING SA 0.750% 13/05/2028 EMTN	EUR	2,518,841.91	0.52
2,400,000	KERING SA 1.250% 10/05/2026 EMTN	EUR	2,413,743.29	0.50
1,200,000	KERING SA 1.500% 05/04/2027 EMTN	EUR	1,218,112.97	0.25
1,100,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	1,226,719.22	0.25
1,000,000	ORANGE SA ZCP 04/09/2026 EMTN	EUR	952,568.72	0.20
1,300,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	1,159,881.76	0.24
2,900,000	ORANGE SA 1.125% 15/07/2024 EMTN	EUR	2,937,694.75	0.60
1,000,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	1,003,542.56	0.21
500,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	502,850.35	0.10
1,700,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	1,621,590.73	0.33
800,000	PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	EUR	803,768.74	0.17
1,000,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 10/10/2022 EMTN	EUR	1,004,303.02	0.21
1,450,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	1,456,603.63	0.30
700,000	SOLVAY FINANCE SACA FRN PERP	EUR	728,859.21	0.15
500,000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1.750% 01/12/2029	EUR	456,734.64	0.09
500,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	465,582.17	0.10
2,500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	2,205,949.38	0.45
3,945,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	3,927,558.21	0.81
5,174,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	5,193,402.50	1.08
			59,731,123.49	**12.30**
	Německo			
3,380,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	3,222,656.50	0.66
3,689,000	CONTINENTAL AG ZCP 12/09/2023	EUR	3,664,103.01	0.75
1,015,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	1,001,613.27	0.21
1,015,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	977,240.89	0.20
1,000,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN PERP	EUR	904,032.58	0.19
1,000,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 16/04/2040 EMTN	EUR	933,901.31	0.19
1,800,000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 EMTN	EUR	1,698,593.85	0.35
970,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	972,003.97	0.20
2,800,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	2,794,481.17	0.58
2,000,000	EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EMTN	EUR	2,043,231.88	0.42
1,600,000	EVONIK INDUSTRIES AG 02/09/2081 FRN	EUR	1,467,283.20	0.30
640,000	HEIDELBERGCEMENT AG 1.500% 07/02/2025 EMTN	EUR	645,221.98	0.13
900,000	HEIDELBERGCEMENT AG 2.250% 03/06/2024 EMTN	EUR	922,198.97	0.19
700,000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17/02/2025	EUR	693,499.05	0.14
1,800,000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 EMTN	EUR	1,780,284.42	0.37
1,000,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	954,750.95	0.20
1,500,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	1,573,565.84	0.32
3,900,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	3,963,566.96	0.83
1,300,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	1,305,021.47	0.27
1,685,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	1,665,063.10	0.34
1,650,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	1,623,882.83	0.33
500,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	509,047.33	0.10
3,884,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	3,569,497.41	0.73
170,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16/10/2023 EMTN	EUR	171,839.33	0.04
500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.500% 01/10/2024 EMTN	EUR	502,995.25	0.10
6,550,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	7,004,662.55	1.45
2,000,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.000% 16/02/2023 EMTN	EUR	2,014,396.64	0.41
300,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	299,627.46	0.06
			48,878,263.17	**10.06**
	Lucembursko			
5,415,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	5,492,378.35	1.13
1,616,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	1,481,366.39	0.30
1,985,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	1,990,341.42	0.41
790,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	683,223.83	0.14
1,855,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	1,767,162.99	0.36
345,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	285,622.48	0.06
1,222,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	1,296,272.22	0.27
3,655,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	3,434,161.68	0.71
2,700,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	2,473,241.01	0.51
1,300,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	1,155,289.36	0.24
1,600,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.500% 02/07/2039	EUR	1,465,146.16	0.30
2,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07/03/2031	EUR	2,022,636.14	0.42
2,500,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	2,204,705.28	0.45
3,283,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	3,251,903.72	0.67
600,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	524,023.83	0.11
1,837,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	1,647,033.37	0.34
			31,174,508.23	**6.42**
	Japonsko			
2,104,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	1,977,515.66	0.41
5,725,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	5,295,295.87	1.09
274,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	256,360.87	0.05
4,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	3,799,784.16	0.78
6,315,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	6,555,125.16	1.35
2,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	2,176,328.00	0.45
			20,060,409.72	**4.13**
	Irsko			
1,450,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	1,342,360.56	0.28
4,571,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	4,403,106.21	0.90
1,950,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	1,734,314.38	0.36
1,900,000	CRH FINANCE DAC 3.125% 03/04/2023	EUR	1,956,497.07	0.40
1,008,000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026 EMTN	EUR	997,528.79	0.21
1,635,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	1,496,400.98	0.31
4,500,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	4,674,431.43	0.96

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,820,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	1,901,503.59	0.39
716,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	643,510.47	0.13
516,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	448,549.89	0.09
			19,598,203.37	**4.03**
	Austrálie			
1,883,000	TELSTRA CORP LTD 1.000% 23/04/2030	EUR	1,821,125.81	0.37
2,200,000	TELSTRA CORP LTD 3.750% 16/05/2022 EMTN	EUR	2,210,053.87	0.45
3,631,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	3,805,418.32	0.78
3,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	2,987,956.17	0.62
2,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	2,040,987.00	0.42
5,867,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	6,287,158.34	1.30
			19,152,699.51	**3.94**
	Velká Británie			
297,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.125% 12/09/2029 EMTN	EUR	283,724.49	0.06
1,680,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.500% 23/06/2027 EMTN	EUR	1,674,177.20	0.34
1,761,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.700% 12/09/2031	EUR	1,573,856.26	0.32
2,814,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	2,712,582.88	0.56
1,400,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	1,442,078.11	0.30
1,426,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.000% 22/04/2025 EMTN	EUR	1,431,705.31	0.29
1,100,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	1,105,523.50	0.23
600,000	FCE BANK PLC 2.727% 03/06/2022 EMTN	GBP	710,964.39	0.15
1,900,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	1,718,407.27	0.35
3,135,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	3,038,784.37	0.62
1,448,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.500% 02/05/2025 EMTN	GBP	1,702,516.81	0.35
			17,394,320.59	**3.57**
	Itálie			
1,131,000	A2A SPA 1.500% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,111,263.62	0.23
1,700,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,725,787.50	0.36
3,500,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	3,584,296.03	0.74
977,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	969,408.50	0.20
3,740,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 13/09/2024 EMTN	EUR	3,696,499.05	0.75
1,505,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.625% 24/11/2022 EMTN	EUR	1,511,103.17	0.31
2,477,000	ITALGAS SPA 0.250% 24/06/2025 EMTN	EUR	2,396,934.32	0.49
525,000	SNAM SPA 1.375% 25/10/2027 EMTN	EUR	524,589.69	0.11
			15,519,881.88	**3.19**
	Portugalsko			
500,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30/04/2025 EMTN	EUR	506,725.75	0.10
1,900,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.000% 22/03/2023 EMTN	EUR	1,933,089.18	0.40
6,400,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	6,655,982.91	1.37
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	1,006,320.11	0.21
4,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	3,824,256.16	0.79
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 30/04/2079 FRN	EUR	1,039,297.33	0.21
			14,965,671.44	**3.08**
	Jersey			
7,008,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	7,016,250.66	1.44
3,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.125% 08/10/2030 EMTN	EUR	2,725,165.80	0.56
500,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.500% 11/02/2030 EMTN	EUR	470,796.58	0.10
1,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14/03/2034 EMTN	EUR	921,252.89	0.19
			11,133,465.93	**2.29**
	Švédsko			
1,899,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.875% 18/02/2026	EUR	1,864,509.74	0.38
2,260,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 18/02/2029	EUR	2,215,051.22	0.46
635,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	620,635.05	0.13
1,700,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	1,694,118.87	0.35
500,000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	503,652.24	0.10
800,000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	802,724.56	0.17
950,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	975,006.63	0.20
1,578,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.000% 26/05/2029 EMTN	EUR	1,368,499.95	0.28
			10,044,198.26	**2.07**
	Belgie			
1,000,000	ALIAXIS FINANCE SA 0.875% 08/11/2028	EUR	899,681.89	0.19
4,205,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	4,205,933.17	0.86
2,100,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	2,261,789.67	0.47
1,900,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	2,100,288.73	0.43
			9,467,693.46	**1.95**
	Dánsko			
3,542,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	3,314,321.59	0.68
730,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	660,915.25	0.14
			3,975,236.84	**0.82**
	Finsko			
735,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	680,157.73	0.14
961,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	847,516.70	0.17
2,580,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	2,319,536.31	0.48
			3,847,210.74	**0.79**
	Bermudy			
3,300,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	3,380,116.44	0.70
			3,380,116.44	**0.70**
	Norsko			
450,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	444,367.65	0.09
2,800,000	STATNETT SF 0.875% 08/03/2025 EMTN	EUR	2,787,189.02	0.58
			3,231,556.67	**0.67**
	Španělsko			
1,500,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	1,488,931.80	0.31
500,000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERP	EUR	461,462.44	0.09
			1,950,394.24	**0.40**
	Mexiko			
500,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22/07/2023	EUR	517,918.79	0.11
			517,918.79	**0.11**
			459,118,662.27	**94.50**
Portfolio cenných papírů celkem			**459,118,662.27**	**94.50**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022

Swap úrokového selhání

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Prodat	1.000	20/12/2023	EUR	1,050,000.00	14,373.07
						14,373.07

Úrokové swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Floating	2.747	06/12/2022	USD	4,000,000.00	(30,716.98)
0.432	Floating	25/02/2025	EUR	5,000,000.00	(48,916.80)
0.886	Floating	17/02/2032	EUR	6,000,000.00	(165,982.56)
-0.148	Floating	16/11/2024	EUR	10,000,000.00	(227,670.80)
					(473,287.14)

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
23,244,493.90	NOK	2,353,269.16	EUR	19/04/2022	2,353,269.16	34,430.64
2,587,506.00	EUR	2,190,226.54	GBP	30/06/2022	2,587,506.00	5,592.92
23,736.90	USD	21,397.70	EUR	30/06/2022	21,397.70	(139.68)
55,518.38	EUR	544,940.83	NOK	19/04/2022	55,518.38	(458.54)
					5,017,691.24	**39,425.34**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(38)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	4,896,680.00	79,497.27
(39)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	6,187,740.00	78,676.98
25	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	4,655,000.00	(410,000.00)
(3)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	430,371.10	6,461.07
(4)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	487,012.99	15,559.70
12	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	1,236,911.88	(31,933.90)
			17,893,715.97	**(261,738.88)**

Finanční deriváty celkem	**(681,227.61)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**459,118,662.27**	**94.50**
Finanční deriváty celkem	**(681,227.61)**	**(0.14)**
Hotovost v bance	**28,362,577.66**	**5.84**
Ostatní aktiva a pasiva	**(985,467.79)**	**(0.20)**
Čistá aktiva celkem	**485,814,544.53**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euromix Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	357,758,679.24
	30/09/2021	EUR	293,630,997.74
	30/09/2020	EUR	299,499,945.22
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	3,447.81
	30/09/2021	EUR	3,592.80
	30/09/2020	EUR	3,655.46
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	167.34
	30/09/2021	EUR	174.34
	30/09/2020	EUR	177.31
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	161.80
	30/09/2021	EUR	168.90
	30/09/2020	EUR	172.46
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	163.80
	30/09/2021	EUR	170.75
	30/09/2020	EUR	173.79
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	105.73
	30/09/2021	EUR	110.34
	30/09/2020	EUR	112.59
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	158.30
	30/09/2021	EUR	165.33
	30/09/2020	EUR	168.98
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	52.81
	30/09/2021	EUR	55.13
	30/09/2020	EUR	56.29
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	53.46
	30/09/2021	EUR	55.73
	30/09/2020	EUR	56.74
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		68,590
	30/09/2021		67,906
	30/09/2020		48,472
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		16,464
	30/09/2021		9,381
	30/09/2020		10,709
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		47,005
	30/09/2021		51,042
	30/09/2020		54,076
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		80
	30/09/2021		80
	30/09/2020		430

Počet akcií		
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1,018,613
	30/09/2021	318,486
	30/09/2020	936,632
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	10,273
	30/09/2021	12,935
	30/09/2020	16,600
Distribution P (EUR)	31/03/2022	26,110
	30/09/2021	33,523
	30/09/2020	44,251
Distribution R (EUR)	31/03/2022	3,614
	30/09/2021	4,644
	30/09/2020	4,644
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.46%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	0.78%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.85%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	20.46%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Euromix Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**355,820,147.28**
Subjekty kolektivního investování		21,150,995.78
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		334,669,151.50
Hotovost v bance		**84,289.86**
Marginální vklady		**2,206,088.23**
Ostatní aktiva	4	**1,634,506.36**
Aktiva celkem		***359,745,031.73***
Běžná pasiva	4	**(668,879.68)**
Finanční deriváty celkem	2	**(1,317,472.81)**
Futures		(1,317,472.81)
Pasiva celkem		***(1,986,352.49)***
Čistá aktiva na konci období		***357,758,679.24***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euromix Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Německo			
9,500,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 05/04/2024	EUR	9,516,093.48	2.66
1,815,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 07/10/2022	EUR	1,821,055.48	0.51
7,150,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 09/10/2026	EUR	7,041,546.30	1.97
7,320,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 10/04/2026	EUR	7,240,314.92	2.02
1,470,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 10/10/2025	EUR	1,462,152.18	0.41
4,000,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 10/10/2025	EUR	3,971,201.72	1.11
1,340,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 11/04/2025	EUR	1,334,344.26	0.37
4,500,000	BUNDESOBLIGATION ZCP 18/10/2024	EUR	4,495,158.77	1.26
8,306,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	8,200,429.41	2.29
6,180,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/11/2027	EUR	6,044,421.24	1.69
7,900,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/11/2028	EUR	7,684,318.70	2.15
9,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	8,966,401.11	2.51
7,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	7,414,018.73	2.07
7,160,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/08/2028	EUR	7,082,160.42	1.98
12,090,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2025	EUR	12,232,123.63	3.42
10,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2026	EUR	10,600,656.15	2.96
8,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2028	EUR	8,047,678.00	2.25
8,290,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/08/2027	EUR	8,341,441.36	2.33
4,730,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.000% 15/08/2024	EUR	4,842,578.54	1.35
8,200,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.000% 15/08/2025	EUR	8,425,566.17	2.36
7,251,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 04/09/2022	EUR	7,316,491.47	2.05
12,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/02/2023	EUR	12,213,976.44	3.41
7,773,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2023	EUR	7,941,595.28	2.22
7,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2024	EUR	7,744,596.00	2.16
11,650,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.750% 04/07/2022	EUR	11,721,577.95	3.28
5,583,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.750% 15/02/2024	EUR	5,779,127.83	1.62
7,200,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.000% 15/08/2023	EUR	7,437,398.33	2.08
3,620,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2028	EUR	4,596,463.54	1.28
5,770,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 6.250% 04/01/2024	EUR	6,428,424.11	1.80
5,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 6.500% 04/07/2027	EUR	6,594,347.10	1.84
5,330,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028	EUR	6,926,049.42	1.94
6,770,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 10/03/2023	EUR	6,798,740.41	1.90
4,280,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 15/09/2023	EUR	4,298,182.60	1.20
1,610,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 15/12/2023	EUR	1,615,347.95	0.45
			232,175,979.00	**64.90**
	Nizozemsko			
5,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2024	EUR	5,105,864.85	1.43
5,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2027	EUR	4,989,253.35	1.39
3,110,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2029	EUR	2,984,484.51	0.83
4,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	3,793,447.76	1.06
45,320,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	42,511,493.77	11.88
4,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	4,398,582.72	1.23
3,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	3,024,911.83	0.85
6,321,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	6,356,890.13	1.78
4,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2027	EUR	4,566,081.24	1.28
4,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2028	EUR	4,055,256.48	1.13
5,910,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.750% 15/07/2023	EUR	6,070,914.70	1.70
3,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.000% 15/07/2024	EUR	3,134,682.84	0.88
2,576,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2023	EUR	2,663,838.28	0.74
3,360,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.500% 15/01/2028	EUR	4,320,589.80	1.21
4,247,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.500% 15/01/2023	EUR	4,516,880.24	1.26
			102,493,172.50	**28.65**
			334,669,151.50	**93.55**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
21,414	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	21,150,995.78	5.91
			21,150,995.78	**5.91**
			21,150,995.78	**5.91**
Portfolio cenných papírů celkem			**355,820,147.28**	**99.46**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
45	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	5,798,700.00	(211,950.00)
106	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	16,817,960.00	(936,828.61)
8	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	1,489,600.00	(130,560.00)
76	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	8,415,860.00	(38,134.20)
			32,522,120.00	**(1,317,472.81)**
Finanční deriváty celkem				**(1,317,472.81)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Euromix Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**355,820,147.28**	**99.46**
Finanční deriváty celkem	**(1,317,472.81)**	**(0.37)**
Hotovost v bance	**84,289.86**	**0.02**
Ostatní aktiva a pasiva	**3,171,714.91**	**0.89**
Čistá aktiva celkem	**357,758,679.24**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	258,695,691.99
	30/09/2021	EUR	266,634,309.02
	30/09/2020	EUR	247,264,205.01
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,242.72
	30/09/2021	EUR	5,273.51
	30/09/2020	EUR	5,133.48
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	26.03
	30/09/2021	EUR	26.16
	30/09/2020	EUR	25.43
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,449.74
	30/09/2021	EUR	5,469.97
	30/09/2020	EUR	5,301.87
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,977
	30/09/2021		648
	30/09/2020		614
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		4,908,061
	30/09/2021		4,807,329
	30/09/2020		3,896,641
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		22,128
	30/09/2021		25,129
	30/09/2020		27,353
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		0.35%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.06%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		78.33%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**262,321,744.81**
Subjekty kolektivního investování		11,681,084.16
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		250,640,660.65
Finanční deriváty celkem	2	**126,414.39**
Měnové forwardy		126,414.39
Hotovost v bance		**113,050.45**
Ostatní aktiva	4	**1,033,719.13**
Aktiva celkem		***263,594,928.78***
Běžná pasiva	4	**(4,899,236.79)**
Pasiva celkem		***(4,899,236.79)***
Čistá aktiva na konci období		***258,695,691.99***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Velká Británie			
1,714,000	BARLEY HILL NO 2 PLC -2 A 27/08/2058 FRN	GBP	2,027,924.75	0.78
2,881,000	CASTELL PLC -2020-1 B 25/09/2052 FRN	GBP	3,435,885.90	1.33
1,720,000	CASTELL 2020-1 PLC -2020-1 C 25/09/2052 FRN	GBP	2,043,485.76	0.79
3,990,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 C 17/04/2023 FRN	GBP	4,710,576.82	1.82
2,997,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 D 17/04/2023 FRN	GBP	3,543,451.86	1.37
2,644,000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/03/2024 FRN	GBP	3,125,893.82	1.21
2,800,000	DOWSON 2021-2 PLC 2021-2 C 20/10/2028 FRN	GBP	3,291,498.76	1.27
5,731,160	EUROSAIL 2006-3NC PLC 2006-3X B1A 10/09/2044 FRN	EUR	5,680,262.49	2.20
3,500,000	FORMENTERA ISSUER PLC 2022-1 A 28/07/2047 FRN	GBP	4,125,900.87	1.59
1,848,991	GENESIS MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC 2019-1 D 1.600% 22/01/2033 FRN	GBP	2,191,513.15	0.85
3,386,983	GENESIS MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC 2019-1 E 15/06/2056 FRN	GBP	4,026,986.74	1.56
3,549,869	GRIFONAS FINANCE NO 1 PLC A 28/08/2039 FRN	EUR	3,483,669.29	1.35
2,899,885	HOPS HILL NO 1 PLC -1 C 27/05/2054 FRN	GBP	3,435,321.21	1.33
1,499,962	HOPS HILL NO 1 PLC -1 D 27/05/2054 FRN	GBP	1,778,613.99	0.69
1,739,830	LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL PLC 2018-FL1 C 15/05/2050 FRN	GBP	2,052,001.46	0.79
621,368	LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL PLC 2018-FL1 D 15/05/2050 FRN	GBP	732,885.09	0.28
952,000	NEWDAY FUNDING 2019-2 PLC 2019-2X D 15/09/2027 FRN	GBP	1,129,931.48	0.44
2,460,000	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 D 30/12/2031 FRN	GBP	2,817,633.62	1.09
3,250,000	PRECISE MORTGAGE FUNDING PLC -2019-1B D 12/12/2055 FRN	GBP	3,870,929.58	1.50
2,000,000	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES PLC -32X D 20/06/2070 FRN	GBP	2,384,283.06	0.92
993,509	RMAC SECURITIES NO 1 PLC 2006-NS1X B1C 16/08/2005 FRN	EUR	976,718.56	0.38
3,149,120	RMAC SECURITIES NO 1 PLC 2006-NS2X M1C 12/06/2044 FRN	EUR	3,045,728.37	1.18
1,872,383	RMAC SECURITIES PLC -2006-NS1X M1C 12/06/2044 FRN	EUR	1,797,661.68	0.69
3,150,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 C 12/06/2024 FRN	GBP	3,680,857.69	1.42
1,300,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 D 12/06/2024 FRN	GBP	1,509,417.57	0.58
2,353,686	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC -2019-V2X A 20/02/2054 FRN	GBP	2,789,710.70	1.08
3,200,000	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRAN 2019-GR4X ER 20/10/2051 FRN	GBP	3,706,701.10	1.43
2,465,065	TRINIDAD MORTGAGE SECURITIES 2018-1 PLC 2018-1 D 24/01/2059 FRN	GBP	2,921,259.41	1.13
2,500,000	TWIN BRIDGES 2019-2 PLC 2019-2 D 12/09/2044 FRN	GBP	2,965,121.51	1.15
2,745,000	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 D 12/03/2026 FRN	GBP	3,201,362.43	1.24
			86,483,188.72	**33.44**
	Irsko			
1,500,000	ALME LOAN FUNDING V DAC-5X C1R 15/07/2031 FRN	EUR	1,486,865.70	0.57
3,000,000	AVOCA CLO XVII DAC-17X B1RR 15/10/2032 FRN	EUR	2,954,097.30	1.14
1,000,000	BLACKROCK EUROPEAN CLO VI DAC 15/07/2032 FRN	EUR	944,939.80	0.37
5,000,000	BNPP AM EURO CLO 2018 DAC 2018-1X CR 15/04/2031 FRN	EUR	4,909,392.00	1.91
1,730,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	1,716,039.70	0.66
2,500,000	DRYDEN 51 EURO CLO 2017 DAC 15/07/2031 FRN	EUR	2,477,034.75	0.96
1,458,000	FASTNET SECURITIES 13 DAC-13 C 18/04/2057 FRN	EUR	1,459,481.85	0.56
4,750,000	FASTNET SECURITIES 13 DAC-13 D 18/04/2057 FRN	EUR	4,759,676.13	1.84
1,750,000	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC 3 D 24/06/2061 FRN	EUR	1,743,387.33	0.67
4,500,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 C 15/10/2030 FRN	EUR	4,447,736.19	1.72
4,315,763	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	4,283,734.91	1.66
3,001,005	GLENBEIGH 2 ISSUER 2021-2 DAC 2021-2X A 24/06/2050 FRN	EUR	2,983,552.37	1.15
650,000	HARVEST CLO IX DAC-9X CR 15/02/2030 FRN	EUR	630,589.31	0.24
599,827	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 39 DAC 39X C 28/06/2026 FRN	EUR	589,577.88	0.23
599,827	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 39 DAC 39X D 28/06/2026 FRN	EUR	600,286.42	0.23
5,000,000	INVESCO EURO CLO V DAC -5X D 15/01/2034 FRN	EUR	4,881,619.00	1.90
1,380,000	JUBILEE CLO 2015-XV DAC 12/07/2028 FRN	EUR	1,357,566.44	0.52
2,000,000	MACKAY SHIELDS EURO CLO 1 DAC-1X B 20/10/2032 FRN	EUR	1,953,803.60	0.76
2,000,000	NORTHWOODS CAPITAL 19 EURO DAC 2019-19X B1 25/11/2033 FRN	EUR	1,988,136.20	0.77
2,000,000	NORTHWOODS CAPITAL 19 EURO DAC 2019-19X D 25/11/2033 FRN	EUR	1,965,276.80	0.76
2,000,000	OCP EURO CLO 2017-2X B DAC 15/01/2032 FRN	EUR	1,978,290.20	0.76
1,249,870	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC -32 C 22/11/2028 FRN	EUR	1,251,631.98	0.48
2,000,000	PEMBROKE PROPERTY FINANCE -2 A 01/06/2040 FRN	EUR	1,996,673.00	0.77
1,500,000	PEPPER IBERIA UNSECURED 2019 DAC 2019-1 C 07/04/2028 FRN	EUR	1,500,932.51	0.58
4,474,842	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	4,451,724.24	1.72
3,024,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 C 24/03/2061 FRN	EUR	3,035,087.62	1.17
1,286,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/03/2061 FRN	EUR	1,287,277.01	0.50
1,000,000	SCF RAHOITUSPALVELUT X DAC-10 B 25/10/2031 FRN	EUR	996,621.38	0.39
1,585,573	TAURUS DAC -2019-1FR C 02/02/2031 FRN	EUR	1,584,782.84	0.61
2,362,397	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 B 18/11/2031 FRN	EUR	2,351,533.06	0.91
3,100,000	TORO EUROPEAN CLO 4 DAC -1X CRE 15/07/2030 FRN	EUR	3,056,040.45	1.18
			71,623,387.97	**27.69**
	Lucembursko			
3,500,000	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTAGAGES -4 C 25/11/2054 FRN	EUR	3,476,797.77	1.34
1,750,000	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES -4 D 25/11/2054 FRN	EUR	1,743,737.22	0.67
3,242,232	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	3,241,569.95	1.25
1,000,000	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	989,569.07	0.38
1,871,703	MIRAVET SARL 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	1,865,223.57	0.72
4,200,000	MIRAVET SARL 2019-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	4,171,893.60	1.61
3,900,000	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA - COMPAR 2021-GE2 D 26/11/2030 FRN	EUR	3,874,425.17	1.50
1,830,796	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 C 14/11/2031 FRN	EUR	1,832,009.87	0.71
1,331,488	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 D 14/11/2031 FRN	EUR	1,337,035.76	0.52
4,200,000	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2021-1 2021-1 D 14/11/2026 FRN	EUR	4,128,989.97	1.60
3,700,000	SILVER ARROW SA COMPARTMENT -10 D 15/03/2027 FRN	EUR	3,695,646.95	1.43
			30,356,898.90	**11.73**
	Nizozemsko			
2,500,000	DUTCH PROPERTY FINANCE BV -2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	2,489,378.63	0.96
2,375,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	2,332,879.00	0.90
2,339,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	2,291,701.14	0.89
3,100,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2022-CMBS1 BV 2022-CMBS A 28/04/2050 FRN	EUR	3,081,393.80	1.19
527,228	E-MAC DE 2006-II BV DE06-II B 25/02/2058 FRN	EUR	514,818.16	0.20
3,900,000	GREEN STORM 2017 BV 2017-GRN A 22/04/2064 FRN	EUR	3,900,728.83	1.51
323,358	MAGOI 2019 BV 2019-1 D 27/07/2039 FRN	EUR	322,496.51	0.12
323,365	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	325,225.13	0.13

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European ABS

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
7,500,000	STORM 2017-II BV 2017-2 A 22/05/2064 FRN	EUR	7,504,592.33	2.90
			22,763,213.53	**8.80**
	Itálie			
1,368,832	ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT 17 C 15/04/2032 FRN	EUR	1,368,810.45	0.53
1,263,594	AUTOFLORANCE -1 C 25/12/2042 FRN	EUR	1,267,290.46	0.49
1,551,170	AUTOFLORENCE 1 SRL 1 D 25/12/2042 FRN	EUR	1,560,229.75	0.60
1,170,000	BRIGNOLE CQ 2022 SRL 2022-1 B 24/03/2038 FRN	EUR	1,170,437.83	0.45
4,000,000	CASSIA 2022-1 SRL 2022-1X A 22/05/2034 FRN	EUR	4,000,630.88	1.55
4,100,000	CORDUSIO RMBS 3 D - UBCASA 1 SRL -3 D 31/12/2042 FRN	EUR	3,863,687.40	1.49
			13,231,086.77	**5.11**
	Španělsko			
1,872,134	AUTONORIA SPAIN 2019-SP D 25/12/2035 FRN	EUR	1,857,971.37	0.72
5,000,000	AUTONORIA SPAIN 2021 FT 2021-SP D 31/01/2039 FRN	EUR	4,932,812.85	1.91
2,338,551	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO -2020-1 C 20/03/2033 FRN	EUR	2,327,820.36	0.90
1,835,067	SABADELL CONSUMO FDT -1 B 24/03/2031 FRN	EUR	1,820,658.53	0.70
			10,939,263.11	**4.23**
	Francie			
2,553,409	FCT AUTONORIA -2019-1 D 25/09/2035 FRN	EUR	2,537,033.31	0.98
2,000,000	FCT NORIA 2021 2021-1 D 25/10/2049 FRN	EUR	1,971,736.28	0.76
3,200,000	FCT PIXEL 2021 2021-1 D 25/02/2038 FRN	EUR	3,157,451.71	1.22
			7,666,221.30	**2.96**
	Německo			
2,400,000	RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG 7 D 15/11/2024 FRN	EUR	2,411,011.54	0.93
2,000,000	RED & BLACK AUTO GERMANY 8 UG 15/09/2030 FRN	EUR	1,990,775.44	0.77
			4,401,786.98	**1.70**
	Portugalsko			
1,629,973	ARES LUSITANI-STC SA / PELICAN FINANCE 2-PELI-2 C 25/01/2035 FRN	EUR	1,603,331.83	0.62
1,600,000	TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDI 2 C 23/09/2038 FRN	EUR	1,572,281.54	0.61
			3,175,613.37	**1.23**
			250,640,660.65	**96.89**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
11,826	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	11,681,084.16	4.51
			11,681,084.16	**4.51**
			11,681,084.16	**4.51**
Portfolio cenných papírů celkem			**262,321,744.81**	**101.40**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
		Měnové forwardy				
72,036,362.26	EUR	61,001,162.35	GBP	30/06/2022	72,036,362.26	126,130.04
72,826.37	GBP	85,565.84	EUR	30/06/2022	85,565.84	284.35
					72,121,928.10	**126,414.39**
Finanční deriváty celkem						**126,414.39**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**262,321,744.81**	**101.40**
Finanční deriváty celkem	**126,414.39**	**0.05**
Hotovost v bance	**113,050.45**	**0.04**
Ostatní aktiva a pasiva	**(3,865,517.66)**	**(1.49)**
Čistá aktiva celkem	**258,695,691.99**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	352,700,180.80
	30/09/2021	EUR	137,376,357.52
	30/09/2020	EUR	23,794,410.91
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,307.73
	30/09/2021	EUR	6,209.77
	30/09/2020	EUR	4,745.34
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	312.59
	30/09/2021	EUR	308.29
	30/09/2020	EUR	236.42
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	314.72
	30/09/2021	EUR	309.94
	30/09/2020	EUR	237.00
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	266.59
	30/09/2021	EUR	263.58
	30/09/2020	EUR	-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	EUR	6,049.09
	30/09/2021	EUR	6,083.98
	30/09/2020	EUR	4,749.19
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		47,847
	30/09/2021		16,938
	30/09/2020		7
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		3,715
	30/09/2021		5,353
	30/09/2020		29
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		29
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		690
	30/09/2021		473
	30/09/2020		-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		8,190
	30/09/2021		5,000
	30/09/2020		5,000
Dividendy			
Distribution Z (EUR)	14/12/2021	EUR	137.00
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.19%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		0.55%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		0.25%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		1.05%
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		0.11%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		43.21%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**350,449,550.24**
Akcie		350,449,550.24
Hotovost v bance		**1,510,187.96**
Ostatní aktiva	4	**798,864.72**
Aktiva celkem		***352,758,602.92***
Běžná pasiva	4, 12	**(58,422.12)**
Pasiva celkem		***(58,422.12)***
Čistá aktiva na konci období		***352,700,180.80***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Velká Británie			
170,797	ABRDN PLC	GBP	434,338.57	0.12
67,335	ASTRAZENECA PLC	GBP	8,073,238.64	2.29
5,205	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	38,976.15	0.01
9,211	AVEVA GROUP PLC	GBP	267,045.10	0.08
291,278	AVIVA PLC	GBP	1,558,310.28	0.44
871,840	BARCLAYS PLC	GBP	1,529,993.85	0.43
109,983	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	679,892.85	0.19
12,290	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	543,920.25	0.15
85,864	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	538,922.58	0.15
445,796	BT GROUP PLC	GBP	961,161.32	0.27
17,228	BUNZL PLC	GBP	605,076.80	0.17
23,324	BURBERRY GROUP PLC	GBP	462,030.06	0.13
17,743	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	775,164.90	0.22
117,866	COMPASS GROUP PLC	GBP	2,301,358.27	0.65
13,278	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1,238,142.49	0.35
117,993	DIAGEO PLC	GBP	5,394,471.52	1.53
303,221	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5,910,406.53	1.68
4,532	HALMA PLC	GBP	134,609.39	0.04
837,021	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	5,204,010.53	1.48
114,669	INFORMA PLC	GBP	816,601.08	0.23
9,027	INTERTEK GROUP PLC	GBP	558,031.04	0.16
137,051	J SAINSBURY PLC	GBP	409,825.71	0.12
145,604	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	255,434.62	0.07
37,629	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	836,460.86	0.24
109,124	KINGFISHER PLC	GBP	329,801.72	0.09
60,353	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	561,063.59	0.16
440,407	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1,417,538.50	0.40
4,007,665	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2,231,561.88	0.62
13,056	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	1,230,728.30	0.35
228,044	M&G PLC	GBP	596,919.16	0.17
79,120	MONDI PLC	GBP	1,396,436.79	0.40
394,186	NATWEST GROUP PLC	GBP	1,007,083.73	0.29
6,715	NEXT PLC	GBP	479,312.87	0.14
662	NMC HEALTH PLC	GBP	0.08	0.00
46,112	PEARSON PLC	GBP	409,575.77	0.12
29,575	PERSIMMON PLC	GBP	752,795.32	0.21
62,874	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	456,826.41	0.13
126,686	PRUDENTIAL PLC	GBP	1,700,017.62	0.48
30,101	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2,077,352.44	0.59
88,814	RELX PLC	GBP	2,504,477.98	0.71
87,327	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	543,558.17	0.15
42,244	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	350,524.75	0.10
42,548	SEGRO PLC	GBP	677,445.87	0.19
57,070	SEVERN TRENT PLC	GBP	2,078,682.85	0.59
57,472	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	829,712.98	0.24
1,592	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	236,145.21	0.07
10,118	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	173,430.28	0.05
114,382	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	690,573.46	0.20
404,339	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	625,364.12	0.18
529,302	TESCO PLC	GBP	1,728,718.83	0.49
113,896	UNILEVER PLC	GBP	4,656,592.86	1.32
167,782	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	2,232,629.05	0.63
1,686,796	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2,491,885.41	0.71
59,415	3I GROUP PLC	GBP	976,233.56	0.28
			74,970,412.95	**21.26**
	Švýcarsko			
115,002	ABB LTD - REG	CHF	3,388,568.70	0.96
15,077	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	618,590.45	0.18
381	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	807,458.67	0.23
24,464	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	2,819,324.51	0.80
44,127	CLARIANT AG - REG	CHF	693,419.48	0.20
30,154	COCA-COLA HBC AG -DI	GBP	570,743.43	0.16
1,309	GEBERIT AG - REG	CHF	731,514.76	0.21
678	GIVAUDAN SA - REG	CHF	2,534,100.00	0.72
5,703	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	385,429.59	0.11
128,620	NESTLE SA - REG	CHF	15,099,013.21	4.28
85,423	NOVARTIS AG - REG	CHF	6,778,502.82	1.92
649	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	731,135.53	0.21
29,760	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	10,650,824.90	3.02
3,149	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	608,630.97	0.17
168	SGS SA - REG	CHF	422,659.59	0.12
10,460	SIKA AG - REG	CHF	3,140,300.00	0.89
3,074	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	1,163,652.28	0.33
669	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	971,240.14	0.28
2,005	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	1,163,543.48	0.33
16,842	SWISS RE AG	CHF	1,449,451.69	0.41
3,854	TEMENOS AG - REG	CHF	334,994.22	0.09
155,828	UBS GROUP AG - REG	CHF	2,761,455.58	0.78
806	VAT GROUP AG	CHF	278,974.40	0.08
4,692	VIFOR PHARMA AG	CHF	750,598.16	0.21
6,576	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2,933,752.63	0.83
			61,787,879.19	**17.52**
	Francie			
4,948	AEROPORTS DE PARIS	EUR	672,928.00	0.19
16,898	ALSTOM SA	EUR	359,420.46	0.10
98,401	AXA SA	EUR	2,614,022.57	0.75
2,362	BIOMERIEUX	EUR	228,499.88	0.06
59,180	BNP PARIBAS SA	EUR	3,073,217.40	0.88
11,896	BUREAU VERITAS SA	EUR	308,582.24	0.09
8,384	CAPGEMINI SE	EUR	1,697,760.00	0.48
39,542	CARREFOUR SA	EUR	776,802.59	0.22
11,003	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	1,352,818.85	0.38
32,403	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	1,758,510.81	0.50
6,526	COVIVIO	EUR	470,785.64	0.13
56,507	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	615,135.20	0.17
34,455	DANONE SA	EUR	1,723,783.65	0.49
22,917	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1,024,733.66	0.29
10,353	EDENRED	EUR	465,056.76	0.13
9,661	EIFFAGE SA	EUR	900,791.64	0.26
4,619	GECINA SA	EUR	527,951.70	0.15
1,316	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1,699,614.00	0.48
3,086	KERING SA	EUR	1,776,610.20	0.50
19,426	KLEPIERRE SA	EUR	469,720.68	0.13
11,646	LEGRAND SA	EUR	1,005,981.48	0.29
11,035	L'OREAL SA	EUR	4,015,084.75	1.14
11,567	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	7,511,609.80	2.13
43,569	ORANGE SA	EUR	466,362.58	0.13
4,166	ORPEA	EUR	164,057.08	0.05
12,566	PERNOD RICARD SA	EUR	2,504,403.80	0.71
12,111	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	669,253.86	0.19
28,515	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4,338,842.40	1.23

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
865	SEB SA	EUR	109,509.00	0.03
57,954	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1,417,554.84	0.40
13,303	SODEXO SA	EUR	981,761.40	0.28
2,102	TELEPERFORMANCE	EUR	727,922.60	0.21
2,272	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	90,766.40	0.03
19,529	VALEO	EUR	327,208.40	0.09
33,399	VINCI SA	EUR	3,105,773.01	0.88
24,520	VIVENDI SE	EUR	290,316.80	0.08
12,667	WORLDLINE SA/FRANCE	EUR	500,156.50	0.14
			50,743,310.63	**14.39**
	Německo			
8,362	ADIDAS AG	EUR	1,771,907.80	0.50
20,906	ALLIANZ SE - REG	EUR	4,527,194.30	1.28
3,284	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	230,865.20	0.07
19,326	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1,519,023.60	0.43
5,051	BECHTLE AG	EUR	258,611.20	0.07
3,882	BEIERSDORF AG	EUR	369,566.40	0.10
11,252	BRENNTAG SE	EUR	825,221.68	0.23
34,545	COMMERZBANK AG	EUR	239,293.22	0.07
8,737	DELIVERY HERO SE	EUR	348,256.82	0.10
5,791	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	943,933.00	0.27
205,843	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3,485,333.68	1.00
83,883	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2,112,173.94	0.60
15,745	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	956,666.20	0.27
32,898	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1,096,983.81	0.31
15,647	GEA GROUP AG	EUR	583,789.57	0.17
723	HANNOVER RUECK SE	EUR	111,595.05	0.03
7,261	HELLOFRESH SE	EUR	297,410.56	0.08
13,055	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	782,647.25	0.22
9,782	HENKEL AG & CO KGAA - REG	EUR	593,571.76	0.17
1,702	KNORR-BREMSE AG	EUR	118,527.28	0.03
43,410	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	2,769,992.10	0.79
10,626	MERCK KGAA	EUR	2,017,346.10	0.57
7,723	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	1,876,689.00	0.53
4,610	PUMA AG	EUR	356,998.40	0.10
49,267	SAP SE	EUR	4,981,879.04	1.41
1,440	SARTORIUS AG	EUR	578,448.00	0.16
1,935	SCOUT24 AG	EUR	100,620.00	0.03
38,702	SIEMENS AG - REG	EUR	4,863,293.32	1.38
36,768	SIEMENS ENERGY AG	EUR	761,832.96	0.22
11,257	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	633,093.68	0.18
5,637	SYMRISE AG - A	EUR	613,587.45	0.17
116,631	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	287,961.94	0.09
28,351	VONOVIA SE	EUR	1,199,530.81	0.34
8,472	ZALANDO SE	EUR	389,712.00	0.11
			42,603,557.12	**12.08**
	Nizozemsko			
26,061	ABN AMRO BANK NV - CVA	EUR	303,402.16	0.09
837	ADYEN NV	EUR	1,514,133.00	0.43
117,277	AEGON NV	EUR	563,164.15	0.16
15,206	AERCAP HOLDINGS NV	USD	687,150.21	0.19
21,369	AKZO NOBEL NV	EUR	1,671,483.18	0.47
2,955	ARGENX SE	EUR	834,787.50	0.24
2,624	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	871,430.40	0.25
17,052	ASML HOLDING NV	EUR	10,401,720.00	2.95
83,787	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1,206,113.87	0.34
3,535	EXOR NV	EUR	245,682.50	0.07
117,516	ING GROEP NV	EUR	1,117,694.68	0.33
8,209	JDE PEET'S NV	EUR	212,859.37	0.06
15,137	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	440,713.76	0.12
9,822	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1,596,075.00	0.45
102,392	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	321,818.06	0.09
13,451	NN GROUP NV	EUR	616,862.86	0.17
37,021	PROSUS NV	EUR	1,798,295.08	0.51
14,108	QIAGEN NV	EUR	628,229.24	0.18
5,467	RANDSTAD NV	EUR	298,716.88	0.08
122,126	STELLANTIS NV	EUR	1,807,464.80	0.52
41,892	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1,658,504.28	0.47
6,958	WOLTERS KLUWER NV	EUR	672,003.64	0.19
			29,468,304.62	**8.36**
	Španělsko			
5,899	AENA SME SA	EUR	891,043.95	0.25
22,814	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1,350,132.52	0.38
284,444	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	1,481,953.24	0.42
721,007	BANCO SANTANDER SA	EUR	2,235,121.70	0.64
73,371	CAIXABANK SA	EUR	225,762.57	0.06
133,379	ENAGAS SA	EUR	2,687,586.85	0.76
11,672	GRIFOLS SA	EUR	192,354.56	0.05
53,420	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	1,056,647.60	0.30
69,763	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	1,298,289.43	0.37
525,772	REPSOL SA	EUR	6,269,305.33	1.78
13,216	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	211,125.60	0.06
264,380	TELEFONICA SA	EUR	1,160,231.63	0.33
			19,059,554.98	**5.40**
	Dánsko			
7,496	AMBU AS - B	DKK	100,773.62	0.03
9,499	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	634,292.12	0.18
1,119	COLOPLAST AS - B	DKK	154,120.11	0.04
6,933	DEMANT AS	DKK	285,206.81	0.08
10,800	DSV A/S	DKK	1,888,214.73	0.54
3,248	GENMAB AS	DKK	1,076,341.82	0.31
4,717	GN STORE NORD AS	DKK	210,977.41	0.06
74,271	NOVO NORDISK AS - B	DKK	7,477,568.01	2.12
17,388	ORSTED AS	DKK	1,985,074.85	0.56
394	PANDORA AS	DKK	34,302.07	0.01
47,406	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	1,273,026.28	0.36
			15,119,897.83	**4.29**
	Švédsko			
24,882	ALFA LAVAL AB	SEK	780,589.69	0.22
58,308	ASSA ABLOY AB - B	SEK	1,433,347.33	0.41
25,737	ATLAS COPCO AB - A	SEK	1,220,426.40	0.35
29,161	ATLAS COPCO AB - B	SEK	1,207,866.79	0.34
5,032	EPIROC AB	SEK	98,124.00	0.03
30,627	EPIROC AB	SEK	503,743.72	0.14
7,037	FASTIGHETS AB BALDER - B	SEK	421,708.41	0.12
7,106	GETINGE AB	SEK	258,356.87	0.07
53,993	H & M HENNES & MAURITZ AB - B	SEK	657,024.32	0.19
36,354	HUSQVARNA AB - B	SEK	345,896.98	0.10
8,928	INVESTMENT AB LATOUR - B	SEK	259,163.68	0.07
16,246	INVESTOR AB	SEK	345,311.86	0.10
25,402	INVESTOR AB	SEK	505,015.51	0.14
2,660	KINNEVIK AB - B	SEK	63,490.73	0.02
88,971	SANDVIK AB	SEK	1,724,638.16	0.49
32,220	SECURITAS AB - B	SEK	330,768.90	0.09
22,463	SINCH AB	SEK	139,640.54	0.04

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
65,445	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	646,609.22	0.18
30,650	SKANSKA AB - B	SEK	624,868.92	0.18
24,751	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	207,427.34	0.06
29,560	TELE2 AB - B	SEK	405,660.56	0.12
153,421	TELIA CO AB	SEK	558,393.26	0.15
29,425	VOLVO AB - A SHS	SEK	513,627.78	0.15
67,262	VOLVO AB - B	SEK	1,145,549.70	0.32
			14,397,250.67	**4.08**
	Itálie			
23,394	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	485,893.38	0.14
84	DIASORIN SPA	EUR	11,919.60	0.00
623,560	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,299,187.26	0.37
8,145	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	75,096.90	0.02
6,116	MONCLER SPA	EUR	310,325.84	0.09
35,907	NEXI SPA	EUR	377,023.50	0.11
26,733	POSTE ITALIANE SPA	EUR	275,884.56	0.08
7,436	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	339,379.04	0.10
927,572	TELECOM ITALIA SPA/MILANO	EUR	309,345.26	0.08
448,572	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	3,492,581.59	0.99
91,032	UNICREDIT SPA	EUR	897,120.36	0.25
			7,873,757.29	**2.23**
	Rakousko			
125,219	OMV AG	EUR	5,433,252.41	1.55
9,306	VERBUND AG	EUR	888,723.00	0.25
46,236	VOESTALPINE AG	EUR	1,249,296.72	0.35
			7,571,272.13	**2.15**
	Norsko			
35,379	ADEVINTA ASA - B	NOK	294,042.80	0.08
41,120	DNB BANK ASA	NOK	845,729.46	0.24
498,762	NORSK HYDRO ASA	NOK	4,413,953.68	1.25
112,877	ORKLA ASA	NOK	909,140.80	0.26
11,039	SCHIBSTED ASA - A	NOK	247,466.64	0.07
2,245	SCHIBSTED ASA - B	NOK	43,473.89	0.01
			6,753,807.27	**1.91**
	Finsko			
16,882	KESKO OYJ - B	EUR	422,218.82	0.12
63,659	NESTE OYJ	EUR	2,640,575.32	0.75
237,469	NOKIA OYJ	EUR	1,183,901.70	0.33
143,055	NORDEA BANK ABP	SEK	1,342,361.05	0.38
1,885	ORION OYJ - B	EUR	77,567.75	0.02
15,225	SAMPO OYJ - A	EUR	675,685.50	0.19
36,398	WARTSILA OYJ	EUR	302,321.79	0.09
			6,644,631.93	**1.88**
	Belgie			
11,234	AGEAS SA/NV	EUR	514,966.56	0.15
6,956	KBC GROUP NV	EUR	454,783.28	0.13
8,622	PROXIMUS SADP	EUR	145,280.70	0.04
13,858	UCB SA	EUR	1,502,900.10	0.43
36,308	UMICORE SA	EUR	1,429,082.88	0.40
			4,047,013.52	**1.15**
	Jersey			
39,646	EXPERIAN PLC	GBP	1,384,459.74	0.39
12,790	FERGUSON PLC	GBP	1,571,012.51	0.45
90,054	WPP PLC	GBP	1,068,847.35	0.30
			4,024,319.60	**1.14**
	Irsko			
7,932	DCC PLC	GBP	556,232.16	0.16
9,179	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	817,298.16	0.23
38,250	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1,547,212.50	0.44
			2,920,742.82	**0.83**
	Lucembursko			
111,970	AROUNDTOWN SA	EUR	581,572.18	0.16
6,942	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	624,155.22	0.18
			1,205,727.40	**0.34**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
2,105	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	143,518.90	0.04
7,382	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	503,304.76	0.14
			646,823.66	**0.18**
	Portugalsko			
28,131	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	611,286.63	0.17
			611,286.63	**0.17**
			350,449,550.24	**99.36**
Portfolio cenných papírů celkem			**350,449,550.24**	**99.36**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**350,449,550.24**	**99.36**
Hotovost v bance	**1,510,187.96**	**0.43**
Ostatní aktiva a pasiva	**740,442.60**	**0.21**
Čistá aktiva celkem	**352,700,180.80**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	206,909,968.84
	30/09/2021	EUR	201,580,980.03
	30/09/2020	EUR	143,042,056.03
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	93.07
	30/09/2021	EUR	90.79
	30/09/2020	EUR	68.96
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	86.09
	30/09/2021	EUR	84.09
	30/09/2020	EUR	64.03
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	EUR	84.60
	30/09/2021	EUR	82.53
	30/09/2020	EUR	62.68
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	81.46
	30/09/2021	EUR	79.83
	30/09/2020	EUR	61.19
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	73.02
	30/09/2021	EUR	71.74
	30/09/2020	EUR	55.26
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	17,556.76
	30/09/2021	CZK	17,053.17
	30/09/2020	CZK	13,111.76
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,287.05
	30/09/2021	EUR	5,145.35
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	51.04
	30/09/2021	EUR	50.79
	30/09/2020	EUR	39.40
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	292.77
	30/09/2021	EUR	292.15
	30/09/2020	EUR	226.61
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		849,276
	30/09/2021		887,348
	30/09/2020		724,131
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		6,124
	30/09/2021		5,289
	30/09/2020		10,345
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022		13,136
	30/09/2021		13,949
	30/09/2020		14,552

Počet akcií		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1,038,911
	30/09/2021	1,080,407
	30/09/2020	1,240,655
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	50,416
	30/09/2021	54,963
	30/09/2020	56,548
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	13,600
	30/09/2021	14,368
	30/09/2020	14,327
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	4,190
	30/09/2021	2,592
	30/09/2020	-
Distribution P (EUR)	31/03/2022	114,048
	30/09/2021	119,264
	30/09/2020	137,803
Distribution R (EUR)	31/03/2022	597
	30/09/2021	597
	30/09/2020	597

Dividendy			
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	0.80
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	6.40

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.12%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.21%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.95%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	152.63%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**203,676,681.20**
Akcie		203,676,681.20
Finanční deriváty celkem	2	**324,975.40**
Měnové forwardy		324,975.40
Hotovost v bance		**2,154,688.79**
Ostatní aktiva	4	**1,279,996.89**
Aktiva celkem		***207,436,342.28***
Běžná pasiva	4, 12	**(526,373.44)**
Pasiva celkem		***(526,373.44)***
Čistá aktiva na konci období		***206,909,968.84***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Francie			
15,989	AMUNDI SA	EUR	994,515.80	0.48
79,183	AXA SA	EUR	2,103,496.40	1.02
56,536	BNP PARIBAS SA	EUR	2,935,914.48	1.42
13,642	CAPGEMINI SE	EUR	2,762,505.00	1.34
104,048	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	5,646,684.96	2.72
32,536	EIFFAGE SA	EUR	3,033,656.64	1.47
103,413	ENGIE SA	EUR	1,234,130.74	0.59
4,622	KERING SA	EUR	2,660,885.40	1.29
12,996	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	8,439,602.40	4.08
122,292	REXEL SA	EUR	2,376,133.56	1.14
73,744	SANOFI	EUR	6,822,057.44	3.30
2,840	TELEPERFORMANCE	EUR	983,492.00	0.48
45,692	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	1,329,180.28	0.64
			41,322,255.10	**19.97**
	Velká Británie			
26,227	ASTRAZENECA PLC	GBP	3,144,528.55	1.52
1,232,597	BARCLAYS PLC	GBP	2,163,087.07	1.05
323,864	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	6,312,781.44	3.05
1,167,096	NATWEST GROUP PLC	GBP	2,981,748.21	1.44
125,839	PERSIMMON PLC	GBP	3,203,077.25	1.55
176,792	RELX PLC	EUR	4,992,606.08	2.41
405,218	SHELL PLC	EUR	10,112,215.19	4.89
1,326,392	TESCO PLC	GBP	4,332,042.62	2.09
129,192	3I GROUP PLC	GBP	2,122,722.63	1.03
			39,364,809.04	**19.03**
	Švýcarsko			
5,466	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	1,404,513.98	0.68
89,826	NESTLE SA - REG	CHF	10,544,891.62	5.10
2,743	ROCHE HOLDING AG	CHF	1,084,966.73	0.52
12,121	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	4,337,992.23	2.10
7,863	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	4,563,063.53	2.21
226,070	UBS GROUP AG - REG	CHF	4,006,226.50	1.93
4,867	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2,171,316.00	1.05
			28,112,970.59	**13.59**
	Nizozemsko			
534,908	AEGON NV	EUR	2,568,628.22	1.25
18,526	ASML HOLDING NV	EUR	11,300,860.00	5.46
59,449	ASR NEDERLAND NV	EUR	2,510,531.27	1.21
22,579	HEINEKEN NV	EUR	1,954,889.82	0.94
175,391	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	5,106,508.97	2.47
190,426	STELLANTIS NV	EUR	2,817,923.95	1.36
			26,259,342.23	**12.69**
	Německo			
45,726	COVESTRO AG	EUR	2,096,079.84	1.01
34,762	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	877,045.26	0.42
113,467	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	4,941,487.85	2.39
141,395	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2,394,100.14	1.16
68,514	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2,122,906.29	1.03
36,307	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	2,316,749.67	1.12
46,718	SAP SE	EUR	4,724,124.16	2.28
24,990	SIEMENS AG - REG	EUR	3,140,243.40	1.52
18,006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1,012,657.44	0.49
			23,625,394.05	**11.42**
	Švédsko			
32,867	BOLIDEN AB	SEK	1,515,417.40	0.73
103,033	GETINGE AB	SEK	3,746,029.19	1.81
87,462	HUSQVARNA AB - B	SEK	832,173.68	0.40
324,438	TELE2 AB - B	SEK	4,452,358.00	2.16
			10,545,978.27	**5.10**
	Itálie			
404,510	ENI SPA	EUR	5,377,555.94	2.60
643,358	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,340,436.39	0.65
			6,717,992.33	**3.25**
	Dánsko			
1,014	AP MOLLER - MAERSK AS - B	DKK	2,776,810.57	1.34
31,779	NOVO NORDISK AS - B	DKK	3,199,494.20	1.55
			5,976,304.77	**2.89**
	Finsko			
542,169	NORDEA BANK ABP	SEK	5,087,459.72	2.46
			5,087,459.72	**2.46**
	Austrálie			
132,652	BHP GROUP LTD	GBP	4,633,849.24	2.24
			4,633,849.24	**2.24**
	Irsko			
7,426	LINDE PLC	EUR	2,157,253.00	1.04
20,552	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	831,328.40	0.40
			2,988,581.40	**1.44**
	Norsko			
42,872	EQUINOR ASA	NOK	1,459,470.54	0.71
52,828	MOWI ASA	NOK	1,292,326.91	0.62
			2,751,797.45	**1.33**
	Rakousko			
28,295	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	936,281.55	0.45
43,446	WIENERBERGER AG	EUR	1,190,420.40	0.58
			2,126,701.95	**1.03**
	Jersey			
161,173	WPP PLC	GBP	1,912,955.94	0.92
			1,912,955.94	**0.92**
	Lucembursko			
29,562	APERAM SA	EUR	1,188,688.02	0.57
			1,188,688.02	**0.57**
	Španělsko			
53,684	ENDESA SA	EUR	1,061,601.10	0.51
			1,061,601.10	**0.51**
			203,676,681.20	**98.44**
	Portfolio cenných papírů celkem		**203,676,681.20**	**98.44**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
256,179,559.39	CZK	10,101,556.07	EUR	19/04/2022	10,101,556.07	363,721.44
804,271.37	EUR	20,636,225.61	CZK	19/04/2022	804,271.37	(38,746.04)
					10,905,827.44	**324,975.40**
Finanční deriváty celkem						**324,975.40**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**203,676,681.20**	**98.44**
Finanční deriváty celkem	**324,975.40**	**0.16**
Hotovost v bance	**2,154,688.79**	**1.04**
Ostatní aktiva a pasiva	**753,623.45**	**0.36**
Čistá aktiva celkem	**206,909,968.84**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	208,167,801.38
	30/09/2021	EUR	209,640,445.70
	30/09/2020	EUR	194,649,872.62
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	589.22
	30/09/2021	EUR	559.14
	30/09/2020	EUR	439.42
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	53,396.06
	30/09/2021	PLN	50,325.68
	30/09/2020	PLN	39,396.91
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	536.82
	30/09/2021	EUR	509.64
	30/09/2020	EUR	400.89
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	497.57
	30/09/2021	EUR	474.51
	30/09/2020	EUR	376.62
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	USD	385.83
	30/09/2021	USD	369.95
	30/09/2020	USD	294.41
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	308.33
	30/09/2021	EUR	292.95
	30/09/2020	EUR	230.77
Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	435.85
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	184.07
	30/09/2021	EUR	175.46
	30/09/2020	EUR	139.14
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	456.47
	30/09/2021	EUR	436.40
	30/09/2020	EUR	348.11
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	USD	363.22
	30/09/2021	USD	349.00
	30/09/2020	USD	-
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	302.72
	30/09/2021	EUR	296.48
	30/09/2020	EUR	240.20
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	280.34
	30/09/2021	EUR	275.82
	30/09/2020	EUR	225.49
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	275.41
	30/09/2021	EUR	269.93
	30/09/2020	EUR	219.02

Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	157,564
	30/09/2021	166,068
	30/09/2020	215,817
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	2,488
	30/09/2021	2,262
	30/09/2020	2,238
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	76,590
	30/09/2021	93,528
	30/09/2020	101,022
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	53,389
	30/09/2021	53,681
	30/09/2020	57,524
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	12,379
	30/09/2021	12,300
	30/09/2020	12,487
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	4,625
	30/09/2021	4,650
	30/09/2020	8,064
Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	0.24
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	5,896
	30/09/2021	7,901
	30/09/2020	15,953
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	14,427
	30/09/2021	14,956
	30/09/2020	16,362
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	20
	30/09/2021	84
	30/09/2020	-
Distribution N (EUR)	31/03/2022	4,135
	30/09/2021	3,592
	30/09/2020	3,155
Distribution P (EUR)	31/03/2022	12,495
	30/09/2021	13,796
	30/09/2020	17,571
Distribution R (EUR)	31/03/2022	3,083
	30/09/2021	3,019
	30/09/2020	2,608

Dividendy

Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	9.40
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	8.75

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	8.55

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1.71%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	2.32%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.90%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	150.88%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**202,726,415.69**
Akcie		202,726,415.69
Finanční deriváty celkem	2	**419,360.64**
Měnové forwardy		419,360.64
Hotovost v bance		**4,690,169.50**
Ostatní aktiva	4	**919,317.30**
Aktiva celkem		***208,755,263.13***
Běžná pasiva	4, 12	**(587,461.75)**
Pasiva celkem		***(587,461.75)***
Čistá aktiva na konci období		***208,167,801.38***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Francie			
85,028	BNP PARIBAS SA	EUR	4,415,504.04	2.12
31,072	BOUYGUES SA	EUR	982,807.36	0.47
11,722	CAPGEMINI SE	EUR	2,373,705.00	1.14
24,841	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	3,054,200.95	1.47
45,416	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2,464,726.32	1.18
347,720	ENGIE SA	EUR	4,149,690.48	2.00
27,367	FAURECIA SE	EUR	647,229.55	0.31
7,515	KERING SA	EUR	4,326,385.50	2.08
13,670	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	8,877,298.00	4.26
22,661	PERNOD RICARD SA	EUR	4,516,337.30	2.17
104,094	REXEL SA	EUR	2,022,546.42	0.98
16,868	SANOFI	EUR	1,560,458.68	0.75
98,045	TOTALENERGIES SE	EUR	4,513,011.35	2.17
44,651	VINCI SA	EUR	4,152,096.49	1.99
			48,055,997.44	**23.09**
	Německo			
22,174	ALLIANZ SE - REG	EUR	4,801,779.70	2.31
32,338	COVESTRO AG	EUR	1,482,373.92	0.71
102,960	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	2,597,680.80	1.25
23,993	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3,910,859.00	1.88
43,352	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,887,979.60	0.91
279,716	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4,736,151.31	2.28
394,511	E.ON SE	EUR	4,158,934.96	2.00
57,296	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1,775,316.56	0.85
22,462	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	2,319,201.50	1.11
10,624	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	2,581,632.00	1.24
31,974	SAP SE	EUR	3,233,210.88	1.55
51,983	SIEMENS AG - REG	EUR	6,532,183.78	3.14
80,717	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4,539,524.08	2.18
14,678	STROEER SE & CO KGAA	EUR	918,842.80	0.44
			45,475,670.89	**21.85**
	Švýcarsko			
79,021	NESTLE SA - REG	CHF	9,276,466.51	4.46
138,523	NOVARTIS AG - REG	CHF	10,992,104.54	5.28
21,403	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	7,659,932.98	3.68
118,940	UBS GROUP AG - REG	CHF	2,107,756.80	1.01
16,612	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	7,411,115.98	3.56
			37,447,376.81	**17.99**
	Velká Británie			
59,956	ASTRAZENECA PLC	GBP	7,188,521.51	3.45
767,503	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	4,771,796.28	2.29
1,160,104	NATWEST GROUP PLC	GBP	2,963,884.75	1.43
74,483	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5,140,275.79	2.47
480,062	SHELL PLC	GBP	11,977,955.08	5.75
100,548	UNILEVER PLC	GBP	4,110,865.17	1.97
			36,153,298.58	**17.36**
	Nizozemsko			
230,172	AEGON NV	EUR	1,105,285.94	0.52
36,920	AIRBUS SE	EUR	4,074,491.20	1.96
2,084	ASML HOLDING NV	EUR	1,271,240.00	0.61
41,765	HEINEKEN NV	EUR	3,616,013.70	1.74
137,058	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	3,990,443.67	1.92
			14,057,474.51	**6.75**
	Finsko			
283,140	NORDEA BANK ABP	SEK	2,656,853.02	1.27
100,245	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2,973,266.70	1.43
			5,630,119.72	**2.70**
	Austrálie			
148,981	BHP GROUP LTD	GBP	5,204,259.97	2.50
			5,204,259.97	**2.50**
	Švédsko			
344,192	TELE2 AB - B	SEK	4,723,447.94	2.27
			4,723,447.94	**2.27**
	Irsko			
62,047	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	2,509,801.15	1.21
			2,509,801.15	**1.21**
	Belgie			
17,255	UCB SA	EUR	1,871,304.75	0.90
			1,871,304.75	**0.90**
	Lucembursko			
39,733	APERAM SA	EUR	1,597,663.93	0.77
			1,597,663.93	**0.77**
			202,726,415.69	**97.39**
	Portfolio cenných papírů celkem		**202,726,415.69**	**97.39**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
147,612,527.64	PLN	31,200,295.14	EUR	19/04/2022	31,200,295.14	577,759.51
1,046,569.15	USD	781,862.38	GBP	20/04/2022	932,090.56	15,491.38
3,083,219.46	USD	2,760,787.73	EUR	20/04/2022	2,760,787.73	8,984.87
278,570.35	EUR	306,382.88	USD	20/04/2022	278,570.35	3,335.03
843,137.33	USD	773,583.49	CHF	20/04/2022	750,657.22	1,857.36
83,944.59	SEK	8,435.86	USD	20/04/2022	7,743.51	515.80
54,943.30	GBP	72,014.68	USD	20/04/2022	66,360.88	286.01
2.05	USD	13.63	DKK	20/04/2022	1.83	0.01
21.40	USD	188.96	NOK	20/04/2022	19.05	(0.18)
165,436.49	USD	1,584,995.16	SEK	20/04/2022	148,001.39	(4,209.64)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě	K úhradě	Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
3,530,952.36 EUR	17,259,422.12 PLN	19/04/2022	3,530,952.36	(184,659.51)
			39,675,480.02	**419,360.64**
Finanční deriváty celkem				**419,360.64**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**202,726,415.69**	**97.39**
Finanční deriváty celkem	**419,360.64**	**0.20**
Hotovost v bance	**4,690,169.50**	**2.25**
Ostatní aktiva a pasiva	**331,855.55**	**0.16**
Čistá aktiva celkem	**208,167,801.38**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	152,933,490.62
	30/09/2021	EUR	139,908,509.31
	30/09/2020	EUR	106,174,848.60
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,068.08
	30/09/2021	EUR	6,309.91
	30/09/2020	EUR	5,731.19
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	7,530.35
	30/09/2021	USD	7,788.04
	30/09/2020	USD	7,011.63
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31/03/2022	CHF	5,998.06
	30/09/2021	CHF	6,259.60
	30/09/2020	CHF	5,730.99
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	9,588.88
	30/09/2021	EUR	9,995.18
	30/09/2020	EUR	9,137.42
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	459.00
	30/09/2021	EUR	477.09
	30/09/2020	EUR	433.00
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	440.31
	30/09/2021	EUR	458.82
	30/09/2020	EUR	418.48
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31/03/2022	CHF	288.65
	30/09/2021	CHF	301.86
	30/09/2020	CHF	277.52
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	USD	349.63
	30/09/2021	USD	363.09
	30/09/2020	USD	330.30
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	262.55
Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	6,527.30
	30/09/2020	EUR	5,931.00
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	421.46
	30/09/2021	EUR	440.27
	30/09/2020	EUR	403.61
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	9,130.79
	30/09/2021	EUR	9,460.75
	30/09/2020	EUR	8,531.49
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	286,106.28
	30/09/2021	EUR	296,222.85
	30/09/2020	EUR	266,726.37
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,019.45
	30/09/2021	EUR	5,300.80
	30/09/2020	EUR	5,000.87
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,289.48
	30/09/2021	EUR	1,372.66
	30/09/2020	EUR	1,280.99
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,290.13
	30/09/2021	EUR	1,376.23
	30/09/2020	EUR	1,284.18
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	245.61
	30/09/2021	EUR	260.78
	30/09/2020	EUR	243.43
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31/03/2022	JPY	10,260.00
	30/09/2021	JPY	10,739.00
	30/09/2020	JPY	-

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	617
	30/09/2021	553
	30/09/2020	255
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	159
	30/09/2021	186
	30/09/2020	239
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31/03/2022	36
	30/09/2021	36
	30/09/2020	36
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	4,215
	30/09/2021	3,450
	30/09/2020	3,232
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	3,099
	30/09/2021	3,449
	30/09/2020	2,387
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	11,979
	30/09/2021	12,733
	30/09/2020	17,422
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31/03/2022	616
	30/09/2021	616
	30/09/2020	616
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	2,987
	30/09/2021	4,129
	30/09/2020	5,845
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	224

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation S (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	8
	30/09/2020	8
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2,778
	30/09/2021	4,008
	30/09/2020	1,431
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	7,648
	30/09/2021	6,203
	30/09/2020	4,700
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	7
	30/09/2021	7
	30/09/2020	8
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1,268
	30/09/2021	1,223
	30/09/2020	943
Distribution P (EUR)	31/03/2022	10,727
	30/09/2021	11,104
	30/09/2020	11,040
Distribution R (EUR)	31/03/2022	731
	30/09/2021	831
	30/09/2020	1,040
Distribution X (EUR)	31/03/2022	2,078
	30/09/2021	2,511
	30/09/2020	1,348
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31/03/2022	66,097
	30/09/2021	65,429
	30/09/2020	-

Dividendy

Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11/02/2022	EUR	31.03
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11/11/2021	EUR	36.80
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	28.95
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	34.55
Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	4.20
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/03/2022	JPY	17.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/02/2022	JPY	17.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	04/01/2022	JPY	17.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/12/2021	JPY	18.90
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/11/2021	JPY	18.90
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	04/10/2021	JPY	18.90

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.80%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.30%
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	31/03/2022	1.32%
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	31/03/2022	1.32%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.16%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.01%
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.30%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.90%
Distribution X (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	31/03/2022	0.18%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	51.57%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**146,366,826.28**
Akcie		479,668.80
Subjekty kolektivního investování		1,982,620.41
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		143,904,537.07
Hotovost v bance		**3,728,352.00**
Ostatní aktiva	4, 12	**7,177,492.19**
Aktiva celkem		***157,272,670.47***
Běžná pasiva	4	**(4,207,903.29)**
Finanční deriváty celkem	2	**(131,276.56)**
Měnové forwardy		(131,276.56)
Pasiva celkem		***(4,339,179.85)***
Čistá aktiva na konci období		***152,933,490.62***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Chorvatsko			
245,984	FORTENOVA EQUITY	EUR	479,668.80	0.31
			479,668.80	**0.31**
			479,668.80	**0.31**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Francie			
300,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	284,376.67	0.19
400,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	401,952.15	0.26
1,200,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	1,141,350.54	0.75
500,000	ALTICE FRANCE SA 3.375% 15/01/2028	EUR	454,123.61	0.30
245,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	221,872.63	0.15
293,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	263,854.38	0.17
850,000	CASINO GUICHARD PERRACHO 5.250% 15/04/2027	EUR	724,273.01	0.47
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	184,309.87	0.12
3,500,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022 EMTN	EUR	3,495,893.28	2.29
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 2.798% 05/08/2026 EMTN	EUR	339,143.70	0.22
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	373,693.58	0.24
930,000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	852,339.39	0.56
900,000	CONSTELLIUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	901,219.94	0.59
2,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP	EUR	1,793,325.50	1.17
775,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	691,409.10	0.45
800,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	691,215.70	0.45
1,355,000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	1,239,437.04	0.81
500,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	477,339.61	0.31
230,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	215,988.44	0.14
1,000,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	955,910.84	0.63
600,000	LA FINANCIERE ATALIAN SASU 4.000% 15/05/2024	EUR	545,741.32	0.36
1,000,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	985,798.02	0.64
675,000	LOXAM SAS 4.500% 15/02/2027	EUR	668,590.12	0.44
1,000,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	952,812.51	0.62
1,500,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	1,455,390.36	0.95
805,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	804,299.88	0.53
1,000,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	1,023,413.69	0.67
1,700,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERP	EUR	1,567,064.18	1.02
			23,706,139.06	**15.50**
	Nizozemsko			
700,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	642,381.83	0.42
700,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	685,011.47	0.45
2,000,000	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.750% 15/01/2025	EUR	1,965,003.42	1.28
1,100,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	1,136,211.12	0.74
600,000	METINVEST BV 5.625% 17/06/2025	EUR	262,087.10	0.17
1,212,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	1,079,606.72	0.71
1,500,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	1,365,946.65	0.89
1,250,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	1,256,729.60	0.82
750,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 25/03/2075 FRN	EUR	780,234.02	0.51
150,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.625% 07/01/2025 EMTN	EUR	140,443.40	0.09
620,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.750% 08/09/2023 EMTN	EUR	605,144.06	0.40
2,700,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	2,202,869.25	1.44
525,000	STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 19.436% PERP STEP-UP	EUR	613,130.58	0.40
1,500,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.750% 09/05/2027	EUR	1,415,993.39	0.93
835,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	818,559.48	0.54
1,000,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	903,208.91	0.59
1,319,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750% 15/01/2029	EUR	1,254,998.84	0.82
600,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	545,303.84	0.36
1,000,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	894,207.25	0.58
600,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	547,904.89	0.36
			19,114,975.82	**12.50**
	Velká Británie			
1,250,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	1,197,710.16	0.78
1,600,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	1,748,590.52	1.14
587,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.500% 16/02/2026	GBP	665,482.16	0.44
206,000	BELLIS FINCO PLC 4.000% 16/02/2027	GBP	216,584.59	0.14
900,000	CARNIVAL PLC 1.000% 28/10/2029	EUR	654,875.55	0.43
2,000,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	1,964,710.50	1.29
1,000,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	940,000.00	0.61
1,500,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	1,417,500.00	0.93
300,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOIVE 4.500% 15/01/2026	EUR	288,999.46	0.19
650,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.200% 15/01/2024	EUR	627,410.62	0.41
300,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	304,912.83	0.20
950,000	MATALAN FINANCE PLC 6.750% 31/01/2023	GBP	1,068,076.53	0.70
1,000,000	STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 PLC 8.250% 31/07/2025	GBP	1,204,355.59	0.79
1,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	1,380,269.06	0.90
1,615,000	VODAFONE GROUP PLC 03/01/2079 FRN	EUR	1,627,333.64	1.07
750,000	WILLIAM HILL LTD 4.750% 01/05/2026	GBP	893,945.32	0.58
1,275,000	ZENITH FINCO PLC 6.500% 30/06/2027	GBP	1,380,537.92	0.90
			17,581,294.45	**11.50**
	Lucembursko			
300,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	248,778.03	0.16
500,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	406,589.56	0.27
500,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	410,726.47	0.27
1,400,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	1,335,329.59	0.87
1,250,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	1,291,485.05	0.84
807,620	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	734,449.97	0.48
5,500,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	55.00	(0.01)
1,350,000	GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15/11/2026	EUR	1,316,578.58	0.86
1,200,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	1,070,684.12	0.70
450,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	338,159.32	0.22
3,000,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	2,996,545.23	1.96
1,500,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	1,342,724.49	0.88
800,000	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	315,437.82	0.21
315,368	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	324,674.28	0.21
2,000,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	2,028,887.04	1.33
600,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	577,037.67	0.38
700,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	669,791.20	0.44
			15,407,933.42	**10.07**
	Německo			
1,250,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	1,139,068.91	0.74

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
800,000	ADLER REAL ESTATE AG 1.500% 17/04/2022	EUR	791,094.37	0.52
900,000	ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	EUR	853,621.78	0.56
550,000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	516,348.69	0.34
1,000,000	CONSUS REAL ESTATE AG 4.000% 29/11/2022	EUR	943,566.74	0.62
800,000	CTEC II GMBH 5.250% 15/02/2030	EUR	737,486.93	0.48
800,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	744,000.00	0.49
1,300,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	1,250,270.05	0.82
700,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028 EMTN	EUR	672,000.00	0.44
1,300,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	1,297,070.72	0.85
1,500,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	1,480,548.56	0.96
1,500,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	1,469,930.52	0.96
400,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	394,640.55	0.26
1,000,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	947,076.17	0.62
1,300,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	1,209,367.73	0.79
500,000	ZF FINANCE GMBH 3.000% 21/09/2025 EMTN	EUR	490,811.89	0.32
			14,936,903.61	**9.77**
	Spojené státy americké			
500,000	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 12.000% 15/06/2026	USD	403,196.35	0.26
1,500,000	BOXER PARENT CO INC 6.500% 02/10/2025	EUR	1,514,047.16	0.99
1,000,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	962,481.96	0.63
929,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	904,137.25	0.59
1,500,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 19/07/2024 EMTN	EUR	1,474,977.80	0.96
250,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	245,124.12	0.16
500,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.748% 14/06/2024 EMTN	GBP	573,567.48	0.38
500,000	HEXION INC 7.875% 15/07/2027	USD	475,683.44	0.31
2,500,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	2,644,107.48	1.73
3,205,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	3,020,557.97	1.98
1,300,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	1,148,223.54	0.75
701,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01/11/2026	EUR	672,327.37	0.44
200,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01/11/2026	USD	165,311.54	0.11
			14,203,743.46	**9.29**
	Itálie			
750,000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	738,301.67	0.48
846,000	ATLANTIA SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	801,563.47	0.52
350,000	ATLANTIA SPA 1.875% 13/07/2027 EMTN	EUR	333,291.97	0.22
901,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	865,291.66	0.57
500,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	490,844.24	0.32
400,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029 EMTN	EUR	377,843.32	0.25
2,250,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	2,121,343.61	1.39
500,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	453,412.99	0.30
1,000,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	942,824.58	0.62
500,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	496,632.10	0.32
1,125,000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	1,106,976.47	0.72
1,750,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	1,329,594.26	0.87
495,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	418,455.82	0.27
500,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% 12/10/2027 EMTN	EUR	455,652.48	0.30
300,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 5.250% 17/03/2055 EMTN	EUR	292,062.88	0.19
			11,224,091.52	**7.34**
	Španělsko			
900,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	893,359.08	0.58
1,018,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	992,778.50	0.65
1,200,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	1,141,150.37	0.75
600,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.500% 04/07/2023	EUR	582,865.69	0.38
500,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	475,983.07	0.31
400,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	360,351.39	0.24
2,185,000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	2,104,319.40	1.38
475,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	463,403.05	0.30
			7,014,210.55	**4.59**
	Jersey			
1,392,000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	1,367,807.96	0.88
450,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.125% 15/11/2024	EUR	451,814.45	0.30
250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	253,202.93	0.17
1,250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	1,254,776.20	0.82
750,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	834,446.20	0.55
			4,162,047.74	**2.72**
	Švédsko			
1,159,000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERP	EUR	978,694.08	0.64
500,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB FRN PERP	EUR	410,375.16	0.27
800,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB FRN PERP	EUR	672,696.21	0.44
1,500,000	VERISURE HOLDING AB 3.250% 15/02/2027	EUR	1,408,615.13	0.92
			3,470,380.58	**2.27**
	Dánsko			
700,000	DKT FINANCE APS 7.000% 17/06/2023	EUR	702,592.56	0.46
2,000,000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	1,796,606.35	1.17
			2,499,198.91	**1.63**
	Řecko			
1,000,000	PIRAEUS BANK SA 03/11/2027 FRN EMTN	EUR	901,733.03	0.59
1,200,000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	1,098,205.48	0.72
			1,999,938.51	**1.31**
	Mexiko			
1,120,000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21/02/2028 EMTN	EUR	1,066,205.71	0.70
500,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.350% 12/02/2028	USD	427,810.23	0.28
431,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	368,558.51	0.24
			1,862,574.45	**1.22**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
1,750,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	1,645,312.74	1.07
			1,645,312.74	**1.07**
	Rakousko			
600,000	AMS-OSRAM AG ZCP 05/03/2025	EUR	507,448.22	0.33
800,000	AMS-OSRAM AG 0.875% 28/09/2022	USD	706,897.28	0.47
300,000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	307,735.07	0.20
			1,522,080.57	**1.00**
	Finsko			
100,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23/06/2028 EMTN	EUR	91,719.00	0.06
895,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	893,415.78	0.58
			985,134.78	**0.64**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Portugalsko			
900,000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	819,839.01	0.54
			819,839.01	**0.54**
	Irsko			
670,000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	748,361.37	0.49
			748,361.37	**0.49**
	Panama			
644,000	CARNIVAL CORP 10.125% 01/02/2026	EUR	720,383.53	0.47
			720,383.53	**0.47**
	Panenské ostrovy			
250,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	233,008.65	0.15
			233,008.65	**0.15**
	Jižní Afrika			
9,385,417	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	6,759.12	0.00
15,282,831	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	35,456.47	0.03
			42,215.59	**0.03**
	Chorvatsko			
983,000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 15/07/2031	EUR	0.01	0.00
			0.01	**0.00**
			143,899,768.33	**94.10**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Akcie

	Jižní Afrika			
109,923,295	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0.00	0.00
20,560,053	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			0.00	**0.00**
			0.00	**0.00**

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Lucembursko			
148,295	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	3,568.59	0.00
			3,568.59	**0.00**
	Jižní Afrika			
7,010,793	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	1,200.15	0.00
			1,200.15	**0.00**
			4,768.74	**0.00**

Subjekty kolektivního investování

Otevřené podílové fondy

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Lucembursko			
2,007	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	1,982,620.41	1.30
			1,982,620.41	**1.30**
			1,982,620.41	**1.30**
Portfolio cenných papírů celkem			**146,366,826.28**	**95.71**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
5,359,705.81	EUR	4,471,222.02	GBP	20/04/2022	5,359,705.81	71,748.15
8,669,500.91	EUR	9,619,541.23	USD	30/06/2022	8,669,500.91	54,541.48
555,370.83	EUR	613,233.18	USD	20/04/2022	555,370.83	4,480.28
1,208,509.75	USD	1,082,749.13	EUR	19/04/2022	1,082,749.13	2,934.03
1,517,618.09	USD	1,360,620.33	EUR	20/04/2022	1,360,620.33	2,713.37
159,190.38	USD	118,803.18	GBP	20/04/2022	141,754.43	2,502.38
21,275.15	GBP	3,239,916.00	JPY	20/04/2022	25,642.64	1,174.56
34,295.06	USD	4,038,191.00	JPY	18/04/2022	31,120.68	912.98
45,937.62	CHF	37,361.45	GBP	20/04/2022	44,578.87	681.54
350,041.87	CHF	341,292.12	EUR	20/04/2022	341,292.12	596.39
22,865.95	EUR	24,901.75	USD	19/04/2022	22,865.95	495.08
4,372.39	EUR	555,387.00	JPY	20/04/2022	4,372.39	260.57
2,219.57	CHF	2,374.00	USD	20/04/2022	2,136.57	35.22
31,916.88	GBP	42,002.26	USD	20/04/2022	38,113.49	14.79
1,285.56	EUR	1,318.55	CHF	20/04/2022	1,285.56	(2.28)
20,646.00	JPY	165.00	CHF	20/04/2022	159.60	(8.31)
1,521.51	GBP	1,854.06	CHF	20/04/2022	1,833.85	(11.44)
2,415.79	USD	2,262.78	CHF	20/04/2022	2,202.49	(39.88)
19,952.26	USD	18,000.00	EUR	30/06/2022	18,000.00	(131.38)
2,698.01	EUR	46,654.45	ZAR	20/04/2022	2,698.01	(164.36)
4,217,424.00	JPY	35,433.90	USD	18/04/2022	32,029.15	(609.12)
165,391.42	GBP	197,828.34	EUR	20/04/2022	197,828.34	(2,225.71)
6,360,765.18	GBP	7,514,527.73	EUR	30/06/2022	7,514,527.73	(16,242.72)
78,678,992.00	JPY	511,396.34	GBP	20/04/2022	608,195.87	(22,308.28)
598,982,697.00	JPY	4,667,210.16	EUR	20/04/2022	4,667,210.16	(232,623.90)
					30,725,794.91	**(131,276.56)**
Finanční deriváty celkem						**(131,276.56)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**146,366,826.28**	**95.71**
Finanční deriváty celkem	**(131,276.56)**	**(0.09)**
Hotovost v bance	**3,728,352.00**	**2.44**
Ostatní aktiva a pasiva	**2,969,588.90**	**1.94**
Čistá aktiva celkem	**152,933,490.62**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Participation Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	1,628,688.83
	30/09/2021	EUR	1,866,523.00
	30/09/2020	EUR	34,192,768.73
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	3,276.32
	30/09/2021	EUR	3,460.93
	30/09/2020	EUR	2,236.97
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	29.66
	30/09/2021	EUR	31.49
	30/09/2020	EUR	20.59
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	26.04
	30/09/2021	EUR	27.65
	30/09/2020	EUR	18.08
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		2
	30/09/2021		2
	30/09/2020		14,621
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		52,521
	30/09/2021		56,779
	30/09/2020		69,485
Distribution P (EUR)	31/03/2022		2,517
	30/09/2021		2,642
	30/09/2020		3,112
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.79%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.80%
Distribution P (EUR)	31/03/2022		1.80%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		36.21%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Participation Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**1,558,593.94**
Akcie		1,558,593.94
Hotovost v bance		**25,982.27**
Ostatní aktiva	4	**92,826.77**
Aktiva celkem		***1,677,402.98***
Běžná pasiva	4	**(48,714.15)**
Pasiva celkem		***(48,714.15)***
Čistá aktiva na konci období		***1,628,688.83***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Participation Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Velká Británie			
449	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	21,550.43	1.32
15,913	ELEMENTIS PLC	GBP	22,408.40	1.37
3,451	HEADLAM GROUP PLC	GBP	15,518.16	0.95
2,465	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	22,396.33	1.38
9,151	JOHN WOOD GROUP PLC	GBP	17,510.17	1.08
5,215	KIN & CARTA PLC	GBP	15,736.43	0.97
15,614	MCBRIDE PLC	GBP	7,871.10	0.48
6,571	REDROW PLC	GBP	40,651.71	2.50
2,870	RENEWI PLC	GBP	22,448.90	1.38
3,490	RICARDO PLC	GBP	16,230.42	1.00
9,678	TT ELECTRONICS PLC	GBP	23,534.73	1.45
1,479	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	20,266.95	1.24
1,075	VITEC GROUP PLC/THE	GBP	17,173.31	1.05
1,832	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	35,575.07	2.18
			298,872.11	**18.35**
	Nizozemsko			
654	ACCELL GROUP NV	EUR	37,539.60	2.30
416	AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	EUR	16,282.24	1.00
808	ARCADIS NV	EUR	33,047.20	2.03
457	ASR NEDERLAND NV	EUR	19,299.11	1.18
100	EURONEXT NV	EUR	8,270.00	0.51
834	KENDRION NV	EUR	16,296.36	1.00
462	NEDAP NV	EUR	29,568.00	1.82
850	NX FILTRATION NV	EUR	9,350.00	0.57
681	RHI MAGNESITA NV	GBP	19,630.72	1.21
996	TKH GROUP NV - DUTCH CERT	EUR	50,397.60	3.10
			239,680.83	**14.72**
	Francie			
231	ALTEN SA	EUR	31,762.50	1.95
438	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA	EUR	12,702.00	0.78
261	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	26,491.50	1.63
936	IPSOS	EUR	42,307.20	2.60
753	LECTRA	EUR	32,454.30	1.99
960	QUADIENT SA	EUR	16,358.40	1.00
1,983	REXEL SA	EUR	38,529.69	2.36
745	RUBIS SCA	EUR	19,869.15	1.22
821	VERALLIA SA	EUR	17,684.34	1.09
			238,159.08	**14.62**
	Německo			
459	DUERR AG	EUR	12,310.38	0.76
199	MORPHOSYS AG	EUR	4,927.24	0.30
2,186	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	25,335.74	1.56
2,145	SAF-HOLLAND SE	EUR	16,355.63	1.00
528	SOFTWARE AG	EUR	16,484.16	1.01
1,134	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	23,303.70	1.43
985	TAKKT AG	EUR	16,154.00	0.99
301	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	21,100.10	1.30
			135,970.95	**8.35**
	Belgie			
267	AEDIFICA SA	EUR	30,438.00	1.87
779	BARCO NV	EUR	15,580.00	0.96
478	BEKAERT SA	EUR	16,959.44	1.04
191	D'IETEREN GROUP	EUR	29,242.10	1.80
1,470	FAGRON	EUR	24,284.40	1.48
55	VGP NV	EUR	12,815.00	0.79
			129,318.94	**7.94**
	Itálie			
7,500	ANIMA HOLDING SPA	EUR	30,615.00	1.88
10,502	BPER BANCA	EUR	16,692.93	1.02
1,740	EL.EN. SPA	EUR	25,160.40	1.54
654	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	29,887.80	1.84
1,124	MARR SPA	EUR	16,871.24	1.04
			119,227.37	**7.32**
	Lucembursko			
459	APERAM SA	EUR	18,456.39	1.13
526	BEFESA SA	EUR	37,556.40	2.31
533	STABILUS SA	EUR	23,995.66	1.47
			80,008.45	**4.91**
	Rakousko			
615	BAWAG GROUP AG	EUR	28,265.40	1.74
166	LENZING AG	EUR	15,305.20	0.94
635	PALFINGER AG	EUR	14,382.75	0.88
712	WIENERBERGER AG	EUR	19,508.80	1.21
			77,462.15	**4.77**
	Španělsko			
5,209	BANKINTER SA	EUR	27,732.72	1.70
605	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA	EUR	18,029.00	1.11
3,838	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	5,354.01	0.33
4,517	TALGO SA	EUR	17,616.30	1.08
			68,732.03	**4.22**
	Bermudy			
2,255	HISCOX LTD	GBP	26,246.83	1.61
4,430	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	GBP	22,646.40	1.39
			48,893.23	**3.00**
	Švédsko			
1,111	ALIMAK GROUP AB	SEK	11,314.40	0.69
2,093	FABEGE AB	SEK	28,157.68	1.73
			39,472.08	**2.42**
	Švýcarsko			
808	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	10,306.00	0.63
39	TECAN GROUP AG	CHF	14,016.77	0.86
			24,322.77	**1.49**
	Dánsko			
306	SCHOUW & CO AS	DKK	23,942.07	1.47
			23,942.07	**1.47**
	Irsko			
2,000	GLANBIA PLC	EUR	20,980.00	1.29
			20,980.00	**1.29**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Participation Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Norsko			
756	BORREGAARD ASA	NOK	13,551.88	0.83
			13,551.88	**0.83**
			1,558,593.94	**95.70**
Portfolio cenných papírů celkem			**1,558,593.94**	**95.70**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**1,558,593.94**	**95.70**
Hotovost v bance	**25,982.27**	**1.60**
Ostatní aktiva a pasiva	**44,112.62**	**2.70**
Čistá aktiva celkem	**1,628,688.83**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	109,051,075.25
	30/09/2021	EUR	166,015,606.94
	30/09/2020	EUR	149,774,324.26
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	1,467.09
	30/09/2021	EUR	1,453.48
	30/09/2020	EUR	1,224.09
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	1,336.19
	30/09/2021	EUR	1,325.51
	30/09/2020	EUR	1,119.23
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,253.91
	30/09/2021	EUR	1,247.93
	30/09/2020	EUR	1,060.58
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	273.93
	30/09/2021	EUR	271.68
	30/09/2020	EUR	229.35
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,126.94
	30/09/2021	EUR	1,124.37
	30/09/2020	EUR	960.34
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	28,916.95
	30/09/2021	CZK	28,461.46
	30/09/2020	CZK	24,255.59
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	8,732.80
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	7,328.74
	30/09/2021	EUR	7,551.89
	30/09/2020	EUR	6,608.99
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	2,605.27
	30/09/2021	EUR	2,697.01
	30/09/2020	EUR	2,382.08
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	233.72
	30/09/2021	EUR	241.10
	30/09/2020	EUR	211.50
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		25,822
	30/09/2021		60,478
	30/09/2020		29,331
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		1,335
	30/09/2021		1,445
	30/09/2020		1,360

Počet akcií		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	32,464
	30/09/2021	36,508
	30/09/2020	38,141
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	5,487
	30/09/2021	5,487
	30/09/2020	6,897
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	5,021
	30/09/2021	5,629
	30/09/2020	6,663
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2,715
	30/09/2021	2,965
	30/09/2020	2,717
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	1,124
Distribution I (EUR)	31/03/2022	2,100
	30/09/2021	2,101
	30/09/2020	7,169
Distribution P (EUR)	31/03/2022	806
	30/09/2021	937
	30/09/2020	1,123
Distribution R (EUR)	31/03/2022	3,455
	30/09/2021	4,518
	30/09/2020	7,635

Dividendy			
Distribution I (EUR)	14/12/2021	EUR	302.10
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	107.90
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	9.65

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.12%
Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.69%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.91%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	47.93%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**107,781,720.41**
Akcie		107,781,720.41
Finanční deriváty celkem	2	**113,322.31**
Měnové forwardy		113,322.31
Hotovost v bance		**1,549,392.74**
Ostatní aktiva	4	**287,224.89**
Aktiva celkem		***109,731,660.35***
Běžná pasiva	4	**(680,585.10)**
Pasiva celkem		***(680,585.10)***
Čistá aktiva na konci období		***109,051,075.25***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Velká Británie			
731,200	ASSURA PLC	GBP	578,860.67	0.53
91,767	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1,667,974.84	1.53
434,386	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	2,726,409.45	2.50
303,800	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	GBP	629,485.40	0.58
43,723	DERWENT LONDON PLC	GBP	1,660,318.53	1.52
39,039	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	328,920.11	0.30
153,326	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1,425,374.64	1.31
355,300	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	GBP	1,159,581.33	1.06
364,943	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	GBP	640,439.24	0.59
17,080	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	270,834.76	0.25
340,569	SEGRO PLC	GBP	5,422,512.49	4.97
146,318	SHAFTESBURY PLC	GBP	1,069,169.26	0.98
1,096,810	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	3,138,336.03	2.88
91,819	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	1,258,209.22	1.15
			21,976,425.97	**20.15**
	Švédsko			
254,982	CASTELLUM AB	SEK	5,736,905.86	5.26
207,773	FABEGE AB	SEK	2,795,225.05	2.56
79,420	FASTIGHETS AB BALDER - B	SEK	4,759,426.16	4.36
121,955	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	1,573,065.70	1.44
110,009	NYFOSA AB	SEK	1,430,117.00	1.31
582,395	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	SEK	2,373,000.41	2.19
94,300	WALLENSTAM AB	SEK	1,244,997.85	1.14
49,600	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	943,761.43	0.87
			20,856,499.46	**19.13**
	Německo			
64,639	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	6,673,976.75	6.12
171,161	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	3,517,358.55	3.23
217,279	VONOVIA SE	EUR	9,193,074.49	8.43
			19,384,409.79	**17.78**
	Francie			
40,983	COVIVIO	EUR	2,956,513.62	2.71
26,786	GECINA SA	EUR	3,061,639.80	2.81
33,057	ICADE	EUR	1,928,875.95	1.77
64,364	KLEPIERRE SA	EUR	1,556,321.52	1.42
42,015	MERCIALYS SA	EUR	377,924.93	0.35
			9,881,275.82	**9.06**
	Švýcarsko			
7,357	ALLREAL HOLDING AG	CHF	1,424,098.40	1.31
32,248	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	3,829,763.47	3.51
43,465	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	3,873,540.93	3.55
			9,127,402.80	**8.37**
	Belgie			
25,710	AEDIFICA SA	EUR	2,930,940.00	2.69
19,613	COFINIMMO SA	EUR	2,588,916.00	2.37
68,406	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	2,674,674.60	2.45
			8,194,530.60	**7.51**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
6,900	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	470,442.00	0.43
89,798	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6,122,427.64	5.62
			6,592,869.64	**6.05**
	Španělsko			
224,242	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	1,847,754.08	1.70
206,550	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	2,186,331.75	2.00
			4,034,085.83	**3.70**
	Lucembursko			
583,690	AROUNDTOWN SA	EUR	3,031,685.86	2.78
14,400	SHURGARD SELF STORAGE SA	EUR	810,720.00	0.74
			3,842,405.86	**3.52**
	Finsko			
118,400	CITYCON OYJ	EUR	812,224.00	0.75
44,207	KOJAMO OYJ	EUR	962,828.46	0.88
			1,775,052.46	**1.63**
	Rakousko			
71,540	IMMOFINANZ AG	EUR	1,643,989.20	1.51
			1,643,989.20	**1.51**
	Jersey			
92,900	IWG PLC	GBP	287,804.18	0.26
			287,804.18	**0.26**
	Nizozemsko			
12,169	CTP NV	EUR	184,968.80	0.17
			184,968.80	**0.17**
			107,781,720.41	**98.84**
	Portfolio cenných papírů celkem		**107,781,720.41**	**98.84**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
81,327,826.62	CZK	3,205,328.23	EUR	19/04/2022	3,205,328.23	117,022.22
105,669.10	EUR	2,677,244.23	CZK	19/04/2022	105,669.10	(3,699.91)
					3,310,997.33	**113,322.31**
				Finanční deriváty celkem		**113,322.31**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**107,781,720.41**	**98.84**
Finanční deriváty celkem	**113,322.31**	**0.10**
Hotovost v bance	**1,549,392.74**	**1.42**
Ostatní aktiva a pasiva	**(393,360.21)**	**(0.36)**
Čistá aktiva celkem	**109,051,075.25**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	590,328,577.04
	30/09/2021	EUR	619,815,167.41
	30/09/2020	EUR	480,573,671.27
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	10,488.08
	30/09/2021	EUR	10,844.54
	30/09/2020	EUR	8,779.78
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	7,394.98
	30/09/2021	EUR	7,754.66
	30/09/2020	EUR	6,362.60
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	512.22
	30/09/2021	EUR	530.00
	30/09/2020	EUR	429.70
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	484.37
	30/09/2021	EUR	503.32
	30/09/2020	EUR	411.57
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	8,921.41
	30/09/2021	CZK	9,142.76
	30/09/2020	CZK	7,451.36
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	365.33
	30/09/2021	EUR	378.18
	30/09/2020	EUR	306.89
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	519.30
	30/09/2021	EUR	540.96
	30/09/2020	EUR	444.56
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	224.05
	30/09/2021	USD	243.10
	30/09/2020	USD	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	11,607.34
	30/09/2021	EUR	11,958.81
	30/09/2020	EUR	9,612.65
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	5,745.60
	30/09/2021	EUR	5,917.19
	30/09/2020	EUR	-
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	261.82
	30/09/2021	EUR	272.83
	30/09/2020	EUR	221.63
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	257.56
	30/09/2021	EUR	267.64
	30/09/2020	EUR	218.85
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	256.00

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	17,238
	30/09/2021	18,667
	30/09/2020	32,306
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	4,162
	30/09/2021	4,162
	30/09/2020	4,161
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	6,625
	30/09/2021	7,316
	30/09/2020	4,950
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	203,384
	30/09/2021	180,968
	30/09/2020	61,649
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	3,050
	30/09/2021	2,528
	30/09/2020	475
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	2,763
	30/09/2021	6,110
	30/09/2020	27,421
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	41,495
	30/09/2021	39,102
	30/09/2020	19,678
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2,209
	30/09/2021	1,516
	30/09/2020	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	15,741
	30/09/2021	15,699
	30/09/2020	9,310
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	3,858
	30/09/2021	4,924
	30/09/2020	-
Distribution N (EUR)	31/03/2022	119,926
	30/09/2021	116,805
	30/09/2020	131,359
Distribution P (EUR)	31/03/2022	63,892
	30/09/2021	62,438
	30/09/2020	28,539
Distribution R (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	3,174

Dividendy			
Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	2.00

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.83%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.09%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.01%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(9.18%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**589,410,599.91**
Akcie		587,061,603.30
Subjekty kolektivního investování		2,348,996.61
Hotovost v bance		**2,130,535.71**
Ostatní aktiva	4	**1,867,819.47**
Aktiva celkem		***593,408,955.09***
Běžná pasiva	4	**(3,077,200.45)**
Finanční deriváty celkem	2	**(3,177.60)**
Měnové forwardy		(3,177.60)
Pasiva celkem		***(3,080,378.05)***
Čistá aktiva na konci období		***590,328,577.04***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Švýcarsko			
341,544	NESTLE SA - REG	CHF	40,094,677.09	6.79
13,369	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	15,060,941.24	2.55
78,523	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	28,102,645.29	4.76
8,853	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	12,852,599.36	2.18
13,794	TECAN GROUP AG	CHF	4,957,624.53	0.84
43,958	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	19,610,994.23	3.32
			120,679,481.74	**20.44**
	Velká Británie			
526,944	COMPASS GROUP PLC	GBP	10,288,691.67	1.74
267,315	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	12,830,188.00	2.17
801,342	HOMESERVE PLC	GBP	7,993,872.64	1.35
1,345,852	NATIONAL GRID PLC	GBP	18,671,742.89	3.17
944,144	PRUDENTIAL PLC	GBP	12,669,603.88	2.15
665,311	RELX PLC	EUR	18,788,382.64	3.18
1,344,533	RWS HOLDINGS PLC	GBP	5,886,876.63	1.00
207,377	UNILEVER PLC	EUR	8,491,051.27	1.44
988,570	3I GROUP PLC	GBP	16,242,955.53	2.75
			111,863,365.15	**18.95**
	Francie			
162,536	AMUNDI SA	EUR	10,109,739.20	1.70
83,607	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	13,903,844.10	2.36
17,696	KERING SA	EUR	10,187,587.20	1.73
60,359	L'OREAL SA	EUR	21,961,622.15	3.72
132,130	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20,104,900.80	3.41
			76,267,693.45	**12.92**
	Německo			
53,332	ADIDAS AG	EUR	11,301,050.80	1.91
99,572	ALLIANZ SE - REG	EUR	21,562,316.60	3.65
149,076	SAP SE	EUR	15,074,565.12	2.56
125,010	SCOUT24 AG	EUR	6,500,520.00	1.10
117,815	SIEMENS AG - REG	EUR	14,804,632.90	2.51
			69,243,085.42	**11.73**
	Nizozemsko			
6,490	ADYEN NV	EUR	11,740,410.00	1.99
50,315	ASML HOLDING NV	EUR	30,692,150.00	5.20
132,952	EURONEXT NV	EUR	10,995,130.40	1.86
			53,427,690.40	**9.05**
	Švédsko			
585,230	ASSA ABLOY AB - B	SEK	14,386,325.34	2.44
296,558	ATLAS COPCO AB - A	SEK	14,062,525.20	2.38
1,275,731	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	10,691,345.07	1.81
			39,140,195.61	**6.63**
	Dánsko			
272,510	NOVO NORDISK AS - B	DKK	27,436,173.71	4.65
147,232	NOVOZYMES AS - B	DKK	9,164,324.78	1.55
			36,600,498.49	**6.20**
	Irsko			
53,015	LINDE PLC	EUR	15,400,857.50	2.61
			15,400,857.50	**2.61**
	Španělsko			
215,723	CELLNEX TELECOM SA	EUR	9,429,252.33	1.60
344,919	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	5,510,081.03	0.93
			14,939,333.36	**2.53**
	Norsko			
288,080	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	6,727,484.37	1.14
127,208	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	5,900,801.70	1.00
			12,628,286.07	**2.14**
	Itálie			
5,354,189	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	11,155,452.78	1.89
			11,155,452.78	**1.89**
	Spojené státy americké			
34,451	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	9,981,547.54	1.69
			9,981,547.54	**1.69**
	Faerské ostrovy			
129,723	BAKKAFROST P/F	NOK	7,906,839.79	1.34
			7,906,839.79	**1.34**
	Finsko			
188,700	NESTE OYJ	EUR	7,827,276.00	1.33
			7,827,276.00	**1.33**
			587,061,603.30	**99.45**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
2,378	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	2,348,996.61	0.39
			2,348,996.61	**0.39**
			2,348,996.61	**0.39**
	Portfolio cenných papírů celkem		**589,410,599.91**	**99.84**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
4,628,151.27	EUR	3,863,473.03	GBP	20/04/2022	4,628,151.27	58,957.06
30,257,996.35	CZK	1,193,511.49	EUR	19/04/2022	1,193,511.49	42,568.11
2,694,810.63	SEK	252,642.72	EUR	20/04/2022	252,642.72	7,194.76
548,931.96	NOK	56,027.67	EUR	20/04/2022	56,027.67	356.75
618.12	EUR	15,094.45	CZK	04/04/2022	618.12	0.14

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
142.27	EUR	3,484.86	CZK	01/04/2022	142.27	(0.40)
1,894,753.82	EUR	14,095,542.73	DKK	20/04/2022	1,894,753.82	(185.58)
866,281.52	EUR	965,306.80	USD	20/04/2022	866,281.52	(890.07)
375,205.82	USD	338,770.31	EUR	20/04/2022	338,770.31	(1,708.74)
107,222.57	EUR	2,748,538.17	CZK	19/04/2022	107,222.57	(5,058.90)
232,661.98	GBP	280,376.44	EUR	20/04/2022	280,376.44	(5,215.27)
320,163.58	CHF	318,625.89	EUR	20/04/2022	318,625.89	(5,919.73)
1,125,171.90	EUR	11,093,069.97	NOK	20/04/2022	1,125,171.90	(14,270.38)
6,642,020.24	EUR	6,816,947.90	CHF	20/04/2022	6,642,020.24	(16,143.76)
2,254,055.69	EUR	24,029,071.18	SEK	20/04/2022	2,254,055.69	(62,861.59)
					19,958,371.92	**(3,177.60)**
Finanční deriváty celkem						**(3,177.60)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**589,410,599.91**	**99.84**
Finanční deriváty celkem	**(3,177.60)**	**0.00**
Hotovost v bance	**2,130,535.71**	**0.36**
Ostatní aktiva a pasiva	**(1,209,380.98)**	**(0.20)**
Čistá aktiva celkem	**590,328,577.04**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	682,435,590.45
	30/09/2021	EUR	824,586,642.98
	30/09/2020	EUR	848,172,803.31
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,556.39
	30/09/2021	EUR	6,772.31
	30/09/2020	EUR	6,382.04
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	148,256.06
	30/09/2021	CZK	150,666.29
	30/09/2020	CZK	141,333.80
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31/03/2022	HUF	568,306.74
	30/09/2021	HUF	577,146.48
	30/09/2020	HUF	537,624.39
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	-
	30/09/2021	PLN	28,067.96
	30/09/2020	PLN	26,307.32
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	5,626.13
	30/09/2021	USD	5,783.61
	30/09/2020	USD	5,400.50
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	26.22
	30/09/2021	EUR	27.09
	30/09/2020	EUR	25.55
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	EUR	26.43
	30/09/2021	EUR	27.28
	30/09/2020	EUR	25.68
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	283.82
	30/09/2021	EUR	294.03
	30/09/2020	EUR	278.72
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	535.68
	30/09/2021	CZK	545.83
	30/09/2020	CZK	514.93
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	1,209.50
	30/09/2021	USD	1,246.71
	30/09/2020	USD	1,170.93
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	281.24
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	278.28
	30/09/2021	EUR	289.01
	30/09/2020	EUR	275.34
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31/03/2022	RON	1,122.46
	30/09/2021	RON	1,147.58
	30/09/2020	RON	1,070.99
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	275.72
	30/09/2021	USD	284.93
	30/09/2020	USD	269.01
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	5,257.20
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	5,433.86
	30/09/2021	EUR	5,594.65
	30/09/2020	EUR	5,238.09
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	JPY	10,216.00
	30/09/2021	JPY	10,592.00
	30/09/2020	JPY	10,060.00
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	254.51
	30/09/2021	EUR	266.85
	30/09/2020	EUR	256.14
Distribution P Hedged (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	USD	254.39
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	259.88
	30/09/2021	EUR	271.79
	30/09/2020	EUR	259.57
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	261.51
	30/09/2021	USD	272.26
	30/09/2020	USD	257.83
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	248.46
	30/09/2021	EUR	261.19
	30/09/2020	EUR	251.97
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	192.18
	30/09/2021	AUD	204.57
	30/09/2020	AUD	204.63
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	200.22
	30/09/2021	USD	212.45
	30/09/2020	USD	211.29
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	179.44
	30/09/2021	AUD	192.02
	30/09/2020	AUD	194.12
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	186.39
	30/09/2021	USD	198.98
	30/09/2020	USD	200.38
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		54,423
	30/09/2021		63,317
	30/09/2020		71,028

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2,747
	30/09/2021	2,747
	30/09/2020	2,713
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31/03/2022	7,838
	30/09/2021	7,002
	30/09/2020	6,111
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	-
	30/09/2021	4,093
	30/09/2020	4,212
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.51
	30/09/2021	0.51
	30/09/2020	9
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	13,650
	30/09/2021	12,489
	30/09/2020	15,223
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	59,898
	30/09/2021	58,152
	30/09/2020	59,588
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	62,795
	30/09/2021	67,243
	30/09/2020	103,629
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	816,751
	30/09/2021	872,914
	30/09/2020	1,070,101
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2022	270
	30/09/2021	270
	30/09/2020	776
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	300
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	24,337
	30/09/2021	25,934
	30/09/2020	30,541
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31/03/2022	3,028
	30/09/2021	3,249
	30/09/2020	2,993
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	3,620
	30/09/2021	2,906
	30/09/2020	7,924
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	3,376
	30/09/2020	-

Počet akcií

Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	39,360
	30/09/2021	41,052
	30/09/2020	44,586
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	113,748
	30/09/2021	256,623
	30/09/2020	309,380
Distribution P (EUR)	31/03/2022	2,782
	30/09/2021	3,471
	30/09/2020	4,344
Distribution P Hedged (USD)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	204
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1,692
	30/09/2021	2,292
	30/09/2020	5,097
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	49
	30/09/2021	49
	30/09/2020	49
Distribution X (EUR)	31/03/2022	2,145
	30/09/2021	2,465
	30/09/2020	3,919
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	27,961
	30/09/2021	29,530
	30/09/2020	37,170
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	55,168
	30/09/2021	57,776
	30/09/2020	58,782
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	10,736
	30/09/2021	8,384
	30/09/2020	13,648
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	68,390
	30/09/2021	43,626
	30/09/2020	30,837

Dividendy

Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	28/02/2022	JPY	64.00
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	3.25
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	3.30
Distribution R Hedged (i) (USD)	14/12/2021	USD	3.35

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	3.20
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2022	USD	0.93
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2022	USD	0.93
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2022	USD	0.93
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2021	USD	0.93
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2021	USD	0.93
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2021	USD	0.93
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.88
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	0.88
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.88
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.88
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.88
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.88
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2022	USD	0.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2022	USD	0.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2022	USD	0.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2021	USD	0.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2021	USD	0.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2021	USD	0.90

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.67%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.70%
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	31/03/2022	0.70%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.76%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	0.56%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.26%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.28%
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.28%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	1.76%
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	31/03/2022	1.78%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.78%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.02%
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	0.69%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.26%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.76%
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.79%
Distribution X (EUR)	31/03/2022	1.76%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.78%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.79%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.79%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	2.79%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	134.78%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**627,713,103.06**
Akcie		228,218,491.16
Subjekty kolektivního investování		26,836,466.15
Burzovně obchodované cenné papíry		5,612,293.12
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		367,045,852.63
Hotovost v bance		**28,565,733.38**
Marginální vklady		**8,483,583.34**
Ostatní aktiva	4, 12	**30,815,969.43**
Aktiva celkem		***695,578,389.21***
Běžná pasiva	4, 12	**(8,012,053.24)**
Finanční deriváty celkem	2	**(5,130,745.52)**
Swapy úvěrového selhání		(962,247.05)
Měnové forwardy		(3,461,345.15)
Futures		(707,153.32)
Pasiva celkem		***(13,142,798.76)***
Čistá aktiva na konci období		***682,435,590.45***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
2,334	ADOBE INC	USD	955,751.66	0.14
7,971	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	783,309.34	0.11
2,388	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	536,363.71	0.08
3,014	ALPHABET INC - C	USD	7,565,786.06	1.11
1,917	AMAZON.COM INC	USD	5,616,612.73	0.82
4,801	AMERICAN EXPRESS CO	USD	806,890.76	0.12
1,200	AMERICAN TOWER CORP	USD	270,942.34	0.04
1,997	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	539,090.39	0.08
1,473	AMGEN INC	USD	320,137.38	0.05
73,216	APPLE INC	USD	11,489,907.66	1.67
5,340	APPLIED MATERIALS INC	USD	632,554.71	0.09
2,403	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	536,406.88	0.08
1,200	AVERY DENNISON CORP	USD	187,627.74	0.03
49,883	BANK OF AMERICA CORP	USD	1,848,000.05	0.26
1,300	BEST BUY CO INC	USD	106,205.90	0.02
900	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	183,445.83	0.03
2,586	BIOGEN INC	USD	489,472.52	0.07
2,250	BLOCK INC	AUD	281,436.66	0.04
1,302	BLOCK INC - A	USD	158,676.31	0.02
210	BOOKING HOLDINGS INC	USD	443,243.16	0.06
4,827	BROWN & BROWN INC	USD	313,528.32	0.05
1,943	BURLINGTON STORES INC	USD	318,120.08	0.05
7,664	CARDINAL HEALTH INC	USD	390,553.00	0.06
2,556	CARMAX INC	USD	221,635.63	0.03
4,782	CATALENT INC	USD	476,631.29	0.07
5,461	CBRE GROUP INC - A	USD	449,189.52	0.07
8,915	CHENIERE ENERGY INC	USD	1,110,919.65	0.16
5,930	CIGNA CORP	USD	1,277,029.88	0.19
993	CINTAS CORP	USD	379,645.23	0.06
20,523	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	1,028,501.76	0.15
1,700	CITRIX SYSTEMS INC	USD	154,163.48	0.02
900	CLOUDFLARE INC - A	USD	96,822.90	0.01
4,500	COGNEX CORP	USD	312,025.34	0.05
2,195	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	149,594.98	0.02
27,555	COMCAST CORP - A	USD	1,159,506.67	0.17
600	COOPER COS INC/THE	USD	225,186.72	0.03
1,793	COPART INC	USD	202,190.90	0.03
2,921	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1,511,758.28	0.22
900	COUPA SOFTWARE INC	USD	82,206.44	0.01
600	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	122,453.60	0.02
2,702	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	448,289.40	0.07
16,065	CSX CORP	USD	540,721.93	0.08
4,781	CUMMINS INC	USD	881,347.15	0.13
1,564	DANAHER CORP	USD	412,320.24	0.06
2,064	DEERE & CO	USD	770,691.09	0.11
2,687	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	121,206.61	0.02
976	DEXCOM INC	USD	448,767.90	0.07
4,300	DISH NETWORK CORP - A	USD	122,316.09	0.02
1,000	DOCUSIGN INC - A	USD	96,274.66	0.01
534	DOMINO'S PIZZA INC	USD	195,338.46	0.03
4,892	DOVER CORP	USD	689,843.89	0.10
8,689	EBAY INC	USD	447,159.61	0.07
2,053	ECOLAB INC	USD	325,778.71	0.05
5,515	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	583,495.08	0.09
4,438	ELECTRONIC ARTS INC	USD	504,607.36	0.07
5,996	ELI LILLY & CO	USD	1,543,229.69	0.23
14,162	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1,247,997.21	0.18
600	ENPHASE ENERGY INC	USD	108,810.50	0.02
1,509	EPAM SYSTEMS INC	USD	402,268.90	0.06
6,700	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	307,887.48	0.05
625	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	152,968.14	0.02
13,279	EVERSOURCE ENERGY	USD	1,052,509.78	0.15
3,878	EXPEDIA GROUP INC	USD	681,982.89	0.10
1,200	FEDEX CORP	USD	249,555.57	0.04
15,820	FIFTH THIRD BANCORP	USD	611,955.96	0.09
1,400	FMC CORP	USD	165,548.91	0.02
27,054	FORD MOTOR CO	USD	411,165.36	0.06
2,603	FORTIVE CORP	USD	142,543.29	0.02
10,513	GILEAD SCIENCES INC	USD	561,720.08	0.08
3,164	HCA HEALTHCARE INC	USD	712,678.45	0.10
4,943	HERSHEY CO/THE	USD	962,388.97	0.14
5,994	HOME DEPOT INC/THE	USD	1,612,532.26	0.24
1,292	HUMANA INC	USD	505,315.81	0.07
1,202	IDEXX LABORATORIES INC	USD	590,990.99	0.09
6,069	INCYTE CORP	USD	433,200.00	0.06
27,553	INTEL CORP	USD	1,227,274.24	0.18
1,452	INTUIT INC	USD	627,492.63	0.09
4,728	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1,281,933.26	0.19
11,236	IRON MOUNTAIN INC	USD	559,553.10	0.08
17,202	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2,107,560.01	0.31
11,010	KEURIG DR PEPPER INC	USD	375,031.68	0.05
8,093	KROGER CO/THE	USD	417,287.93	0.06
655	LAM RESEARCH CORP	USD	316,482.77	0.05
1,963	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	644,359.40	0.09
3,221	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	508,777.02	0.07
1,900	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	291,015.14	0.04
3,846	MCDONALD'S CORP	USD	854,751.16	0.13
26,516	MERCK & CO INC	USD	1,955,365.84	0.29
502	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	619,549.17	0.09
33,924	MICROSOFT CORP	USD	9,400,178.35	1.38
2,166	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	649,400.93	0.10
16,374	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	923,884.17	0.14
5,494	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	394,527.12	0.06
1,554	MOODY'S CORP	USD	471,248.95	0.07
21,234	MORGAN STANLEY	USD	1,667,956.32	0.24
2,826	NASDAQ INC	USD	452,607.02	0.07
6,243	NIKE INC - B	USD	755,006.59	0.11
4,185	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1,072,795.31	0.16
11,942	NVIDIA CORP	USD	2,928,588.61	0.43
15,502	ONEOK INC	USD	984,052.72	0.14
2,329	ORACLE CORP	USD	173,170.51	0.03
2,900	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	200,561.72	0.03
2,223	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	311,897.30	0.05
14,507	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	492,975.93	0.07
6,362	PAYCHEX INC	USD	780,319.18	0.11
7,215	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	749,934.62	0.11
7,528	PEPSICO INC	USD	1,132,464.51	0.17
26,202	PFIZER INC	USD	1,219,141.28	0.18
7,800	PINTEREST INC - A	USD	172,523.26	0.03
4,984	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	826,224.60	0.12
900	PPG INDUSTRIES INC	USD	106,019.86	0.02
14,564	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2,000,071.18	0.29
7,848	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	804,020.60	0.12
4,377	PROLOGIS INC	USD	635,238.36	0.09
1,505	PTC INC	USD	145,704.94	0.02

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
7,531	PULTEGROUP INC	USD	283,601.22	0.04
2,770	QORVO INC	USD	308,953.40	0.05
1,413	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	886,952.29	0.13
1,000	RINGCENTRAL INC - A	USD	105,343.10	0.02
2,521	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	258,704.70	0.04
794	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	199,832.67	0.03
900	ROKU INC - A	USD	101,328.36	0.01
535	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	227,064.26	0.03
3,230	SALESFORCE.COM INC	USD	616,360.58	0.09
1,477	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	456,779.49	0.07
1,555	SERVICENOW INC	USD	778,289.62	0.11
1,318	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	295,689.71	0.04
1,400	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	165,536.33	0.02
1,000	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	119,786.10	0.02
14,057	SNAP INC - A	USD	454,690.54	0.07
725	SNAP-ON INC	USD	133,890.26	0.02
1,000	SNOWFLAKE INC - A	USD	205,931.78	0.03
6,116	S&P GLOBAL INC	USD	2,254,672.07	0.33
3,249	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	408,194.59	0.06
6,370	STATE STREET CORP	USD	498,768.17	0.07
3,300	SUNRUN INC	USD	90,074.15	0.01
4,314	TARGET CORP	USD	822,825.76	0.12
1,700	TELADOC HEALTH INC	USD	110,206.26	0.02
2,697	TERADYNE INC	USD	286,582.76	0.04
3,580	TESLA INC	USD	3,467,225.09	0.51
8,793	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1,449,997.43	0.21
3,229	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1,714,113.92	0.25
4,241	T-MOBILE US INC	USD	489,221.54	0.07
4,300	TRADE DESK INC/THE - A	USD	267,626.84	0.04
800	TWILIO INC - A	USD	118,499.08	0.02
10,834	TWITTER INC	USD	376,728.94	0.06
355	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	141,945.76	0.02
2,602	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1,192,596.00	0.17
2,341	UNITY SOFTWARE INC	USD	208,736.45	0.03
25,927	US BANCORP	USD	1,238,502.72	0.18
11,756	VENTAS INC	USD	652,541.73	0.10
35,364	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1,619,055.55	0.23
7,427	VISA INC - A	USD	1,480,326.96	0.22
5,578	VORNADO REALTY TRUST	USD	227,200.79	0.03
5,300	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	213,257.54	0.03
10,149	WALT DISNEY CO/THE	USD	1,251,100.38	0.18
1,839	WASTE MANAGEMENT INC	USD	261,970.52	0.04
1,100	WATERS CORP	USD	306,861.10	0.04
11,600	WESTERN UNION CO/THE	USD	195,375.01	0.03
3,087	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	266,819.57	0.04
1,741	WHIRLPOOL CORP	USD	270,354.54	0.04
3,785	YUM! BRANDS INC	USD	403,213.99	0.06
692	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	257,296.01	0.04
2,955	ZENDESK INC	USD	319,468.79	0.05
881	ZOETIS INC - A	USD	149,326.19	0.02
1,700	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	179,113.83	0.03
2,980	3M CO	USD	398,743.90	0.06
			133,203,159.51	**19.52**
	Japonsko			
6,500	AISIN CORP	JPY	201,909.85	0.03
17,300	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	571,466.14	0.08
47,245	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	668,542.03	0.10
53,300	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	180,761.05	0.03
2,600	DENSO CORP	JPY	151,324.09	0.02
600	FAST RETAILING CO LTD	JPY	279,856.27	0.04
20,300	HITACHI LTD	JPY	926,704.55	0.14
33,040	ITOCHU CORP	JPY	1,013,845.93	0.15
14,100	JFE HOLDINGS INC	JPY	179,893.95	0.03
17,200	KAJIMA CORP	JPY	189,897.07	0.03
8,300	KDDI CORP	JPY	246,146.00	0.04
1,200	KOSE CORP	JPY	114,537.14	0.02
9,900	LION CORP	JPY	99,844.58	0.01
60,100	MARUBENI CORP	JPY	634,608.92	0.08
2,500	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	122,363.99	0.02
15,100	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	301,222.02	0.04
51,300	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	310,387.88	0.05
10,500	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	109,627.77	0.02
54,100	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	304,575.13	0.04
9,700	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	221,943.48	0.03
13,400	NEXON CO LTD	JPY	290,924.93	0.04
2,300	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	143,400.98	0.02
5,000	NIPPON YUSEN KK	JPY	398,377.18	0.06
18,500	OBAYASHI CORP	JPY	123,289.59	0.02
7,000	OMRON CORP	JPY	425,760.06	0.06
148	ORIX JREIT INC	JPY	181,153.51	0.03
39,100	PANASONIC CORP	JPY	344,102.73	0.05
2,100	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	84,187.91	0.01
2,500	ROHM CO LTD	JPY	177,529.61	0.03
15,800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	205,795.14	0.03
4,400	SHISEIDO CO LTD	JPY	202,588.87	0.03
48,700	SOFTBANK CORP	JPY	514,955.08	0.08
12,400	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	494,079.52	0.07
4,800	SONY GROUP CORP	JPY	452,461.70	0.07
2,500	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	100,519.89	0.01
17,600	SUBARU CORP	JPY	253,871.41	0.04
11,100	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	JPY	99,289.22	0.01
6,500	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	296,631.80	0.04
5,400	TAISEI CORP	JPY	141,349.85	0.02
14,500	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	375,577.86	0.06
1,557	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	729,224.62	0.11
9,600	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	144,020.01	0.02
4,600	YAMAHA CORP	JPY	182,231.64	0.03
10,200	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	208,157.26	0.03
5,800	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	98,479.14	0.01
			13,497,417.35	**1.98**
	Velká Británie			
3,650	ASHTEAD GROUP PLC	GBP	208,747.56	0.03
6,400	ASTRAZENECA PLC	GBP	767,338.34	0.11
108,641	AVIVA PLC	GBP	581,219.27	0.09
7,011	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	306,300.01	0.04
18,841	COMPASS GROUP PLC	GBP	367,874.46	0.05
20,835	DIAGEO PLC	GBP	952,546.46	0.14
13,339	HALMA PLC	GBP	396,194.77	0.06
10,200	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	121,666.90	0.02
26,900	INFORMA PLC	GBP	191,565.02	0.03
5,600	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	124,483.27	0.02
941,976	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	524,514.34	0.08
4,425	NEXT PLC	GBP	315,853.98	0.05
17,300	PEARSON PLC	GBP	153,661.97	0.02
24,000	PRUDENTIAL PLC	GBP	322,059.45	0.05
26,474	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	164,784.76	0.02
8,956	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	313,598.85	0.05
14,781	SEGRO PLC	GBP	235,341.91	0.03
4,713	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	215,392.13	0.03
9,145	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	132,024.73	0.02

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,129	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	167,467.30	0.02
164,822	TESCO PLC	GBP	538,314.41	0.08
8,438	UNILEVER PLC	GBP	344,984.29	0.05
25,757	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	342,741.34	0.05
27,867	3I GROUP PLC	GBP	457,875.97	0.07
			8,246,551.49	**1.21**
	Kanada			
9,500	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	99,459.94	0.01
6,555	BANK OF MONTREAL	CAD	693,867.41	0.10
9,581	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	617,704.05	0.09
14,700	BLACKBERRY LTD	CAD	98,052.50	0.01
11,621	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	1,268,918.70	0.19
3,887	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	157,744.87	0.02
15,604	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	485,942.40	0.07
12,988	HYDRO ONE LTD	CAD	314,757.41	0.05
5,365	IGM FINANCIAL INC	CAD	170,513.48	0.02
9,276	KEYERA CORP	CAD	211,516.66	0.03
3,100	LIGHTSPEED COMMERCE INC	CAD	85,053.09	0.01
27,218	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	522,129.16	0.08
14,588	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	493,035.18	0.07
8,000	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	145,234.18	0.02
507	SHOPIFY INC - A	CAD	308,437.91	0.05
14,627	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	734,636.13	0.11
31,352	TELUS CORP	CAD	736,788.82	0.12
4,336	THOMSON REUTERS CORP	CAD	423,473.97	0.06
			7,567,265.86	**1.11**
	Kajmanské ostrovy			
2,205	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	4,802.94	0.00
81,482	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1,048,260.72	0.15
1,498	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	146,481.28	0.02
19,932	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	225,085.75	0.03
990	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	7,872.40	0.00
5,670	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	8,029.72	0.00
81,940	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	396,835.42	0.07
57,500	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	354,359.56	0.05
10,350	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	7,162.42	0.00
15,549	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	209,672.92	0.03
3,510	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	4,978.83	0.00
1,885	JD.COM INC - A	HKD	50,620.83	0.01
3,240	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	HKD	6,477.32	0.00
810	LI NING CO LTD	HKD	6,283.96	0.00
87,110	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	402,879.42	0.07
23,871	MEITUAN - B	HKD	426,267.50	0.06
44,769	NETEASE INC	HKD	738,819.41	0.11
4,810	SILERGY CORP	TWD	517,527.28	0.08
16,138	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	233,542.98	0.03
36,500	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1,567,467.94	0.23
4,320	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	HKD	6,940.87	0.00
8,460	WEIMOB INC	HKD	5,009.82	0.00
77,200	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	576,323.89	0.08
758	XP INC	BRL	20,572.67	0.00
2,610	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	TWD	8,801.22	0.00
1,080	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	6,866.50	0.00
			6,987,943.57	**1.02**
	Švýcarsko			
800	GEBERIT AG - REG	CHF	447,067.84	0.07
63	GIVAUDAN SA - REG	CHF	235,469.47	0.03
500	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	128,477.31	0.02
15,302	NESTLE SA - REG	CHF	1,796,338.83	0.26
339	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	381,902.84	0.06
2,246	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	803,822.34	0.12
2,635	SIKA AG - REG	CHF	791,079.40	0.12
3,157	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	281,347.49	0.04
928	SWISSCOM AG - REG	CHF	503,009.92	0.07
4,813	TE CONNECTIVITY LTD	USD	566,581.35	0.08
32,875	UBS GROUP AG - REG	CHF	582,583.70	0.09
			6,517,680.49	**0.96**
	Francie			
12,735	AXA SA	EUR	338,305.28	0.05
16,619	CARREFOUR SA	EUR	326,480.26	0.05
3,428	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	421,472.60	0.06
13,274	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	720,379.98	0.11
31,074	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	338,271.56	0.04
4,088	EDENRED	EUR	183,632.96	0.03
1,600	EURAZEO SA	EUR	122,240.00	0.02
523	HERMES INTERNATIONAL	EUR	675,454.50	0.10
247	KERING SA	EUR	142,197.90	0.02
1,790	LEGRAND SA	EUR	154,620.20	0.02
1,787	L'OREAL SA	EUR	650,199.95	0.10
283	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	183,780.20	0.03
2,323	PERNOD RICARD SA	EUR	462,973.90	0.07
22,392	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	651,383.28	0.09
1,600	VINCI SA	EUR	148,784.00	0.02
17,355	VIVENDI SE	EUR	205,483.20	0.03
1,200	WENDEL SA	EUR	111,120.00	0.02
			5,836,779.77	**0.86**
	Tchaj-wan			
19,340	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	134,983.45	0.02
24,265	ADVANTECH CO LTD	TWD	281,247.58	0.04
7,920	CHINA STEEL CORP	TWD	9,676.69	0.00
37,430	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	315,252.23	0.05
17,130	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	256,581.18	0.04
3,060	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	10,174.69	0.00
4,230	LITE-ON TECHNOLOGY CORP ADR	TWD	9,036.11	0.00
30,050	MEDIATEK INC	TWD	853,074.79	0.13
4,050	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	11,840.36	0.00
540	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	7,224.48	0.00
164,982	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	3,089,619.13	0.46
1,170	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	9,138.59	0.00
9,420	WIWYNN CORP	TWD	301,401.30	0.04
			5,289,250.58	**0.78**
	Německo			
1,443	ALLIANZ SE - REG	EUR	312,481.65	0.05
2,800	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	220,080.00	0.03
21,818	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	950,173.90	0.14
8,780	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	221,080.40	0.03
2,200	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	113,652.00	0.02
1,800	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	107,910.00	0.02
1,384	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	336,312.00	0.05
2,394	NEMETSCHEK SE	EUR	210,193.20	0.03
4,063	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PREF	EUR	357,137.70	0.05
2,500	SCOUT24 AG	EUR	130,000.00	0.02
6,947	SIEMENS AG - REG	EUR	872,960.02	0.13

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
7,400	SIEMENS ENERGY AG	EUR	153,328.00	0.02
57,151	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	141,105.82	0.02
3,489	VONOVIA SE	EUR	147,619.59	0.02
3,176	ZALANDO SE	EUR	146,096.00	0.02
			4,420,130.28	**0.65**
	Irsko			
4,935	ACCENTURE PLC - A	USD	1,495,735.45	0.22
2,235	AON PLC - A	USD	654,098.82	0.10
8,881	CRH PLC	EUR	322,824.35	0.05
5,817	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	342,803.84	0.05
1,597	LINDE PLC	USD	458,481.74	0.07
9,607	MEDTRONIC PLC	USD	957,980.18	0.13
			4,231,924.38	**0.62**
	Austrálie			
21,637	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	403,049.65	0.06
1,564	COCHLEAR LTD	AUD	237,852.75	0.03
20,920	COMPUTERSHARE LTD	AUD	348,747.46	0.05
1,600	CSL LTD	AUD	289,567.76	0.04
2,070	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	AUD	122,733.90	0.02
47,366	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	660,464.45	0.10
10,995	GOODMAN GROUP	AUD	169,860.91	0.02
4,237	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	581,278.38	0.09
2,230	REA GROUP LTD	AUD	203,892.11	0.03
35,579	SANTOS LTD	AUD	185,860.51	0.03
13,600	TRANSURBAN GROUP	AUD	124,374.29	0.02
8,151	WESFARMERS LTD	AUD	277,319.25	0.04
3,600	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	124,109.72	0.02
13,729	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	345,250.39	0.05
			4,074,361.53	**0.60**
	Jižní Korea			
67	AMOREPACIFIC CORP	KRW	7,949.06	0.00
133	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	6,410.41	0.00
270	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	6,737.05	0.00
8,661	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	307,626.99	0.05
100	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	15,942.61	0.00
7,491	HYUNDAI STEEL CO	KRW	230,797.82	0.03
89	KAKAO CORP	KRW	7,028.47	0.00
198	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	9,000.08	0.00
114	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	KRW	7,514.97	0.00
623	LG CHEM LTD	KRW	245,765.30	0.04
1,489	NAVER CORP	KRW	375,952.26	0.06
83	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	KRW	10,155.07	0.00
17,656	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	343,016.09	0.05
25	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	11,048.60	0.00
1,481	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	152,098.78	0.02
234	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	7,270.27	0.00
15,199	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	467,717.91	0.07
3,522	SK HYNIX INC	KRW	308,171.34	0.05
2,530	SK INNOVATION CO LTD	KRW	403,347.96	0.06
3,347	SK SQUARE CO LTD	KRW	140,969.43	0.02
			3,064,520.47	**0.45**
	Nizozemsko			
178	ADYEN NV	EUR	322,002.00	0.05
2,091	AKZO NOBEL NV	EUR	163,558.02	0.02
1,703	ASML HOLDING NV	EUR	1,038,830.00	0.15
10,910	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	302,534.30	0.05
5,609	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	518,327.76	0.08
3,372	PROSUS NV	EUR	163,794.90	0.02
10,778	STELLANTIS NV	EUR	159,492.84	0.02
1,943	WOLTERS KLUWER NV	EUR	187,654.94	0.03
			2,856,194.76	**0.42**
	Brazílie			
10,755	BANCO BRADESCO SA - PREF	BRL	45,198.50	0.01
50,001	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	348,770.03	0.06
2,484	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	12,008.31	0.00
2,646	BRF SA	BRL	9,303.34	0.00
4,563	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	13,558.02	0.00
3,897	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - PREF	BRL	11,210.61	0.00
48,786	CPFL ENERGIA SA	BRL	297,758.21	0.04
2,250	EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	11,579.26	0.00
9,380	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO SA	BRL	6,475.38	0.00
46,370	HYPERA SA	BRL	339,492.22	0.05
131,249	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	682,153.78	0.11
5,547	ITAUSA SA	BRL	11,278.11	0.00
26,242	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	303,254.81	0.04
1,827	LOJAS RENNER SA	BRL	9,502.56	0.00
2,007	NATURA &CO HOLDING SA	BRL	9,888.37	0.00
1,728	TOTVS SA	BRL	11,889.84	0.00
			2,123,321.35	**0.31**
	Švédsko			
6,893	ATLAS COPCO AB - A	SEK	326,860.13	0.05
8,441	BOLIDEN AB	SEK	389,193.97	0.06
6,900	KINNEVIK AB - B	SEK	164,693.99	0.02
14,900	SINCH AB	SEK	92,625.39	0.01
40,308	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	398,250.82	0.05
19,157	SVENSKA CELLULOSA AB SCA -B	SEK	338,921.15	0.05
12,900	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON - B	SEK	107,362.83	0.02
34,400	TELIA CO AB	SEK	125,202.73	0.02
			1,943,111.01	**0.28**
	Dánsko			
5,100	AMBU AS - B	DKK	68,562.63	0.01
17,216	NOVO NORDISK AS - B	DKK	1,733,298.47	0.25
			1,801,861.10	**0.26**
	Jižní Afrika			
32,138	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	442,182.67	0.06
79	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	11,377.51	0.00
13,842	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	191,582.64	0.03
60	NASPERS LTD	ZAR	6,141.19	0.00
1,143	REMGRO LTD	ZAR	10,532.54	0.00
30,714	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	344,079.34	0.05
42,084	VODACOM GROUP LTD	ZAR	414,146.39	0.07
			1,420,042.28	**0.21**
	Norsko			
4,100	AKER BP ASA	NOK	139,321.44	0.02
25,943	EQUINOR ASA	NOK	883,164.87	0.13
43,486	NORSK HYDRO ASA	NOK	384,843.25	0.06
			1,407,329.56	**0.21**
	Itálie			
157,130	ENEL SPA	EUR	953,464.84	0.14

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
45,479	SNAM SPA	EUR	237,946.13	0.03
			1,191,410.97	**0.17**
	Španělsko			
6,200	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	144,708.00	0.02
7,100	ENAGAS SA	EUR	143,065.00	0.02
6,085	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	120,361.30	0.02
12,400	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	230,764.00	0.03
38,500	REPSOL SA	EUR	459,074.00	0.07
5,300	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	84,667.50	0.01
			1,182,639.80	**0.17**
	Mexiko			
10,188	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	9,674.45	0.00
14,868	CEMEX SAB DE CV	MXN	7,122.93	0.00
63,898	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MXN	475,567.60	0.07
155,390	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	570,829.84	0.09
			1,063,194.82	**0.16**
	Hongkong			
8,200	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	349,508.52	0.05
9,180	LENOVO GROUP LTD	HKD	8,976.03	0.00
37,500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	402,818.25	0.06
20,000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	291,268.58	0.04
			1,052,571.38	**0.15**
	Singapur			
38,300	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	314,884.08	0.04
30,600	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	650,689.86	0.10
			965,573.94	**0.14**
	Indonésie			
912,660	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	455,460.88	0.07
1,689,276	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	484,147.25	0.07
			939,608.13	**0.14**
	Čína			
540,900	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD - H	HKD	285,546.49	0.04
2,430	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	11,238.63	0.00
225	BYD CO LTD - H	HKD	5,794.39	0.00
15,390	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	7,223.77	0.00
1,692	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD - H	HKD	6,252.57	0.00
18,128	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	233,007.52	0.03
5,940	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	8,957.44	0.00
902,830	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	266,281.58	0.05
468	PHARMARON BEIJING CO LTD - H	HKD	5,126.53	0.00
3,645	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - H	HKD	23,279.02	0.00
			852,707.94	**0.12**
	Jersey			
3,749	APTIV PLC	USD	403,354.86	0.06
1,500	NOVOCURE LTD	USD	111,692.81	0.02
19,668	WPP PLC	GBP	233,438.71	0.03
			748,486.38	**0.11**
	Malajsie			
6,345	HARTALEGA HOLDINGS BHD	MYR	6,577.71	0.00
10,134	INARI AMERTRON BHD	MYR	6,649.98	0.00
4,941	MALAYAN BANKING BHD	MYR	9,441.77	0.00
6,927	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	197,812.11	0.03
7,416	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	9,827.94	0.00
486,181	PUBLIC BANK BHD	MYR	485,306.48	0.07
			715,615.99	**0.10**
	Bermudy			
10,080	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD	HKD	5,876.60	0.00
544,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	455,746.96	0.07
1,900	BUNGE LTD	USD	189,223.03	0.03
			650,846.59	**0.10**
	Finsko			
14,213	NESTE OYJ	EUR	589,555.24	0.09
			589,555.24	**0.09**
	Filipíny			
149,671	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	584,395.67	0.09
			584,395.67	**0.09**
	Curacao			
15,079	SCHLUMBERGER NV	USD	559,846.75	0.08
			559,846.75	**0.08**
	Chile			
4,436,581	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	224,521.65	0.03
35,776	EMPRESAS COPEC SA	CLP	265,590.91	0.04
154	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA - B	CLP	11,961.94	0.00
			502,074.50	**0.07**
	Rakousko			
2,846	VERBUND AG	EUR	271,793.00	0.03
6,329	VOESTALPINE AG	EUR	171,009.58	0.02
			442,802.58	**0.05**
	Nový Zéland			
71,397	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	225,393.29	0.03
64,558	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	184,835.42	0.03
			410,228.71	**0.06**
	Thajsko			
22,437	HOME PRODUCT CENTER PCL	THB	9,642.99	0.00
426,947	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	386,605.96	0.06
2,538	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	THB	7,820.71	0.00
			404,069.66	**0.06**
	Belgie			
4,346	AGEAS SA/NV	EUR	199,220.64	0.03
400	SOFINA SA	EUR	132,080.00	0.02
			331,300.64	**0.05**
	Izrael			
24,600	BANK HAPOALIM BM	ILS	219,967.96	0.04
1,027	WIX.COM LTD	USD	96,418.84	0.01
			316,386.80	**0.05**
	Česká republika			
56,799	MONETA MONEY BANK AS	CZK	208,239.78	0.03
			208,239.78	**0.03**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Katar			
1,674	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	9,530.91	0.00
			9,530.91	**0.00**
	Polsko			
522	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	8,558.35	0.00
			8,558.35	**0.00**
			228,218,490.87	**33.44**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
351,000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2026	USD	328,263.07	0.05
800,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	697,618.00	0.10
1,039,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1,090,731.48	0.16
750,000	AMSTED INDUSTRIES INC 4.625% 15/05/2030	USD	638,623.48	0.09
650,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	595,597.20	0.09
352,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	342,500.22	0.05
400,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	390,029.80	0.06
500,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	414,532.32	0.06
300,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	265,979.57	0.04
100,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	83,707.94	0.01
100,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	83,609.81	0.01
505,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	508,526.35	0.07
700,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	716,722.28	0.11
525,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	440,628.14	0.06
750,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	751,871.50	0.11
900,000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2026 FRN EMTN	EUR	883,693.49	0.13
271,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	246,969.14	0.04
800,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	716,902.04	0.11
200,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	182,645.43	0.03
210,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	197,713.30	0.03
70,000	BMW US CAPITAL LLC 1.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	68,903.84	0.01
641,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	536,480.34	0.08
721,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	631,745.27	0.09
564,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	473,311.36	0.07
2,325,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	2,008,526.32	0.29
700,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	685,738.21	0.10
167,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	137,124.53	0.02
406,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	323,111.06	0.05
190,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	160,845.19	0.02
1,310,000	CENTENE CORP 4.625% 15/12/2029	USD	1,189,518.09	0.17
550,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	529,365.08	0.08
192,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	158,295.77	0.02
650,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	587,041.62	0.09
800,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	727,282.75	0.11
400,000	CITIGROUP INC 0.750% 26/10/2023 EMTN	EUR	402,345.44	0.06
600,000	CITIGROUP INC 08/10/2027 FRN EMTN	EUR	570,785.50	0.08
637,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	544,973.81	0.08
380,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	319,907.71	0.05
700,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	632,266.63	0.09
448,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	398,080.13	0.06
500,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	502,832.13	0.07
200,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	184,002.90	0.03
50,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	41,868.59	0.01
329,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 5.000% 01/10/2028	USD	254,365.40	0.04
386,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.500% 01/10/2028	USD	320,047.27	0.05
1,050,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	USD	916,331.69	0.13
550,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	504,005.94	0.07
300,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/04/2024	USD	260,128.71	0.04
375,000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 15/07/2025	USD	343,754.24	0.05
125,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	95,644.09	0.01
125,000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	106,599.03	0.02
700,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	569,774.78	0.08
500,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	515,811.42	0.08
500,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	463,664.17	0.07
600,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.850% 15/07/2026	USD	543,813.94	0.08
875,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 15/07/2028	USD	790,246.98	0.12
444,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	411,892.61	0.06
263,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	223,844.89	0.03
325,000	FORD MOTOR CO 9.625% 22/04/2030	USD	380,852.01	0.06
750,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	600,544.80	0.09
1,100,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	930,331.65	0.14
480,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	425,507.78	0.06
200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	202,052.84	0.03
400,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	397,493.95	0.06
200,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	170,709.50	0.03
300,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	245,331.54	0.04
775,000	HB FULLER CO 4.250% 15/10/2028	USD	653,024.75	0.10
1,705,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	1,479,277.77	0.22
550,000	HOLOGIC INC 4.625% 01/02/2028	USD	501,792.05	0.07
180,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	165,196.94	0.02
600,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	559,494.41	0.08
600,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	533,639.76	0.08
488,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	415,188.65	0.06
700,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	703,665.17	0.10
500,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	501,016.59	0.07
800,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	759,532.40	0.11
519,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	447,495.33	0.07
2,100,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	2,069,443.76	0.30
300,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	299,809.10	0.04
588,000	KB HOME 4.000% 15/06/2031	USD	479,007.58	0.07
700,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 5.250% 01/10/2025	USD	625,552.30	0.09
475,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	429,493.87	0.06
725,000	LOGMEIN INC 5.500% 01/09/2027	USD	609,774.25	0.09
456,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	388,869.55	0.06
500,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	457,867.15	0.07
562,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	485,719.62	0.07
150,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	155,145.39	0.02
1,400,000	MCDONALD'S CORP 2.375% 27/11/2024 GMTN	EUR	1,476,045.09	0.22
324,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	276,827.31	0.04
289,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	268,128.39	0.04

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
200,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.550% 16/06/2027 EMTN	EUR	189,935.05	0.03
800,000	MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC 5.750% 01/02/2027	USD	762,648.62	0.11
200,000	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5.500% 15/04/2027	USD	182,260.35	0.03
485,000	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5.750% 15/06/2025	USD	446,079.41	0.07
495,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	421,392.26	0.06
500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	491,321.11	0.07
500,000	MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 8.000% 01/02/2026	USD	441,794.31	0.06
500,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	511,429.41	0.07
166,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN	EUR	152,501.93	0.02
1,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	1,800,556.22	0.26
120,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01/04/2029	USD	99,756.81	0.01
219,000	NESCO HOLDINGS II INC 5.500% 15/04/2029	USD	194,011.28	0.03
900,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	951,878.69	0.14
100,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	108,494.36	0.02
350,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	331,553.21	0.05
800,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	728,042.18	0.11
750,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	643,645.46	0.09
500,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	454,735.13	0.07
400,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.100% 15/02/2047	USD	332,410.54	0.05
200,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.300% 15/08/2039	USD	169,659.57	0.02
330,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.500% 15/07/2027	USD	351,052.78	0.05
330,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2030	USD	381,369.68	0.06
1,000,000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026 GMTN	USD	960,793.34	0.14
800,000	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13/05/2027	USD	718,725.57	0.11
300,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	253,217.40	0.04
900,000	PEPSICO INC 1.125% 18/03/2031	EUR	873,418.69	0.13
647,000	PITNEY BOWES INC 6.875% 15/03/2027	USD	550,616.71	0.08
151,000	PITNEY BOWES INC 7.250% 15/03/2029	USD	128,139.16	0.02
950,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 3.375% 31/08/2027	USD	782,929.32	0.11
500,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	465,573.18	0.07
212,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	172,643.97	0.03
700,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	618,274.21	0.09
470,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	462,881.55	0.07
500,000	ROCKET SOFTWARE INC 6.500% 15/02/2029	USD	407,317.68	0.06
230,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	191,495.47	0.03
550,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	473,293.79	0.07
850,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	712,760.30	0.10
1,050,000	SIRIUS XM RADIO INC 5.000% 01/08/2027	USD	944,132.44	0.14
1,300,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	1,352,908.93	0.20
772,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	609,294.61	0.09
347,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	300,147.62	0.04
400,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	320,009.98	0.05
600,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	523,406.91	0.08
73,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	62,632.74	0.01
845,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	771,159.76	0.11
232,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	217,806.61	0.03
125,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.000% 15/01/2032	USD	107,829.48	0.02
550,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.500% 01/03/2030	USD	513,613.03	0.08
300,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	259,317.12	0.04
1,050,000	TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 01/11/2027	USD	948,562.99	0.14
1,700,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1,742,457.28	0.26
241,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	197,789.04	0.03
103,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	83,485.82	0.01
1,300,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	1,187,362.98	0.17
542,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	454,053.49	0.07
600,000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.250% 15/01/2030	USD	555,986.91	0.08
10,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.500% 15/02/2030	USD	8,425,830.23	1.22
9,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 31/12/2027	USD	7,291,924.16	1.06
8,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.250% 15/05/2041	USD	6,784,478.50	0.99
12,500,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 15/02/2029	USD	11,369,604.66	1.66
738,000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.500% 01/05/2029	USD	631,365.57	0.09
1,200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	1,171,636.48	0.17
500,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.125% 15/08/2030	USD	434,423.11	0.06
800,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.250% 01/12/2026	USD	716,708.78	0.11
625,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	506,087.26	0.07
			112,207,598.43	**16.44**
	Nizozemsko			
400,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	360,493.90	0.05
100,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	90,405.51	0.01
900,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	890,844.75	0.13
900,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	900,345.89	0.13
100,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 19/02/2049 FRN	EUR	100,854.61	0.01
500,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	450,227.47	0.07
500,000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	444,227.60	0.07
133,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	131,494.81	0.02
376,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	338,517.58	0.05
193,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	181,866.58	0.03
200,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	168,631.11	0.02
292,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	267,010.17	0.04
219,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	195,951.79	0.03
100,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	98,545.76	0.01
170,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	156,439.86	0.02
358,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	297,221.43	0.04
600,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	615,425.46	0.09
900,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	900,497.85	0.13
1,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036 EMTN	EUR	827,510.16	0.12
300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 31/07/2029 EMTN	EUR	298,217.51	0.04
400,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	540,942.06	0.08
343,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	292,652.44	0.04
100,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	90,257.67	0.01
276,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	242,806.30	0.04
200,000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	183,578.96	0.03
600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	563,858.50	0.08
700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	705,543.53	0.10
1,400,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	1,397,307.20	0.20
300,000	ING GROEP NV 29/11/2030 FRN EMTN	EUR	277,779.49	0.04
667,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18/03/2030	EUR	604,384.10	0.09

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
400,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	406,522.23	0.06
165,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	147,955.07	0.02
550,000	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01/04/2028	EUR	569,605.42	0.08
10,410,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	9,872,447.80	1.46
14,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	13,132,412.02	1.93
4,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	5,746,030.48	0.85
800,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	728,504.88	0.11
400,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	351,301.26	0.05
900,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	734,289.75	0.11
350,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	357,604.68	0.05
427,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	429,970.14	0.06
800,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	784,248.61	0.11
127,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	113,185.55	0.02
100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	100,618.26	0.01
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	199,785.64	0.03
300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	302,302.13	0.04
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	402,267.69	0.06
800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	787,743.42	0.12
800,000	VONOVIA FINANCE BV 0.750% 15/01/2024	EUR	797,576.22	0.12
400,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	364,481.46	0.05
200,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	205,717.98	0.03
800,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	722,567.13	0.11
500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	454,419.87	0.07
700,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	625,945.08	0.09
200,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	182,634.96	0.03
			51,133,977.78	**7.49**
	Francie			
500,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	475,562.73	0.07
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	293,901.44	0.04
600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	593,231.17	0.09
200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	178,518.49	0.03
600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	614,412.67	0.09
200,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	185,188.81	0.03
500,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	472,803.02	0.07
800,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	756,820.78	0.11
300,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	272,259.98	0.04
500,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	469,663.17	0.07
200,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	203,192.86	0.03
400,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	408,273.81	0.06
100,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	100,343.08	0.01
200,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	176,471.87	0.03
400,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	369,948.84	0.05
1,300,000	CARREFOUR SA 2.625% 15/12/2027 EMTN	EUR	1,347,212.84	0.20
300,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022 EMTN	EUR	299,648.00	0.04
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	198,328.92	0.03
300,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	295,841.99	0.04
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	198,004.46	0.03
500,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025 EMTN	EUR	504,036.07	0.07
100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	97,048.39	0.01
400,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	401,399.93	0.06
600,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	577,607.34	0.08
600,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	535,284.47	0.08
300,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	298,173.29	0.04
300,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	297,227.76	0.04
4,100,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	3,811,520.15	0.56
4,400,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2031	EUR	4,024,315.37	0.59
3,320,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	2,918,861.27	0.43
4,400,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	4,490,102.63	0.66
200,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.100% 03/09/2027 EMTN	EUR	185,837.27	0.03
100,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	94,509.49	0.01
200,000	IMERYS SA 1.000% 15/07/2031	EUR	171,739.02	0.03
400,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	382,364.34	0.06
800,000	LOXAM SAS 4.250% 15/04/2024	EUR	801,582.82	0.12
700,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	702,479.79	0.10
1,000,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	1,005,700.69	0.15
379,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	361,115.94	0.05
600,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	582,156.14	0.09
1,000,000	PSA BANQUE FRANCE SA ZCP 22/01/2025 EMTN	EUR	965,360.26	0.14
700,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	699,391.20	0.10
500,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15/05/2025	EUR	512,440.84	0.08
200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	176,475.95	0.03
100,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	101,762.98	0.01
800,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	687,188.67	0.10
700,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	696,905.13	0.10
200,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.875% 29/03/2032 EMTN	EUR	172,276.76	0.03
500,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	511,706.85	0.07
500,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	517,434.19	0.08
			35,193,633.93	**5.16**
	Austrálie			
16,800,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.500% 21/06/2031	AUD	10,133,971.11	1.48
5,200,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	3,420,660.29	0.50
21,950,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 21/05/2030	AUD	14,513,450.39	2.13
2,800,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.250% 21/04/2029	AUD	1,951,185.08	0.29
100,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	104,803.59	0.02
1,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.450% 16/05/2029 EMTN	EUR	966,955.49	0.14
174,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	163,615.17	0.02
			31,254,641.12	**4.58**
	Kanada			
150,000	BAUSCH HEALTH COS INC 5.750% 15/08/2027	USD	132,989.96	0.02
252,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	228,256.06	0.03
14,100,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.250% 01/06/2030	CAD	9,298,336.84	1.37
6,600,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	4,401,873.69	0.65
13,900,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.000% 01/06/2028	CAD	9,791,560.99	1.43
980,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	985,599.13	0.14
200,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	201,776.87	0.03
			25,040,393.54	**3.67**
	Velká Británie			
300,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	312,397.25	0.05
190,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	188,019.49	0.03
428,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	420,448.05	0.06
138,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	129,720.00	0.02

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
268,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	253,260.00	0.04
929,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.500% 15/06/2026	EUR	935,471.02	0.14
165,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	171,572.04	0.03
300,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	304,913.36	0.04
491,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	452,702.50	0.07
450,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	409,284.53	0.06
100,000	STANDARD CHARTERED PLC 09/09/2030 FRN	EUR	99,825.82	0.01
1,000,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	879,980.01	0.13
4,000,000	UNITED KINGDOM GILT 0.250% 31/07/2031	GBP	4,180,583.80	0.61
2,640,000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	2,689,493.65	0.39
3,700,000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	5,454,257.95	0.80
4,740,000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	7,330,265.02	1.07
			24,212,194.49	**3.55**
	Rakousko			
7,600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	7,130,672.11	1.04
12,700,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	11,744,079.13	1.73
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	95,802.33	0.01
500,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	476,226.71	0.07
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 15/11/2032 FRN EMTN	EUR	90,275.65	0.01
800,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	730,790.08	0.11
200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	194,685.26	0.03
			20,462,531.27	**3.00**
	Finsko			
300,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	264,131.77	0.04
100,000	BALDER FINLAND OYJ 2.000% 18/01/2031	EUR	90,846.79	0.01
8,300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	7,726,069.86	1.13
3,800,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	3,735,767.73	0.55
5,280,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	5,357,844.94	0.79
825,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	810,169.08	0.12
467,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	433,832.50	0.06
150,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	132,286.69	0.02
100,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	89,904.51	0.01
			18,640,853.87	**2.73**
	Lucembursko			
200,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	165,852.02	0.02
400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	325,271.64	0.05
300,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	246,435.88	0.04
700,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	723,231.63	0.11
100,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	95,647.76	0.01
100,000	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUND SCA SICAV-SIF PAN EUROPEAN CORE FUND 0.900% 12/10/2029	EUR	90,260.05	0.01
700,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	699,672.58	0.10
1,000,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	916,687.12	0.13
200,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	186,512.93	0.03
200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	177,401.98	0.03
100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	87,532.05	0.01
315,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	272,424.69	0.04
121,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	128,354.29	0.02
600,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	535,342.06	0.08
1,000,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	998,848.41	0.15
199,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	168,114.39	0.02
300,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	288,497.83	0.04
100,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	103,160.13	0.02
1,250,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.250% 02/07/2025	EUR	1,222,409.58	0.18
1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	888,684.12	0.13
337,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 29/03/2035 EMTN	EUR	339,224.45	0.05
190,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	173,918.37	0.03
115,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	100,818.52	0.01
650,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	659,388.29	0.10
100,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	87,337.31	0.01
			9,681,028.08	**1.42**
	Německo			
400,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	385,031.37	0.06
169,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	166,771.08	0.02
169,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	162,713.02	0.02
500,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.250% 29/03/2039 EMTN	EUR	523,707.96	0.08
500,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	463,179.72	0.07
200,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	197,406.47	0.03
300,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	286,425.29	0.04
300,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	283,715.62	0.04
500,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	487,607.93	0.07
600,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	629,426.33	0.09
800,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	827,966.27	0.13
700,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	711,409.45	0.10
700,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	691,717.61	0.11
158,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	153,915.04	0.02
250,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	236,769.04	0.03
200,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 15/12/2025 EMTN	EUR	196,834.28	0.03
300,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	305,428.40	0.04
250,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	267,353.53	0.04
150,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	134,374.36	0.02
200,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	179,230.17	0.03
400,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	357,627.43	0.05
300,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	258,005.49	0.04
			7,906,615.86	**1.16**
	Irsko			
700,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	702,190.85	0.10
158,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	147,561.98	0.02
152,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	141,441.08	0.02
447,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	397,558.22	0.06
2,600,000	IRELAND GOVERNMENT BOND ZCP 18/10/2031	EUR	2,365,231.73	0.35
3,200,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	2,908,040.19	0.42
200,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	197,189.15	0.03
100,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	104,478.22	0.02
100,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	89,875.76	0.01
			7,053,567.18	**1.03**
	Španělsko			
300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	291,320.51	0.04
100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	94,995.59	0.01

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
100,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	92,260.18	0.01
100,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	91,350.61	0.01
200,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	195,144.15	0.03
700,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	691,204.09	0.10
400,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	406,372.17	0.06
500,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	471,820.04	0.07
345,000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	332,260.96	0.05
800,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	768,320.44	0.12
3,600,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	2,861,550.07	0.43
700,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.460% 13/04/2026 EMTN	EUR	711,021.26	0.10
			7,007,620.07	**1.03**
	Itálie			
600,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	589,013.09	0.09
300,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	307,225.37	0.05
192,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	190,508.12	0.03
240,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	240,450.49	0.04
155,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	155,041.61	0.02
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	280,091.46	0.04
700,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	710,583.28	0.10
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	296,886.94	0.04
700,000	ITALGAS SPA 0.875% 24/04/2030 EMTN	EUR	643,993.64	0.10
100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	95,322.53	0.01
400,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	303,907.26	0.04
223,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	203,010.31	0.03
250,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	216,809.49	0.03
214,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	210,162.30	0.03
200,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	199,767.56	0.03
			4,642,773.45	**0.68**
	Belgie			
400,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	430,817.08	0.06
344,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	380,262.80	0.06
200,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	192,585.42	0.03
1,500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	1,449,132.24	0.21
100,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	95,385.79	0.01
500,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	461,575.50	0.07
			3,009,758.83	**0.44**
	Japonsko			
1,300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	1,202,425.26	0.18
200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	217,632.80	0.03
			1,420,058.06	**0.21**
	Jersey			
590,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	590,694.62	0.09
500,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	556,297.47	0.08
			1,146,992.09	**0.17**
	Švédsko			
900,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	879,640.23	0.13
200,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05/09/2029 EMTN	EUR	181,203.68	0.03
			1,060,843.91	**0.16**
	Švýcarsko			
500,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	477,019.83	0.07
620,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	564,462.53	0.08
			1,041,482.36	**0.15**
	Island			
400,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	401,171.76	0.06
400,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	391,275.10	0.06
200,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	200,201.75	0.03
			992,648.61	**0.15**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
750,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	699,465.92	0.11
			699,465.92	**0.11**
	Nový Zéland			
500,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	450,436.50	0.07
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.427% 14/12/2026 EMTN	EUR	95,414.91	0.01
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 1.099% 24/03/2026 EMTN	EUR	99,192.78	0.01
			645,044.19	**0.09**
	Portugalsko			
600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	623,998.40	0.09
			623,998.40	**0.09**
	Singapur			
600,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	604,084.89	0.09
			604,084.89	**0.09**
	Dánsko			
120,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	108,643.60	0.02
500,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	465,516.24	0.06
			574,159.84	**0.08**
	Kajmanské ostrovy			
350,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	359,618.96	0.05
			359,618.96	**0.05**
	Libérie			
150,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	128,845.37	0.02
236,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	202,673.76	0.03
			331,519.13	**0.05**
	Norsko			
100,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	98,748.37	0.01
			98,748.37	**0.01**
			367,045,852.63	**53.79**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Rusko			
253,112	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	0.28	0.00

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
9,788	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	RUB	0.01	0.00
			0.29	**0.00**
			0.29	**0.00**
	Burzovně obchodované cenné papíry			
	Jersey			
597,580	WISDOMTREE ALUMINIUM	USD	2,607,514.40	0.38
79,906	WISDOMTREE COPPER	USD	3,004,778.72	0.44
			5,612,293.12	**0.82**
			5,612,293.12	**0.82**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
317,794	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	16,425,664.09	2.41
			16,425,664.09	**2.41**
	Irsko			
2,183,521	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	USD	10,410,802.06	1.52
			10,410,802.06	**1.52**
			26,836,466.15	**3.93**
Portfolio cenných papírů celkem			**627,713,103.06**	**91.98**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy úvěrového selhání						
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Koupit	1.000	20/06/2027	EUR	14,000,000.00	(191,333.24)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 38 VERSION 1	Koupit	5.000	20/06/2027	USD	6,690,000.00	(333,434.25)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37 VERSION 1	Koupit	5.000	20/06/2027	EUR	6,000,000.00	(437,479.56)
						(962,247.05)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
893,494,728.40	CZK	35,166,057.02	EUR	19/04/2022	35,166,057.02	1,334,397.20
12,693,702.91	EUR	1,625,129,826.00	JPY	19/04/2022	12,693,702.91	661,887.84
62,474,754.06	EUR	69,321,000.00	USD	30/06/2022	62,474,754.06	393,040.59
9,439,861.63	EUR	1,230,000,000.00	JPY	27/05/2022	9,439,861.63	337,874.55
4,716,437,524.60	HUF	12,516,752.54	EUR	19/04/2022	12,516,752.54	294,011.71
23,104,243.25	EUR	19,400,000.00	GBP	27/05/2022	23,104,243.25	197,630.21
7,613,849.04	AUD	4,961,116.92	EUR	19/04/2022	4,961,116.92	176,283.98
4,576,120.18	EUR	5,031,258.68	USD	19/04/2022	4,576,120.18	56,212.25
29,819,965.62	USD	26,734,498.20	EUR	19/04/2022	26,734,498.20	54,722.52
4,038,843.01	RON	811,771.55	EUR	19/04/2022	811,771.55	3,569.29
1,181,387.38	EUR	1,000,000.00	GBP	30/06/2022	1,181,387.38	2,553.58
131,456.91	EUR	657,750.86	RON	19/04/2022	131,456.91	(1,326.45)
519,980.51	GBP	614,298.41	EUR	30/06/2022	614,298.41	(1,327.81)
218,902.69	EUR	330,725.90	AUD	19/04/2022	218,902.69	(4,252.72)
7,600,000.00	USD	6,829,432.41	EUR	27/05/2022	6,829,432.41	(12,035.49)
850,513.97	EUR	319,918,443.47	HUF	19/04/2022	850,513.97	(18,446.92)
6,685,476.72	USD	6,017,705.94	EUR	30/06/2022	6,017,705.94	(30,402.67)
2,134,436.08	EUR	53,878,506.76	CZK	19/04/2022	2,134,436.08	(66,572.95)
21,126,056.07	EUR	30,600,000.00	CAD	27/05/2022	21,126,056.07	(846,631.74)
2,768,947,495.00	JPY	21,628,652.26	EUR	19/04/2022	21,628,652.26	(1,128,465.96)
30,707,659.26	EUR	49,000,000.00	AUD	27/05/2022	30,707,659.26	(2,327,949.08)
180,905,681.64	EUR	204,500,000.00	USD	27/05/2022	180,905,681.64	(2,536,117.08)
					464,825,061.28	**(3,461,345.15)**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Kontrakty futures na akciové indexy				
(284)	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	10,857,320.00	(140,551.01)
36	FTSE 100 INDEX FUTURE 17/06/2022	GBP	3,189,070.12	116,001.04
(153)	MSCI EMERGING MARKETS 17/06/2022	USD	7,738,349.89	(281,233.99)
(206)	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	41,941,962.88	(2,563,653.95)
			63,726,702.89	**(2,869,437.91)**
Úrokové futures				
(348)	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2022	AUD	29,768,416.91	1,159,854.31
(231)	CANADA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	CAD	21,701,198.44	941,802.31
(164)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	21,133,040.00	(39,713.92)
99	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	15,707,340.00	(830,651.50)
(86)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	13,029,860.00	589,153.15
(96)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	13,771,875.33	(15,334.14)
24	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	3,820,608.46	52,731.66

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(298)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	32,909,495.35	(124,570.82)
(375)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	38,653,496.16	429,013.54
			190,495,330.65	**2,162,284.59**
Finanční deriváty celkem				**(5,130,745.52)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**627,713,103.06**	**91.98**
Finanční deriváty celkem	**(5,130,745.52)**	**(0.75)**
Hotovost v bance	**28,565,733.38**	**4.19**
Ostatní aktiva a pasiva	**31,287,499.53**	**4.58**
Čistá aktiva celkem	**682,435,590.45**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	22,804,022.46
	30/09/2021	EUR	143,192,193.44
	30/09/2020	EUR	145,596,754.59
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,802.04
	30/09/2021	EUR	6,967.24
	30/09/2020	EUR	6,385.69
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	24,378.77
	30/09/2021	PLN	24,660.92
	30/09/2020	PLN	22,495.52
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	5,706.60
	30/09/2021	USD	5,811.75
	30/09/2020	USD	5,278.40
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	33.65
	30/09/2021	EUR	34.49
	30/09/2020	EUR	31.65
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	320.63
	30/09/2021	EUR	329.91
	30/09/2020	EUR	304.62
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	293.10
	30/09/2021	EUR	302.54
	30/09/2020	EUR	281.59
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	7,546.62
	30/09/2020	EUR	6,868.50
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022	JPY	9,668.00
	30/09/2021	JPY	9,989.00
	30/09/2020	JPY	9,320.00
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,989
	30/09/2021		1,992
	30/09/2020		2,463
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		371
	30/09/2021		202
	30/09/2020		66
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022		0.51
	30/09/2021		0.51
	30/09/2020		9
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		8,672
	30/09/2021		9,487
	30/09/2020		12,120

Počet akcií			
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		6
	30/09/2021		198,816
	30/09/2020		259,387
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		977
	30/09/2021		934
	30/09/2020		1,203
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		-
	30/09/2021		7,390
	30/09/2020		6,514
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022		94,133
	30/09/2021		80,995
	30/09/2020		66,667
Dividendy			
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	28/02/2022	JPY	111.00
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.79%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022		0.80%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		0.93%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.51%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		2.33%
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/03/2022		0.81%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		170.72%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**20,121,582.99**
Akcie		9,870,800.89
Subjekty kolektivního investování		1,885,222.69
Burzovně obchodované cenné papíry		176,049.33
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		8,189,510.08
Finanční deriváty celkem	2	**139,498.00**
Swapy úvěrového selhání		139,498.00
Hotovost v bance		**1,908,587.29**
Marginální vklady		**302,807.76**
Ostatní aktiva	4, 12	**1,520,163.29**
Aktiva celkem		***23,992,639.33***
Běžná pasiva	4, 12	**(333,477.41)**
Finanční deriváty celkem	2	**(855,139.46)**
Měnové forwardy		(830,326.91)
Futures		(24,812.55)
Pasiva celkem		***(1,188,616.87)***
Čistá aktiva na konci období		***22,804,022.46***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Spojené státy americké

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
103	ADOBE INC	USD	42,177.56	0.18
345	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	33,903.11	0.15
122	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	27,402.17	0.12
7	ALPHABET INC - A	USD	17,498.27	0.08
108	ALPHABET INC - C	USD	271,103.15	1.19
74	AMAZON.COM INC	USD	216,812.38	0.95
196	AMERICAN EXPRESS CO	USD	32,941.18	0.14
43	AMERICAN TOWER CORP	USD	9,708.77	0.04
82	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	22,135.91	0.10
67	AMGEN INC	USD	14,561.58	0.06
2,843	APPLE INC	USD	446,156.68	1.97
230	APPLIED MATERIALS INC	USD	27,244.87	0.12
93	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	20,759.82	0.09
44	AVERY DENNISON CORP	USD	6,879.68	0.03
2,407	BANK OF AMERICA CORP	USD	89,171.38	0.40
104	BIOGEN INC	USD	19,684.90	0.09
84	BLOCK INC	AUD	10,506.97	0.05
62	BLOCK INC - A	USD	7,556.01	0.03
10	BOOKING HOLDINGS INC	USD	21,106.82	0.09
216	BROWN & BROWN INC	USD	14,029.86	0.06
96	BURLINGTON STORES INC	USD	15,717.72	0.07
321	CARDINAL HEALTH INC	USD	16,357.97	0.07
120	CARMAX INC	USD	10,405.43	0.05
246	CATALENT INC	USD	24,519.30	0.11
267	CBRE GROUP INC - A	USD	21,961.84	0.10
372	CHENIERE ENERGY INC	USD	46,355.82	0.20
298	CIGNA CORP	USD	64,174.52	0.28
45	CINTAS CORP	USD	17,204.47	0.08
882	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	44,201.07	0.19
168	COGNEX CORP	USD	11,648.95	0.05
103	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7,019.72	0.03
1,208	COMCAST CORP - A	USD	50,832.30	0.22
22	COOPER COS INC/THE	USD	8,256.85	0.04
82	COPART INC	USD	9,246.88	0.04
127	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	65,728.62	0.29
126	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	20,904.69	0.09
734	CSX CORP	USD	24,705.25	0.11
196	CUMMINS INC	USD	36,131.36	0.16
71	DANAHER CORP	USD	18,717.86	0.08
105	DEERE & CO	USD	39,206.67	0.17
151	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	6,811.39	0.03
40	DEXCOM INC	USD	18,392.13	0.08
24	DOMINO'S PIZZA INC	USD	8,779.26	0.04
204	DOVER CORP	USD	28,767.00	0.13
350	EBAY INC	USD	18,011.95	0.08
53	ECOLAB INC	USD	8,410.26	0.04
263	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	27,825.79	0.12
181	ELECTRONIC ARTS INC	USD	20,579.98	0.09
253	ELI LILLY & CO	USD	65,116.26	0.29
625	EMERSON ELECTRIC CO	USD	55,076.84	0.24
78	EPAM SYSTEMS INC	USD	20,793.22	0.09
263	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	12,085.73	0.05
26	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	6,363.47	0.03
560	EVERSOURCE ENERGY	USD	44,386.28	0.19
156	EXPEDIA GROUP INC	USD	27,434.07	0.12
45	FEDEX CORP	USD	9,358.33	0.04
702	FIFTH THIRD BANCORP	USD	27,155.06	0.12
1,396	FORD MOTOR CO	USD	21,216.34	0.09
405	GILEAD SCIENCES INC	USD	21,639.55	0.09
131	HCA HEALTHCARE INC	USD	29,507.23	0.13
225	HERSHEY CO/THE	USD	43,806.90	0.19
295	HOME DEPOT INC/THE	USD	79,362.20	0.35
53	HUMANA INC	USD	20,728.90	0.09
48	IDEXX LABORATORIES INC	USD	23,600.31	0.10
265	INCYTE CORP	USD	18,915.47	0.08
1,351	INTEL CORP	USD	60,176.66	0.26
54	INTUIT INC	USD	23,336.50	0.10
210	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	56,938.66	0.25
436	IRON MOUNTAIN INC	USD	21,712.81	0.10
745	JPMORGAN CHASE & CO	USD	91,276.14	0.40
554	KEURIG DR PEPPER INC	USD	18,870.80	0.08
368	KROGER CO/THE	USD	18,974.66	0.08
34	LAM RESEARCH CORP	USD	16,428.11	0.07
83	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	27,244.95	0.12
168	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	26,536.65	0.12
71	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	10,874.78	0.05
181	MCDONALD'S CORP	USD	40,226.20	0.18
1,152	MERCK & CO INC	USD	84,951.78	0.37
20	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	24,683.23	0.11
1,296	MICROSOFT CORP	USD	359,115.41	1.57
105	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	31,480.65	0.14
693	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	39,101.73	0.17
278	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	19,963.33	0.09
63	MOODY'S CORP	USD	19,104.69	0.08
912	MORGAN STANLEY	USD	71,638.70	0.31
132	NASDAQ INC	USD	21,140.88	0.09
266	NIKE INC - B	USD	32,169.11	0.14
174	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	44,603.68	0.20
481	NVIDIA CORP	USD	117,957.72	0.52
647	ONEOK INC	USD	41,070.97	0.18
100	ORACLE CORP	USD	7,435.40	0.03
107	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	7,400.04	0.03
105	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	14,731.99	0.06
663	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	22,530.02	0.10
272	PAYCHEX INC	USD	33,361.65	0.15
311	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	32,325.66	0.14
319	PEPSICO INC	USD	47,988.33	0.21
1,247	PFIZER INC	USD	58,021.11	0.25
293	PINTEREST INC - A	USD	6,480.68	0.03
217	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	35,973.26	0.16
615	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	84,457.83	0.37
315	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	32,271.47	0.14
157	PROLOGIS INC	USD	22,785.57	0.10
82	PTC INC	USD	7,938.74	0.03
376	PULTEGROUP INC	USD	14,159.35	0.06
112	QORVO INC	USD	12,491.98	0.05
76	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	47,705.86	0.21
109	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	11,185.57	0.05
36	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	9,060.42	0.04
24	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	10,186.06	0.04
153	SALESFORCE.COM INC	USD	29,196.03	0.13
58	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	17,937.18	0.08
73	SERVICENOW INC	USD	36,537.07	0.16
58	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	13,012.14	0.06
53	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6,266.73	0.03

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
716	SNAP INC - A	USD	23,159.88	0.10
40	SNAP-ON INC	USD	7,387.05	0.03
37	SNOWFLAKE INC - A	USD	7,619.48	0.03
269	S&P GLOBAL INC	USD	99,167.23	0.43
163	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	20,478.83	0.09
257	STATE STREET CORP	USD	20,122.99	0.09
183	TARGET CORP	USD	34,904.29	0.15
122	TERADYNE INC	USD	12,963.70	0.06
148	TESLA INC	USD	143,337.80	0.63
390	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	64,312.41	0.28
156	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	82,812.56	0.36
109	T-MOBILE US INC	USD	12,573.72	0.06
159	TRADE DESK INC/THE - A	USD	9,895.97	0.04
570	TWITTER INC	USD	19,820.52	0.09
123	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	56,375.60	0.25
109	UNITY SOFTWARE INC	USD	9,719.04	0.04
1,127	US BANCORP	USD	53,835.48	0.24
457	VENTAS INC	USD	25,366.76	0.11
1,554	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	71,146.15	0.32
306	VISA INC - A	USD	60,990.99	0.27
243	VORNADO REALTY TRUST	USD	9,897.78	0.04
205	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	8,248.64	0.04
436	WALT DISNEY CO/THE	USD	53,747.14	0.24
74	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10,541.50	0.05
42	WATERS CORP	USD	11,716.51	0.05
438	WESTERN UNION CO/THE	USD	7,377.09	0.03
134	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	11,582.06	0.05
73	WHIRLPOOL CORP	USD	11,335.95	0.05
152	YUM! BRANDS INC	USD	16,192.48	0.07
30	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	11,154.45	0.05
120	ZENDESK INC	USD	12,973.35	0.06
40	ZOETIS INC - A	USD	6,779.85	0.03
63	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	6,637.75	0.03
153	3M CO	USD	20,472.42	0.09
			5,544,428.64	**24.31**
	Japonsko			
300	AISIN CORP	JPY	9,318.92	0.04
700	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	23,122.91	0.10
1,855	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	26,249.24	0.12
2,300	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	7,800.20	0.03
100	DENSO CORP	JPY	5,820.16	0.03
900	HITACHI LTD	JPY	41,085.42	0.18
1,360	ITOCHU CORP	JPY	41,732.16	0.18
800	KAJIMA CORP	JPY	8,832.42	0.04
300	KDDI CORP	JPY	8,896.84	0.04
2,700	MARUBENI CORP	JPY	28,509.89	0.13
100	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	4,894.56	0.02
700	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	13,963.93	0.06
2,300	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	13,916.03	0.06
2,200	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	12,385.68	0.05
300	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	6,864.23	0.03
500	NEXON CO LTD	JPY	10,855.41	0.05
200	NIPPON YUSEN KK	JPY	15,935.09	0.07
300	OMRON CORP	JPY	18,246.86	0.08
5	ORIX JREIT INC	JPY	6,120.05	0.03
2,100	PANASONIC CORP	JPY	18,481.22	0.08
100	ROHM CO LTD	JPY	7,101.18	0.03
700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	9,117.51	0.04
200	SHISEIDO CO LTD	JPY	9,208.58	0.04
2,400	SOFTBANK CORP	JPY	25,377.66	0.11
500	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	19,922.56	0.09
200	SONY GROUP CORP	JPY	18,852.57	0.08
700	SUBARU CORP	JPY	10,097.16	0.04
300	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	13,690.70	0.06
700	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18,131.35	0.08
43	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	20,139.15	0.09
600	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	9,001.25	0.04
200	YAMAHA CORP	JPY	7,923.11	0.03
400	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	8,163.03	0.04
			499,757.03	**2.19**
	Kanada			
263	BANK OF MONTREAL	CAD	27,839.38	0.12
476	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	30,688.56	0.13
504	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	55,032.70	0.24
174	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	7,061.39	0.03
604	HYDRO ONE LTD	CAD	14,637.63	0.06
225	IGM FINANCIAL INC	CAD	7,151.08	0.03
407	KEYERA CORP	CAD	9,280.65	0.04
1,339	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	25,686.35	0.12
583	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	19,703.83	0.09
24	SHOPIFY INC - A	CAD	14,600.61	0.06
560	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	28,125.81	0.12
7,342	TELUS CORP	CAD	172,540.94	0.77
208	THOMSON REUTERS CORP	CAD	20,314.25	0.09
			432,663.18	**1.90**
	Velká Británie			
151	ASHTEAD GROUP PLC	GBP	8,635.86	0.04
216	ASTRAZENECA PLC	GBP	25,897.67	0.11
5,240	AVIVA PLC	GBP	28,033.51	0.12
361	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	15,771.55	0.07
924	COMPASS GROUP PLC	GBP	18,041.29	0.08
911	DIAGEO PLC	GBP	41,649.63	0.18
689	HALMA PLC	GBP	20,464.67	0.09
49,721	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	27,685.82	0.13
198	NEXT PLC	GBP	14,133.13	0.06
904	PRUDENTIAL PLC	GBP	12,130.91	0.05
1,135	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	7,064.69	0.03
350	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	12,255.43	0.05
675	SEGRO PLC	GBP	10,747.30	0.05
191	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	8,729.03	0.04
510	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	7,362.78	0.03
55	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	8,158.28	0.04
6,346	TESCO PLC	GBP	20,726.26	0.09
417	UNILEVER PLC	GBP	17,048.88	0.07
1,220	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	16,234.21	0.07
1,349	3I GROUP PLC	GBP	22,165.10	0.10
			342,936.00	**1.50**
	Kajmanské ostrovy			
4,628	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	59,538.92	0.26
118	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	11,538.58	0.05
1,064	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	12,015.41	0.05
2,890	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	13,996.27	0.06
2,500	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	15,406.94	0.07
1,055	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	14,226.31	0.06
239	JD.COM INC - A	HKD	6,418.24	0.03
6,470	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	29,923.43	0.14
1,677	MEITUAN - B	HKD	29,946.40	0.13
1,941	NETEASE INC	HKD	32,032.18	0.14

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,261	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	18,248.71	0.08
1,237	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	53,122.13	0.23
3,255	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	24,299.67	0.11
			320,713.19	**1.41**
	Švýcarsko			
33	GEBERIT AG - REG	CHF	18,441.55	0.08
3	GIVAUDAN SA - REG	CHF	11,212.83	0.05
641	NESTLE SA - REG	CHF	75,248.54	0.33
14	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	15,771.80	0.07
96	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	34,357.50	0.15
113	SIKA AG - REG	CHF	33,924.85	0.15
136	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	12,120.13	0.05
46	SWISSCOM AG - REG	CHF	24,933.68	0.11
243	TE CONNECTIVITY LTD	USD	28,605.71	0.13
1,375	UBS GROUP AG - REG	CHF	24,366.62	0.10
			278,983.21	**1.22**
	Francie			
640	AXA SA	EUR	17,001.60	0.07
670	CARREFOUR SA	EUR	13,162.15	0.06
163	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	20,040.85	0.09
629	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	34,135.83	0.15
1,600	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	17,417.60	0.08
119	EDENRED	EUR	5,345.48	0.02
23	HERMES INTERNATIONAL	EUR	29,704.50	0.13
78	LEGRAND SA	EUR	6,737.64	0.03
79	L'OREAL SA	EUR	28,744.15	0.13
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	7,143.40	0.03
113	PERNOD RICARD SA	EUR	22,520.90	0.10
1,233	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	35,867.97	0.16
840	VIVENDI SE	EUR	9,945.60	0.04
			247,767.67	**1.09**
	Tchaj-wan			
900	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	6,281.55	0.03
2,162	ADVANTECH CO LTD	TWD	25,059.03	0.11
2,520	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	21,224.57	0.09
760	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	11,383.64	0.05
760	MEDIATEK INC	TWD	21,575.27	0.09
5,947	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	111,369.51	0.50
380	WIWYNN CORP	TWD	12,158.44	0.05
			209,052.01	**0.92**
	Jižní Korea			
466	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	16,551.69	0.07
511	HYUNDAI STEEL CO	KRW	15,743.92	0.07
41	LG CHEM LTD	KRW	16,173.96	0.07
112	NAVER CORP	KRW	28,278.48	0.12
1,281	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	24,886.93	0.10
109	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	11,194.31	0.05
560	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	17,232.85	0.08
252	SK HYNIX INC	KRW	22,049.74	0.10
126	SK INNOVATION CO LTD	KRW	20,087.69	0.09
264	SK SQUARE CO LTD	KRW	11,119.19	0.05
			183,318.76	**0.80**
	Irsko			
210	ACCENTURE PLC - A	USD	63,648.32	0.28
87	AON PLC - A	USD	25,461.56	0.11
394	CRH PLC	EUR	14,321.90	0.06
234	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	13,789.94	0.06
73	LINDE PLC	USD	20,957.52	0.09
448	MEDTRONIC PLC	USD	44,673.17	0.20
			182,852.41	**0.80**
	Německo			
61	ALLIANZ SE - REG	EUR	13,209.55	0.06
105	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	8,253.00	0.04
926	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	40,327.30	0.18
395	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	9,946.10	0.04
63	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	15,309.00	0.07
61	NEMETSCHEK SE	EUR	5,355.80	0.02
163	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PREF	EUR	14,327.70	0.06
255	SIEMENS AG - REG	EUR	32,043.30	0.14
3,138	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	7,747.72	0.03
151	VONOVIA SE	EUR	6,388.81	0.03
130	ZALANDO SE	EUR	5,980.00	0.03
			158,888.28	**0.70**
	Austrálie			
1,048	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	19,521.93	0.09
68	COCHLEAR LTD	AUD	10,341.42	0.05
978	COMPUTERSHARE LTD	AUD	16,303.78	0.07
58	CSL LTD	AUD	10,496.83	0.05
2,280	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	31,791.98	0.13
477	GOODMAN GROUP	AUD	7,369.14	0.03
154	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	21,127.42	0.09
95	REA GROUP LTD	AUD	8,685.99	0.04
341	WESFARMERS LTD	AUD	11,601.75	0.05
685	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	17,226.06	0.08
			154,466.30	**0.68**
	Brazílie			
3,515	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	24,518.04	0.11
3,829	CPFL ENERGIA SA	BRL	23,369.74	0.10
3,393	HYPERA SA	BRL	24,841.43	0.11
8,229	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	42,769.42	0.19
1,788	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	20,662.28	0.09
			136,160.91	**0.60**
	Nizozemsko			
5	ADYEN NV	EUR	9,045.00	0.04
123	AKZO NOBEL NV	EUR	9,621.06	0.04
74	ASML HOLDING NV	EUR	45,140.00	0.20
508	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	14,086.84	0.05
263	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	24,303.83	0.11
144	PROSUS NV	EUR	6,994.80	0.03
83	WOLTERS KLUWER NV	EUR	8,016.14	0.04
			117,207.67	**0.51**
	Jižní Afrika			
2,236	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	30,764.84	0.13
1,017	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	14,075.97	0.06
2,313	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	25,911.82	0.11
2,961	VODACOM GROUP LTD	ZAR	29,139.04	0.14
			99,891.67	**0.44**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Bermudy			
118,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	98,856.88	0.43
			98,856.88	**0.43**
	Dánsko			
789	NOVO NORDISK AS - B	DKK	79,436.13	0.35
			79,436.13	**0.35**
	Mexiko			
4,819	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MXN	35,865.92	0.16
11,643	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	42,770.91	0.18
			78,636.83	**0.34**
	Indonésie			
63,615	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	31,746.92	0.14
117,391	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	33,644.31	0.15
			65,391.23	**0.29**
	Švédsko			
300	ATLAS COPCO AB - A	SEK	14,225.74	0.06
286	BOLIDEN AB	SEK	13,186.76	0.06
263	KINNEVIK AB - B	SEK	6,277.47	0.03
1,865	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	18,426.56	0.08
609	SVENSKA CELLULOSA AB SCA -B	SEK	10,774.29	0.05
			62,890.82	**0.28**
	Norsko			
1,049	EQUINOR ASA	NOK	35,710.59	0.16
2,028	NORSK HYDRO ASA	NOK	17,947.43	0.08
			53,658.02	**0.24**
	Čína			
34,480	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD - H	HKD	18,202.34	0.08
1,222	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	15,706.93	0.07
62,670	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	18,483.95	0.08
			52,393.22	**0.23**
	Malajsie			
489	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	13,964.22	0.06
34,310	PUBLIC BANK BHD	MYR	34,248.28	0.15
			48,212.50	**0.21**
	Itálie			
6,318	ENEL SPA	EUR	38,337.62	0.17
1,813	SNAM SPA	EUR	9,485.62	0.04
			47,823.24	**0.21**
	Singapur			
1,700	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	13,976.58	0.06
1,500	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	31,896.56	0.14
			45,873.14	**0.20**
	Hongkong			
200	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	8,524.60	0.04
2,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	21,483.64	0.10
1,000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	14,563.43	0.06
			44,571.67	**0.20**

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Filipíny			
11,059	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	43,180.25	0.19
			43,180.25	**0.19**
	Chile			
270,431	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	13,685.68	0.06
2,333	EMPRESAS COPEC SA	CLP	17,319.53	0.08
			31,005.21	**0.14**
	Jersey			
182	APTIV PLC	USD	19,581.38	0.09
841	WPP PLC	GBP	9,981.80	0.04
			29,563.18	**0.13**
	Finsko			
677	NESTE OYJ	EUR	28,081.96	0.12
			28,081.96	**0.12**
	Španělsko			
466	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	8,672.26	0.04
1,544	REPSOL SA	EUR	18,410.66	0.08
			27,082.92	**0.12**
	Thajsko			
29,684	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	26,879.24	0.12
			26,879.24	**0.12**
	Curacao			
708	SCHLUMBERGER NV	USD	26,286.33	0.11
			26,286.33	**0.11**
	Rakousko			
123	VERBUND AG	EUR	11,746.50	0.05
226	VOESTALPINE AG	EUR	6,106.52	0.02
			17,853.02	**0.07**
	Nový Zéland			
2,589	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	8,173.22	0.04
2,784	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	7,970.84	0.03
			16,144.06	**0.07**
	Belgie			
205	AGEAS SA/NV	EUR	9,397.20	0.05
17	SOFINA SA	EUR	5,613.40	0.02
			15,010.60	**0.07**
	Česká republika			
3,671	MONETA MONEY BANK AS	CZK	13,458.83	0.06
			13,458.83	**0.06**
	Izrael			
1,054	BANK HAPOALIM BM	ILS	9,424.64	0.04
			9,424.64	**0.04**
			9,870,800.85	**43.29**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
200,000	MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC 5.750% 01/02/2027	USD	190,662.16	0.84
1,010,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.500% 15/02/2030	USD	851,008.85	3.73
1,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.250% 15/05/2041	USD	848,059.81	3.72
			1,889,730.82	**8.29**
	Německo			
600,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2032	EUR	568,581.53	2.50
400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	381,304.48	1.67
300,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	296,560.75	1.30
			1,246,446.76	**5.47**
	Kanada			
800,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	533,560.45	2.34
600,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2029	CAD	527,093.58	2.31
			1,060,654.03	**4.65**
	Austrálie			
1,400,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	920,947.00	4.04
			920,947.00	**4.04**
	Velká Británie			
170,000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	173,187.09	0.76
450,000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	695,911.24	3.05
			869,098.33	**3.81**
	Nizozemsko			
500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	469,014.72	2.06
200,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	287,301.52	1.26
			756,316.24	**3.32**
	Rakousko			
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	93,824.63	0.41
600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	554,838.38	2.42
			648,663.01	**2.83**
	Finsko			
140,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	130,319.25	0.57
180,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	176,957.42	0.78
130,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	131,916.64	0.58
			439,193.31	**1.93**
	Irsko			
90,000	IRELAND GOVERNMENT BOND ZCP 18/10/2031	EUR	81,873.41	0.36
120,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	109,051.51	0.48
			190,924.92	**0.84**
	Španělsko			
150,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	119,231.25	0.52
			119,231.25	**0.52**
	Belgie			
50,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.400% 22/06/2053	EUR	48,304.41	0.21
			48,304.41	**0.21**
			8,189,510.08	**35.91**
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Akcie			
	Rusko			
36,712	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	0.04	0.00
3,278	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	RUB	0.00	0.00
			0.04	**0.00**
			0.04	**0.00**
	Burzovně obchodované cenné papíry			
	Jersey			
19,715	WISDOMTREE ALUMINIUM	USD	86,025.55	0.38
2,394	WISDOMTREE COPPER	USD	90,023.78	0.39
			176,049.33	**0.77**
			176,049.33	**0.77**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Irsko			
141,571	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	EUR	702,956.64	3.08
72,280	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	USD	344,623.56	1.51
174,011	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	USD	837,642.49	3.68
			1,885,222.69	**8.27**
			1,885,222.69	**8.27**
Portfolio cenných papírů celkem			**20,121,582.99**	**88.24**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy úvěrového selhání						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 38 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	USD	2,900,000.00	42,146.40
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 38 VERSION 1	Prodat	5.000	20/06/2027	USD	800,000.00	39,872.57

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	EUR	2,200,000.00	30,066.65
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 38 VERSION 1	Prodat	5.000	20/06/2027	USD	550,000.00	27,412.38
						139,498.00

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
10,845,478.00	PLN	2,292,354.88	EUR	19/04/2022	2,292,354.88	42,461.81
1,162,714.66	EUR	151,500,000.00	JPY	27/05/2022	1,162,714.66	41,616.25
2,274,696.11	EUR	1,910,000.00	GBP	27/05/2022	2,274,696.11	19,457.40
271,103.40	EUR	34,950,945.00	JPY	19/04/2022	271,103.40	12,340.50
1,300,000.00	CAD	926,268.33	EUR	27/05/2022	926,268.33	7,211.87
216,297.24	EUR	240,000.00	USD	30/06/2022	216,297.24	1,360.77
11,813.87	EUR	10,000.00	GBP	30/06/2022	11,813.87	25.53
2,996.31	USD	2,684.71	EUR	19/04/2022	2,684.71	7.07
73.49	EUR	80.72	USD	19/04/2022	73.49	0.97
17,000.00	USD	15,324.70	EUR	30/06/2022	15,324.70	(100.03)
1,060,000.00	GBP	1,254,788.35	EUR	27/05/2022	1,254,788.35	(3,189.91)
377,141.70	EUR	1,838,065.65	PLN	19/04/2022	377,141.70	(18,557.44)
88,700,000.00	JPY	675,236.25	EUR	27/05/2022	675,236.25	(18,857.18)
933,763.52	EUR	1,490,000.00	AUD	27/05/2022	933,763.52	(70,788.65)
1,864,063.77	EUR	2,700,000.00	CAD	27/05/2022	1,864,063.77	(74,702.80)
13,930,000.00	USD	12,589,942.22	EUR	27/05/2022	12,589,942.22	(94,371.28)
19,378,242.69	EUR	21,940,000.00	USD	27/05/2022	19,378,242.69	(302,505.79)
939,334,446.00	JPY	7,326,194.75	EUR	19/04/2022	7,326,194.75	(371,736.00)
					51,572,704.64	**(830,326.91)**

Kontrakty futures na akciové indexy

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(11)	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	420,530.00	(5,443.87)
2	FTSE 100 INDEX FUTURE 17/06/2022	GBP	177,170.56	6,444.50
(4)	MSCI EMERGING MARKETS 17/06/2022	USD	202,309.80	(7,352.52)
(4)	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	814,407.05	(49,779.70)
			1,614,417.41	**(56,131.59)**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(8)	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2022	AUD	684,331.42	26,663.32
(10)	CANADA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	CAD	939,445.82	40,770.66
(6)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	773,160.00	(1,452.95)
4	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	634,640.00	(33,561.67)
2	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	303,020.00	(13,860.00)
(5)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	717,285.17	(58.08)
1	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	159,192.02	2,197.15
(3)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	331,303.64	(3,858.26)
(13)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	1,339,987.87	14,478.87
			5,882,365.94	**31,319.04**

Finanční deriváty celkem	**(715,641.46)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**20,121,582.99**	**88.24**
Finanční deriváty celkem	**(715,641.46)**	**(3.14)**
Hotovost v bance	**1,908,587.29**	**8.37**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,489,493.64**	**6.53**
Čistá aktiva celkem	**22,804,022.46**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Protection

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	64,154,187.57
	30/09/2021	EUR	62,745,737.30
	30/09/2020	EUR	67,559,594.78
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,097.94
	30/09/2021	EUR	5,174.46
	30/09/2020	EUR	4,977.15
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	31.51
	30/09/2021	EUR	31.99
	30/09/2020	EUR	30.80
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	30.59
	30/09/2021	EUR	31.12
	30/09/2020	EUR	30.06
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		3,484
	30/09/2021		2,917
	30/09/2020		3,139
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		794,043
	30/09/2021		816,906
	30/09/2020		878,836
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		698,730
	30/09/2021		691,556
	30/09/2020		827,459
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.54%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		0.61%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		0.97%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		(46.06%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Protection

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**60,407,413.82**
Subjekty kolektivního investování		24,568,900.51
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		2,217,592.78
Nástroje peněžního trhu		33,620,920.53
Finanční deriváty celkem	2	**314,570.00**
Futures		314,570.00
Hotovost v bance		**2,134,803.13**
Marginální vklady		**1,501,384.40**
Ostatní aktiva	4	**33,835.10**
Aktiva celkem		***64,392,006.45***
Běžná pasiva	4	**(237,818.88)**
Pasiva celkem		***(237,818.88)***
Čistá aktiva na konci období		***64,154,187.57***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Protection

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
2,200,000	WELLS FARGO & CO 1.500% 12/09/2022 EMTN	EUR	2,217,592.78	3.46
			2,217,592.78	**3.46**
			2,217,592.78	**3.46**
	Nástroje peněžního trhu			
	Francie			
1,000,000	CDC HABITAT ZCP 24/10/2022	EUR	1,001,743.45	1.56
2,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 11/04/2022	EUR	2,000,296.36	3.12
1,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 20/04/2022	EUR	1,000,277.92	1.56
2,000,000	REGION NORD ZCP 21/04/2022	EUR	2,000,538.54	3.12
1,000,000	REGION OCCITANIE ZCP 08/04/2022	EUR	1,000,104.82	1.56
2,000,000	SAGESS ZCP 06/05/2022	EUR	2,000,911.00	3.11
1,000,000	SAGESS ZCP 25/05/2022	EUR	1,000,697.79	1.56
2,000,000	VILLE DE PARIS ZCP 17/05/2022	EUR	2,001,239.54	3.12
			12,005,809.42	**18.71**
	Belgie			
2,000,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGION ZCP 25/04/2022	EUR	2,000,622.92	3.12
1,100,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND ZCP 15/06/2022	EUR	1,100,892.10	1.72
500,000	SOCIETE WALLONE DU CREDIT SOCIAL ZCP 31/05/2022	EUR	500,736.77	0.78
2,500,000	SOCIETE WALLONE DU CREDIT SOCIAL ZCP 31/05/2022	EUR	2,501,865.83	3.89
2,000,000	VLAAMSE GEMEENSCHAP ZCP 19/04/2022	EUR	2,000,478.44	3.12
			8,104,596.06	**12.63**
	Švýcarsko			
1,000,000	BASLER KANTONALBANK ZCP 04/04/2022 (1)	EUR	1,000,051.59	1.56
2,000,000	CREDIT SUISSE ZCP 23/06/2022	EUR	2,001,472.48	3.12
			3,001,524.07	**4.68**
	Norsko			
1,000,000	DNB BANK ASA ZCP 09/09/2022	EUR	1,001,214.35	1.56
1,000,000	DNB BANK ASA ZCP 14/09/2022	EUR	1,001,183.51	1.56
			2,002,397.86	**3.12**
	Kanada			
2,000,000	TORONTO DOMINION BANK ZCP 18/07/2022	EUR	2,001,997.06	3.12
			2,001,997.06	**3.12**
	Rakousko			
2,000,000	BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH ZCP 23/05/2022	EUR	2,000,975.00	3.12
			2,000,975.00	**3.12**
	Švédsko			
1,500,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 15/06/2022	EUR	1,501,560.90	2.34
			1,501,560.90	**2.34**
	Lucembursko			
1,000,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 24/08/2022 (1)	EUR	1,000,873.55	1.56
500,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 31/08/2022 (1)	EUR	500,443.55	0.78
			1,501,317.10	**2.34**
	Velká Británie			
1,500,000	QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) ZCP 09/02/2023 (1)	EUR	1,500,743.06	2.34
			1,500,743.06	**2.34**
			33,620,920.53	**52.40**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
12,446	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	12,293,038.66	19.17
12,173	NN (L) LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR	EUR	12,275,861.85	19.13
			24,568,900.51	**38.30**
			24,568,900.51	**38.30**
	Portfolio cenných papírů celkem		**60,407,413.82**	**94.16**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Futures na akciové indexy			
261	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	9,978,030.00	314,570.00
			9,978,030.00	**314,570.00**
	Finanční deriváty celkem			**314,570.00**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**60,407,413.82**	**94.16**
Finanční deriváty celkem	**314,570.00**	**0.49**
Hotovost v bance	**2,134,803.13**	**3.33**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,297,400.62**	**2.02**
Čistá aktiva celkem	**64,154,187.57**	**100.00**

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	64,054,623.77
	30/09/2021	EUR	50,274,444.65
	30/09/2020	EUR	43,647,135.72
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,757.73
	30/09/2021	EUR	6,104.05
	30/09/2020	EUR	5,904.82
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	22,706.22
	30/09/2021	PLN	23,769.82
	30/09/2020	PLN	22,881.72
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	5,384.74
	30/09/2021	USD	5,672.98
	30/09/2020	USD	5,429.03
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	271.23
	30/09/2021	EUR	287.84
	30/09/2020	EUR	278.96
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	250.94
	30/09/2021	EUR	266.71
	30/09/2020	EUR	259.37
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,195.40
	30/09/2021	EUR	5,499.66
	30/09/2020	EUR	5,304.31
Distribution D (Q) (EUR)	31/03/2022	EUR	16.88
	30/09/2021	EUR	18.09
	30/09/2020	EUR	18.14
Distribution N (Q) (EUR)	31/03/2022	EUR	17.37
	30/09/2021	EUR	18.68
	30/09/2020	EUR	18.66
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,350
	30/09/2021		1,052
	30/09/2020		1,575
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		30
	30/09/2021		30
	30/09/2020		30
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022		0.30
	30/09/2021		0.30
	30/09/2020		7
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		36
	30/09/2021		44
	30/09/2020		38

Počet akcií		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	3,892
	30/09/2021	6,421
	30/09/2020	3,478
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	7,599
	30/09/2021	4,411
	30/09/2020	2,368
Distribution D (Q) (EUR)	31/03/2022	266
	30/09/2021	266
	30/09/2020	266
Distribution N (Q) (EUR)	31/03/2022	901,914
	30/09/2021	947,879
	30/09/2020	1,108,692

Dividendy			
Distribution D (Q) (EUR)	11/02/2022	EUR	0.02
Distribution D (Q) (EUR)	11/11/2021	EUR	0.15
Distribution N (Q) (EUR)	11/02/2022	EUR	0.11
Distribution N (Q) (EUR)	11/11/2021	EUR	0.15

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.43%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.45%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.43%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.63%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Distribution D (Q) (EUR)	31/03/2022	0.65%
Distribution N (Q) (EUR)	31/03/2022	0.45%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	99.97%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**60,207,191.68**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		60,207,191.68
Finanční deriváty celkem	2	**311,232.05**
Swapy úvěrového selhání		93,405.93
Měnové forwardy		217,826.12
Hotovost v bance		**2,693,360.27**
Marginální vklady		**166,427.20**
Ostatní aktiva	4, 12	**2,220,527.70**
Aktiva celkem		***65,598,738.90***
Běžná pasiva	4	**(1,446,120.07)**
Finanční deriváty celkem	2	**(97,995.06)**
Úrokové swapy		(71,983.21)
Futures		(26,011.85)
Pasiva celkem		***(1,544,115.13)***
Čistá aktiva na konci období		***64,054,623.77***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
650,000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	579,489.91	0.90
600,000	AIR LEASE CORP 4.250% 15/09/2024	USD	545,970.52	0.85
200,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 3.500% 15/03/2029	USD	162,265.73	0.25
250,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	262,447.42	0.41
213,000	AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 4.000% 15/01/2028	USD	184,063.07	0.29
600,000	AMERICAN TOWER CORP 1.300% 15/09/2025	USD	503,033.96	0.79
400,000	AT&T INC 1.300% 05/09/2023	EUR	405,237.16	0.63
150,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	150,374.30	0.23
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 22/07/2027 FRN	USD	835,448.68	1.30
300,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 2.250% 01/04/2028	USD	246,563.85	0.38
725,000	BROADCOM INC 3.150% 15/11/2025	USD	647,233.20	1.01
197,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.750% 01/06/2027	USD	183,617.32	0.29
150,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	131,431.05	0.21
600,000	CDW LLC / CDW FINANCE CORP 2.670% 01/12/2026	USD	509,135.24	0.79
350,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.500% 01/02/2024	USD	322,291.81	0.50
375,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 4.750% 15/02/2031	USD	318,496.38	0.50
275,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	228,154.59	0.36
600,000	CONAGRA BRANDS INC 1.375% 01/11/2027	USD	479,369.46	0.75
100,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	97,323.71	0.15
200,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	USD	174,539.37	0.27
400,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	326,993.61	0.51
225,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	206,184.24	0.32
250,000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 15/07/2025	USD	229,169.50	0.36
600,000	DR HORTON INC 1.300% 15/10/2026	USD	491,144.30	0.77
750,000	EQUINIX INC 1.250% 15/07/2025	USD	628,758.15	0.98
350,000	FORD MOTOR CO 3.250% 12/02/2032	USD	280,910.04	0.44
200,000	FXI HOLDINGS INC 12.250% 15/11/2026	USD	194,530.29	0.30
900,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 08/03/2024 FRN	USD	792,980.35	1.24
353,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	301,302.28	0.47
150,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	130,141.74	0.20
275,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	256,434.93	0.40
200,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	200,406.64	0.31
150,000	IRON MOUNTAIN INC 5.250% 15/03/2028	USD	133,518.82	0.21
800,000	JPMORGAN CHASE & CO 09/08/2025 FRN	USD	682,218.90	1.07
500,000	LENNAR CORP 4.750% 29/11/2027	USD	468,570.59	0.73
125,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	102,993.29	0.16
200,000	MASCO CORP 1.500% 15/02/2028	USD	158,644.58	0.25
562,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	478,532.30	0.75
210,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	178,772.47	0.28
150,000	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	EUR	152,854.13	0.24
800,000	MORGAN STANLEY 22/01/2025 FRN GMTN	USD	690,288.80	1.08
150,000	NAVIENT CORP 5.000% 15/03/2027	USD	128,926.71	0.20
150,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	158,646.45	0.25
250,000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 4.500% 15/09/2027	USD	223,952.95	0.35
700,000	NUCOR CORP 2.000% 01/06/2025	USD	609,838.30	0.95
500,000	ORACLE CORP 2.950% 15/11/2024	USD	446,985.56	0.70
250,000	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13/05/2027	USD	224,601.74	0.35
275,000	PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC 4.500% 15/08/2028	USD	243,206.29	0.38
150,000	PITNEY BOWES INC 7.250% 15/03/2029	USD	127,290.56	0.20
600,000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.600% 23/07/2026	USD	531,460.14	0.83
225,000	SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 01/02/2029	USD	183,833.86	0.29
300,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	251,562.46	0.39
300,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875% 01/09/2031	USD	245,379.49	0.38
150,000	SPRINT CORP 7.625% 01/03/2026	USD	152,245.85	0.24
225,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 5.000% 15/02/2027	USD	200,810.50	0.31
336,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	293,107.87	0.46
400,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	343,193.09	0.54
650,000	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375% 19/03/2024	USD	594,370.12	0.93
250,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	215,873.19	0.34
375,000	T-MOBILE USA INC 3.375% 15/04/2029	USD	321,221.20	0.50
750,000	TSMC ARIZONA CORP 1.750% 25/10/2026	USD	631,857.15	0.99
200,000	US BANCORP 1.450% 12/05/2025	USD	172,075.66	0.27
262,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	225,030.88	0.35
650,000	VMWARE INC 4.500% 15/05/2025	USD	602,034.90	0.94
875,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.450% 01/06/2026	USD	791,066.47	1.23
250,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	225,357.75	0.35
			22,195,765.82	**34.65**
	Francie			
250,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	237,781.36	0.37
100,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	99,854.22	0.16
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	474,412.64	0.73
200,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	189,121.21	0.30
200,000	BNP PARIBAS SA 24/05/2031 FRN EMTN	GBP	221,608.00	0.35
400,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	396,657.84	0.61
225,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.875% 01/02/2026	EUR	228,029.19	0.36
35,556	E-CARAT SA 10FR D 20/12/2028 FRN	EUR	35,416.72	0.06
200,000	ELIS SA 1.000% 03/04/2025 EMTN	EUR	193,287.24	0.30
200,000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 EMTN	EUR	200,657.00	0.31
200,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	178,428.16	0.28
200,000	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	EUR	194,858.44	0.30
200,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	191,182.17	0.30
200,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	197,159.60	0.31
150,000	ORANGE SA FRN PERP	EUR	160,226.78	0.25
250,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	278,799.82	0.44
200,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	190,562.50	0.30
200,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	194,052.05	0.30
300,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	297,717.76	0.45
150,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	150,683.13	0.24
202,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	201,824.32	0.32
100,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	EUR	99,334.91	0.16
			4,611,655.06	**7.20**
	Nizozemsko			
550,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	544,405.13	0.85
455,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	421,075.47	0.66
400,000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.125% 27/11/2023 EMTN	EUR	409,136.22	0.64
100,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 EMTN	EUR	90,940.15	0.14
200,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	197,736.56	0.31
200,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	197,091.52	0.31
256,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	248,566.54	0.39

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
200,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	180,656.49	0.28
200,000	ING GROEP NV 13/11/2030 FRN	EUR	192,105.02	0.30
300,000	NIBC BANK NV 0.250% 09/09/2026 EMTN	EUR	279,977.51	0.44
150,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	133,614.69	0.21
200,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	182,126.22	0.28
135,000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.000% 15/04/2029	USD	115,498.03	0.18
200,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	203,642.90	0.32
300,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	306,703.56	0.48
100,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	98,031.08	0.15
300,000	VONOVIA FINANCE BV 0.875% 03/07/2023 EMTN	EUR	301,609.68	0.47
300,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	270,962.67	0.42
			4,373,879.44	**6.83**
	Velká Británie			
450,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	468,595.88	0.73
150,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	143,725.22	0.22
150,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	163,930.36	0.26
100,000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/03/2024 FRN	GBP	118,225.94	0.18
100,000	GENESIS MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC 2019-1 E 15/06/2056 FRN	GBP	118,895.39	0.19
300,000	HSBC HOLDINGS PLC 13/11/2026 FRN	EUR	287,544.47	0.45
150,000	INEOS FINANCE PLC 2.875% 01/05/2026	EUR	142,735.99	0.22
250,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	236,250.00	0.37
200,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	183,510.24	0.29
400,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	376,166.70	0.59
750,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	726,981.91	1.12
89,966	TRINIDAD MORTGAGE SECURITIES 2018-1 PLC 2018-1 D 24/01/2059 FRN	GBP	106,615.31	0.17
150,000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	150,552.17	0.24
			3,223,729.58	**5.03**
	Lucembursko			
100,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	82,926.01	0.13
200,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	190,761.37	0.30
435,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	441,215.99	0.69
200,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.000% 15/12/2025	USD	188,761.31	0.29
200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026 EMTN	EUR	194,857.55	0.30
450,000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	EUR	424,133.92	0.67
150,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	133,835.52	0.21
300,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	299,654.52	0.47
300,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	288,497.83	0.45
250,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.250% 02/07/2025	EUR	244,481.92	0.38
100,000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	103,385.05	0.16
100,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	101,444.35	0.16
100,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	96,172.95	0.15
			2,790,128.29	**4.36**
	Německo			
100,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	96,174.62	0.15
600,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	585,129.52	0.92
200,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	EUR	201,754.09	0.31
300,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	GBP	357,408.12	0.56
500,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	508,149.61	0.79
100,000	RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG 7 D 15/11/2024 FRN	EUR	100,458.81	0.16
200,000	SCHAEFFLER AG 1.875% 26/03/2024 EMTN	EUR	201,664.24	0.31
200,000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.000% 15/07/2025	EUR	192,554.24	0.30
200,000	VONOVIA SE ZCP 01/12/2025 EMTN	EUR	189,215.97	0.30
200,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	186,056.57	0.29
			2,618,565.79	**4.09**
	Itálie			
149,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	147,842.24	0.23
425,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	425,114.09	0.67
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	290,390.02	0.45
150,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023 EMTN	EUR	153,783.38	0.24
200,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 4.000% 11/04/2024 EMTN	EUR	204,983.80	0.32
400,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	392,826.72	0.61
			1,614,940.25	**2.52**
	Španělsko			
200,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	197,486.88	0.31
300,000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.750% 15/11/2026 EMTN	EUR	278,098.49	0.44
200,000	GRIFOLS SA 1.625% 15/02/2025	EUR	194,378.78	0.30
200,000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	192,615.05	0.30
100,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	97,558.54	0.15
200,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.528% 17/01/2025 EMTN	EUR	204,595.22	0.32
			1,164,732.96	**1.82**
	Japonsko			
550,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	539,367.03	0.84
600,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	622,814.74	0.97
			1,162,181.77	**1.81**
	Irsko			
350,000	AQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 02/10/2043 FRN EMTN	EUR	366,996.83	0.57
500,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	481,634.90	0.76
100,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	99,193.05	0.15
300,000	SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 07/04/2030 FRN	USD	13,481.33	0.02
			961,306.11	**1.50**
	Kajmanské ostrovy			
200,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	35,389.03	0.06
400,000	EMAAR SUKUK LTD 3.635% 15/09/2026 EMTN	USD	359,380.66	0.56
100,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	90,291.19	0.14
400,000	KSA SUKUK LTD 2.969% 29/10/2029 EMTN	USD	357,968.26	0.56
100,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	102,748.27	0.16
			945,777.41	**1.48**
	Švédsko			
500,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	498,270.26	0.78
200,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 02/03/2028 FRN EMTN	EUR	200,805.05	0.31
225,000	VERISURE HOLDING AB 3.500% 15/05/2023	EUR	224,480.59	0.35
			923,555.90	**1.44**
	Mexiko			
300,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 6.750% 30/09/2022	USD	274,087.14	0.43
300,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 11/01/2028	USD	274,618.01	0.42

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
200,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 28/03/2027	USD	189,439.26	0.30
200,000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	185,282.97	0.29
			923,427.38	**1.44**
	Kolumbie			
200,000	BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12/05/2026	USD	183,501.76	0.29
200,000	BANCOLOMBIA SA 3.000% 29/01/2025	USD	174,628.27	0.27
400,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 25/04/2027	USD	345,955.57	0.54
200,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	179,650.88	0.28
			883,736.48	**1.38**
	Dominikánská republika			
300,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	260,588.84	0.41
500,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	457,071.08	0.71
			717,659.92	**1.12**
	Kanada			
326,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	295,283.64	0.46
405,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	407,313.93	0.64
			702,597.57	**1.10**
	Jersey			
200,000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.875% 15/08/2026	USD	172,623.72	0.27
450,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	450,529.79	0.70
			623,153.51	**0.97**
	Bermudy			
700,000	AIRCASTLE LTD 4.250% 15/06/2026	USD	620,411.72	0.97
			620,411.72	**0.97**
	Indie			
300,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	248,823.89	0.38
200,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05/08/2026	USD	176,160.64	0.28
200,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 01/02/2028	USD	178,071.75	0.28
			603,056.28	**0.94**
	Omán			
200,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	183,352.69	0.29
400,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 28/10/2027	USD	391,142.49	0.61
			574,495.18	**0.90**
	Jižní Korea			
300,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	272,543.77	0.42
300,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	268,278.43	0.42
			540,822.20	**0.84**
	Paraguay			
200,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	164,611.68	0.26
400,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/04/2026	USD	375,025.86	0.58
			539,637.54	**0.84**
	Thajsko			
200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	175,591.39	0.27
200,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	175,443.76	0.27
200,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	171,605.11	0.28
			522,640.26	**0.82**
	Island			
150,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	150,439.41	0.23
305,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	305,307.67	0.48
			455,747.08	**0.71**
	Brazílie			
500,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	415,138.54	0.65
			415,138.54	**0.65**
	Maroko			
500,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	410,707.95	0.64
			410,707.95	**0.64**
	Panenské ostrovy			
300,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	268,956.13	0.42
200,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	115,729.06	0.18
			384,685.19	**0.60**
	Peru			
400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 25/08/2027	USD	373,695.83	0.58
			373,695.83	**0.58**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
150,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	141,026.81	0.22
250,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	221,815.41	0.34
			362,842.22	**0.56**
	Jordánsko			
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	168,074.01	0.27
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 29/01/2026	USD	181,264.33	0.28
			349,338.34	**0.55**
	Indonésie			
200,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.150% 28/07/2031	USD	166,576.30	0.26
200,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.300% 23/06/2025	USD	177,061.92	0.28
			343,638.22	**0.54**
	Gruzie			
200,000	GEORGIA INTERNATIONAL BOND 2.750% 22/04/2026	USD	153,865.61	0.24
200,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	185,428.93	0.29
			339,294.54	**0.53**
	Izrael			
400,000	BANK HAPOALIM BM 21/01/2032 FRN	USD	331,916.93	0.52
			331,916.93	**0.52**
	Rumunsko			
300,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 26/05/2028	EUR	294,869.39	0.46
			294,869.39	**0.46**
	Turecko			
300,000	AKBANK TAS 5.000% 24/10/2022	USD	270,913.81	0.42
			270,913.81	**0.42**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Hongkong			
300,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 29/11/2027 FRN	USD	269,697.79	0.42
			269,697.79	**0.42**
	Švýcarsko			
280,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	267,131.10	0.42
			267,131.10	**0.42**
	Malajsie			
250,000	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 2.070% 28/04/2031	USD	209,853.43	0.33
			209,853.43	**0.33**
	Bahamy			
250,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	204,013.15	0.32
			204,013.15	**0.32**
	Belgie			
200,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	192,067.37	0.30
			192,067.37	**0.30**
	Ostrovy Mauricius			
200,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	178,324.04	0.28
			178,324.04	**0.28**
	Chile			
200,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.450% 31/01/2031	USD	168,252.98	0.26
			168,252.98	**0.26**
	Ázerbajdžán			
200,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	167,536.75	0.26
			167,536.75	**0.26**
	Panama			
175,000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	146,605.47	0.23
			146,605.47	**0.23**
	Libérie			
150,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	128,818.07	0.20
			128,818.07	**0.20**
	Rakousko			
100,000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	102,578.36	0.16
			102,578.36	**0.16**
	Jižní Afrika			
710,534	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	1,648.45	0.00
			1,648.45	**0.00**
			60,207,171.42	**93.99**

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Akcie			
	Jižní Afrika			
347,110	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			0.00	**0.00**
			0.00	**0.00**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Jižní Afrika			
118,361	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	20.26	0.00
			20.26	**0.00**
			20.26	**0.00**
Portfolio cenných papírů celkem			**60,207,191.68**	**93.99**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy úvěrového selhání						
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37 VERSION 1	Prodat	5.000	20/06/2027	EUR	700,000.00	51,039.28
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	EUR	3,100,000.00	42,366.65
						93,405.93

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokový swap					
-0.093	Floating	23/11/2026	EUR	1,500,000.00	(71,983.21)
					(71,983.21)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
34,997,815.69	EUR	38,842,639.07	USD	30/06/2022	34,997,815.69	211,566.38
1,296,234.71	EUR	1,096,834.41	GBP	30/06/2022	1,296,234.71	3,249.23
715,937.72	PLN	151,293.87	EUR	19/04/2022	151,293.87	2,833.35

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
31,999.53	EUR	44,311.12	CAD	30/06/2022	31,999.53	235.81
12,861.58	EUR	19,000.00	AUD	30/06/2022	12,861.58	63.02
1,666.87	USD	1,493.41	EUR	19/04/2022	1,493.41	4.05
36.92	EUR	40.21	USD	19/04/2022	36.92	0.80
518,826.34	USD	464,672.17	EUR	30/06/2022	464,672.17	(27.57)
5,161.48	EUR	24,435.29	PLN	19/04/2022	5,161.48	(98.95)
					36,961,569.36	**217,826.12**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
(10)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	1,288,600.00	45,165.61
4	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	634,640.00	(21,571.59)
7	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	1,004,199.24	(8,697.59)
(2)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	269,738.91	7,695.59
(35)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	3,865,209.19	93,035.25
59	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	11,237,487.70	(144,580.17)
13	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	1,339,987.87	2,941.05
			19,639,862.91	**(26,011.85)**
Finanční deriváty celkem				**213,236.99**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**60,207,191.68**	**93.99**
Finanční deriváty celkem	**213,236.99**	**0.33**
Hotovost v bance	**2,693,360.27**	**4.20**
Ostatní aktiva a pasiva	**940,834.83**	**1.48**
Čistá aktiva celkem	**64,054,623.77**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	363,076,866.49
	30/09/2021	EUR	433,023,516.85
	30/09/2020	EUR	444,952,449.35
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,150.12
	30/09/2021	EUR	5,540.42
	30/09/2020	EUR	5,250.30
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	23,845.99
	30/09/2021	PLN	25,332.09
	30/09/2020	PLN	23,879.11
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	5,372.36
	30/09/2021	USD	5,743.39
	30/09/2020	USD	5,395.12
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	26.71
	30/09/2021	EUR	28.74
	30/09/2020	EUR	27.23
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	266.87
	30/09/2021	EUR	287.71
	30/09/2020	EUR	273.84
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	4,967.79
	30/09/2021	CZK	5,278.52
	30/09/2020	CZK	5,013.63
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	241.12
	30/09/2021	USD	259.10
	30/09/2020	USD	245.06
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	242.08
	30/09/2021	USD	261.25
	30/09/2020	USD	247.64
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,863.65
	30/09/2021	EUR	6,289.19
	30/09/2020	EUR	5,924.18
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	5,363.81
	30/09/2021	EUR	5,748.68
	30/09/2020	EUR	5,407.03
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	19.79
	30/09/2021	EUR	22.04
	30/09/2020	EUR	21.61
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	203.14
	30/09/2021	EUR	221.22
	30/09/2020	EUR	214.49
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	345.37
	30/09/2021	AUD	386.73
	30/09/2020	AUD	396.50
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	216.82
	30/09/2021	USD	242.32
	30/09/2020	USD	247.64
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	4,239.91
	30/09/2021	ZAR	4,791.15
	30/09/2020	ZAR	4,977.51
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	343.37
	30/09/2021	AUD	386.75
	30/09/2020	AUD	396.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	215.87
	30/09/2021	USD	242.52
	30/09/2020	USD	247.64
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	4,194.07
	30/09/2021	ZAR	4,763.86
	30/09/2020	ZAR	4,977.51

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	36,395
	30/09/2021	36,219
	30/09/2020	54,093
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	7,515
	30/09/2021	6,400
	30/09/2020	4,525
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.78
	30/09/2021	0.78
	30/09/2020	9
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	283
	30/09/2021	1,399
	30/09/2020	2,503
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	12,247
	30/09/2021	12,497
	30/09/2020	15,227
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	32,232
	30/09/2021	37,234
	30/09/2020	40,138
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	6,081
	30/09/2021	2,974
	30/09/2020	3,541
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2022	14,910
	30/09/2021	18,905
	30/09/2020	0.68
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	8,982
	30/09/2021	9,603
	30/09/2020	18,612

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	7,575
	30/09/2021	15,489
	30/09/2020	2,614
Distribution N (EUR)	31/03/2022	12,474
	30/09/2021	16,987
	30/09/2020	12,045
Distribution P (EUR)	31/03/2022	44
	30/09/2021	44
	30/09/2020	44
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1,984
	30/09/2021	1,251
	30/09/2020	0.59
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	17,547
	30/09/2021	18,542
	30/09/2020	0.68
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	5,771
	30/09/2021	4,300
	30/09/2020	0.59
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	8,148
	30/09/2021	7,208
	30/09/2020	0.59
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	87,010
	30/09/2021	94,187
	30/09/2020	21
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	18,926
	30/09/2021	15,298
	30/09/2020	0.59

Dividendy

Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	0.75
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	2.20
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	2.50
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2022	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2022	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2022	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2021	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2021	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2021	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	2.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2022	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2022	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/01/2022	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2021	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/11/2021	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/10/2021	USD	1.56
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	56.42

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	56.42

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.77%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.79%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.77%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.75%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.20%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.53%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.52%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.53%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.17%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.02%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.75%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.20%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.53%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.53%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1.53%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	42.05%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**332,976,610.05**
Subjekty kolektivního investování		34,368,910.18
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		298,607,699.87
Finanční deriváty celkem	2	**2,815,636.33**
Swapy úvěrového selhání		31,933.85
Měnové forwardy		2,783,702.48
Hotovost v bance		**27,243,821.53**
Marginální vklady		**826,036.58**
Ostatní aktiva	4, 12	**13,218,584.27**
Aktiva celkem		***377,080,688.76***
Běžná pasiva	4, 12	**(12,699,166.89)**
Finanční deriváty celkem	2	**(1,304,655.38)**
Úrokové swapy		(1,007,765.01)
Futures		(296,890.37)
Pasiva celkem		***(14,003,822.27)***
Čistá aktiva na konci období		***363,076,866.49***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
300,000	AIR LEASE CORP 3.625% 01/04/2027	USD	264,459.25	0.07
1,500,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 3.500% 15/03/2029	USD	1,216,993.02	0.34
1,263,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1,149,391.19	0.32
1,000,000	AMAZON.COM INC 3.100% 12/05/2051	USD	844,219.94	0.23
1,685,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1,768,895.62	0.49
2,000,000	AMERICAN TOWER CORP 3.950% 15/03/2029	USD	1,805,887.89	0.50
1,711,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	1,567,795.07	0.43
800,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	709,278.87	0.20
1,700,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	1,557,258.26	0.43
1,000,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	978,600.99	0.27
2,000,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	1,660,472.03	0.46
1,600,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	1,433,804.07	0.39
1,200,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	986,208.83	0.27
700,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	659,044.31	0.18
3,600,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	3,308,483.67	0.92
2,300,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	2,073,512.75	0.57
1,000,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	789,761.02	0.22
1,000,000	BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033	USD	838,731.68	0.23
2,000,000	BROWN & BROWN INC 2.375% 15/03/2031	USD	1,582,614.16	0.44
1,144,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	1,002,380.85	0.28
1,000,000	CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.569% 01/12/2031	USD	835,066.45	0.23
238,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	195,422.99	0.05
1,774,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	1,411,820.25	0.39
950,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	804,225.96	0.22
550,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 5.375% 15/01/2026	USD	480,336.75	0.13
340,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 6.875% 01/04/2027	USD	306,924.50	0.08
1,350,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.384% 23/10/2035	USD	1,378,735.99	0.38
1,200,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	1,154,978.35	0.32
1,500,000	CITIGROUP INC 20/03/2030 FRN	USD	1,372,358.37	0.38
500,000	CITIGROUP INC 29/01/2031 FRN	USD	417,457.32	0.11
2,500,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	2,194,008.79	0.60
1,773,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1,516,858.03	0.42
1,025,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	925,819.01	0.25
1,800,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	1,599,429.09	0.44
1,850,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	1,637,789.98	0.45
250,000	COTY INC 4.750% 15/04/2026	EUR	239,798.67	0.07
1,000,000	CVS HEALTH CORP 4.300% 25/03/2028	USD	942,166.02	0.26
1,200,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	1,012,181.00	0.28
1,650,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	1,615,314.66	0.44
960,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.020% 15/06/2026	USD	936,162.21	0.26
3,250,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	2,790,364.91	0.78
750,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/04/2024	USD	650,321.78	0.18
1,887,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	1,749,868.57	0.48
1,000,000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	863,477.02	0.24
750,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	735,372.37	0.20
1,500,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	1,268,634.06	0.35
1,750,000	FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 01/08/2030	USD	1,607,975.32	0.44
2,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/01/2032 FRN	USD	1,556,758.80	0.43
1,531,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	1,328,313.35	0.37
1,000,000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	882,010.74	0.24
1,250,000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	1,137,232.90	0.31
1,600,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 4.750% 15/01/2028	USD	1,376,387.07	0.38
2,111,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	1,826,986.40	0.50
2,000,000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	1,685,249.07	0.46
1,215,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	1,072,660.59	0.30
1,750,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	1,582,345.85	0.44
200,000	LENNAR CORP 4.750% 29/11/2027	USD	187,428.24	0.05
1,250,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	1,029,932.89	0.28
2,000,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	1,831,468.62	0.50
1,000,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	864,269.78	0.24
750,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	775,726.98	0.21
388,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	330,374.61	0.09
775,000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	645,411.57	0.18
600,000	MERCURY CHILE HOLDCO LLC 6.500% 24/01/2027	USD	516,257.67	0.14
1,750,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	1,489,770.62	0.41
1,500,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	1,359,063.68	0.37
300,000	NBM US HOLDINGS INC 6.625% 06/08/2029	USD	283,432.34	0.08
1,265,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	1,192,201.51	0.33
527,000	PITNEY BOWES INC 6.875% 15/03/2027	USD	448,493.05	0.12
337,000	PITNEY BOWES INC 7.250% 15/03/2029	USD	285,979.46	0.08
1,500,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	1,290,396.78	0.36
1,300,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	1,148,223.54	0.32
900,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	886,368.93	0.24
200,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	162,849.51	0.04
1,816,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	1,502,673.27	0.41
1,313,000	S&P GLOBAL INC 2.900% 01/03/2032	USD	1,145,173.77	0.32
1,643,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	1,433,262.59	0.39
800,000	STILLWATER MINING CO 4.000% 16/11/2026	USD	691,171.64	0.19
2,065,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	1,751,113.69	0.48
547,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	472,821.55	0.13
1,000,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	863,492.79	0.24
893,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	732,886.36	0.20
383,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	310,437.57	0.09
2,000,000	T-MOBILE USA INC 3.000% 15/02/2041	USD	1,518,668.35	0.42
325,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	275,029.75	0.08
1,750,000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.500% 01/05/2029	USD	1,497,140.58	0.41
1,488,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	1,278,037.99	0.35
1,000,000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	949,921.18	0.26
1,291,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	1,122,936.55	0.31
800,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	721,144.79	0.20
500,000	W&T OFFSHORE INC 9.750% 01/11/2023	USD	445,936.72	0.12
			100,728,105.58	**27.74**
	Nizozemsko			
1,190,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	1,177,894.73	0.32
350,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	323,904.21	0.09
2,430,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	2,569,590.77	0.71
2,000,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	2,065,838.40	0.57
325,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	319,236.07	0.09
285,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	279,236.78	0.08

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,000,000	EDML 2017-1 BV 2017-1 E 28/10/2022 FRN	EUR	997,104.68	0.27
1,300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,257,711.03	0.35
1,400,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.000% 18/09/2027	USD	1,264,595.42	0.35
92,390	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	92,921.47	0.03
535,000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	213,404.06	0.06
200,000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	79,776.08	0.02
1,000,000	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030	USD	852,591.33	0.23
1,000,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	890,764.62	0.25
1,500,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	1,365,946.65	0.38
2,000,000	PROSUS NV 4.193% 19/01/2032	USD	1,576,013.75	0.43
1,892,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	1,543,640.23	0.43
600,000	STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 19.436% PERP STEP-UP	EUR	700,720.67	0.19
4,410,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	4,508,542.38	1.23
1,500,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	1,470,466.14	0.41
450,000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	400,968.44	0.11
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,006,182.60	0.28
1,000,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	903,208.91	0.25
700,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	636,187.82	0.18
700,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	625,945.08	0.17
400,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	365,269.93	0.10
			27,487,662.25	**7.58**
	Francie			
400,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	401,952.15	0.11
700,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	663,545.56	0.18
700,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	665,787.82	0.18
750,000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	EUR	811,462.00	0.22
750,000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	687,370.48	0.19
177,782	E-CARAT SA 10FR E 20/12/2028 FRN	EUR	176,716.73	0.05
387,000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	353,994.19	0.10
1,100,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	1,032,988.21	0.28
212,145	FCT AUTONORIA 2019 2019-1 E 25/09/2035 FRN	EUR	210,154.70	0.06
200,000	FCT NORIA 2021 2021-1 E 25/10/2049 FRN	EUR	195,430.89	0.05
1,100,000	FCT PIXEL 2021 2021-1 E 25/02/2038 FRN	EUR	1,098,078.47	0.30
750,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	716,933.13	0.20
1,250,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	1,232,247.53	0.34
569,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	542,150.32	0.15
1,100,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	1,067,286.26	0.29
1,500,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	1,498,695.42	0.41
835,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15/05/2025	EUR	855,776.20	0.24
100,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	101,762.98	0.03
4,030,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	4,012,182.40	1.12
750,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	767,560.27	0.21
			17,092,075.71	**4.71**
	Velká Británie			
750,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.750% 16/03/2052	USD	703,980.53	0.19
100,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	104,132.42	0.03
1,000,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	1,092,869.07	0.30
100,000	BELLIS FINCO PLC 4.000% 16/02/2027	GBP	105,138.15	0.03
180,000	CASTELL 2020-1 PLC -2020-1 C 25/09/2052 FRN	GBP	213,853.16	0.06
899,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 D 17/04/2023 FRN	GBP	1,062,917.32	0.29
500,000	CMF 2020-1 PLC 2020-1 D 16/03/2024 FRN	GBP	591,129.70	0.16
642,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	630,672.07	0.17
927,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.000% 14/10/2026	USD	763,890.03	0.21
499,998	GENESIS MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC 2019-1 E 15/06/2056 FRN	GBP	594,476.92	0.16
300,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	282,000.00	0.08
1,300,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	1,228,500.00	0.35
500,000	PAVILLION POINT OF SALE 2021-1 LTD 2021-1 D 30/12/2031 FRN	GBP	572,689.76	0.16
1,041,837	PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.500% 08/03/2026	USD	977,188.33	0.27
670,000	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32X E 20/06/2070 FRN	GBP	799,679.15	0.22
343,907	RMAC SECURITIES PLC -2006-NS1X M1C 12/06/2044 FRN	EUR	330,182.76	0.09
200,000	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3.250% 07/04/2027	USD	179,100.62	0.05
600,000	STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 PLC 8.250% 31/07/2025	GBP	722,613.35	0.20
100,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 D 12/06/2024 FRN	GBP	116,109.04	0.03
200,000	TULLOW OIL PLC 10.250% 15/05/2026	USD	182,290.75	0.05
260,000	TULLOW OIL PLC 10.250% 15/05/2026	USD	236,977.97	0.07
600,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	449,399.72	0.12
100,000	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 D 12/03/2026 FRN	GBP	116,625.22	0.03
524,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	132,817.57	0.04
1,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	1,380,269.06	0.39
			13,569,502.67	**3.75**
	Lucembursko			
410,000	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.500% 13/01/2032	USD	340,607.07	0.09
500,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	414,630.05	0.11
400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	325,271.64	0.09
300,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	246,435.88	0.07
400,000	AEGEA FINANCE SARL 5.750% 10/10/2024	USD	362,220.30	0.10
250,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	258,297.01	0.07
734,200	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	667,681.79	0.18
1,000,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.000% 15/12/2025	USD	943,806.56	0.26
1,000,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	892,236.77	0.25
100,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	75,146.52	0.02
1,000,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	998,848.41	0.28
832,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	744,764.52	0.21
1,050,000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	744,452.06	0.21
300,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.500% 27/04/2031	USD	251,120.34	0.07
462,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.500% 27/04/2031	USD	386,725.33	0.11
1,050,000	MIRAVET SARL 2019-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	1,042,973.40	0.29
1,800,000	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA 2021-GE2 E 26/11/2030 FRN	EUR	1,778,258.39	0.49
400,000	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2021-1 14/11/2026 FRN	EUR	394,214.20	0.11
1,100,000	SILVER ARROW SA COMPARTMENT -10 D 15/03/2027 FRN	EUR	1,098,705.85	0.30
1,150,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	1,166,610.05	0.32
			13,133,006.14	**3.63**
	Německo			
1,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	961,746.19	0.26
2,500,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	2,315,898.60	0.63
750,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	748,310.03	0.21
800,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	789,625.90	0.22
2,300,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	2,242,996.48	0.62
800,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	827,966.27	0.23
803,332	RED & BLACK AUTO GERMANY 6 UG 15/10/2028 FRN	EUR	802,767.51	0.22
750,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	739,951.04	0.20
1,000,000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.000% 15/07/2025	EUR	962,771.18	0.27

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
750,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	710,307.13	0.20
			11,102,340.33	**3.06**
	Kanada			
750,000	CANACOL ENERGY LTD 5.750% 24/11/2028	USD	628,001.78	0.17
750,000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.000% 02/12/2041	USD	608,446.40	0.17
3,085,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	3,102,625.84	0.85
1,300,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	1,187,531.56	0.33
600,000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	504,305.52	0.14
1,300,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15/02/2027	USD	1,119,204.78	0.31
1,750,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	1,635,736.65	0.45
2,000,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	1,794,587.01	0.49
			10,580,439.54	**2.91**
	Kajmanské ostrovy			
200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	161,488.40	0.04
200,000	ABQ FINANCE 3.125% 24/09/2024 EMTN	USD	178,834.67	0.05
650,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	116,987.17	0.03
325,000	ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.875% 22/10/2029	USD	293,467.11	0.08
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	172,751.61	0.05
700,000	DP WORLD SALAAM FRN PERP	USD	650,376.59	0.18
450,000	EMAAR SUKUK LTD 3.875% 17/09/2029 EMTN	USD	403,519.88	0.11
200,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	25,802.01	0.01
1,565,620	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	1,279,425.70	0.35
700,000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	582,917.58	0.16
414,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	230,354.35	0.06
200,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	180,582.38	0.05
400,000	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.750% 19/01/2032 EMTN	USD	336,801.77	0.09
300,000	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.500% 20/09/2023	USD	41,136.89	0.01
1,000,000	SANDS CHINA LTD 4.375% 18/06/2030	USD	817,366.64	0.23
600,000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925% 19/01/2038 EMTN	USD	500,907.25	0.14
220,000	WEIBO CORP 1.250% 15/11/2022	USD	191,775.61	0.05
600,000	WELL HOPE DEVELOPMENT LTD FRN PERP	USD	540,595.46	0.15
880,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	904,184.80	0.25
300,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	19,099.49	0.01
300,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.700% 20/02/2025	USD	35,441.23	0.01
200,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	19,780.53	0.01
			7,683,597.12	**2.12**
	Irsko			
170,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	168,628.18	0.05
2,000,000	CLOVERIE PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 24/06/2046 FRN EMTN	USD	1,887,385.97	0.51
220,000	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	USD	21,749.88	0.01
425,000	FINANCE IRELAND RMBS -1 D 24/06/2058 FRN	EUR	425,920.49	0.12
250,000	HARVEST CLO IX DAC-9X CR 15/02/2030 FRN	EUR	242,534.35	0.07
149,957	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 39 DAC 39X D 28/06/2026 FRN	EUR	150,071.61	0.04
214,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/03/2061 FRN	EUR	214,212.50	0.06
750,000	SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 07/04/2030 FRN	USD	33,703.32	0.01
1,312,443	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 B 18/11/2031 FRN	EUR	1,306,407.26	0.36
500,000	TORO EUROPEAN CLO 4 DAC -1X CRE 15/07/2030 FRN	EUR	492,909.75	0.14
2,900,000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 17/09/2050 FRN EMTN	EUR	2,732,408.01	0.74
			7,675,931.32	**2.11**
	Mexiko			
435,000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN FRN PERP	USD	382,723.75	0.11
650,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 18/01/2033 FRN	USD	550,901.86	0.15
695,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	520,280.97	0.14
900,000	GRUPO KUO SAB DE CV 5.750% 07/07/2027	USD	798,622.31	0.21
200,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.500% 31/07/2047	USD	158,549.15	0.04
250,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.771% 24/05/2061	USD	182,033.32	0.05
150,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/03/2115	EUR	135,966.26	0.04
350,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	236,916.16	0.07
150,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	124,510.99	0.03
425,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 12/02/2048	USD	300,915.65	0.08
200,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23/01/2045	USD	143,683.15	0.04
220,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 13/03/2027	USD	200,734.30	0.06
165,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 23/01/2029	USD	147,115.32	0.04
35,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.700% 16/02/2032	USD	29,929.35	0.01
425,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.750% 21/09/2047	USD	310,615.13	0.09
150,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.950% 28/01/2060	USD	109,775.61	0.03
625,000	TRUST FIBRA UNO 6.390% 15/01/2050	USD	566,132.14	0.16
			4,899,405.42	**1.35**
	Itálie			
342,208	ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT -17 D 15/04/2032 FRN	EUR	343,263.96	0.09
217,861	AUTOFLORENCE 1 SRL 1 D 25/12/2042 FRN	EUR	219,133.39	0.06
300,000	AUTOFLORENCE 2 SRL 2 D 24/12/2044 FRN	EUR	299,990.66	0.08
1,000,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	942,819.38	0.26
650,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	589,436.88	0.16
250,000	CORDUSIO RMBS 3 D - UBCASA 1 SRL -3 D 31/12/2042 FRN	EUR	235,590.70	0.06
500,000	INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP EMTN	EUR	495,553.16	0.14
1,250,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	949,710.19	0.27
500,000	RED & BLACK AUTO ITALY SRL 1 D 28/12/2031 FRN	EUR	478,932.14	0.13
			4,554,430.46	**1.25**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
570,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	511,026.31	0.14
572,000	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 2.000% 01/09/2028	EUR	527,524.53	0.15
616,000	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 3.250% 01/09/2028	USD	502,533.01	0.14
800,000	ATP TOWER HOLDINGS LLC / ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA SAS / ANDEAN TELECOM PAR 4.050% 27/04/2026	USD	685,977.84	0.19
1,250,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 4.750% 15/06/2027	USD	1,080,874.08	0.30
300,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	266,178.50	0.07
450,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	364,349.15	0.10
			3,938,463.42	**1.09**
	Španělsko			
500,000	AI CANDELARIA SPAIN SA 7.500% 15/12/2028	USD	441,371.72	0.12
340,388	AUTONORIA SPAIN 2019-SP D 25/12/2035 FRN	EUR	337,812.98	0.09
700,000	AUTONORIA SPAIN 2021 FT 2021-SP E 31/01/2039 FRN	EUR	684,022.54	0.19
400,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	397,048.48	0.11

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
379,224	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 2020-1 D 3.500% 20/03/2033	EUR	385,105.24	0.11
1,483,000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	1,428,240.58	0.39
152,922	SABADELL CONSUMO 1 FDT -1 C 24/03/2031 FRN	EUR	154,186.86	0.04
			3,827,788.40	**1.05**
	Thajsko			
600,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	526,774.18	0.15
450,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	376,986.49	0.10
300,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 5.200% 30/03/2052 EMTN	USD	278,983.51	0.08
300,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024 EMTN	USD	265,173.40	0.07
200,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	175,443.76	0.05
350,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	297,330.28	0.08
500,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	415,769.21	0.11
300,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	267,776.70	0.07
550,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	464,012.33	0.13
800,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	686,420.45	0.19
			3,754,670.31	**1.03**
	Kolumbie			
650,000	BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12/05/2026	USD	596,380.72	0.16
1,023,000	BANCOLOMBIA SA 18/10/2027 FRN	USD	912,622.65	0.26
550,000	BANCOLOMBIA SA 3.000% 29/01/2025	USD	480,227.72	0.13
240,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 22/04/2032	USD	180,801.16	0.05
300,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	192,560.37	0.05
200,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 15/05/2051	USD	136,057.24	0.04
240,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	169,247.69	0.05
400,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 18/01/2041	USD	349,531.10	0.10
537,000	GRUPOSURA FINANCE SA 5.500% 29/04/2026	USD	487,421.00	0.13
			3,504,849.65	**0.97**
	Turecko			
300,000	AKBANK TAS 5.000% 24/10/2022	USD	270,913.81	0.07
300,000	AKBANK TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	USD	255,980.50	0.07
700,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.750% 02/02/2027	USD	503,390.11	0.14
610,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	538,287.71	0.15
270,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 14/06/2025 EMTN	EUR	260,206.77	0.07
400,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 14/04/2026	USD	323,368.71	0.09
500,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	318,937.48	0.09
280,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 15/01/2031	USD	216,926.95	0.06
250,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 14/10/2025	USD	219,852.19	0.06
370,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	302,906.49	0.08
			3,210,770.72	**0.88**
	Spojené arabské emiráty			
450,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 30/09/2049	USD	370,741.63	0.10
316,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	265,837.68	0.07
600,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	544,169.01	0.15
750,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	686,553.17	0.19
280,000	MDGH GMTN BV 3.700% 07/11/2049 EMTN	USD	249,030.86	0.07
290,000	MDGH GMTN RSC LTD 2.875% 07/11/2029 EMTN	USD	251,167.58	0.07
200,000	MDGH GMTN RSC LTD 3.950% 21/05/2050 GMTN	USD	185,130.48	0.05
500,000	NBK TIER 1 LTD FRN PERP	USD	419,963.75	0.12
			2,972,594.16	**0.82**
	Jižní Korea			
1,050,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	953,903.20	0.25
700,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	601,313.45	0.17
800,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	715,409.16	0.20
600,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	541,415.01	0.15
			2,812,040.82	**0.77**
	Panenské ostrovy			
200,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS FRN PERP	USD	176,204.57	0.05
400,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	338,763.71	0.09
600,000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	528,162.47	0.16
200,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	179,304.08	0.05
200,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	36,264.98	0.01
300,000	FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.050% 27/01/2027	USD	226,239.85	0.06
250,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	233,008.65	0.06
300,000	LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD FRN PERP EMTN	USD	271,449.10	0.07
300,000	MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD 2.880% 24/02/2027	USD	259,247.20	0.07
200,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	115,729.06	0.03
300,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	244,012.04	0.07
			2,608,385.71	**0.72**
	Hongkong			
250,000	BANK OF COMMUNICATION HK 08/07/2031 FRN	USD	210,375.10	0.06
500,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE FRN PERP	USD	448,471.74	0.12
200,000	CHONG HING BANK LTD 26/07/2027 FRN	USD	179,376.62	0.05
800,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19/07/2027	USD	719,891.22	0.19
400,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	353,680.26	0.10
350,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	318,730.81	0.09
			2,230,525.75	**0.61**
	Dominikánská republika			
1,225,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	1,064,071.08	0.28
193,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	159,674.08	0.04
305,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	239,086.02	0.07
295,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	226,464.09	0.06
150,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	128,941.32	0.04
150,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.850% 27/01/2045	USD	134,053.94	0.04
115,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.875% 29/01/2026	USD	110,213.29	0.03
200,000	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA SA 5.625% 08/11/2028	USD	166,769.95	0.05
			2,229,273.77	**0.61**
	Indie			
700,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% 12/02/2030	USD	571,889.28	0.16
250,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	219,890.34	0.06
800,000	BHARTI AIRTEL LTD 3.250% 03/06/2031	USD	663,530.36	0.18
289,500	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	243,871.61	0.07
400,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	332,046.63	0.09
200,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 4.150% 18/07/2025 EMTN	USD	171,279.21	0.05
			2,202,507.43	**0.61**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Indonésie			
400,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 8.250% 02/11/2025	USD	246,052.36	0.07
200,000	HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.750% 11/05/2030 EMTN	USD	180,176.35	0.05
200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.450% 15/05/2030	USD	187,813.75	0.05
200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 6.530% 15/11/2028	USD	199,289.69	0.05
200,000	PERTAMINA PERSERO PT 4.700% 30/07/2049 EMTN	USD	178,090.68	0.05
450,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050 EMTN	USD	360,379.77	0.09
200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% 05/02/2050 EMTN	USD	165,601.39	0.05
200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.150% 21/05/2048 EMTN	USD	200,509.95	0.06
200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.250% 25/01/2049	USD	204,700.44	0.06
			1,922,614.38	**0.53**
	Chile			
255,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 07/05/2041	USD	202,528.68	0.06
300,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	221,891.01	0.06
200,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 21/09/2071	USD	145,584.22	0.04
400,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	329,407.50	0.09
200,000	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18/08/2050	USD	137,516.58	0.04
255,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.700% 07/05/2050	USD	232,659.51	0.06
656,000	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% 18/11/2031	USD	549,939.77	0.15
			1,819,527.27	**0.50**
	Švédsko			
1,200,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN PERP EMTN	USD	1,111,682.13	0.30
700,000	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	EUR	683,141.21	0.19
			1,794,823.34	**0.49**
	Bermudy			
2,000,000	AIRCASTLE LTD 4.250% 15/06/2026	USD	1,772,604.92	0.49
			1,772,604.92	**0.49**
	Dánsko			
1,000,000	DKT FINANCE APS 7.000% 17/06/2023	EUR	1,003,703.66	0.27
800,000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	718,642.54	0.20
			1,722,346.20	**0.47**
	Austrálie			
2,033,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	1,714,889.70	0.47
			1,714,889.70	**0.47**
	Jersey			
499,668	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	413,790.73	0.11
600,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	483,765.60	0.13
700,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	778,816.46	0.22
			1,676,372.79	**0.46**
	Nigérie			
200,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	170,536.47	0.05
400,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	298,168.22	0.08
200,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038	USD	157,029.28	0.04
370,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	290,013.63	0.08
200,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 24/03/2029 EMTN	USD	181,498.55	0.05
650,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	559,567.83	0.16
			1,656,813.98	**0.46**
	Panama			
217,000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	177,841.62	0.05
424,000	BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	USD	387,398.56	0.11
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	157,787.69	0.04
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	157,787.69	0.04
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 15/05/2047	USD	179,404.32	0.05
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	177,940.92	0.05
300,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 01/04/2029	USD	365,430.67	0.10
			1,603,591.47	**0.44**
	Argentina			
6,082	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 09/07/2029	EUR	1,923.35	0.00
116,400	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 09/07/2035 STEP-UP	EUR	31,895.89	0.01
60,473	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/07/2029	USD	18,690.96	0.01
2,160,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2035 STEP-UP	USD	595,189.17	0.16
400,000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	340,716.56	0.09
350,000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	286,253.54	0.08
425,000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	USD	326,532.77	0.09
			1,601,202.24	**0.44**
	Brazílie			
375,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	304,563.74	0.08
800,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	664,221.67	0.18
200,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	150,631.09	0.04
500,000	OI MOVEL SA 8.750% 30/07/2026	USD	457,887.78	0.13
			1,577,304.28	**0.43**
	Katar			
200,000	QATAR ENERGY 1.375% 12/09/2026	USD	167,629.97	0.05
250,000	QATAR ENERGY 2.250% 12/07/2031	USD	207,010.24	0.06
350,000	QATAR ENERGY 3.125% 12/07/2041	USD	287,108.36	0.08
250,000	QATAR ENERGY 3.300% 12/07/2051	USD	206,286.46	0.06
200,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/03/2029	USD	191,820.37	0.05
450,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	479,831.48	0.12
			1,539,686.88	**0.42**
	Egypt			
345,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	290,013.91	0.08
360,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.052% 15/01/2032 EMTN	USD	284,531.28	0.08
250,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	178,034.05	0.05
260,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.903% 21/02/2048	USD	189,326.11	0.05
275,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2059 EMTN	USD	203,357.08	0.06
225,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	173,512.70	0.05

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
200,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 29/05/2050	USD	155,020.16	0.04
			1,473,795.29	**0.41**
	Peru			
708,088	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	621,292.85	0.17
400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	282,211.41	0.08
640,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	440,479.87	0.12
150,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.300% 11/03/2041	USD	123,058.72	0.03
			1,467,042.85	**0.40**
	Saúdská Arábie			
210,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 09/07/2039	EUR	194,078.30	0.05
400,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 03/02/2032 EMTN	USD	349,688.30	0.10
200,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 22/04/2060 EMTN	USD	194,743.37	0.05
540,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	510,977.35	0.14
200,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 17/04/2049 EMTN	USD	204,513.03	0.06
			1,454,000.35	**0.40**
	Izrael			
950,000	BANK HAPOALIM BM 21/01/2032 FRN	USD	788,302.70	0.22
670,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	597,676.66	0.16
			1,385,979.36	**0.38**
	Bahrajn			
200,000	BAHRAIN GOVERMMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/09/2031	USD	174,438.86	0.05
420,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	328,868.28	0.09
400,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 20/09/2029	USD	378,648.41	0.10
280,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 14/05/2030	USD	272,766.75	0.08
200,000	OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.625% 07/11/2024	USD	188,861.41	0.05
			1,343,583.71	**0.37**
	Ostrovy Mauricius			
200,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	179,775.07	0.05
200,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	182,176.55	0.05
535,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	477,016.80	0.13
500,000	UPL CORP LTD 4.625% 16/06/2030	USD	426,668.32	0.12
			1,265,636.74	**0.35**
	Paraguay			
610,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	502,065.64	0.15
203,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	161,211.16	0.04
205,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	193,314.92	0.05
200,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	184,296.14	0.05
200,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.100% 11/08/2044	USD	199,203.28	0.05
			1,240,091.14	**0.34**
	Filipíny			
300,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	217,247.19	0.06
750,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	557,956.35	0.15
250,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	217,818.42	0.06
			993,021.96	**0.27**
	Omán			
255,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	233,774.67	0.06
280,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/03/2047	USD	247,140.22	0.07
555,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	498,811.85	0.14
			979,726.74	**0.27**
	Bahamy			
200,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	139,081.26	0.04
315,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	228,525.12	0.06
705,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	575,317.09	0.16
			942,923.47	**0.26**
	Ghana			
230,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	134,642.71	0.04
400,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	257,774.29	0.07
300,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	186,310.73	0.05
200,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	123,838.67	0.03
270,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	168,753.31	0.05
			871,319.71	**0.24**
	Malajsie			
300,000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025 EMTN	USD	269,687.50	0.07
365,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.550% 21/04/2050 EMTN	USD	370,251.84	0.11
200,000	SSG RESOURCES LTD 4.250% 04/10/2022	USD	180,554.71	0.05
			820,494.05	**0.23**
	Srí Lanka			
200,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 18/04/2023	USD	90,387.65	0.02
800,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	343,800.41	0.10
400,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	178,418.26	0.05
200,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	85,095.92	0.02
250,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	104,713.45	0.03
			802,415.69	**0.22**
	Ostrov Man			
345,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	340,851.64	0.09
500,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	423,163.84	0.12
			764,015.48	**0.21**
	Jordánsko			
500,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	420,185.04	0.11
250,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	204,695.26	0.06
			624,880.30	**0.17**
	Rumunsko			
280,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	213,008.85	0.06
156,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	119,917.21	0.03
335,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 28/01/2050 EMTN	EUR	268,645.34	0.08
			601,571.40	**0.17**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Ukrajina			
200,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2028	USD	67,195.94	0.02
1,400,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 25/09/2032	USD	527,652.87	0.14
			594,848.81	**0.16**
	Guatemala			
240,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	201,067.97	0.06
400,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	376,606.39	0.10
			577,674.36	**0.16**
	Jižní Afrika			
200,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	174,166.06	0.05
200,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 12/10/2046	USD	149,520.90	0.04
290,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/09/2049	USD	227,907.06	0.06
			551,594.02	**0.15**
	Angola			
600,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	530,062.65	0.15
			530,062.65	**0.15**
	Ekvádor			
36,522	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	18,288.57	0.01
204,300	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	105,560.33	0.03
445,770	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 31/07/2035 STEP-UP	USD	262,219.99	0.06
170,100	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 31/07/2030 STEP-UP	USD	127,456.62	0.04
			513,525.51	**0.14**
	Irák			
520,000	IRAQ INTERNATIONAL BOND 6.752% 09/03/2023	USD	469,818.93	0.13
			469,818.93	**0.13**
	Kuvajt			
500,000	AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP FRN PERP	USD	457,396.55	0.13
			457,396.55	**0.13**
	Trinidad a Tobago			
300,000	TELECOMMUNICATIONS SERVICES OF TRINIDAD & TOBAGO LTD 8.875% 18/10/2029	USD	271,162.13	0.07
200,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	182,052.27	0.05
			453,214.40	**0.12**
	Gruzie			
400,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	370,857.85	0.10
			370,857.85	**0.10**
	Pobřeží slonoviny			
170,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	149,545.00	0.04
200,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	174,478.44	0.05
			324,023.44	**0.09**
	Kazachstán			
200,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	159,314.62	0.04
200,000	KAZTRANSGAS JSC 4.375% 26/09/2027	USD	161,392.05	0.05
			320,706.67	**0.09**

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Bolívie			
360,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	320,647.75	0.09
			320,647.75	**0.09**
	Švýcarsko			
300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	309,290.28	0.09
			309,290.28	**0.09**
	Nová Guinea			
400,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	308,713.59	0.09
			308,713.59	**0.09**
	Tunisko			
315,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.625% 17/02/2024	EUR	215,444.53	0.05
125,000	TUNISIAN REPUBLIC 6.750% 31/10/2023	EUR	90,913.30	0.03
			306,357.83	**0.08**
	Senegal			
174,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	147,816.82	0.04
200,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	155,103.66	0.04
			302,920.48	**0.08**
	Uruguay			
280,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.100% 18/06/2050	USD	298,219.13	0.08
			298,219.13	**0.08**
	Pákistán			
400,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	275,857.62	0.08
			275,857.62	**0.08**
	Montenegro			
315,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	271,269.87	0.07
			271,269.87	**0.07**
	Arménie			
343,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	244,145.94	0.07
			244,145.94	**0.07**
	Jamajka			
200,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	232,969.11	0.06
			232,969.11	**0.06**
	Srbsko			
290,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 2.125% 01/12/2030	USD	219,502.69	0.06
			219,502.69	**0.06**
	Keňa			
265,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	204,961.57	0.06
			204,961.57	**0.06**
	Maroko			
271,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	195,208.65	0.05
			195,208.65	**0.05**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Kostarika			
200,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	179,885.40	0.05
			179,885.40	**0.05**
	Benin			
110,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 19/01/2032	EUR	95,887.97	0.03
100,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	83,860.61	0.02
			179,748.58	**0.05**
	Singapur			
200,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	173,695.10	0.05
			173,695.10	**0.05**
	El Salvador			
285,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 18/01/2027	USD	125,589.84	0.03
			125,589.84	**0.03**
	Bělorusko			
200,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 5.875% 24/02/2026	USD	26,962.66	0.01
320,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	37,388.22	0.01
			64,350.88	**0.02**
			298,607,699.87	**82.24**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

	Panenské ostrovy			
733,198	OAS RESTRUCTURING BVI LTD 5.000% 31/03/2035	BRL	0.00	0.00
			0.00	**0.00**
			0.00	**0.00**

Subjekty kolektivního investování

Otevřené podílové fondy

	Lucembursko			
3,544	NN (L) FIRST CLASS STABLE YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP EUR	EUR	18,412,497.60	5.07
16,155	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	15,956,412.58	4.40
			34,368,910.18	**9.47**
			34,368,910.18	**9.47**
Portfolio cenných papírů celkem			**332,976,610.05**	**91.71**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Swapy úvěrového selhání						
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37 VERSION 1	Prodat	5.000	20/06/2027	EUR	8,000,000.00	583,306.08
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	EUR	35,000,000.00	478,333.10
CDX EMERGING MARKETS SERIES 37 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	USD	19,500,000.00	(1,029,705.33)
						31,933.85

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokový swap					
-0.093	Floating	23/11/2026	EUR	21,000,000.00	(1,007,765.01)
					(1,007,765.01)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
205,525,544.33	EUR	228,017,377.17	USD	30/06/2022	205,525,544.33	1,320,332.68
191,280,170.18	PLN	40,421,836.01	EUR	19/04/2022	40,421,836.01	756,997.51
113,502,965.69	ZAR	6,614,713.71	EUR	19/04/2022	6,614,713.71	350,089.41
172,090,296.92	CZK	6,773,059.05	EUR	19/04/2022	6,773,059.05	257,059.66
3,667,946.22	AUD	2,387,709.50	EUR	19/04/2022	2,387,709.50	87,216.14
29,532,097.30	USD	26,464,610.39	EUR	19/04/2022	26,464,610.39	65,999.44
1,829,211.59	EUR	2,015,451.73	USD	19/04/2022	1,829,211.59	18,599.80
7,024,136.88	EUR	5,943,234.60	GBP	30/06/2022	7,024,136.88	18,051.03
146,611.06	USD	131,318.97	EUR	04/04/2022	131,318.97	448.49
73,784.85	EUR	109,000.00	AUD	30/06/2022	73,784.85	361.68
39,171.03	EUR	643,000.00	ZAR	30/06/2022	39,171.03	201.06
1,049,983.19	PLN	226,257.79	EUR	04/04/2022	226,257.79	193.18
3,390.33	EUR	54,701.91	ZAR	01/04/2022	3,390.33	25.84
101.11	EUR	150.00	AUD	04/04/2022	101.11	(0.13)
2,482,424.22	CZK	101,655.37	EUR	04/04/2022	101,655.37	(22.68)
73,949.64	USD	66,606.29	EUR	01/04/2022	66,606.29	(143.66)
362,549.10	ZAR	22,470.15	EUR	01/04/2022	22,470.15	(171.24)
531,180.11	ZAR	32,919.97	EUR	04/04/2022	32,919.97	(249.25)
2,637,679.65	USD	2,363,245.07	EUR	30/06/2022	2,363,245.07	(1,021.90)
130,532.72	EUR	195,617.57	AUD	19/04/2022	130,532.72	(1,459.11)
1,339,219.52	CAD	967,124.96	EUR	30/06/2022	967,124.96	(7,126.80)
604,561.68	EUR	10,077,026.25	ZAR	19/04/2022	604,561.68	(13,787.84)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
503,317.95	EUR	12,693,334.84	CZK	19/04/2022	503,317.95	(15,221.75)
2,761,434.20	EUR	13,071,816.47	PLN	19/04/2022	2,761,434.20	(52,669.08)
					305,068,713.90	**2,783,702.48**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
(29)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	3,736,940.00	131,043.75
30	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	4,759,800.00	(161,786.84)
(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	186,200.00	15,940.00
102	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	11,294,970.00	(62,425.00)
38	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	5,125,039.32	(216,119.46)
32	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	5,094,144.61	(199,973.04)
(137)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	15,129,533.10	441,743.94
166	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	31,617,338.26	(406,784.89)
(94)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	9,689,143.04	161,471.17
			86,633,108.33	**(296,890.37)**

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR
	Opční list		
219,520	OAS SA ZCP 16/05/2039	BRL	0.00
			0.00
	Finanční deriváty celkem		**1,510,980.95**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**332,976,610.05**	**91.71**
Finanční deriváty celkem	**1,510,980.95**	**0.42**
Hotovost v bance	**27,243,821.53**	**7.50**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,345,453.96**	**0.37**
Čistá aktiva celkem	**363,076,866.49**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Food & Beverages

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	202,273,550.75
	30/09/2021	USD	188,673,434.63
	30/09/2020	USD	240,285,547.36
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	20,319.88
	30/09/2021	EUR	18,524.93
	30/09/2020	EUR	17,432.93
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	3,193.35
	30/09/2021	USD	3,032.36
	30/09/2020	USD	2,887.27
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	7,824.32
	30/09/2021	EUR	7,367.10
	30/09/2020	EUR	7,020.64
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	271.40
	30/09/2021	EUR	248.65
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	2,706.34
	30/09/2021	USD	2,582.64
	30/09/2020	USD	2,483.70
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	754.44
	30/09/2021	EUR	714.13
	30/09/2020	EUR	687.46
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	306.63
	30/09/2021	USD	291.52
	30/09/2020	USD	278.25
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	302.42
	30/09/2021	EUR	285.37
	30/09/2020	EUR	272.74
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	2,506.53
	30/09/2021	EUR	2,302.07
	30/09/2020	EUR	2,198.86
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	2,439.43
	30/09/2021	USD	2,333.54
	30/09/2020	USD	2,254.95
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	376.35
	30/09/2021	USD	361.84
	30/09/2020	USD	353.23
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	USD	10,347.70
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	271.38
	30/09/2021	EUR	248.65
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	10,451.01
	30/09/2021	USD	10,018.31
	30/09/2020	USD	9,634.49
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	2,928.91
	30/09/2021	EUR	2,785.08
	30/09/2020	EUR	2,680.15
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	293.16
	30/09/2021	USD	281.93
	30/09/2020	USD	270.77
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	289.27
	30/09/2021	EUR	275.83
	30/09/2020	EUR	264.89
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	250.64
	30/09/2021	USD	242.07
	30/09/2020	USD	238.63
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	AUD	252.12
	30/09/2021	AUD	241.84
	30/09/2020	AUD	237.76

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	564
	30/09/2021	145
	30/09/2020	132
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	931
	30/09/2021	891
	30/09/2020	922
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	934
	30/09/2021	1,020
	30/09/2020	1,268
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1,274
	30/09/2021	40
	30/09/2020	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	18,993
	30/09/2021	20,768
	30/09/2020	24,960
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	38,575
	30/09/2021	40,825
	30/09/2020	49,980
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	5,344
	30/09/2021	5,016
	30/09/2020	6,122
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	6,485
	30/09/2021	7,365
	30/09/2020	9,604

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Food & Beverages

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	5,338
	30/09/2021	5,581
	30/09/2020	7,737
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	15,586
	30/09/2021	14,014
	30/09/2020	15,566
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	32,767
	30/09/2021	21,638
	30/09/2020	26,678
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	1,910
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1,128
	30/09/2021	40
	30/09/2020	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	1,380
	30/09/2021	1,632
	30/09/2020	2,011
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	2,058
	30/09/2021	2,270
	30/09/2020	2,921
Distribution R (USD)	31/03/2022	1,216
	30/09/2021	1,609
	30/09/2020	2,288
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	3,085
	30/09/2021	3,733
	30/09/2020	5,359
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	5,571
	30/09/2021	5,042
	30/09/2020	5,825
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	5,104
	30/09/2021	4,752
	30/09/2020	5,603

Dividendy

Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	48.25
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2021	EUR	13.25
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	3.45
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2021	EUR	3.40
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.40
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.40
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.42
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.42

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Food & Beverages

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	3.30%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	2.30%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	2.32%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	70.19%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Food & Beverages

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**200,161,939.42**
Akcie		200,161,939.42
Finanční deriváty celkem	2	**50,248.88**
Měnové forwardy		50,248.88
Hotovost v bance		**1,985,654.09**
Ostatní aktiva	4	**2,443,375.31**
Aktiva celkem		***204,641,217.70***
Běžná pasiva	4	**(2,367,666.95)**
Pasiva celkem		***(2,367,666.95)***
Čistá aktiva na konci období		***202,273,550.75***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Food & Beverages

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Spojené státy americké			
34,267	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	3,092,939.42	1.53
23,600	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	1,581,672.00	0.78
65,100	CAMPBELL SOUP CO	USD	2,901,507.00	1.43
2,400	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	238,512.00	0.12
14,600	CLOROX CO/THE	USD	2,029,838.00	1.00
156,732	COCA-COLA CO	USD	9,717,384.00	4.81
49,898	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	3,783,765.34	1.87
35,292	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	20,322,898.20	10.05
10,100	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	2,750,432.00	1.36
103,396	GENERAL MILLS INC	USD	7,001,977.12	3.46
2,600	HERSHEY CO/THE	USD	563,238.00	0.28
31,600	HORMEL FOODS CORP	USD	1,628,664.00	0.81
23,940	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	2,948,450.40	1.46
17,600	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	693,264.00	0.34
17,097	KROGER CO/THE	USD	980,854.89	0.48
1,500	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	89,865.00	0.04
18,300	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	976,854.00	0.48
53,970	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	3,388,236.60	1.68
96,955	PEPSICO INC	USD	16,228,327.90	8.02
126,615	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	19,346,772.00	9.56
51	SEABOARD CORP	USD	214,479.99	0.11
16,800	SYSCO CORP	USD	1,371,720.00	0.68
12,800	TYSON FOODS INC - A	USD	1,147,264.00	0.57
26,800	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1,199,836.00	0.59
39,210	WALMART INC	USD	5,839,153.20	2.89
			110,037,905.06	**54.40**
	Velká Británie			
40,000	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	875,308.89	0.43
14,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	680,540.00	0.34
188,519	DIAGEO PLC	GBP	9,589,729.83	4.74
22,500	J SAINSBURY PLC	GBP	74,861.42	0.04
22,200	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1,704,671.96	0.84
2,343,952	TESCO PLC	GBP	8,517,813.44	4.20
			21,442,925.54	**10.59**
	Švýcarsko			
1,175	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	2,770,714.48	1.37
18,700	COCA-COLA HBC AG -DI	GBP	393,818.56	0.19
117,911	NESTLE SA - REG	CHF	15,401,143.38	7.62
			18,565,676.42	**9.18**
	Francie			
60,500	CARREFOUR SA	EUR	1,322,409.54	0.66
33,900	DANONE SA	EUR	1,887,073.28	0.93
24,406	L'OREAL SA	EUR	9,880,468.79	4.88
			13,089,951.61	**6.47**
	Japonsko			
56,500	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	2,076,593.20	1.03
9,000	FANCL CORP	JPY	202,727.09	0.10
99,100	KAO CORP	JPY	4,102,801.24	2.03
9,100	KOSE CORP	JPY	966,418.13	0.48
15,300	LAWSON INC	JPY	589,309.99	0.29
6,700	NH FOODS LTD	JPY	229,083.42	0.11
8,100	NICHIREI CORP	JPY	158,095.98	0.08
106,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	JPY	1,489,894.95	0.73
49,000	POLA ORBIS HOLDINGS INC	JPY	645,528.32	0.32
19,500	SHISEIDO CO LTD	JPY	998,978.37	0.49
10,700	SUNDRUG CO LTD	JPY	262,265.71	0.13
17,300	UNICHARM CORP	JPY	621,303.40	0.31
			12,342,999.80	**6.10**
	Kanada			
89,700	EMPIRE CO LTD - A	CAD	3,184,258.44	1.58
19,700	GEORGE WESTON LTD	CAD	2,428,097.35	1.20
2,600	PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP	CAD	227,662.62	0.11
			5,840,018.41	**2.89**
	Nizozemsko			
37,600	HEINEKEN NV	EUR	3,622,129.65	1.79
26,600	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	861,701.79	0.43
			4,483,831.44	**2.22**
	Austrálie			
387,000	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	3,365,352.25	1.66
			3,365,352.25	**1.66**
	Belgie			
29,300	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1,768,910.97	0.87
10,000	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	417,243.74	0.21
			2,186,154.71	**1.08**
	Německo			
27,445	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1,830,673.89	0.91
22,600	METRO AG	EUR	202,826.75	0.10
			2,033,500.64	**1.01**
	Irsko			
15,899	KERRY GROUP PLC	EUR	1,788,461.23	0.88
			1,788,461.23	**0.88**
	Norsko			
27,900	MOWI ASA	NOK	759,400.73	0.38
70,300	ORKLA ASA	NOK	629,998.63	0.31
			1,389,399.36	**0.69**
	Bermudy			
9,800	BUNGE LTD	USD	1,085,938.00	0.54
			1,085,938.00	**0.54**
	Dánsko			
8,012	CARLSBERG AS - B	DKK	994,706.34	0.49
			994,706.34	**0.49**
	Švédsko			
12,300	AAK AB	SEK	230,969.80	0.12
3,131	AXFOOD AB	SEK	102,872.74	0.05
12,200	ESSITY AB - B	SEK	290,881.39	0.14
			624,723.93	**0.31**
	Španělsko			
4,300	VISCOFAN SA	EUR	257,400.45	0.13
			257,400.45	**0.13**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Food & Beverages

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Singapur			
188,000	OLAM GROUP LTD	SGD	243,100.45	0.12
			243,100.45	**0.12**
	Kajmanské ostrovy			
5,900	HERBALIFE LTD	USD	179,124.00	0.09
			179,124.00	**0.09**
	Faerské ostrovy			
2,000	BAKKAFROST P/F	NOK	135,635.86	0.07
			135,635.86	**0.07**
	Finsko			
2,700	KESKO OYJ - B	EUR	75,133.92	0.04
			75,133.92	**0.04**
			200,161,939.42	**98.96**
Portfolio cenných papírů celkem			**200,161,939.42**	**98.96**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
		Měnové forwardy				
3,261,969.68	EUR	419,259,188.00	JPY	20/04/2022	3,661,354.40	175,849.75
5,243,331.62	EUR	4,376,824.49	GBP	20/04/2022	5,882,879.78	74,599.21
698,641.38	AUD	507,929.44	USD	20/04/2022	507,929.44	16,812.47
85,579.16	AUD	7,193,656.00	JPY	20/04/2022	62,162.44	4,992.08
145,790.78	AUD	79,651.36	GBP	20/04/2022	105,880.45	4,640.59
178,236.27	AUD	116,625.51	EUR	20/04/2022	129,333.99	4,047.68
118,862.38	AUD	79,734.50	CHF	20/04/2022	86,351.66	2,585.88
38,201.98	AUD	35,309.91	CAD	20/04/2022	27,738.24	425.53
81,959.50	SEK	7,588.35	EUR	20/04/2022	8,339.06	349.87
6,819.33	AUD	33,023.72	DKK	20/04/2022	4,948.45	179.96
246,631.16	NOK	25,173.37	EUR	20/04/2022	27,342.06	177.81
17,533.79	CAD	12,478.29	EUR	20/04/2022	13,626.42	146.36
9,400.75	AUD	60,550.78	NOK	20/04/2022	6,817.15	137.38
1,508.87	AUD	1,490.17	SGD	20/04/2022	1,094.91	32.29
3,841.83	AUD	26,716.75	SEK	20/04/2022	2,787.82	17.97
443,669.94	DKK	59,637.96	EUR	20/04/2022	65,562.64	7.73
22.80	AUD	53.57	ILS	20/04/2022	16.55	0.33
0.62	AUD	3.53	HKD	20/04/2022	0.45	0.02
4.53	AUD	4.87	NZD	20/04/2022	3.29	0.01
23.20	EUR	202.63	HKD	20/04/2022	26.05	(0.04)
1,816.92	CAD	1,938.39	AUD	20/04/2022	1,441.37	(1.35)
174.06	EUR	287.38	NZD	20/04/2022	195.51	(6.09)
816.69	EUR	2,948.23	ILS	20/04/2022	917.31	(14.95)
5,193.26	DKK	1,058.82	AUD	20/04/2022	772.63	(18.10)
3,961.81	SGD	2,652.47	EUR	20/04/2022	2,918.57	(25.46)
295,089.95	EUR	2,195,259.08	DKK	20/04/2022	331,100.46	(33.86)
6,780.64	GBP	12,031.95	AUD	20/04/2022	8,928.64	(110.34)
58,956.06	EUR	89,322.81	SGD	20/04/2022	66,100.21	(368.12)
1,261,810.62	USD	1,134,751.86	EUR	20/04/2022	1,261,810.62	(1,357.44)
263,040.12	CHF	260,366.53	EUR	20/04/2022	283,865.26	(3,844.21)
142,217.73	EUR	1,519,040.46	SEK	20/04/2022	159,704.82	(4,731.27)
360,240.22	EUR	3,553,454.36	NOK	20/04/2022	404,027.89	(5,296.94)
4,290,211.35	EUR	4,401,913.64	CHF	20/04/2022	4,815,915.76	(10,206.16)
423,898.92	GBP	510,956.23	EUR	20/04/2022	559,893.73	(10,715.21)
43,297,713.00	JPY	340,250.62	EUR	20/04/2022	374,702.62	(21,923.59)
1,306,436.40	EUR	1,848,211.88	CAD	20/04/2022	1,463,360.10	(25,315.34)
758,490.54	EUR	1,164,223.87	AUD	20/04/2022	851,578.78	(30,109.37)
25,680,423.65	EUR	28,707,270.06	USD	20/04/2022	28,707,270.06	(120,676.10)
					49,888,699.59	**50,248.98**
Finanční deriváty celkem						**50,248.88**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**200,161,939.42**	**98.96**
Finanční deriváty celkem	**50,248.88**	**0.02**
Hotovost v bance	**1,985,654.09**	**0.98**
Ostatní aktiva a pasiva	**75,708.36**	**0.04**
Čistá aktiva celkem	**202,273,550.75**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	275,213,120.62
	30/09/2021	USD	352,298,071.67
	30/09/2020	USD	303,128,293.37
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,100.45
	30/09/2021	USD	8,111.80
	30/09/2020	USD	7,316.31
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,549.83
	30/09/2021	EUR	6,395.21
	30/09/2020	EUR	5,829.31
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	27.65
	30/09/2021	EUR	31.87
	30/09/2020	EUR	29.06
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	319.69
	30/09/2021	USD	366.35
	30/09/2020	USD	332.46
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	269.52
	30/09/2021	EUR	311.51
	30/09/2020	EUR	285.72
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	256.98
	30/09/2021	USD	294.93
	30/09/2020	USD	268.45
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	265.88
	30/09/2021	EUR	307.78
	30/09/2020	EUR	283.16
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	USD	262.37
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	3,916.26
	30/09/2021	EUR	4,859.86
	30/09/2020	EUR	4,721.81
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	209.17
	30/09/2021	USD	244.88
	30/09/2020	USD	-
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	178.49
	30/09/2021	EUR	220.23
	30/09/2020	EUR	214.06
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	188.10
	30/09/2021	USD	226.88
	30/09/2020	USD	225.73
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	287.25
	30/09/2021	AUD	348.49
	30/09/2020	AUD	349.78
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	2,872.55
	30/09/2021	ZAR	3,497.37
	30/09/2020	ZAR	3,521.75
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	180.63
	30/09/2021	USD	219.38
	30/09/2020	USD	221.01
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	273.71
	30/09/2021	AUD	334.61
	30/09/2020	AUD	340.22
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	2,738.45
	30/09/2021	ZAR	3,358.77
	30/09/2020	ZAR	3,435.07

Počet akcií		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	29,663
	30/09/2021	32,346
	30/09/2020	30,307
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	3,174
	30/09/2021	3,932
	30/09/2020	4,129
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	7,968
	30/09/2021	9,438
	30/09/2020	14,834
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1,224
	30/09/2021	2,545
	30/09/2020	5,153
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	6,050
	30/09/2021	5,956
	30/09/2020	7,288
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	7,030
	30/09/2021	8,617
	30/09/2020	6,815
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	12,800
	30/09/2021	17,441
	30/09/2020	22,767
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	0.65
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	5,950
	30/09/2021	5,050
	30/09/2020	3,600
Distribution P (USD)	31/03/2022	8
	30/09/2021	8
	30/09/2020	-

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	31,061
	30/09/2021	41,630
	30/09/2020	45,442
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	12,650
	30/09/2021	22,886
	30/09/2020	22,310
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1,023
	30/09/2021	1,429
	30/09/2020	1,549
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	8,316
	30/09/2021	8,062
	30/09/2020	6,445
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	1,739
	30/09/2021	3,482
	30/09/2020	3,190
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	294
	30/09/2021	344
	30/09/2020	341
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1,287
	30/09/2021	5,524
	30/09/2020	984

Dividendy

Distribution I Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	330.45
Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	5.10
Distribution X Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	12.95
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.74
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	1.74
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.74
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.74
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.74
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.74
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	43.10
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	43.10
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	43.10
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	43.10
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	43.10
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.74
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2022	USD	1.74
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.74
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.74
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.74
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.74
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	2.77
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	2.77
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	2.77
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	2.77
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	2.77
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	2.77
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	43.10

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.92%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.50%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.52%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.90%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.46%
Distribution X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.82%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1.82%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	2.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	2.82%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	27.22%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**248,147,088.66**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		248,147,088.66
Finanční deriváty celkem	2	**134,015.20**
Futures		134,015.20
Hotovost v bance		**22,181,925.83**
Marginální vklady		**547,403.98**
Ostatní aktiva	4	**24,615,496.01**
Aktiva celkem		***295,625,929.68***
Běžná pasiva	4, 12	**(20,318,304.60)**
Finanční deriváty celkem	2	**(94,504.46)**
Měnové forwardy		(94,504.46)
Pasiva celkem		***(20,412,809.06)***
Čistá aktiva na konci období		***275,213,120.62***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Nigérie			
1,555,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	1,426,745.06	0.52
4,250,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	4,032,132.29	1.47
1,735,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	1,578,341.54	0.57
1,150,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/11/2025	USD	1,195,108.95	0.43
2,405,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	1,994,688.19	0.72
12,200,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038	USD	10,657,836.19	3.88
5,315,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	4,635,307.38	1.68
240,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 24/03/2029 EMTN	USD	242,333.23	0.09
3,160,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.248% 21/01/2049	USD	3,010,615.71	1.09
			28,773,108.54	**10.45**
	Ghana			
1,210,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	788,131.96	0.29
200,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 10.750% 14/10/2030	USD	210,619.43	0.08
3,570,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	2,674,881.23	0.97
2,470,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 11/02/2035	USD	1,721,281.45	0.63
1,620,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 18/01/2026	USD	1,370,604.21	0.50
3,780,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	2,710,378.73	0.98
1,720,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	1,214,390.61	0.44
8,702,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	6,013,042.32	2.18
3,220,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	2,218,404.57	0.81
1,690,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	1,175,259.61	0.43
3,725,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	2,571,508.16	0.93
			22,668,502.28	**8.24**
	Srí Lanka			
3,635,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 03/06/2025	USD	1,789,023.37	0.65
4,875,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	2,331,039.31	0.85
500,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	249,722.56	0.09
5,290,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	2,505,725.89	0.91
13,890,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	6,820,237.80	2.48
300,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	148,887.81	0.05
1,850,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	875,808.30	0.32
4,450,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	2,119,764.09	0.77
1,400,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	652,452.74	0.24
			17,492,661.87	**6.36**
	Angola			
930,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	934,071.19	0.34
2,620,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 09/05/2028	USD	2,662,024.28	0.97
6,705,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	6,534,008.96	2.37
4,420,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	4,344,670.03	1.58
			14,474,774.46	**5.26**
	Pákistán			
2,525,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	1,936,506.84	0.70
6,900,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	5,294,593.97	1.93
2,500,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	1,787,728.08	0.65
3,270,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	2,183,834.38	0.79
3,800,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	2,549,198.95	0.93
300,000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	194,494.45	0.07
			13,946,356.67	**5.07**
	Paraguay			
800,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	706,883.14	0.26
575,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	603,306.42	0.22
5,235,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	5,282,743.78	1.92
1,940,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	1,989,053.89	0.72
1,365,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.100% 11/08/2044	USD	1,512,717.08	0.55
			10,094,704.31	**3.67**
	Jordánsko			
790,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	788,432.67	0.29
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 31/01/2027	USD	198,287.61	0.07
3,890,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	3,637,296.89	1.32
5,905,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	5,379,553.61	1.95
			10,003,570.78	**3.63**
	Kostarika			
396,600	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	392,464.43	0.14
700,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	610,135.17	0.22
500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	507,736.34	0.18
1,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1,474,882.53	0.54
2,585,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	2,564,340.21	0.93
4,800,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	3,922,264.18	1.43
304,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.750% 07/10/2031	USD	304,227.22	0.11
			9,776,050.08	**3.55**
	Jamajka			
7,450,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	9,655,687.30	3.51
			9,655,687.30	**3.51**
	Guatemala			
200,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.700% 07/10/2033	USD	185,065.21	0.07
700,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.375% 05/06/2027	USD	706,443.50	0.26
765,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.650% 07/10/2041	USD	713,102.01	0.26
220,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	230,000.11	0.08
6,585,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	6,898,299.48	2.50
			8,732,910.31	**3.17**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Ázerbajdžán			
3,070,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	2,861,389.85	1.04
5,000,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	5,121,634.70	1.86
			7,983,024.55	**2.90**
	Irák			
7,699,500	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	7,508,867.21	2.73
			7,508,867.21	**2.73**
	El Salvador			
900,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2025	USD	501,727.37	0.18
240,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.124% 20/01/2050	USD	107,538.52	0.04
5,010,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	2,244,866.57	0.82
6,055,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	2,844,374.28	1.02
1,309,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	602,520.12	0.22
500,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.650% 15/06/2035	USD	237,888.49	0.09
1,700,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	820,553.55	0.30
			7,359,468.90	**2.67**
	Keňa			
2,460,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	2,116,997.03	0.77
5,505,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	4,915,884.13	1.79
			7,032,881.16	**2.56**
	Gabon			
2,830,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.950% 16/06/2025	USD	2,871,991.40	1.04
3,210,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 24/11/2031	USD	3,079,634.65	1.12
			5,951,626.05	**2.16**
	Zambie			
7,400,000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	5,247,327.64	1.91
			5,247,327.64	**1.91**
	Uzbekistán			
1,500,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.700% 25/11/2030 EMTN	USD	1,302,829.79	0.47
2,579,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	2,243,607.21	0.82
1,375,000	UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.750% 16/11/2028	USD	1,121,457.36	0.41
			4,667,894.36	**1.70**
	Nová Guinea			
5,370,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	4,611,355.61	1.68
			4,611,355.61	**1.68**
	Honduras			
1,200,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	1,085,616.07	0.39
3,000,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	2,848,738.62	1.04
			3,934,354.69	**1.43**
	Pobřeží slonoviny			
1,035,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	1,013,029.05	0.37
125,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 17/10/2031	EUR	128,757.85	0.05
400,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	388,540.96	0.14
2,005,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	1,946,187.68	0.71
335,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	338,981.70	0.12
			3,815,497.24	**1.39**
	Senegal			
1,381,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	1,305,349.62	0.47
2,600,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	2,243,489.20	0.82
			3,548,838.82	**1.29**
	Ekvádor			
225,815	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	125,816.23	0.05
2,300,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	1,322,265.88	0.48
1,733,550	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 31/07/2035 STEP-UP	USD	1,134,618.60	0.41
661,500	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 31/07/2030 STEP-UP	USD	551,501.28	0.20
			3,134,201.99	**1.14**
	Bahrajn			
625,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 25/01/2028 EMTN	USD	605,185.18	0.22
1,388,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 25/01/2033 EMTN	USD	1,282,610.96	0.47
1,259,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2051 EMTN	USD	1,108,711.94	0.40
			2,996,508.08	**1.09**
	Tunisko			
300,000,000	TUNISIAN REPUBLIC 3.500% 03/02/2033	JPY	1,219,887.89	0.44
200,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.625% 17/02/2024	EUR	152,199.59	0.06
1,800,000	TUNISIAN REPUBLIC 5.750% 30/01/2025	USD	1,214,759.30	0.44
			2,586,846.78	**0.94**
	Argentina			
40,353	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 09/07/2029	EUR	14,198.65	0.01
635,350	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 09/07/2035 STEP-UP	EUR	193,710.57	0.07
100,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/07/2029	USD	34,389.73	0.01
4,900,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2035 STEP-UP	USD	1,502,297.42	0.55
1,300,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2046 STEP-UP	USD	409,216.91	0.15
500,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2041 STEP-UP	EUR	165,481.95	0.06
7,700,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	42,326.59	0.01
			2,361,621.82	**0.86**
	Mosambik			
2,700,000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	2,323,079.49	0.84
			2,323,079.49	**0.84**
	Egypt			
1,351,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061 EMTN	USD	1,070,476.12	0.39
379,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	323,133.68	0.12

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
930,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	797,976.83	0.29
			2,191,586.63	**0.80**
	Dominikánská republika			
350,000	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7.000% 01/02/2023	USD	355,260.02	0.13
380,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	349,799.56	0.13
600,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	523,316.18	0.19
1,090,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	931,027.28	0.33
			2,159,403.04	**0.78**
	Arménie			
2,713,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	2,148,640.44	0.78
			2,148,640.44	**0.78**
	Bahamy			
200,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	154,748.76	0.06
1,975,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	1,594,222.92	0.58
			1,748,971.68	**0.64**
	Velká Británie			
516,188	PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.500% 08/03/2026	USD	538,696.82	0.20
1,100,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	916,711.77	0.32
364,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	102,655.96	0.04
580,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2024	USD	171,229.05	0.06
			1,729,293.60	**0.62**
	Kajmanské ostrovy			
1,577,545	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	1,145,889.36	0.42
437,000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2026	USD	414,095.20	0.15
			1,559,984.56	**0.57**
	Gruzie			
1,746,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	1,494,952.21	0.54
			1,494,952.21	**0.54**
	Ukrajina			
490,000	NPC UKRENERGO 6.875% 09/11/2026	USD	183,387.25	0.07
900,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2028	USD	336,445.02	0.12
3,000,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 31/05/2040 FRN	USD	936,569.76	0.34
			1,456,402.03	**0.53**
	Bolívie			
1,000,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	870,744.00	0.32
565,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 02/03/2030	USD	559,928.68	0.20
			1,430,672.68	**0.52**
	Tádžikistán			
1,630,000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	1,222,006.45	0.44
			1,222,006.45	**0.44**
	Mexiko			
300,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	225,946.95	0.08
1,200,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	USD	906,784.94	0.33
			1,132,731.89	**0.41**
	Bělorusko			
2,485,000	DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC 6.750% 02/05/2024	USD	146,078.61	0.05
1,200,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	156,000.00	0.06
5,570,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/06/2027	USD	818,118.09	0.30
			1,120,196.70	**0.41**
	Montenegro			
1,125,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	1,077,958.61	0.39
			1,077,958.61	**0.39**
	Nizozemsko			
950,000	BOI FINANCE BV 7.500% 16/02/2027	EUR	1,043,756.04	0.38
			1,043,756.04	**0.38**
	Turecko			
600,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	549,440.99	0.20
505,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 20/09/2033	USD	441,259.31	0.16
			990,700.30	**0.36**
	Barbados			
1,016,400	BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 01/10/2029	USD	976,552.90	0.35
			976,552.90	**0.35**
	Omán			
210,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	214,207.73	0.08
200,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2031	USD	212,006.36	0.08
300,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	300,001.62	0.10
240,000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	237,192.70	0.09
			963,408.41	**0.35**
	Benin			
557,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	505,424.70	0.18
458,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	427,348.36	0.16
			932,773.06	**0.34**
	Albánie			
600,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 23/11/2031	EUR	578,035.12	0.21
			578,035.12	**0.21**
	Venezuela			
4,225,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	374,758.98	0.14
			374,758.98	**0.14**
	Mongolsko			
200,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	181,917.49	0.06
200,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	180,735.74	0.07
			362,653.23	**0.13**
	Libanon			
200,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	23,566.69	0.01

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
2,000,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	239,365.14	0.08
200,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	23,709.14	0.01
			286,640.97	**0.10**
	Makedonie			
275,000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	267,491.40	0.10
			267,491.40	**0.10**
	Maroko			
257,000	OCP SA 5.125% 23/06/2051	USD	215,796.73	0.08
			215,796.73	**0.08**
	Irsko			
0.01	SADEREA DAC 12.500% 30/11/2026 EMTN	USD	0.01	0.00
			0.01	**0.00**
			248,147,088.66	**90.17**
Portfolio cenných papírů celkem			**248,147,088.66**	**90.17**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
33,254,517.08	ZAR	2,161,876.61	USD	19/04/2022	2,161,876.61	109,554.22
1,388,520.22	USD	158,500,000.00	JPY	28/04/2022	1,388,520.22	82,050.79
406,419.06	AUD	295,529.62	USD	19/04/2022	295,529.62	9,723.63
34,630.83	USD	500,502.00	ZAR	04/04/2022	34,630.83	379.20
7,703.13	USD	6,899.66	EUR	04/04/2022	7,703.13	26.22
6,247.57	EUR	6,936.36	USD	01/04/2022	6,936.36	15.00
330.29	USD	4,800.00	ZAR	01/04/2022	330.29	1.80
368.07	USD	489.10	AUD	04/04/2022	368.07	0.78
14,985.33	USD	13,497.26	EUR	01/04/2022	14,985.33	(32.40)
38,722.08	EUR	43,231.27	USD	04/04/2022	43,231.27	(147.14)
28,665.58	USD	39,242.24	AUD	19/04/2022	28,665.58	(808.49)
412,305.37	USD	6,315,885.07	ZAR	19/04/2022	412,305.37	(19,097.56)
9,473,464.12	USD	8,550,000.00	EUR	30/06/2022	9,473,464.12	(73,538.96)
6,892,897.46	USD	6,264,790.76	EUR	19/04/2022	6,892,897.46	(80,649.78)
56,951,709.25	EUR	63,516,826.02	USD	19/04/2022	63,516,826.02	(121,981.77)
					84,278,270.28	**(94,504.46)**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Úrokové futures				
(16)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	2,294,017.22	41,123.54
(15)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	2,647,995.69	129,334.81
(9)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	1,864,578.84	152,004.33
(136)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	20,408,500.00	732,062.51
(23)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	4,073,875.00	216,221.40
130	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	15,973,750.00	(484,812.50)
90	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	19,072,968.84	(123,391.81)
176	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	20,185,000.00	(528,527.08)
			86,520,685.59	**134,015.20**
Finanční deriváty celkem				**39,510.74**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**248,147,088.66**	**90.17**
Finanční deriváty celkem	**39,510.74**	**0.01**
Hotovost v bance	**22,181,925.83**	**8.06**
Ostatní aktiva a pasiva	**4,844,595.39**	**1.76**
Čistá aktiva celkem	**275,213,120.62**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	53,278,850.83
	30/09/2021	EUR	60,444,945.35
	30/09/2020	EUR	65,144,281.05
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	18,153.11
	30/09/2021	EUR	19,137.49
	30/09/2020	EUR	18,174.27
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,333.99
	30/09/2021	EUR	4,689.65
	30/09/2020	EUR	4,533.54
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	PLN	19,056.44
	30/09/2021	PLN	20,352.04
	30/09/2020	PLN	19,579.90
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	860.44
	30/09/2021	EUR	909.17
	30/09/2020	EUR	867.38
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	915.92
	30/09/2021	USD	1,008.07
	30/09/2020	USD	973.10
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	203.72
	30/09/2021	EUR	220.90
	30/09/2020	EUR	214.44
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	874.80
	30/09/2021	EUR	922.55
	30/09/2020	EUR	876.69
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	930.89
	30/09/2021	USD	1,022.52
	30/09/2020	USD	983.22
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	207.19
	30/09/2021	EUR	224.26
	30/09/2020	EUR	216.83
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	834.84
	30/09/2021	EUR	883.22
	30/09/2020	EUR	844.73
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	888.40
	30/09/2021	USD	979.00
	30/09/2020	USD	947.39
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	197.94
	30/09/2021	EUR	215.08
	30/09/2020	EUR	209.42
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	20.11
	30/09/2021	EUR	21.88
	30/09/2020	EUR	21.35
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	231.36
	30/09/2021	EUR	244.86
	30/09/2020	EUR	234.75
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	274.15
	30/09/2021	EUR	297.75
	30/09/2020	EUR	290.43
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	USD	498.27
	30/09/2021	USD	548.46
	30/09/2020	USD	530.40
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	231.52
	30/09/2021	EUR	245.48
	30/09/2020	EUR	235.31
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	274.81
	30/09/2021	EUR	298.36
	30/09/2020	EUR	291.04
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2022	USD	499.82
	30/09/2021	USD	550.19
	30/09/2020	USD	531.99
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	85.45
	30/09/2021	USD	94.16
	30/09/2020	USD	91.21

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	521
	30/09/2021	520
	30/09/2020	520
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	127
	30/09/2021	154
	30/09/2020	214
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	2,285
	30/09/2021	2,285
	30/09/2020	2,094
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	3,139
	30/09/2021	3,765
	30/09/2020	4,798
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	3,309
	30/09/2021	3,874
	30/09/2020	4,878
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	60,087
	30/09/2021	61,319
	30/09/2020	62,255
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	175
	30/09/2021	175
	30/09/2020	362

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation R (USD)	31/03/2022	168
	30/09/2021	252
	30/09/2020	287
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	231
	30/09/2021	303
	30/09/2020	303
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	726
	30/09/2021	864
	30/09/2020	1,367
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1,856
	30/09/2021	2,102
	30/09/2020	3,454
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1,778
	30/09/2021	3,629
	30/09/2020	4,936
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	2,181
	30/09/2021	2,180
	30/09/2020	2,789
Distribution P (EUR)	31/03/2022	6,106
	30/09/2021	6,688
	30/09/2020	8,004
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	35,019
	30/09/2021	37,197
	30/09/2020	44,897
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	3,922
	30/09/2021	4,373
	30/09/2020	5,413
Distribution R (EUR)	31/03/2022	947
	30/09/2021	947
	30/09/2020	2,039
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	150
	30/09/2021	224
	30/09/2020	389
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2022	200
	30/09/2021	260
	30/09/2020	341
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	3,507
	30/09/2021	3,695
	30/09/2020	4,521

Dividendy

Distribution N Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	0.10
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	0.40
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	0.40
Distribution P (Q) (USD)	11/02/2022	USD	0.06
Distribution P (Q) (USD)	11/11/2021	USD	-
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	1.35
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	1.60
Distribution R (Q) (USD)	11/02/2022	USD	0.59
Distribution R (Q) (USD)	11/11/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	-
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	-
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	-
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	-
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	-
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	-

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.51%
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	0.51%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.97%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	0.56%
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.58%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	1.20%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.20%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1.22%
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.57%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.97%
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	0.95%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.56%
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.58%
Distribution R (Q) (USD)	31/03/2022	0.56%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.20%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	54.09%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**45,274,297.39**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		45,274,297.39
Finanční deriváty celkem	2	**1,571,411.78**
Měnové forwardy		242,015.30
Futures		1,329,396.48
Hotovost v bance		**6,504,032.30**
Marginální vklady		**167,081.07**
Ostatní aktiva	4, 12	**2,876,286.70**
Aktiva celkem		***56,393,109.24***
Běžná pasiva	4, 12	**(960,652.31)**
Finanční deriváty celkem	2	**(2,153,606.10)**
Swapy úvěrového selhání		(105,539.30)
Inflační swap		(172,429.18)
Úrokové swapy		(1,875,637.62)
Pasiva celkem		***(3,114,258.41)***
Čistá aktiva na konci období		***53,278,850.83***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
200,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	185,425.59	0.35
300,000	AIR LEASE CORP 3.625% 01/04/2027	USD	264,459.25	0.50
250,000	AMERICAN TOWER CORP 3.950% 15/03/2029	USD	225,735.99	0.42
100,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	97,860.10	0.18
200,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	164,368.14	0.31
250,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	229,755.81	0.43
100,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	90,152.73	0.17
210,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	165,849.82	0.31
300,000	BROWN & BROWN INC 2.375% 15/03/2031	USD	237,392.13	0.45
200,000	CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.569% 01/12/2031	USD	167,013.29	0.31
200,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.800% 01/03/2050	USD	171,284.33	0.32
200,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	187,170.82	0.35
190,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	166,744.66	0.31
200,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	163,496.80	0.31
350,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	295,219.46	0.55
200,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	195,795.71	0.37
250,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	214,643.45	0.40
150,000	EOG RESOURCES INC 4.375% 15/04/2030	USD	145,761.07	0.27
200,000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	172,695.40	0.32
250,000	FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 01/08/2030	USD	229,710.76	0.43
250,000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	218,497.82	0.41
280,000	GENERAL MILLS INC 4.200% 17/04/2028	USD	262,780.23	0.49
300,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/01/2032 FRN	USD	233,513.82	0.44
250,000	LENNAR CORP 4.750% 29/11/2027	USD	234,285.30	0.44
150,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	123,591.95	0.23
50,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	42,574.04	0.08
100,000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	83,278.91	0.16
100,000	MORGAN STANLEY 22/07/2028 FRN	USD	90,234.68	0.17
100,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	90,604.24	0.17
250,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	215,066.13	0.40
100,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 01/10/2050 FRN	USD	82,266.68	0.15
100,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 07/12/2049	USD	91,201.55	0.17
300,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	277,213.36	0.52
93,000	S&P GLOBAL INC 2.900% 01/03/2032	USD	81,112.84	0.15
250,000	T-MOBILE USA INC 3.000% 15/02/2041	USD	189,833.54	0.36
5,420,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.125% 30/06/2022	USD	4,865,925.39	9.14
2,740,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 30/09/2025	USD	2,274,624.50	4.28
150,000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	142,488.18	0.27
122,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	106,117.93	0.20
75,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	67,607.32	0.13
			13,543,353.72	**25.42**
	Německo			
3,070,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2031	EUR	2,943,216.09	5.52
3,113,430	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	3,073,857.81	5.77
1,700,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2023	EUR	1,736,872.76	3.26
10,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.500% 04/07/2044	EUR	14,044.41	0.03
80,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	137,323.75	0.26
			7,905,314.82	**14.84**
	Japonsko			
139,200,000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.100% 20/03/2026	JPY	1,034,654.13	1.94
178,200,000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.600% 20/12/2023	JPY	1,334,246.79	2.50
164,650,000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.400% 20/12/2045	JPY	1,382,245.87	2.59
245,450,000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.600% 20/12/2036	JPY	1,856,679.25	3.49
95,600,000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.100% 01/06/2022	JPY	708,128.09	1.33
			6,315,954.13	**11.85**
	Francie			
1,820,489	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	1,162,802.20	2.18
173,697	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	188,914.66	0.35
2,736,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	3,136,821.43	5.90
140,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	203,218.95	0.38
			4,691,757.24	**8.81**
	Čína			
20,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.090% 18/06/2030	CNY	2,820,218.04	5.29
3,700,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 17/10/2024	CNY	531,080.95	1.00
2,600,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	376,308.23	0.71
3,100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.130% 21/11/2029	CNY	447,466.66	0.84
2,400,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.390% 16/03/2050	CNY	337,487.56	0.63
			4,512,561.44	**8.47**
	Itálie			
300,000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	278,204.86	0.52
807,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2026	EUR	915,463.78	1.72
470,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	665,699.65	1.25
150,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	211,304.64	0.40
			2,070,672.93	**3.89**
	Velká Británie			
200,000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	180,114.18	0.34
50,000	UNITED KINGDOM GILT 2.250% 07/09/2023	GBP	59,919.72	0.11
650,000	UNITED KINGDOM GILT 3.250% 22/01/2044	GBP	966,297.82	1.81
530,000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	781,285.60	1.47
			1,987,617.32	**3.73**
	Španělsko			
751,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	778,552.61	1.45
130,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	210,976.44	0.40
350,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	498,690.77	0.94
			1,488,219.82	**2.79**
	Kanada			
120,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.750% 01/06/2022	CAD	86,639.84	0.16
270,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.000% 01/06/2041	CAD	239,781.67	0.45
570,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2033	CAD	541,810.58	1.02
75,000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.000% 02/12/2041	USD	60,844.64	0.11
200,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	179,458.70	0.34
			1,108,535.43	**2.08**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Rakousko			
728,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	750,031.05	1.40
186,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	216,030.85	0.41
			966,061.90	**1.81**
	Belgie			
50,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	59,204.74	0.11
120,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	175,898.91	0.33
			235,103.65	**0.44**
	Nizozemsko			
250,000	PROSUS NV 4.193% 19/01/2032	USD	197,001.72	0.37
			197,001.72	**0.37**
	Švýcarsko			
200,000	UBS GROUP AG 3.491% 23/05/2023	USD	180,020.42	0.34
			180,020.42	**0.34**
	Austrálie			
40,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.750% 15/07/2022	AUD	27,415.93	0.05
53,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	44,706.92	0.09
			72,122.85	**0.14**
			45,274,297.39	**84.98**
Portfolio cenných papírů celkem			**45,274,297.39**	**84.98**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Swapy úvěrového selhání

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 38 VERSION 1	Prodat	5.000	20/06/2027	USD	3,060,000.00	152,512.53
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 38 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	USD	6,920,000.00	100,570.03
CDX ITRAXX EUROPE SUBORDINATED FINANCIAL SERIES 37 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2027	EUR	360,000.00	(9,507.81)
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 38 VERSION 1	Koupit	1.000	20/06/2027	USD	7,070,000.00	(102,750.01)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37 VERSION 1	Koupit	5.000	20/06/2027	EUR	1,510,000.00	(110,099.02)
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 37 VERSION 1	Koupit	1.000	20/06/2027	EUR	9,970,616.00	(136,265.02)
						(105,539.30)

Úrokové swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Floating	1.016	24/12/2050	USD	8,590,000.00	2,068,264.95
Floating	0.601	21/03/2072	EUR	1,400,000.00	91,277.47
Floating	0.633	18/03/2072	EUR	1,611,608.00	85,153.39
Floating	0.144	05/11/2071	EUR	320,464.00	78,678.01
Floating	0.166	05/11/2071	EUR	320,464.00	75,910.86
Floating	0.173	05/11/2071	EUR	320,464.00	75,030.41
Floating	0.174	05/11/2071	EUR	320,464.00	74,904.63
Floating	0.651	21/03/2072	EUR	1,268,392.00	57,644.41
2.527	Floating	17/01/2047	USD	250,000.00	9,554.61
2.498	Floating	17/01/2037	USD	350,000.00	4,804.41
0.106	Floating	21/10/2023	EUR	3,900,000.00	(11,677.65)
0.484	Floating	14/01/2026	EUR	2,070,000.00	(31,216.61)
1.154	Floating	21/03/2042	EUR	3,066,676.00	(39,962.31)
1.151	Floating	18/03/2042	EUR	3,763,324.00	(51,365.01)
0.139	Floating	19/07/2029	EUR	1,000,000.00	(66,129.79)
1.120	Floating	21/03/2042	EUR	3,600,000.00	(68,788.58)
0.375	Floating	14/01/2032	EUR	3,890,804.00	(290,674.15)
0.369	Floating	14/01/2032	EUR	3,909,196.00	(294,240.57)
0.256	Floating	29/10/2031	EUR	10,640,000.00	(890,669.40)
0.738	Floating	24/12/2030	USD	23,570,000.00	(2,752,136.70)
					(1,875,637.62)

Inflacní swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
2.541	Floating	15/03/2032	EUR	2,316,637.00	(49,861.30)
2.503	Floating	15/03/2032	EUR	2,360,763.00	(61,058.54)
2.500	Floating	15/03/2032	EUR	2,352,600.00	(61,509.34)
					(172,429.18)

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
8,665,565.45	EUR	1,127,500,000.00	JPY	10/06/2022	8,665,565.45	323,565.43
69,900,000.00	NOK	6,932,783.93	EUR	10/06/2022	6,932,783.93	229,941.61
3,190,565.81	EUR	409,491,256.00	JPY	20/04/2022	3,190,565.81	158,885.09
12,914,150,000.00	COP	3,256,354.91	USD	10/06/2022	2,907,502.29	135,047.74
77,610,000.00	MXN	3,311,456.50	EUR	10/06/2022	3,311,456.50	134,528.10
6,238,378.52	PLN	168,293,985.00	JPY	19/04/2022	1,327,623.20	97,017.63
20,745,431.19	PLN	4,875,226.91	USD	19/04/2022	4,414,947.85	86,346.18
3,178,653.54	USD	88,070,000.00	TWD	10/06/2022	2,802,798.29	82,243.17
5,369,652.18	EUR	5,900,000.00	USD	10/06/2022	5,369,652.18	80,667.43
3,005,534.80	USD	96,930,000.00	THB	10/06/2022	2,648,281.61	78,669.27
12,710,911.28	PLN	2,669,259.52	EUR	20/04/2022	2,669,259.52	66,791.07

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
78,660,000.00	SEK	7,513,800.40	EUR	10/06/2022	7,513,800.40	65,385.03
20,720,000.00	USD	18,532,173.38	EUR	10/06/2022	18,532,173.38	42,023.90
11,540,000.00	ILS	3,582,825.68	USD	10/06/2022	3,182,949.56	36,434.92
6,800,000.00	AUD	4,563,453.71	EUR	10/06/2022	4,563,453.71	19,482.27
3,735,586.17	PLN	5,553,830.44	CNY	20/04/2022	794,990.37	18,031.54
2,238,587.97	PLN	392,533.30	GBP	20/04/2022	476,406.06	17,625.43
1,155,062.77	EUR	963,586.86	GBP	20/04/2022	1,155,062.77	15,462.33
825,000.00	CAD	579,554.07	EUR	10/06/2022	579,554.07	12,446.39
1,110,000.00	NZD	681,017.53	EUR	10/06/2022	681,017.53	10,277.51
847,171.00	EUR	710,000.00	GBP	10/06/2022	847,171.00	9,401.03
1,400,000.00	CHF	1,359,745.68	EUR	10/06/2022	1,359,745.68	8,028.20
2,437,859.51	RUB	18,174.29	EUR	21/04/2022	18,174.29	7,811.26
4,410,000.00	SGD	3,251,459.47	USD	10/06/2022	2,896,762.88	6,256.13
2,588,620,000.00	CLP	3,247,072.30	USD	10/06/2022	2,906,745.60	3,752.73
537,457.46	PLN	151,616,750.00	KRW	20/04/2022	114,379.24	3,465.39
933,899.98	RUB	33,715.29	PLN	20/04/2022	6,553.90	2,714.40
1,620,000.00	CZK	63,629.55	EUR	10/06/2022	63,629.55	1,982.78
1,351,357.55	PLN	402,412.27	CAD	20/04/2022	287,589.74	1,479.79
239,701.30	PLN	51,679.41	CHF	20/04/2022	51,012.14	1,120.54
272,000.51	EUR	366,003,893.00	KRW	21/04/2022	272,000.51	1,105.61
138,630.15	PLN	1,068,142.53	THB	20/04/2022	29,502.63	980.46
3,652,160,000.00	IDR	253,016.91	USD	10/06/2022	224,201.31	835.44
198,389.78	PLN	670,017,843.00	IDR	21/04/2022	42,220.41	778.20
150,938.64	PLN	148,789.82	MYR	21/04/2022	32,122.07	767.98
73,064.90	EUR	2,678,218.83	THB	20/04/2022	73,064.90	702.55
74,548.43	CAD	53,114.29	EUR	20/04/2022	53,114.29	498.70
98,953.47	PLN	154,732.46	DKK	20/04/2022	21,058.83	498.43
452,372.13	USD	2,880,000.00	CNY	10/06/2022	398,882.05	347.71
93,445.92	PLN	29,798.12	SGD	20/04/2022	19,886.73	336.34
37,010.27	AUD	24,712.70	EUR	20/04/2022	24,712.70	259.33
15,050,000.00	HUF	40,236.98	EUR	10/06/2022	40,236.98	242.36
90,577.34	MXN	3,864.43	EUR	20/04/2022	3,864.43	204.57
85,040.86	SEK	8,019.70	EUR	20/04/2022	8,019.70	180.05
32,806.41	PLN	34,391.68	RON	19/04/2022	6,981.71	119.75
69,729.71	PLN	52,915.02	ILS	19/04/2022	14,839.56	112.06
50,869.73	PLN	105,556.26	NOK	20/04/2022	10,825.86	107.44
86,162.53	CZK	3,413.97	EUR	20/04/2022	3,413.97	105.35
22,999.65	AUD	71,645.07	PLN	20/04/2022	15,172.47	96.85
8,776.82	PLN	16,119.22	HKD	20/04/2022	1,867.84	39.94
24,984.54	MXN	5,148.75	PLN	20/04/2022	1,092.98	14.10
380,475.13	HUF	1,020.42	EUR	20/04/2022	1,020.42	12.85
5,504,905.87	COP	6,064.78	PLN	21/04/2022	1,268.93	8.97
9,268.00	CHF	9,046.51	EUR	20/04/2022	9,046.51	5.61
11,061.15	ILS	3,109.21	EUR	20/04/2022	3,109.21	5.26
20,024.51	DKK	2,692.35	EUR	20/04/2022	2,692.35	(0.34)
16,210.58	NOK	1,666.80	EUR	20/04/2022	1,666.80	(1.71)
5,610.58	NZD	3,506.71	EUR	20/04/2022	3,506.71	(1.78)
1,598.63	NZD	4,652.02	PLN	20/04/2022	974.49	(2.70)
51,410.39	EUR	382,439.24	DKK	20/04/2022	51,410.39	(2.96)
482,982.51	HUF	6,114.41	PLN	20/04/2022	1,290.00	(4.49)
7,229,130.83	COP	1,733.42	EUR	21/04/2022	1,733.42	(7.51)
8,869.95	PEN	2,150.41	EUR	21/04/2022	2,150.41	(8.81)
7,565.30	SGD	5,030.82	EUR	20/04/2022	5,030.82	(9.46)
23,806.90	CZK	4,568.14	PLN	20/04/2022	966.58	(10.91)
5,207.93	EUR	45,503.70	HKD	20/04/2022	5,207.93	(12.53)
33,119.08	SEK	14,897.57	PLN	20/04/2022	3,127.84	(13.34)
4,611.09	PEN	5,273.12	PLN	21/04/2022	1,102.79	(21.58)
27,437.20	PLN	24,563.45	PEN	21/04/2022	5,839.06	(25.56)
21,786.64	PLN	4,142,974.00	CLP	21/04/2022	4,636.53	(26.19)
4,909.38	ILS	6,550.09	PLN	19/04/2022	1,367.00	(27.76)
156,576.23	THB	4,260.42	EUR	20/04/2022	4,260.42	(29.90)
9,673.79	DKK	6,225.57	PLN	20/04/2022	1,300.57	(39.57)
3,335.84	SGD	10,493.10	PLN	20/04/2022	2,217.61	(44.54)
78,001,415.00	IDR	4,927.12	EUR	21/04/2022	4,927.12	(46.92)
39,909,569.00	IDR	11,893.03	PLN	21/04/2022	2,498.48	(62.70)
49,565.80	THB	6,513.41	PLN	20/04/2022	1,364.23	(62.82)
8,836.88	MYR	9,056.64	PLN	21/04/2022	1,891.60	(65.44)
36,423.71	PLN	2,913,368.40	HUF	20/04/2022	7,751.53	(71.63)
15,463.56	MYR	3,376.65	EUR	22/04/2022	3,376.65	(80.50)
15,462.38	EUR	77,120.28	RON	20/04/2022	15,462.38	(103.65)
82,482.74	PLN	28,628.25	NZD	20/04/2022	17,553.60	(129.48)
5,808.38	CHF	26,996.08	PLN	20/04/2022	5,668.85	(137.87)
23,512,191.00	KRW	17,544.06	EUR	21/04/2022	17,544.06	(141.70)
78,876.53	EUR	370,999.04	MYR	22/04/2022	78,876.53	(204.01)
53,779.42	PLN	288,421.16	CZK	20/04/2022	11,445.09	(204.44)
121,902.02	EUR	125,030.51	CHF	20/04/2022	121,902.02	(216.22)
45,270.74	PLN	41,800,955.24	COP	21/04/2022	9,634.31	(236.39)
189,769.77	PLN	426,122.32	SEK	20/04/2022	40,385.94	(238.97)
39,947.40	CAD	134,912.04	PLN	20/04/2022	28,352.30	(311.13)
15,388,690.00	KRW	54,407.67	PLN	20/04/2022	11,468.71	(320.99)
48,857.80	EUR	74,117.78	SGD	20/04/2022	48,857.80	(336.85)
111,331.78	PLN	541,354.87	MXN	20/04/2022	23,693.12	(354.83)
27,727.11	EUR	273,716.50	NOK	20/04/2022	27,727.11	(388.12)
12,104.06	EUR	10,980,434.00	CLP	21/04/2022	12,104.06	(392.99)
13,133.62	EUR	56,090.81	PEN	21/04/2022	13,133.62	(409.19)
16,238.33	EUR	6,178,874.52	HUF	20/04/2022	16,238.33	(541.81)
35,922.62	EUR	129,678.87	ILS	20/04/2022	35,922.62	(590.80)
469,996.30	CNY	67,247.55	EUR	21/04/2022	67,247.55	(735.10)
102,051.68	EUR	1,644,224,601.00	IDR	21/04/2022	102,051.68	(820.20)
69,574.03	GBP	83,203.80	EUR	20/04/2022	83,203.80	(921.02)
23,125.72	EUR	101,868,528.35	COP	21/04/2022	23,125.72	(1,194.82)
29,699.61	EUR	757,811.39	CZK	20/04/2022	29,699.61	(1,253.21)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
43,409.50	EUR	71,675.40	NZD	20/04/2022	43,409.50	(1,366.10)
309,007.09	CNY	209,621.25	PLN	20/04/2022	43,936.64	(1,386.11)
676,680.30	PLN	218,497.25	AUD	20/04/2022	144,008.01	(1,770.21)
39,817.71	GBP	227,604.93	PLN	20/04/2022	47,695.71	(1,901.43)
59,067.27	EUR	1,366,388.69	MXN	20/04/2022	59,067.27	(2,314.86)
35,559.72	PLN	933,900.00	RUB	20/04/2022	7,567.66	(2,317.38)
99,511.58	EUR	1,063,033.06	SEK	20/04/2022	99,511.58	(2,987.58)
924,324.38	USD	836,027.20	EUR	20/04/2022	836,027.20	(5,671.67)
21,693,316.00	JPY	166,477.53	EUR	20/04/2022	166,477.53	(5,870.41)
19,450.37	EUR	2,437,859.56	RUB	21/04/2022	19,450.37	(6,535.18)
13,588,610.00	JPY	497,866.50	PLN	19/04/2022	104,395.38	(6,576.13)
1,910,372.84	EUR	13,551,235.49	CNY	21/04/2022	1,910,372.84	(7,356.49)
3,121,787.68	USD	239,310,000.00	INR	10/06/2022	2,784,078.91	(8,125.19)
887,121.39	EUR	1,250,000.00	CAD	10/06/2022	887,121.39	(9,849.00)
682,199.76	EUR	3,226,459.23	PLN	20/04/2022	682,199.76	(12,302.41)
345,387.51	EUR	530,560.82	AUD	20/04/2022	345,387.51	(12,598.85)
2,899,114.04	EUR	13,630,000.00	PLN	10/06/2022	2,899,114.04	(12,775.14)
693,073.73	EUR	981,821.76	CAD	20/04/2022	693,073.73	(13,022.93)
462,106.49	USD	1,993,272.97	PLN	19/04/2022	416,664.29	(13,971.80)
1,836,341.84	EUR	18,070,000.00	NOK	10/06/2022	1,836,341.84	(15,309.81)
2,581,196.13	EUR	2,660,000.00	CHF	10/06/2022	2,581,196.13	(17,574.24)
4,576,600,000.00	KRW	3,811,943.09	USD	10/06/2022	3,388,873.79	(38,298.55)
10,629,360.47	EUR	11,882,668.35	USD	20/04/2022	10,629,360.47	(45,289.75)
103,020,000.00	THB	3,154,693.92	USD	10/06/2022	2,820,760.47	(48,045.64)
3,192,911.13	EUR	5,210,000.00	NZD	10/06/2022	3,192,911.13	(51,816.04)
3,590,000.00	GBP	4,288,845.23	EUR	10/06/2022	4,288,845.23	(52,797.05)
4,593,302.10	EUR	48,530,000.00	SEK	10/06/2022	4,593,302.10	(82,745.05)
6,292,259.77	USD	5,090,890,000.00	CLP	10/06/2022	5,611,575.64	(91,260.42)
3,072,543.04	EUR	11,270,000.00	ILS	10/06/2022	3,072,543.04	(99,675.20)
266,000,000.00	JPY	2,070,851.45	EUR	10/06/2022	2,070,851.45	(102,805.32)
3,570,364.57	USD	74,470,000.00	MXN	10/06/2022	3,179,688.75	(105,953.73)
13,950,000.00	PLN	3,452,649.13	USD	10/06/2022	3,070,481.36	(114,832.78)
175,570,000.00	TWD	6,286,567.51	USD	10/06/2022	5,578,494.36	(118,982.51)
6,131,119.13	EUR	9,310,000.00	AUD	10/06/2022	6,131,119.13	(143,459.39)
6,337,116.53	USD	25,098,150,000.00	COP	10/06/2022	5,677,402.37	(254,825.11)
					172,460,032.22	**242,015.30**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
31	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2022	AUD	2,651,784.27	(106,144.67)
32	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15/06/2022	AUD	2,373,304.41	(37,845.64)
(33)	CANADA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	CAD	3,100,171.21	10,309.57
(1)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2022	EUR	138,310.00	7,910.00
(46)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	7,298,360.00	402,960.00
(14)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	2,606,800.00	224,001.37
(85)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	12,878,350.00	622,408.52
(13)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	1,439,555.00	17,160.00
1	JPN 10Y BOND (OSE) 13/06/2022	JPY	1,108,495.61	(7,849.07)
30	KOREA 3YR BOND FUTURE 21/06/2022	KRW	2,363,139.29	(23,368.36)
(57)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	8,177,050.98	61,334.33
1	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	134,869.46	(4,065.47)
56	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	8,914,753.07	(336,583.83)
3	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	331,303.64	(9,525.73)
(128)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	15,584,415.58	508,695.46
			69,100,662.52	**1,329,396.48**
Finanční deriváty celkem				**(582,194.32)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**45,274,297.39**	**84.98**
Finanční deriváty celkem	**(582,194.32)**	**(1.09)**
Hotovost v bance	**6,504,032.30**	**12.21**
Ostatní aktiva a pasiva	**2,082,715.46**	**3.90**
Čistá aktiva celkem	**53,278,850.83**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	61,972,876.54
	30/09/2021	USD	84,468,070.37
	30/09/2020	USD	101,891,790.82
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	5,919.66
	30/09/2021	USD	6,202.84
	30/09/2020	USD	5,635.32
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,454.67
	30/09/2021	EUR	5,755.44
	30/09/2020	EUR	5,283.10
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	112.73
	30/09/2021	GBP	118.46
	30/09/2020	GBP	107.98
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	289.42
	30/09/2021	USD	304.07
	30/09/2020	USD	277.44
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	266.72
	30/09/2021	EUR	282.08
	30/09/2020	EUR	260.08
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	112.47
	30/09/2021	GBP	118.20
	30/09/2020	GBP	107.94
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	6,071.30
	30/09/2021	USD	6,348.95
	30/09/2020	USD	5,734.96
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.53
	30/09/2021		0.53
	30/09/2020		814
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		739
	30/09/2021		739
	30/09/2020		7
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022		19
	30/09/2021		19
	30/09/2020		365
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		32
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		7
	30/09/2021		7
	30/09/2020		29

Počet akcií		
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	22
	30/09/2021	22
	30/09/2020	73
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	9,466
	30/09/2021	12,525
	30/09/2020	16,945
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.65%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.68%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.67%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.06%
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.80%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	0.16%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	97.52%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**58,733,138.62**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		58,733,138.62
Finanční deriváty celkem	2	**1,468.45**
Futures		1,468.45
Hotovost v bance		**2,753,275.09**
Marginální vklady		**47,488.36**
Ostatní aktiva	4	**1,156,871.84**
Aktiva celkem		***62,692,242.36***
Běžná pasiva	4, 12	**(509,719.51)**
Finanční deriváty celkem	2	**(209,646.31)**
Měnové forwardy		(209,646.31)
Pasiva celkem		***(719,365.82)***
Čistá aktiva na konci období		***61,972,876.54***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
1,000,000	AIRBNB INC ZCP 15/03/2026	USD	969,829.94	1.56
1,360,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	1,796,454.52	2.90
100,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.375% 01/09/2027	USD	115,188.96	0.19
550,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027	USD	479,217.45	0.77
485,000	CABLE ONE INC ZCP 15/03/2026	USD	427,533.82	0.69
1,060,000	CHEGG INC ZCP 01/09/2026	USD	865,294.79	1.40
250,000	CHEGG INC 0.125% 15/03/2025	USD	251,439.21	0.41
400,000	COUPA SOFTWARE INC 0.125% 15/06/2025	USD	390,413.64	0.63
1,505,000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	1,722,299.17	2.78
555,000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2026	USD	521,139.63	0.84
220,000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2028	USD	206,316.70	0.33
640,000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2028	USD	668,707.28	1.08
450,000	ENVESTNET INC 0.750% 15/08/2025	USD	436,739.18	0.70
800,000	ETSY INC 0.250% 15/06/2028	USD	714,111.61	1.15
395,000	EURONET WORLDWIDE INC 0.750% 15/03/2049	USD	444,645.14	0.72
525,000	EXPEDIA GROUP INC ZCP 15/02/2026	USD	632,547.33	1.02
1,010,000	FORD MOTOR CO ZCP 15/03/2026	USD	1,197,104.02	1.93
576,000	ILLUMINA INC ZCP 15/08/2023	USD	634,605.35	1.02
200,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 10/06/2024	EUR	244,853.20	0.40
700,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 18/02/2024	EUR	828,847.17	1.34
429,000	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC 0.250% 01/05/2023	USD	470,099.74	0.76
300,000	LIBERTY MEDIA CORP 2.750% 01/12/2049	USD	297,228.05	0.48
1,354,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	1,576,574.80	2.54
470,000	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2026	USD	477,455.87	0.77
320,000	MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP ZCP 15/01/2026	USD	348,703.40	0.56
1,135,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	1,280,959.73	2.07
220,000	NORTONLIFELOCK INC 2.000% 15/08/2022	USD	290,876.25	0.47
1,213,000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	1,334,468.62	2.15
1,070,000	OKTA INC 0.375% 15/06/2026	USD	1,048,737.23	1.69
350,000	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 1.750% 15/12/2026	USD	402,292.01	0.65
427,000	PURE STORAGE INC 0.125% 15/04/2023	USD	600,009.02	0.97
630,000	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	859,042.76	1.39
1,250,000	SPLUNK INC 0.500% 15/09/2023	USD	1,431,646.48	2.31
500,000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	600,389.58	0.97
580,000	TWITTER INC 0.250% 15/06/2024	USD	592,219.87	0.96
380,000	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.250% 15/03/2026	USD	419,233.86	0.68
450,000	VAIL RESORTS INC ZCP 01/01/2026	USD	436,356.04	0.70
427,000	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 2.250% 15/06/2025	USD	429,918.84	0.69
520,000	ZENDESK INC 0.625% 15/06/2025	USD	655,796.54	1.06
780,000	ZYNGA INC ZCP 15/12/2026	USD	794,515.40	1.28
			27,893,812.20	**45.01**
	Nizozemsko			
400,000	AMERICA MOVIL BV ZCP 02/03/2024	EUR	475,166.72	0.77
300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11/11/2022 EMTN	EUR	406,252.04	0.66
400,000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	492,763.73	0.80
600,000	QIAGEN NV 1.000% 13/11/2024	USD	710,818.44	1.14
1,400,000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	1,746,188.61	2.81
			3,831,189.54	**6.18**
	Německo			
200,000	ADIDAS AG 0.050% 12/09/2023	EUR	228,931.65	0.37
400,000	DEUTSCHE POST AG 0.050% 30/06/2025	EUR	483,529.23	0.78
800,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025	EUR	979,583.93	1.58
500,000	RAG-STIFTUNG ZCP 16/03/2023	EUR	556,202.38	0.90
300,000	RAG-STIFTUNG ZCP 17/06/2026	EUR	354,874.06	0.57
200,000	TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27/08/2026	EUR	209,846.44	0.34
600,000	ZALANDO SE 0.050% 06/08/2025	EUR	617,718.82	1.00
300,000	ZALANDO SE 0.625% 06/08/2027	EUR	304,824.07	0.49
			3,735,510.58	**6.03**
	Francie			
673,680	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	771,741.65	1.25
200,000	ATOS SE ZCP 06/11/2024	EUR	210,217.04	0.34
200,000	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA ZCP 10/11/2023	USD	195,953.75	0.32
375,033	EDENRED ZCP 06/09/2024	EUR	419,013.90	0.68
889,702	ELECTRICITE ZCP 14/09/2024	EUR	1,154,379.59	1.85
200,000	KERING SA ZCP 30/09/2022 EMTN	EUR	225,596.49	0.36
257,602	SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 15/06/2026	EUR	339,430.51	0.55
200,000	SELENA SARL ZCP 25/06/2025	EUR	251,002.54	0.41
			3,567,335.47	**5.76**
	Japonsko			
60,000,000	ANA HOLDINGS INC ZCP 10/12/2031	JPY	508,261.36	0.82
20,000,000	DMG MORI CO LTD ZCP 16/07/2024	JPY	168,346.23	0.27
30,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP ZCP 29/03/2024	JPY	251,718.02	0.41
30,000,000	NAGOYA RAILROAD CO LTD ZCP 11/12/2024	JPY	254,986.40	0.41
90,000,000	NIPPON STEEL CORP ZCP 04/10/2024	JPY	790,838.18	1.28
40,000,000	NIPPON STEEL CORP ZCP 05/10/2026	JPY	356,055.88	0.57
30,000,000	ROHM CO LTD ZCP 05/12/2024	JPY	259,913.52	0.42
			2,590,119.59	**4.18**
	Španělsko			
400,000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	577,023.33	0.93
1,100,000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028 EMTN	EUR	1,493,065.89	2.41
400,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 1.125% 18/05/2028	EUR	386,834.57	0.62
			2,456,923.79	**3.96**
	Tchaj-wan			
1,000,000	GLOBALWAFERS CO LTD ZCP 01/06/2026	USD	972,680.73	1.57
500,000	TAIWAN CEMENT CORP ZCP 07/12/2026	USD	494,304.68	0.80
400,000	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION ZCP 07/07/2026	USD	383,282.77	0.62
400,000	WIN SEMICONDUCTORS CORP ZCP 14/01/2026	USD	378,487.57	0.61
			2,228,755.75	**3.60**
	Itálie			
300,000	DIASORIN SPA ZCP 05/05/2028	EUR	325,342.11	0.52
400,000	NEXI SPA ZCP 24/02/2028	EUR	365,870.65	0.59
600,000	NEXI SPA 1.750% 24/04/2027	EUR	634,417.59	1.03
300,000	PIRELLI & C SPA ZCP 22/12/2025	EUR	358,355.52	0.58
300,000	PRYSMIAN SPA ZCP 02/02/2026	EUR	353,862.74	0.57
			2,037,848.61	**3.29**
	Izrael			
858,000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	1,067,105.50	1.72
400,000	NICE LTD ZCP 15/09/2025	USD	419,206.80	0.68
			1,486,312.30	**2.40**
	Singapur			
300,000	SGX TREASURY I PTE LTD ZCP 01/03/2024	EUR	341,136.12	0.55

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,250,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	1,022,215.54	1.65
			1,363,351.66	**2.20**
	Jižní Korea			
400,000	KAKAO CORP ZCP 28/04/2023	USD	456,981.48	0.74
600,000	LG DISPLAY CO LTD 1.500% 22/08/2024	USD	682,977.56	1.10
			1,139,959.04	**1.84**
	Malajsie			
600,000	CERAH CAPITAL LTD ZCP 08/08/2024	USD	614,732.58	0.99
			614,732.58	**0.99**
	Spojené arabské emiráty			
600,000	ABU DHABI NATIONAL OIL CO 0.700% 04/06/2024	USD	569,291.72	0.91
			569,291.72	**0.91**
	Lucembursko			
200,000	IWG INTERNATIONAL HOLDINGS 0.500% 09/12/2027	GBP	226,962.38	0.37
200,000	OLIVER CAPITAL SARL ZCP 29/12/2023	EUR	243,960.44	0.39
			470,922.82	**0.76**
	Panenské ostrovy			
2,000,000	LINK CB LTD 1.600% 03/04/2024	HKD	254,594.41	0.41
200,000	UNIVERSE TREK LTD 2.500% 08/07/2025	USD	207,856.56	0.34
			462,450.97	**0.75**
	Belgie			
200,000	SAGERPAR SA ZCP 01/04/2026	EUR	227,237.44	0.37
200,000	UMICORE SA ZCP 23/06/2025	EUR	222,515.32	0.36
			449,752.76	**0.73**
	Kajmanské ostrovy			
200,000	ESR CAYMAN LTD 1.500% 30/09/2025	USD	193,586.61	0.31
200,000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ZCP 30/06/2025	USD	197,796.05	0.32
			391,382.66	**0.63**
	Nový Zéland			
400,000	XERO INVESTMENTS LTD ZCP 02/12/2025	USD	350,212.81	0.57
			350,212.81	**0.57**
	Dánsko			
300,000	GN STORE NORD AS ZCP 21/05/2024	EUR	339,914.98	0.55
			339,914.98	**0.55**
	Švédsko			
200,000	GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB ZCP 19/06/2024	EUR	258,760.75	0.42
			258,760.75	**0.42**
	Austrálie			
300,000	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 2.200% 05/03/2025	AUD	231,778.26	0.37
			231,778.26	**0.37**
	Rakousko			
200,000	AMS-OSRAM AG 2.125% 03/11/2027	EUR	202,868.00	0.32
			202,868.00	**0.32**
			56,673,186.84	**91.45**

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Japonsko			
20,000,000	CYBERAGENT INC ZCP 17/02/2023	JPY	178,952.22	0.29
20,000,000	DIGITAL GARAGE INC ZCP 14/09/2023	JPY	174,018.96	0.28
40,000,000	MEDIPAL HOLDINGS CORP ZCP 07/10/2022	JPY	330,578.69	0.53
100,000,000	MENICON CO LTD ZCP 29/01/2025	JPY	876,280.13	1.41
20,000,000	SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD ZCP 18/03/2025	JPY	165,621.27	0.27
40,000,000	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ZCP 13/12/2023	JPY	334,500.51	0.54
			2,059,951.78	**3.32**
			2,059,951.78	**3.32**
	Portfolio cenných papírů celkem		**58,733,138.62**	**94.77**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
				Měnové forwardy		
284,000.00	SGD	208,958.35	USD	30/06/2022	208,958.35	900.28
433,697.00	USD	3,390,262.79	HKD	30/06/2022	433,697.00	175.52
225.22	USD	169.63	GBP	19/04/2022	225.22	1.90
4,787.93	GBP	6,391.98	USD	19/04/2022	6,391.98	(88.62)
11,802.12	USD	11,000.00	CHF	30/06/2022	11,802.12	(198.41)
259,913.26	USD	346,000.00	AUD	30/06/2022	259,913.26	(332.60)
264,133.71	USD	201,681.75	GBP	30/06/2022	264,133.71	(1,339.36)
232,946.49	USD	211,152.89	EUR	19/04/2022	232,946.49	(2,094.83)
4,226,766.45	EUR	4,716,717.01	USD	19/04/2022	4,716,717.01	(11,762.51)
4,620,041.01	USD	569,172,559.00	JPY	30/06/2022	4,620,041.01	(81,130.76)
15,475,152.39	USD	13,960,961.83	EUR	30/06/2022	15,475,152.39	(113,776.92)
					26,229,978.54	**(209,646.31)**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Futures na akciové indexy			
1	HANG SENG INDEX FUTURE 28/04/2022	HKD	140,396.35	1,468.45
			140,396.35	**1,468.45**
	Finanční deriváty celkem			**(208,177.86)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjádřeno v USD)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**58,733,138.62**	**94.77**
Finanční deriváty celkem	**(208,177.86)**	**(0.34)**
Hotovost v bance	**2,753,275.09**	**4.44**
Ostatní aktiva a pasiva	**694,640.69**	**1.13**
Čistá aktiva celkem	**61,972,876.54**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	851,272,594.97
	30/09/2021	USD	1,015,834,241.01
	30/09/2020	USD	1,205,349,629.65
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	180.73
	30/09/2021	USD	187.71
	30/09/2020	USD	170.72
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	5,285.98
	30/09/2021	CHF	5,529.98
	30/09/2020	CHF	5,091.29
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	148.20
	30/09/2021	EUR	154.85
	30/09/2020	EUR	142.31
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	166.94
	30/09/2021	GBP	173.76
	30/09/2020	GBP	158.70
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	301.99
	30/09/2021	USD	314.62
	30/09/2020	USD	287.90
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	139.05
	30/09/2021	EUR	145.74
	30/09/2020	EUR	134.79
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	279.89
	30/09/2021	USD	290.73
	30/09/2020	USD	264.47
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	266.38
	30/09/2021	EUR	278.35
	30/09/2020	EUR	255.81
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	119.79
	30/09/2021	GBP	124.69
	30/09/2020	GBP	113.94
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	326.06
	30/09/2021	USD	340.22
	30/09/2020	USD	312.27
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	6,111.33
	30/09/2021	EUR	6,362.01
	30/09/2020	EUR	5,802.70
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,990.27
	30/09/2021	EUR	6,229.84
	30/09/2020	EUR	5,673.24
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	5,004.88
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	USD	6,596.01
	30/09/2021	USD	6,866.44
	30/09/2020	USD	6,277.20
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	115.28
	30/09/2021	GBP	120.24
	30/09/2020	GBP	110.43
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	27.96
	30/09/2021	EUR	29.30
	30/09/2020	EUR	27.04
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	268.93
	30/09/2021	EUR	283.11
	30/09/2020	EUR	263.37

Počet akcií		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	151,395
	30/09/2021	240,166
	30/09/2020	615,572
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	235
	30/09/2021	235
	30/09/2020	369
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	3,113,599
	30/09/2021	3,351,716
	30/09/2020	3,765,292
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	432,660
	30/09/2021	467,207
	30/09/2020	469,044
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	8,865
	30/09/2021	9,596
	30/09/2020	24,014
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	12,670
	30/09/2021	15,799
	30/09/2020	51,950
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1,149
	30/09/2021	1,357
	30/09/2020	645
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	110,912
	30/09/2021	115,420
	30/09/2020	112,991
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	240
	30/09/2021	259
	30/09/2020	1,021
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2,134
	30/09/2021	2,047
	30/09/2020	1,931

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	4,932
	30/09/2021	5,539
	30/09/2020	8,581
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	3,669
	30/09/2021	4,442
	30/09/2020	5,645
Distribution I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	10,000
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	12,415
	30/09/2021	14,865
	30/09/2020	20,158
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	213,417
	30/09/2021	218,191
	30/09/2020	257,045
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	70,955
	30/09/2021	85,164
	30/09/2020	132,382
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	3,288
	30/09/2021	3,288
	30/09/2020	5,224

Dividendy

Distribution I (Q) (USD)	11/02/2022	USD	8.62
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2021	USD	6.85
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/02/2022	GBP	0.15
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/11/2021	GBP	0.10
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	0.10
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2021	EUR	1.15

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.50%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.52%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	0.90%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.92%
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.92%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.19%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.01%
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	0.88%
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.91%
Distribution N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.82%
Distribution P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.52%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	68.41%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**796,811,461.11**
Subjekty kolektivního investování		26,106,590.00
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		770,704,871.11
Hotovost v bance		**67,466,942.39**
Ostatní aktiva	4, 12	**61,437,266.05**
Aktiva celkem		***925,715,669.55***
Běžná pasiva	4, 12	**(69,138,785.09)**
Finanční deriváty celkem	2	**(5,304,289.49)**
Měnové forwardy		(5,304,289.49)
Pasiva celkem		***(74,443,074.58)***
Čistá aktiva na konci období		***851,272,594.97***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
25,840,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	34,132,635.85	4.01
13,850,000	ARES CAPITAL CORP 4.625% 01/03/2024	USD	15,587,024.76	1.83
31,750,000	CHEGG INC ZCP 01/09/2026	USD	25,918,027.92	3.04
9,800,000	CHEGG INC 0.125% 15/03/2025	USD	9,856,417.03	1.16
30,765,000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	35,206,999.29	4.14
14,960,000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2026	USD	15,204,923.18	1.79
24,400,000	HAEMONETICS CORP ZCP 01/03/2026	USD	20,522,838.29	2.41
11,390,000	ILLUMINA INC ZCP 15/08/2023	USD	12,548,880.11	1.47
17,100,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 18/02/2024	EUR	20,247,552.34	2.38
27,080,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	31,531,495.97	3.70
10,630,000	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 0.250% 15/03/2026	USD	10,798,629.64	1.27
21,550,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	24,321,305.86	2.86
26,600,000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	29,263,697.67	3.44
18,700,000	OKTA INC 0.375% 15/06/2026	USD	18,328,398.28	2.15
13,250,000	ON SEMICONDUCTOR CORP ZCP 01/05/2027	USD	17,987,989.46	2.11
14,605,000	RINGCENTRAL INC ZCP 01/03/2025	USD	12,759,311.09	1.50
13,670,000	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	18,639,864.38	2.19
35,400,000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	42,507,582.26	4.99
20,455,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.375% 01/04/2023	USD	21,008,242.91	2.47
6,603,000	VIAVI SOLUTIONS INC 1.000% 01/03/2024	USD	8,548,005.50	1.00
16,700,000	ZYNGA INC ZCP 15/12/2026	USD	17,010,778.48	2.00
			441,930,600.27	**51.91**
	Nizozemsko			
6,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11/11/2022 EMTN	EUR	8,802,127.47	1.03
19,000,000	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2.250% 25/01/2024	EUR	20,456,060.18	2.40
18,200,000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	22,420,749.81	2.63
28,200,000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	35,173,227.76	4.13
			86,852,165.22	**10.19**
	Německo			
19,200,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025	EUR	23,510,014.36	2.76
19,500,000	ZALANDO SE 0.050% 06/08/2025	EUR	20,075,861.64	2.36
			43,585,876.00	**5.12**
	Španělsko			
7,500,000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	10,819,187.32	1.27
23,200,000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028 EMTN	EUR	31,490,116.91	3.70
			42,309,304.23	**4.97**
	Francie			
15,542,760	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	17,805,182.25	2.09
11,525,401	ELECTRICITE ZCP 14/09/2024	EUR	14,954,094.27	1.76
			32,759,276.52	**3.85**
	Singapur			
32,750,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	26,782,047.13	3.15
			26,782,047.13	**3.15**
	Tchaj-wan			
23,800,000	GLOBALWAFERS CO LTD ZCP 01/06/2026	USD	23,149,801.37	2.72
			23,149,801.37	**2.72**
	Izrael			
16,150,000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	20,085,960.11	2.36
			20,085,960.11	**2.36**
	Itálie			
18,500,000	NEXI SPA 1.750% 24/04/2027	EUR	19,561,208.97	2.30
			19,561,208.97	**2.30**
	Jižní Korea			
12,000,000	KAKAO CORP ZCP 28/04/2023	USD	13,709,444.28	1.61
			13,709,444.28	**1.61**
			750,725,684.10	**88.18**
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Japonsko			
2,280,000,000	MENICON CO LTD ZCP 29/01/2025	JPY	19,979,187.01	2.35
			19,979,187.01	**2.35**
			19,979,187.01	**2.35**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
4,300	NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z CAP USD	USD	26,106,590.00	3.07
			26,106,590.00	**3.07**
			26,106,590.00	**3.07**
	Portfolio cenných papírů celkem		**796,811,461.11**	**93.60**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
				Měnové forwardy		
8,367,056.07	USD	6,325,822.14	GBP	19/04/2022	8,367,056.07	39,047.39
43,586.91	USD	40,244.22	CHF	19/04/2022	43,586.91	(166.60)
251,453.95	USD	192,000.00	GBP	30/06/2022	251,453.95	(1,275.06)
1,273,902.54	CHF	1,387,754.85	USD	19/04/2022	1,387,754.85	(2,768.06)
34,334,741.86	USD	30,921,739.37	EUR	19/04/2022	34,334,741.86	(85,276.02)
25,501,953.49	USD	34,660,278.78	SGD	30/06/2022	25,501,953.49	(109,872.18)
19,530,096.77	USD	2,406,038,200.00	JPY	30/06/2022	19,530,096.77	(342,960.52)
188,744,713.50	USD	170,271,734.17	EUR	30/06/2022	188,744,713.50	(1,382,160.22)
575,188,031.32	EUR	641,783,973.85	USD	19/04/2022	641,783,973.85	(1,523,020.54)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
102,566,453.91	GBP	136,925,609.12	USD	19/04/2022	136,925,609.12	(1,895,837.68)
					1,056,870,940.37	**(5,304,289.49)**
Finanční deriváty celkem						**(5,304,289.49)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**796,811,461.11**	**93.60**
Finanční deriváty celkem	**(5,304,289.49)**	**(0.62)**
Hotovost v bance	**67,466,942.39**	**7.93**
Ostatní aktiva a pasiva	**(7,701,519.04)**	**(0.91)**
Čistá aktiva celkem	**851,272,594.97**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	789,045,733.05
	30/09/2021	USD	762,250,900.82
	30/09/2020	USD	60,869,513.39
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	4,829.72
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,314.81
	30/09/2021	USD	7,151.20
	30/09/2020	USD	5,573.63
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	151,793.31
	30/09/2021	CZK	-
	30/09/2020	CZK	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	362.53
	30/09/2021	USD	354.97
	30/09/2020	USD	277.68
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	364.71
	30/09/2021	USD	356.69
	30/09/2020	USD	278.38
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	256.77
	30/09/2021	EUR	254.12
	30/09/2020	EUR	-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	EUR	6,986.99
	30/09/2021	EUR	6,636.47
	30/09/2020	EUR	5,185.91
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		3,903
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		5,816
	30/09/2021		3,733
	30/09/2020		7
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		10
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		29
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		29

Počet akcií			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		8
	30/09/2021		8
	30/09/2020		-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		93,317
	30/09/2021		95,633
	30/09/2020		10,000
Dividendy			
Distribution Z (EUR)	14/12/2021	EUR	87.70
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.19%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.19%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		0.21%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		0.53%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		0.28%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		1.02%
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		0.11%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		46.55%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**785,749,365.93**
Akcie		785,749,365.93
Finanční deriváty celkem		**2,690.32**
Měnové forwardy		2,690.32
Hotovost v bance		**1,823,009.45**
Ostatní aktiva	4	**1,641,664.79**
Aktiva celkem		***789,216,730.49***
Běžná pasiva	4	**(170,997.44)**
Pasiva celkem		***(170,997.44)***
Čistá aktiva na konci období		***789,045,733.05***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
2,342	A O SMITH CORP	USD	149,630.38	0.02
28,245	ABBOTT LABORATORIES	USD	3,343,078.20	0.42
27,033	ABBVIE INC	USD	4,382,319.63	0.56
252	ABIOMED INC	USD	83,472.48	0.01
6,786	ADOBE INC	USD	3,091,837.32	0.39
31,030	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3,392,820.20	0.43
15,652	AFLAC INC	USD	1,007,832.28	0.13
7,892	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1,044,348.36	0.13
21,943	AGNC INVESTMENT CORP	USD	287,453.30	0.04
4,718	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	1,179,075.38	0.15
3,311	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	395,300.29	0.05
2,084	ALBEMARLE CORP	USD	460,876.60	0.06
3,196	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	643,195.00	0.08
1,437	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	626,532.00	0.08
24	ALLEGHANY CORP	USD	20,328.00	0.00
7,162	ALLSTATE CORP/THE	USD	992,008.62	0.13
6,657	ALLY FINANCIAL INC	USD	289,446.36	0.04
681	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	111,200.49	0.01
4,059	ALPHABET INC - A	USD	11,289,499.65	1.43
4,095	ALPHABET INC - C	USD	11,437,294.05	1.45
6,217	AMAZON.COM INC	USD	20,267,109.15	2.57
11,989	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2,241,943.00	0.28
17,367	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	1,090,126.59	0.14
7,657	AMERICAN TOWER CORP	USD	1,923,591.54	0.24
2,491	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	748,196.76	0.09
1,473	AMERISOURCEBERGEN CORP - A	USD	227,887.83	0.03
9,103	AMGEN INC	USD	2,201,287.46	0.28
47,262	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	332,724.48	0.04
970	ANSYS INC	USD	308,120.50	0.04
3,809	ANTHEM INC	USD	1,871,056.98	0.24
223,615	APPLE INC	USD	39,045,415.15	4.96
17,951	APPLIED MATERIALS INC	USD	2,365,941.80	0.30
6,056	ARAMARK	USD	227,705.60	0.03
4,952	ARISTA NETWORKS INC	USD	688,228.96	0.09
1,087	ARROW ELECTRONICS INC	USD	128,950.81	0.02
2,883	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	503,371.80	0.06
135,116	AT&T INC	USD	3,192,791.08	0.41
3,843	AUTODESK INC	USD	823,747.05	0.10
7,460	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1,697,448.40	0.22
216	AUTOZONE INC	USD	441,629.28	0.06
1,254	AVALARA INC	USD	124,785.54	0.02
3,718	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	923,439.66	0.12
5,940	AVANTOR INC	USD	200,890.80	0.03
1,512	AVERY DENNISON CORP	USD	263,042.64	0.03
79,674	BAKER HUGHES CO - A	USD	2,900,930.34	0.37
110,075	BANK OF AMERICA CORP	USD	4,537,291.50	0.58
17,838	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	885,299.94	0.11
11,207	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	868,990.78	0.11
5,185	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,379,210.00	0.17
3,446	BEST BUY CO INC	USD	313,241.40	0.04
1,325	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	300,496.75	0.04
2,467	BIOGEN INC	USD	519,550.20	0.07
3,403	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	262,371.30	0.03
531	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	299,075.13	0.04
492	BIO-TECHNE CORP	USD	213,055.68	0.03
330	BLACK KNIGHT INC	USD	19,136.70	0.00
7,344	BLOCK INC - A	USD	995,846.40	0.13
821	BOOKING HOLDINGS INC	USD	1,928,077.45	0.24
4,717	BOSTON PROPERTIES INC	USD	607,549.60	0.08
20,277	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	898,068.33	0.11
41,208	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3,009,420.24	0.38
617	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	96,073.07	0.01
2,898	BROWN & BROWN INC	USD	209,438.46	0.03
8,605	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	576,707.10	0.07
631	BURLINGTON STORES INC	USD	114,949.27	0.01
3,786	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	622,645.56	0.08
5,037	CAMPBELL SOUP CO	USD	224,499.09	0.03
4,437	CARDINAL HEALTH INC	USD	251,577.90	0.03
1,199	CARMAX INC	USD	115,679.52	0.01
13,562	CARRIER GLOBAL CORP	USD	622,088.94	0.08
1,344	CARVANA CO - A	USD	160,325.76	0.02
2,176	CATALENT INC	USD	241,318.40	0.03
1,484	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	169,799.28	0.02
6,588	CBRE GROUP INC - A	USD	602,933.76	0.08
7,031	CENTENE CORP	USD	591,939.89	0.08
329	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	22,490.44	0.00
2,872	CERNER CORP	USD	268,704.32	0.03
3,380	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	364,059.80	0.05
381	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	108,192.57	0.01
22,957	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	1,935,504.67	0.25
1,948	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	1,062,672.96	0.13
33,876	CHENIERE ENERGY INC	USD	4,696,907.40	0.60
3,655	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	363,233.90	0.05
5,221	CIGNA CORP	USD	1,251,003.81	0.16
2,492	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	338,812.32	0.04
1,965	CINTAS CORP	USD	835,891.35	0.11
68,557	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	3,822,738.32	0.48
10,117	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	458,603.61	0.06
1,143	CITRIX SYSTEMS INC	USD	115,328.70	0.01
980	CLOROX CO/THE	USD	136,249.40	0.02
4,985	CLOUDFLARE INC - A	USD	596,704.50	0.08
6,382	CME GROUP INC - A	USD	1,518,022.52	0.19
3,581	COGNEX CORP	USD	276,274.15	0.04
9,280	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	832,137.60	0.11
14,885	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1,128,729.55	0.14
68,396	COMCAST CORP - A	USD	3,202,300.72	0.41
4,225	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	973,102.00	0.12
838	COOPER COS INC/THE	USD	349,940.42	0.04
4,561	COPART INC	USD	572,268.67	0.07
21,906	CORTEVA INC	USD	1,259,156.88	0.16
7,690	COSTAR GROUP INC	USD	512,230.90	0.06
7,960	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4,583,766.00	0.58
370	COUPA SOFTWARE INC	USD	37,603.10	0.00
2,640	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	599,491.20	0.08
7,437	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	1,372,870.20	0.17
2,260	CROWN HOLDINGS INC	USD	282,703.40	0.04
51,876	CSX CORP	USD	1,942,756.20	0.25
3,455	CUMMINS INC	USD	708,655.05	0.09
21,974	CVS HEALTH CORP	USD	2,223,988.54	0.28
10,803	DANAHER CORP	USD	3,168,843.99	0.40
5,327	DEERE & CO	USD	2,213,155.42	0.28
8,134	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	408,245.46	0.05
17,085	DELTA AIR LINES INC	USD	676,053.45	0.09
6,816	DENTSPLY SIRONA INC	USD	335,483.52	0.04

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,640	DEXCOM INC	USD	839,024.00	0.11
5,143	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	566,707.17	0.07
6,350	DISH NETWORK CORP - A	USD	200,977.50	0.03
2,778	DOCUSIGN INC - A	USD	297,579.36	0.04
681	DOMINO'S PIZZA INC	USD	277,173.81	0.04
4,161	DOVER CORP	USD	652,860.90	0.08
5,498	DR HORTON INC	USD	409,655.98	0.05
3,680	DROPBOX INC - A	USD	85,560.00	0.01
8,978	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	660,601.24	0.08
1,384	DYNATRACE INC	USD	65,186.40	0.01
11,464	EBAY INC	USD	656,428.64	0.08
6,362	ECOLAB INC	USD	1,123,274.72	0.14
12,563	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,478,916.36	0.19
9,133	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	238,279.97	0.03
3,703	ELECTRONIC ARTS INC	USD	468,466.53	0.06
12,391	ELI LILLY & CO	USD	3,548,410.67	0.45
15,577	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1,527,324.85	0.19
2,802	ENPHASE ENERGY INC	USD	565,387.56	0.07
1,182	ENTEGRIS INC	USD	155,149.32	0.02
847	EPAM SYSTEMS INC	USD	251,228.67	0.03
1,028	EQUINIX INC	USD	762,385.36	0.10
17,000	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	525,470.00	0.07
4,724	EQUITY RESIDENTIAL	USD	424,782.08	0.05
385	ERIE INDEMNITY CO - A	USD	67,810.05	0.01
41,189	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	2,105,993.57	0.27
582	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	201,069.36	0.03
4,483	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	1,220,810.56	0.15
2,072	ETSY INC	USD	257,508.16	0.03
38,876	EVERSOURCE ENERGY	USD	3,428,474.44	0.43
3,887	EXACT SCIENCES CORP	USD	271,779.04	0.03
3,657	EXPEDIA GROUP INC	USD	715,565.19	0.09
5,349	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	551,802.84	0.07
317	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	137,625.55	0.02
181	FAIR ISAAC CORP	USD	84,429.26	0.01
12,963	FASTENAL CO	USD	770,002.20	0.10
4,963	FEDEX CORP	USD	1,148,388.57	0.15
4,306	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	210,305.04	0.03
11,572	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	1,162,060.24	0.15
16,340	FIFTH THIRD BANCORP	USD	703,273.60	0.09
1,598	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	259,035.80	0.03
11,391	FISERV INC	USD	1,155,047.40	0.15
1,331	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	331,498.86	0.04
7,719	FMC CORP	USD	1,015,588.83	0.13
77,647	FORD MOTOR CO	USD	1,313,010.77	0.17
2,290	FORTINET INC	USD	782,584.60	0.10
7,083	FORTIVE CORP	USD	431,567.19	0.05
5,204	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	386,553.12	0.05
6,396	FOX CORP - A	USD	252,322.20	0.03
9,288	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	259,320.96	0.03
449	F5 INC	USD	93,818.55	0.01
1,249	GARTNER INC	USD	371,527.54	0.05
1,205	GENERAC HOLDINGS INC	USD	358,198.30	0.05
14,660	GENERAL MILLS INC	USD	992,775.20	0.13
20,293	GILEAD SCIENCES INC	USD	1,206,418.85	0.15
5,734	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	784,640.56	0.10
834	GLOBE LIFE INC	USD	83,900.40	0.01
3,931	GODADDY INC - A	USD	329,024.70	0.04
115,244	HALLIBURTON CO	USD	4,364,290.28	0.55
6,529	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	468,847.49	0.06
2,201	HASBRO INC	USD	180,305.92	0.02

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
3,901	HCA HEALTHCARE INC	USD	977,668.62	0.12
15,537	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	533,385.21	0.07
2,311	HENRY SCHEIN INC	USD	201,496.09	0.03
4,837	HERSHEY CO/THE	USD	1,047,839.31	0.13
34,919	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	583,496.49	0.07
6,842	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1,038,205.08	0.13
4,605	HOLOGIC INC	USD	353,756.10	0.04
15,365	HOME DEPOT INC/THE	USD	4,599,205.45	0.58
23,117	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	449,163.31	0.06
21,700	HP INC	USD	787,710.00	0.10
699	HUBSPOT INC	USD	331,983.06	0.04
1,909	HUMANA INC	USD	830,739.53	0.11
25,321	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	370,193.02	0.05
1,762	IDEX CORP	USD	337,828.26	0.04
1,248	IDEXX LABORATORIES INC	USD	682,730.88	0.09
6,857	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	1,435,855.80	0.18
2,699	ILLUMINA INC	USD	943,030.60	0.12
2,008	INCYTE CORP	USD	159,475.36	0.02
9,426	INGERSOLL-RAND PLC	USD	474,599.10	0.06
1,117	INSULET CORP	USD	297,557.63	0.04
74,529	INTEL CORP	USD	3,693,657.24	0.47
8,370	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1,105,844.40	0.14
15,224	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1,979,424.48	0.25
6,804	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	893,569.32	0.11
12,367	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	570,737.05	0.07
11,558	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	409,731.10	0.05
4,232	INTUIT INC	USD	2,034,914.88	0.26
6,488	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1,957,299.84	0.25
4,548	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1,051,543.08	0.13
5,185	IRON MOUNTAIN INC	USD	287,300.85	0.04
3,996	J M SMUCKER CO/THE	USD	541,098.36	0.07
371	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	73,105.55	0.01
42,692	JPMORGAN CHASE & CO	USD	5,819,773.44	0.74
7,143	JUNIPER NETWORKS INC	USD	265,433.88	0.03
27,676	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1,048,920.40	0.13
17,808	KEYCORP	USD	398,543.04	0.05
2,977	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	470,276.69	0.06
6,337	KIMCO REALTY CORP	USD	156,523.90	0.02
341,347	KINDER MORGAN INC/DE	USD	6,454,871.77	0.83
3,462	KLA CORP	USD	1,267,299.72	0.16
18,521	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	729,542.19	0.09
16,450	KROGER CO/THE	USD	943,736.50	0.12
1,374	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	362,268.84	0.05
2,909	LAM RESEARCH CORP	USD	1,563,907.49	0.20
1,751	LEAR CORP	USD	249,675.09	0.03
4,457	LENNAR CORP - A	USD	361,774.69	0.05
187	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	48,219.82	0.01
220	LIBERTY BROADBAND CORP - A	USD	28,833.20	0.00
2,277	LIBERTY BROADBAND CORP - C	USD	308,123.64	0.04
1,416	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE - C	USD	98,893.44	0.01
3,351	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM - C	USD	153,241.23	0.02
6,285	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	410,787.60	0.05
5,303	LKQ CORP	USD	240,809.23	0.03
4,554	LOEWS CORP	USD	295,190.28	0.04
10,995	LOWE'S COS INC	USD	2,223,079.05	0.28
2,045	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	746,895.35	0.09
10,652	LYFT INC - A	USD	409,036.80	0.05
239	MARKEL CORP	USD	352,582.36	0.04
691	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	235,078.20	0.03
7,563	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	1,329,197.25	0.17
10,634	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	1,812,246.28	0.23

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
3,785	MASCO CORP	USD	193,035.00	0.02
952	MASIMO CORP	USD	138,554.08	0.02
12,203	MASTERCARD INC - A	USD	4,361,108.14	0.55
5,069	MATCH GROUP INC	USD	551,203.06	0.07
3,490	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	348,302.00	0.04
12,970	MCDONALD'S CORP	USD	3,207,221.60	0.41
836	MERCADOLIBRE INC	USD	994,405.28	0.13
41,842	MERCK & CO INC	USD	3,433,136.10	0.44
21,480	METLIFE INC	USD	1,509,614.40	0.19
529	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	726,417.51	0.09
96,939	MICROSOFT CORP	USD	29,887,263.09	3.79
35,817	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	2,248,591.26	0.28
1,378	MONGODB INC - A	USD	611,267.02	0.08
10,214	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	816,098.60	0.10
3,123	MOODY'S CORP	USD	1,053,731.43	0.13
23,255	MORGAN STANLEY	USD	2,032,487.00	0.26
2,195	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	531,629.00	0.07
1,350	MSCI INC - A	USD	678,888.00	0.09
1,594	M&T BANK CORP	USD	270,183.00	0.03
1,290	NASDAQ INC	USD	229,878.00	0.03
4,682	NETAPP INC	USD	388,606.00	0.05
6,440	NETFLIX INC	USD	2,412,359.60	0.31
1,214	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	113,812.50	0.01
6,352	NEWS CORP - A	USD	140,696.80	0.02
19,478	NIKE INC - B	USD	2,620,959.68	0.33
1,778	NORDSON CORP	USD	403,748.24	0.05
5,776	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1,647,430.72	0.21
4,305	NORTHERN TRUST CORP	USD	501,317.25	0.06
6,364	NORTONLIFELOCK INC	USD	168,773.28	0.02
38,443	NVIDIA CORP	USD	10,489,556.98	1.33
21	NVR INC	USD	93,812.67	0.01
3,066	OKTA INC - A	USD	462,843.36	0.06
4,136	OMNICOM GROUP INC	USD	351,063.68	0.04
43,222	ONEOK INC	USD	3,052,769.86	0.39
27,732	ORACLE CORP	USD	2,294,268.36	0.29
6,765	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	520,566.75	0.07
2,222	OWENS CORNING	USD	203,313.00	0.03
7,587	PACCAR INC	USD	668,187.09	0.08
3,085	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	481,599.35	0.06
1,595	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	992,903.45	0.13
10,512	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	397,458.72	0.05
3,824	PAYCHEX INC	USD	521,861.28	0.07
699	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	242,119.62	0.03
15,977	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1,847,740.05	0.23
5,253	PELOTON INTERACTIVE INC - A	USD	138,784.26	0.02
20,659	PEPSICO INC	USD	3,457,903.42	0.44
2,664	PERKINELMER INC	USD	464,761.44	0.06
88,423	PFIZER INC	USD	4,577,658.71	0.58
14,202	PINTEREST INC - A	USD	349,511.22	0.04
9,600	PLUG POWER INC	USD	274,656.00	0.03
8,694	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,603,608.30	0.20
715	POOL CORP	USD	302,337.75	0.04
4,710	PPG INDUSTRIES INC	USD	617,339.70	0.08
6,383	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	468,576.03	0.06
39,392	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	6,019,097.60	0.76
10,773	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1,228,014.27	0.16
14,072	PROLOGIS INC	USD	2,272,346.56	0.29
12,553	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,483,388.01	0.19
1,415	PTC INC	USD	152,423.80	0.02
3,606	PUBLIC STORAGE	USD	1,407,349.68	0.18
1,973	PULTEGROUP INC	USD	82,668.70	0.01
9,102	QORVO INC	USD	1,129,558.20	0.14
1,883	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	257,707.38	0.03
2,986	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	328,191.26	0.04
12,569	REALTY INCOME CORP	USD	871,031.70	0.11
6,986	REGENCY CENTERS CORP	USD	498,381.24	0.06
1,584	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1,106,297.28	0.14
14,577	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	324,484.02	0.04
2,764	RESMED INC	USD	670,297.64	0.08
796	RINGCENTRAL INC - A	USD	93,299.16	0.01
3,056	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	348,934.08	0.04
2,961	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	829,168.83	0.11
1,947	ROKU INC - A	USD	243,900.69	0.03
4,581	ROLLINS INC	USD	160,564.05	0.02
2,667	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1,259,437.41	0.16
5,876	ROSS STORES INC	USD	531,542.96	0.07
5,711	RPM INTERNATIONAL INC	USD	465,103.84	0.06
14,236	SALESFORCE.COM INC	USD	3,022,587.52	0.38
987	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	339,626.70	0.04
1,879	SEAGEN INC	USD	270,669.95	0.03
3,040	SERVICENOW INC	USD	1,692,945.60	0.21
5,856	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1,461,774.72	0.19
470	SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	USD	137,940.30	0.02
6,125	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	805,805.00	0.10
18,805	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	124,489.10	0.02
7,916	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1,055,044.48	0.13
19,590	SNAP INC - A	USD	705,044.10	0.09
1,051	SNAP-ON INC	USD	215,959.48	0.03
3,474	SNOWFLAKE INC - A	USD	795,997.62	0.10
772	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	248,869.64	0.03
10,386	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	475,678.80	0.06
6,650	S&P GLOBAL INC	USD	2,727,697.00	0.35
2,497	SPLUNK INC	USD	371,079.17	0.05
4,437	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	620,248.23	0.08
23,447	STARBUCKS CORP	USD	2,132,973.59	0.27
8,592	STATE STREET CORP	USD	748,535.04	0.09
4,854	STRYKER CORP	USD	1,297,716.90	0.16
5,513	SUNRUN INC	USD	167,429.81	0.02
621	SVB FINANCIAL GROUP	USD	347,418.45	0.04
11,494	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	400,106.14	0.05
2,871	SYNOPSYS INC	USD	956,818.17	0.12
10,948	SYSCO CORP	USD	893,904.20	0.11
1,845	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	283,650.30	0.04
7,653	TARGET CORP	USD	1,624,119.66	0.21
2,849	TELADOC HEALTH INC	USD	205,498.37	0.03
1,029	TELEFLEX INC	USD	365,120.07	0.05
2,505	TERADYNE INC	USD	296,166.15	0.04
11,725	TESLA INC	USD	12,634,860.00	1.60
22,346	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4,100,044.08	0.52
6,458	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	3,814,417.70	0.48
21,064	TJX COS INC/THE	USD	1,276,057.12	0.16
11,650	T-MOBILE US INC	USD	1,495,277.50	0.19
1,735	TRACTOR SUPPLY CO	USD	404,896.95	0.05
7,321	TRADE DESK INC/THE - A	USD	506,979.25	0.06
4,274	TRANSUNION	USD	441,675.16	0.06
5,509	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1,006,659.57	0.13
2,981	TRIMBLE INC	USD	215,049.34	0.03
20,679	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1,172,499.30	0.15
3,395	TWILIO INC - A	USD	559,529.95	0.07
16,188	TWITTER INC	USD	626,313.72	0.08
470	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	209,098.30	0.03
1,651	UNITED RENTALS INC	USD	586,451.71	0.07

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
13,157	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6,709,675.29	0.85
1,450	UNITY SOFTWARE INC	USD	143,854.50	0.02
25,802	US BANCORP	USD	1,371,376.30	0.17
943	VAIL RESORTS INC	USD	245,434.61	0.03
9,426	VENTAS INC	USD	582,149.76	0.07
1,234	VERISIGN INC	USD	274,515.64	0.03
4,024	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	863,671.12	0.11
71,804	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3,657,695.76	0.46
4,112	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1,073,108.64	0.14
7,085	VF CORP	USD	402,853.10	0.05
24,330	VISA INC - A	USD	5,395,664.10	0.68
3,388	VMWARE INC - A	USD	385,791.56	0.05
10,170	VORNADO REALTY TRUST	USD	460,904.40	0.06
999	W R BERKLEY CORP	USD	66,523.41	0.01
19,308	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	864,419.16	0.11
27,119	WALT DISNEY CO/THE	USD	3,719,642.04	0.47
8,956	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1,419,526.00	0.18
1,284	WATERS CORP	USD	398,540.76	0.05
1,190	WAYFAIR INC - A	USD	131,828.20	0.02
407	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	167,158.97	0.02
4,471	WESTERN UNION CO/THE	USD	83,786.54	0.01
5,163	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	496,525.71	0.06
10,395	WEYERHAEUSER CO	USD	393,970.50	0.05
613	WHIRLPOOL CORP	USD	105,914.14	0.01
2,683	WORKDAY INC - A	USD	642,471.18	0.08
1,058	WW GRAINGER INC	USD	545,705.82	0.07
4,064	XYLEM INC/NY	USD	346,496.64	0.04
6,580	YUM! BRANDS INC	USD	779,927.40	0.10
923	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	381,845.10	0.05
1,100	ZENDESK INC	USD	132,319.00	0.02
4,618	ZILLOW GROUP INC - C	USD	227,621.22	0.03
4,512	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	577,084.80	0.07
9,147	ZOETIS INC - A	USD	1,725,032.73	0.22
2,834	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	332,229.82	0.04
1,001	ZSCALER INC	USD	241,521.28	0.03
1,690	10X GENOMICS INC - A	USD	128,558.30	0.02
10,394	3M CO	USD	1,547,458.72	0.20
			509,938,992.08	**64.63**
	Japonsko			
4,000	ADVANTEST CORP	JPY	318,681.77	0.04
14,400	AEON CO LTD	JPY	309,592.58	0.04
9,200	AGC INC	JPY	371,789.91	0.05
10,100	AISIN CORP	JPY	349,079.30	0.04
12,800	ANA HOLDINGS INC	JPY	270,605.97	0.03
18,200	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	668,920.29	0.08
50,300	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	791,953.04	0.10
3,400	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	260,290.83	0.03
18,400	BRIDGESTONE CORP	JPY	721,295.16	0.09
4,300	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	16,225.75	0.00
16,200	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	384,128.53	0.05
2,700	DAIFUKU CO LTD	JPY	195,534.50	0.02
34,300	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	757,355.30	0.10
5,900	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,089,342.95	0.14
14,100	DENSO CORP	JPY	913,087.54	0.12
5,300	EISAI CO LTD	JPY	247,588.05	0.03
4,600	FANUC CORP	JPY	820,325.44	0.10
1,100	FAST RETAILING CO LTD	JPY	570,867.15	0.07
12,500	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	634,397.53	0.08
6,200	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	383,212.36	0.05
3,300	FUJITSU LTD	JPY	500,675.59	0.06
3,100	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	JPY	81,602.47	0.01
24,500	HITACHI LTD	JPY	1,244,428.42	0.16
17,400	ISUZU MOTORS LTD	JPY	227,651.49	0.03
43,500	ITOCHU CORP	JPY	1,485,182.29	0.19
49,100	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	398,463.44	0.05
11,000	KAJIMA CORP	JPY	135,126.67	0.02
5,000	KAKAKU.COM INC	JPY	113,573.64	0.01
14,000	KAO CORP	JPY	579,608.65	0.07
38,100	KDDI CORP	JPY	1,257,182.29	0.16
32,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	482,208.03	0.06
2,000	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	JPY	66,158.60	0.01
23,600	KOMATSU LTD	JPY	572,233.16	0.07
300	KOSE CORP	JPY	31,859.94	0.00
28,300	KUBOTA CORP	JPY	536,971.37	0.07
1,600	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	59,913.49	0.01
13,900	KYOCERA CORP	JPY	788,134.29	0.10
4,500	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	105,590.11	0.01
6,200	MAKITA CORP	JPY	201,005.15	0.03
164,800	MARUBENI CORP	JPY	1,936,187.85	0.26
40,100	MAZDA MOTOR CORP	JPY	300,316.37	0.04
4,500	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	245,066.94	0.03
1,900	MERCARI INC	JPY	50,484.04	0.01
31,100	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	690,285.48	0.09
63,400	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	736,510.81	0.09
23,200	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	347,689.39	0.04
348,800	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	2,184,903.32	0.29
10,500	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	267,312.05	0.03
19,500	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	549,454.17	0.07
70,820	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	914,314.64	0.12
6,400	MONOTARO CO LTD	JPY	138,888.57	0.02
13,300	NEXON CO LTD	JPY	321,281.98	0.04
8,100	NIDEC CORP	JPY	650,535.94	0.08
2,900	NIHON M&A CENTER INC	JPY	41,263.03	0.01
28,600	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	254,955.30	0.03
24	NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	70,492.28	0.01
7,100	NIPPON YUSEN KK	JPY	629,421.22	0.08
2,000	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	253,099.90	0.03
10,100	NITTO DENKO CORP	JPY	733,940.27	0.09
74,600	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	316,654.34	0.04
5,300	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	175,538.62	0.02
13,800	NTT DATA CORP	JPY	274,919.88	0.03
24,000	OLYMPUS CORP	JPY	462,500.51	0.06
1,200	OMRON CORP	JPY	81,209.47	0.01
500	ORACLE CORP JAPAN	JPY	35,015.45	0.00
22	ORIX JREIT INC	JPY	29,961.69	0.00
4,800	OSAKA SECURITIES EXCHANGE CO LTD	JPY	90,404.12	0.01
9,500	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	153,721.94	0.02
8,800	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	200,397.12	0.03
2,100	POLA ORBIS HOLDINGS INC	JPY	27,665.50	0.00
26,000	RAKUTEN GROUP INC	JPY	207,143.15	0.03
23,600	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,052,691.25	0.13
74,100	RESONA HOLDINGS INC	JPY	319,965.48	0.04
25,000	RICOH CO LTD	JPY	218,743.56	0.03
1,600	RINNAI CORP	JPY	120,881.57	0.02
13,200	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	133,440.99	0.02
8,300	SEIKO EPSON CORP	JPY	125,893.31	0.02
13,800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	199,993.41	0.03
18,600	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	363,341.71	0.05
12,800	SHARP CORP/JAPAN	JPY	121,171.58	0.02
15,400	SHIMIZU CORP	JPY	93,256.44	0.01
8,900	SHISEIDO CO LTD	JPY	455,943.98	0.06

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
66,700	SOFTBANK CORP	JPY	784,738.21	0.10
23,200	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1,062,564.78	0.13
4,100	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	181,768.07	0.02
21,900	SONY GROUP CORP	JPY	2,296,906.28	0.29
2,000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	89,474.77	0.01
60,500	SUBARU CORP	JPY	970,990.73	0.12
55,200	SUMITOMO CORP	JPY	963,697.63	0.12
7,300	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	87,930.79	0.01
33,200	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	1,685,780.43	0.21
33,500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1,078,348.09	0.14
9,500	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	313,157.57	0.04
15,000	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	575,901.13	0.07
6,600	TAISEI CORP	JPY	192,222.45	0.02
33,900	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	976,990.32	0.12
3,700	TDK CORP	JPY	135,958.81	0.02
16,900	TERUMO CORP	JPY	518,521.94	0.07
8,700	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	510,925.64	0.06
2,700	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1,407,003.09	0.18
2,600	UNICHARM CORP	JPY	93,375.08	0.01
3,000	WELCIA HOLDINGS CO LTD	JPY	74,273.94	0.01
96,300	YAHOO JAPAN CORP	JPY	425,584.51	0.06
2,400	YAMAHA CORP	JPY	105,787.85	0.01
12,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	272,477.86	0.03
5,200	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	206,286.30	0.03
2,900	ZOZO INC	JPY	78,488.16	0.01
			50,607,856.09	**6.41**
	Kanada			
9,961	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	116,034.23	0.01
11,999	BANK OF MONTREAL	CAD	1,413,212.35	0.18
24,685	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,770,766.58	0.22
17,582	BCE INC	CAD	975,487.45	0.12
15,480	BLACKBERRY LTD	CAD	114,886.99	0.01
19,705	BROOKFIELD RENEWABLE CORP - A	CAD	861,369.04	0.11
7,766	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	943,509.47	0.12
15,869	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	2,130,604.30	0.27
5,180	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	USD	427,557.20	0.05
16,335	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	1,349,381.77	0.17
291	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	43,976.75	0.01
532	CGI INC	CAD	42,417.74	0.01
122	CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	CAD	208,729.83	0.03
2,390	EMPIRE CO LTD - A	CAD	84,842.56	0.01
1,460	GEORGE WESTON LTD	CAD	179,950.36	0.02
100,257	HYDRO ONE LTD	CAD	2,703,379.18	0.34
1,687	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	249,487.72	0.03
78,387	IVANHOE MINES LTD	CAD	731,750.07	0.09
1,772	LIGHTSPEED COMMERCE INC	CAD	54,094.20	0.01
7,573	LOBLAW COS LTD	CAD	680,148.22	0.09
75,080	LUNDIN MINING CORP	CAD	761,589.69	0.10
37,740	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	805,530.92	0.10
3,339	METRO INC	CAD	192,365.75	0.02
1,331	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	102,117.39	0.01
31,083	NORTHLAND POWER INC	CAD	1,034,233.60	0.13
22,428	NUTRIEN LTD	CAD	2,320,280.34	0.29
102,078	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	3,838,600.26	0.50
6,259	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	366,004.05	0.05
7,034	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	142,082.24	0.02
2,117	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	125,150.54	0.02
10,729	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	607,809.17	0.08
30,611	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	3,373,202.07	0.43
21,400	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	664,761.22	0.08
2,014	SHOPIFY INC - A	CAD	1,363,257.34	0.17
6,367	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	355,803.69	0.05
24,531	TELUS CORP	CAD	641,433.46	0.08
5,973	THOMSON REUTERS CORP	CAD	649,065.52	0.08
32,023	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	2,543,021.79	0.32
4,334	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	356,907.44	0.05
3,129	WSP GLOBAL INC	CAD	415,621.78	0.05
			35,740,424.27	**4.53**
	Velká Británie			
43,819	ABRDN PLC	GBP	123,985.02	0.02
8,320	ASHTEAD GROUP PLC	GBP	529,432.32	0.07
14,044	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	307,320.95	0.04
24,029	ASTRAZENECA PLC	GBP	3,205,540.04	0.41
11,266	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	93,865.62	0.01
25,460	AVIVA PLC	GBP	151,552.55	0.02
293,836	BARCLAYS PLC	GBP	573,741.79	0.07
13,795	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	94,884.48	0.01
258	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	12,704.62	0.00
22,383	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	156,311.93	0.02
152,345	BT GROUP PLC	GBP	365,465.94	0.05
2,772	BUNZL PLC	GBP	108,324.69	0.01
3,259	BURBERRY GROUP PLC	GBP	71,830.71	0.01
4,570	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	222,147.70	0.03
35,429	COMPASS GROUP PLC	GBP	769,685.25	0.10
4,410	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	457,546.39	0.06
45,402	DIAGEO PLC	GBP	2,309,543.94	0.29
89,207	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1,934,708.74	0.25
3,003	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	39,855.31	0.01
333,586	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	2,307,640.81	0.29
47,084	INFORMA PLC	GBP	373,074.75	0.05
1,610	INTERTEK GROUP PLC	GBP	110,738.69	0.01
17,209	J SAINSBURY PLC	GBP	57,257.34	0.01
8,050	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	199,102.82	0.03
11,499	KINGFISHER PLC	GBP	38,667.97	0.00
18,432	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	190,653.27	0.02
81,155	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	290,639.42	0.04
12,044	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	312,060.04	0.04
1,588,386	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	984,083.96	0.12
5,945	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	623,537.37	0.08
65,705	M&G PLC	GBP	191,361.19	0.02
18,291	MONDI PLC	GBP	359,195.63	0.05
114,601	NATWEST GROUP PLC	GBP	325,770.22	0.04
185	NMC HEALTH PLC	GBP	0.03	0.00
19,707	PEARSON PLC	GBP	194,759.84	0.02
3,794	PERSIMMON PLC	GBP	107,450.41	0.01
44,695	PRUDENTIAL PLC	GBP	667,332.57	0.08
10,845	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	832,755.29	0.11
35,358	RELX PLC	GBP	1,109,384.42	0.14
15,227	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	105,455.79	0.01
8,761	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	341,328.56	0.04
18,792	SEGRO PLC	GBP	332,910.15	0.04
5,745	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	292,133.25	0.04
32,367	SEVERN TRENT PLC	GBP	1,311,720.76	0.17
11,303	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	181,561.55	0.02
197	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	32,513.29	0.00
35,826	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	240,662.87	0.03
81,655	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	140,516.95	0.02
212,510	TESCO PLC	GBP	772,251.54	0.10
41,932	UNILEVER PLC	GBP	1,907,497.41	0.24
106,311	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	1,574,011.83	0.20

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
588,659	VODAFONE GROUP PLC	GBP	967,582.22	0.12
6,454	WHITBREAD PLC	GBP	242,778.11	0.03
24,425	3I GROUP PLC	GBP	446,530.15	0.06
			29,693,368.46	**3.76**
	Švýcarsko			
40,995	ABB LTD - REG	CHF	1,344,003.42	0.16
4,269	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	194,882.58	0.02
3,191	ALCON INC	CHF	255,557.40	0.03
22	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	263,450.15	0.03
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	364,466.18	0.05
8,380	CHUBB LTD	USD	1,792,482.00	0.23
9,550	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	1,224,558.54	0.16
10,738	CLARIANT AG - REG	CHF	187,747.26	0.02
6,748	COCA-COLA HBC AG -DI	GBP	142,111.64	0.02
282	EMS-CHEMIE HOLDING AG - REG	CHF	276,254.28	0.04
4,520	GARMIN LTD	USD	536,117.20	0.07
720	GEBERIT AG - REG	CHF	447,687.04	0.06
214	GIVAUDAN SA - REG	CHF	889,951.64	0.11
1,164	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	332,788.26	0.04
2,241	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	168,516.38	0.02
45,164	NESTLE SA - REG	CHF	5,899,171.75	0.74
24,889	NOVARTIS AG - REG	CHF	2,197,480.30	0.28
370	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	463,781.58	0.06
9,955	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	3,964,150.77	0.50
1,337	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	287,522.20	0.04
99	SGS SA - REG	CHF	277,124.69	0.04
3,036	SIKA AG - REG	CHF	1,014,144.42	0.13
703	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	296,096.50	0.04
136	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	219,683.78	0.03
4,201	SWISS RE AG	CHF	402,273.43	0.05
97	SWISSCOM AG - REG	CHF	58,500.41	0.01
6,042	TE CONNECTIVITY LTD	USD	791,381.16	0.10
59,461	UBS GROUP AG - REG	CHF	1,172,420.37	0.14
355	VAT GROUP AG	CHF	136,715.02	0.02
1,215	VIFOR PHARMA AG	CHF	216,264.06	0.03
2,394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1,188,350.12	0.15
			27,005,634.53	**3.42**
	Francie			
2,810	AEROPORTS DE PARIS	EUR	425,210.32	0.05
7,289	ALSTOM SA	EUR	172,501.95	0.02
188	ARKEMA SA	EUR	22,748.13	0.00
38,424	AXA SA	EUR	1,135,719.17	0.14
209	BIOMERIEUX	EUR	22,496.29	0.00
17,917	BNP PARIBAS SA	EUR	1,035,242.71	0.13
40,283	BOLLORE SE	EUR	213,078.46	0.03
3,902	BOUYGUES SA	EUR	137,323.55	0.02
1,067	CAPGEMINI SE	EUR	240,407.50	0.03
15,139	CARREFOUR SA	EUR	330,908.40	0.04
2,837	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	388,102.49	0.05
3,320	CNP ASSURANCES	EUR	80,529.15	0.01
10,581	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	638,917.97	0.08
938	COVIVIO	EUR	75,290.04	0.01
15,065	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	182,471.92	0.02
11,581	DANONE SA	EUR	644,666.54	0.08
1,531	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	76,170.54	0.01
928	EIFFAGE SA	EUR	96,273.95	0.01
4,459	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	825,065.23	0.10
1,613	FAURECIA SE	EUR	42,444.76	0.01
5,250	GETLINK SE	EUR	95,477.89	0.01
504	HERMES INTERNATIONAL	EUR	724,241.67	0.09
128	IPSEN SA	EUR	16,136.10	0.00
1,062	KERING SA	EUR	680,266.85	0.09
9,554	KLEPIERRE SA	EUR	257,039.64	0.03
2,586	LEGRAND SA	EUR	248,542.28	0.03
3,887	L'OREAL SA	EUR	1,573,604.12	0.20
4,040	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2,919,121.78	0.37
26,486	ORANGE SA	EUR	315,443.10	0.04
4,571	PERNOD RICARD SA	EUR	1,013,624.47	0.13
3,301	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	202,962.11	0.03
95	REMY COINTREAU SA	EUR	19,766.23	0.00
495	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	205,158.75	0.03
10,323	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1,747,692.37	0.22
11	SEB SA	EUR	1,549.48	0.00
16,924	SOCIETE GENERALE SA	EUR	460,593.74	0.06
1,846	SODEXO SA	EUR	151,581.65	0.02
352	TELEPERFORMANCE	EUR	135,629.36	0.02
8,658	VALEO	EUR	161,406.34	0.02
12,702	VINCI SA	EUR	1,314,216.52	0.17
9,510	VIVENDI SE	EUR	125,282.61	0.02
2,903	WORLDLINE SA/FRANCE	EUR	127,537.46	0.02
			19,282,443.59	**2.44**
	Německo			
2,665	ADIDAS AG	EUR	628,328.46	0.08
7,559	ALLIANZ SE - REG	EUR	1,821,298.37	0.23
19,207	BASF SE	EUR	1,106,145.78	0.14
2,851	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	249,332.18	0.03
3,215	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	251,475.03	0.03
522	BRENNTAG SE	EUR	42,596.11	0.01
11,678	COMMERZBANK AG	EUR	90,006.16	0.01
2,903	DELIVERY HERO SE	EUR	128,748.71	0.02
2,138	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	387,751.84	0.05
22,348	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,082,892.60	0.13
65,842	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,240,423.08	0.15
8,397	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	235,254.77	0.03
2,148	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	145,214.71	0.02
4,862	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	180,386.59	0.02
584	GEA GROUP AG	EUR	24,243.57	0.00
2,934	HELLOFRESH SE	EUR	133,714.54	0.02
4,689	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	312,772.08	0.04
913	HENKEL AG & CO KGAA - REG	EUR	61,641.74	0.01
262	KNORR-BREMSE AG	EUR	20,301.06	0.00
13,925	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	988,649.87	0.13
2,609	MERCK KGAA	EUR	551,116.29	0.07
1,644	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	444,494.77	0.06
4,237	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PREF	EUR	414,386.79	0.05
43	RATIONAL AG	EUR	29,998.16	0.00
13,911	SAP SE	EUR	1,565,142.83	0.20
199	SARTORIUS AG	EUR	88,943.35	0.01
14,529	SIEMENS AG - REG	EUR	2,031,380.80	0.26
7,034	SIEMENS ENERGY AG	EUR	162,162.59	0.02
5,374	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	336,280.39	0.04
2,417	SYMRISE AG - A	EUR	292,727.58	0.04
6,349	VONOVIA SE	EUR	298,886.92	0.04
1,440	ZALANDO SE	EUR	73,701.93	0.01
			15,420,399.65	**1.95**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Irsko			
9,664	ACCENTURE PLC - A	USD	3,258,990.72	0.41
1,359	ALLEGION PLC	USD	149,191.02	0.02
4,071	AON PLC - A	USD	1,325,639.73	0.17
18,637	CRH PLC	EUR	753,770.24	0.10
1,143	DCC PLC	GBP	89,182.20	0.01
2,487	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	261,657.27	0.03
1,554	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	241,911.18	0.03
13,257	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	869,261.49	0.11
890	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	88,172.62	0.01
10,770	LINDE PLC	USD	3,440,261.10	0.44
24,073	MEDTRONIC PLC	USD	2,670,899.35	0.34
2,858	PENTAIR PLC	USD	154,932.18	0.02
5,802	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	261,128.83	0.03
1,576	STERIS PLC	USD	381,029.52	0.05
4,216	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	643,783.20	0.08
2,371	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	560,077.62	0.07
			15,149,888.27	**1.92**
	Austrálie			
2,653	ASX LTD	AUD	162,967.71	0.02
55,051	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	1,140,999.09	0.14
59,982	BRAMBLES LTD	AUD	446,380.90	0.06
599	COCHLEAR LTD	AUD	101,357.72	0.01
12,683	COMPUTERSHARE LTD	AUD	235,250.17	0.03
7,857	CSL LTD	AUD	1,582,142.36	0.20
34,892	DEXUS	AUD	286,913.50	0.04
2,231	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	AUD	147,181.20	0.02
60,535	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	939,177.91	0.12
37,084	GOODMAN GROUP	AUD	637,445.95	0.08
41,187	GPT GROUP/THE	AUD	160,214.17	0.02
7,788	IDP EDUCATION LTD	AUD	184,692.42	0.02
36,623	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	120,458.94	0.02
6,207	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	947,471.24	0.12
18,215	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	720,996.57	0.09
94,648	MIRVAC GROUP	AUD	176,979.02	0.02
57,533	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1,397,662.49	0.18
35,033	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	302,542.35	0.04
2,877	REA GROUP LTD	AUD	292,680.64	0.04
10,790	SEEK LTD	AUD	241,624.01	0.03
3,899	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	103,883.81	0.01
35,561	STOCKLAND	AUD	114,028.35	0.01
28,388	SUNCORP GROUP LTD	AUD	237,055.80	0.03
118,453	TRANSURBAN GROUP	AUD	1,205,303.35	0.16
11,493	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	99,943.14	0.01
113,115	VICINITY CENTRES	AUD	158,420.02	0.02
4,809	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	184,466.14	0.02
30,459	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	852,254.88	0.11
			13,180,493.85	**1.67**
	Nizozemsko			
249	ADYEN NV	EUR	501,183.17	0.06
9,734	AEGON NV	EUR	52,008.23	0.01
4,689	AERCAP HOLDINGS NV	USD	235,762.92	0.03
4,028	AKZO NOBEL NV	EUR	350,562.81	0.04
340	ARGENX SE	EUR	106,870.03	0.01
5,931	ASML HOLDING NV	EUR	4,025,467.49	0.51
7,106	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	113,813.93	0.01
1,218	FERRARI NV	EUR	269,279.77	0.03
672	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	53,161.53	0.01
6,461	HEINEKEN NV	EUR	622,409.03	0.08
38,484	ING GROEP NV	EUR	407,253.61	0.05
17,038	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	551,942.67	0.07
3,383	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	611,665.42	0.08
15,005	PROSUS NV	EUR	810,974.83	0.10
42,013	STELLANTIS NV	EUR	691,837.30	0.10
33,902	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1,493,376.75	0.19
			10,897,569.49	**1.38**
	Švédsko			
5,610	ALFA LAVAL AB	SEK	195,820.87	0.02
20,905	ASSA ABLOY AB - B	SEK	571,784.07	0.07
12,079	ATLAS COPCO AB - A	SEK	637,299.00	0.08
9,206	ATLAS COPCO AB - B	SEK	424,273.77	0.05
34,830	BOLIDEN AB	SEK	1,786,834.24	0.23
4,068	EQT AB	SEK	162,424.92	0.02
13,719	H & M HENNES & MAURITZ AB - B	SEK	185,748.38	0.02
2,575	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	74,270.88	0.01
4,562	INVESTMENT AB LATOUR - B	SEK	147,344.46	0.02
16,532	INVESTOR AB	SEK	390,975.04	0.05
18,153	NIBE INDUSTRIER AB	SEK	204,623.97	0.03
24,164	SANDVIK AB	SEK	521,167.03	0.07
1,770	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	19,457.96	0.00
2,348	SKANSKA AB - B	SEK	53,261.71	0.01
1,494	SKF AB - B	SEK	24,679.84	0.00
18,506	SVENSKA CELLULOSA AB SCA -B	SEK	364,285.87	0.05
9,483	TELE2 AB - B	SEK	144,798.04	0.02
19,600	TELIA CO AB	SEK	79,372.49	0.01
24,769	VOLVO AB - A SHS	SEK	481,059.83	0.06
			6,469,482.37	**0.82**
	Španělsko			
2,298	AENA SME SA	EUR	386,215.16	0.05
6,368	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	419,311.31	0.05
85,236	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	494,105.11	0.06
296,642	BANCO SANTANDER SA	EUR	1,023,182.02	0.14
40,140	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1,042,405.72	0.13
44,590	ENAGAS SA	EUR	999,703.21	0.13
7,288	FERROVIAL SA	EUR	195,670.00	0.02
13,176	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	289,980.26	0.04
53,291	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	1,103,465.62	0.14
1,920	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	34,127.20	0.00
65,615	TELEFONICA SA	EUR	320,389.15	0.04
			6,308,554.76	**0.80**
	Dánsko			
1,759	AMBU AS - B	DKK	26,311.26	0.00
3,031	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	225,193.55	0.03
912	COLOPLAST AS - B	DKK	139,759.92	0.02
4,340	DSV A/S	DKK	844,259.46	0.11
346	GENMAB AS	DKK	127,575.97	0.02
24,347	NOVO NORDISK AS - B	DKK	2,727,376.77	0.34
8,257	ORSTED AS	DKK	1,048,837.29	0.13
594	PANDORA AS	DKK	57,539.90	0.01
12,549	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	374,948.62	0.05
			5,571,802.74	**0.71**
	Hongkong			
215,800	AIA GROUP LTD	HKD	2,271,970.53	0.29
163,500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	620,061.55	0.08
15,600	HANG SENG BANK LTD	HKD	301,187.53	0.04

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
21,300	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	1,010,141.23	0.13
45,500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	543,810.81	0.07
108,400	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	269,359.76	0.03
31,500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	510,425.98	0.06
			5,526,957.39	**0.70**
	Singapur			
109,102	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	181,386.56	0.02
32,637	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	864,065.99	0.11
111,500	KEPPEL CORP LTD	SGD	528,931.91	0.07
98,288	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	899,106.25	0.11
10,700	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	78,825.88	0.01
648,100	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGD	1,264,258.32	0.16
32,100	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	759,479.81	0.10
			4,576,054.72	**0.58**
	Norsko			
22,013	ADEVINTA ASA - B	NOK	203,564.87	0.03
30,027	DNB BANK ASA	NOK	687,145.78	0.09
15,743	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	393,755.04	0.05
18,866	MOWI ASA	NOK	513,507.32	0.07
173,908	NORSK HYDRO ASA	NOK	1,712,428.96	0.21
39,717	ORKLA ASA	NOK	355,926.82	0.04
5,746	SCHIBSTED ASA - A	NOK	143,321.43	0.02
			4,009,650.22	**0.51**
	Curacao			
94,559	SCHLUMBERGER NV	USD	3,906,232.29	0.50
			3,906,232.29	**0.50**
	Itálie			
36,195	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	83,907.47	0.01
483	MONCLER SPA	EUR	27,268.18	0.00
267,907	SNAM SPA	EUR	1,559,589.70	0.19
126,699	TELECOM ITALIA SPA/MILANO	EUR	47,014.05	0.01
218,955	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	1,896,827.47	0.24
18,474	UNICREDIT SPA	EUR	202,570.47	0.03
			3,817,177.34	**0.48**
	Finsko			
45,897	NESTE OYJ	EUR	2,118,271.44	0.27
54,644	NOKIA OYJ	EUR	303,116.63	0.03
29,187	NORDEA BANK ABP	SEK	304,729.39	0.04
4,475	WARTSILA OYJ	EUR	41,356.48	0.01
			2,767,473.94	**0.35**
	Jersey			
18,803	AMCOR PLC	USD	213,037.99	0.03
6,020	APTIV PLC	USD	720,654.20	0.09
18,157	EXPERIAN PLC	GBP	705,478.25	0.09
4,340	FERGUSON PLC	GBP	593,140.27	0.08
1,501	NOVOCURE LTD	USD	124,357.85	0.02
23,978	WPP PLC	GBP	316,653.44	0.03
			2,673,322.00	**0.34**
	Izrael			
103,835	BANK HAPOALIM BM	ILS	1,033,062.67	0.13
3,893	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	538,246.18	0.07
1,147	CYBERARK SOFTWARE LTD	USD	193,556.25	0.02
1,634	NICE LTD	ILS	358,878.37	0.05
3,332	WIX.COM LTD	USD	348,060.72	0.04
			2,471,804.19	**0.31**
	Belgie			
1,539	AGEAS SA/NV	EUR	78,494.96	0.01
16,212	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	978,757.15	0.13
3,106	ELIA GROUP SA/NV	EUR	477,604.11	0.06
2,558	KBC GROUP NV	EUR	186,081.85	0.02
1,281	UCB SA	EUR	154,574.29	0.02
7,016	UMICORE SA	EUR	307,258.02	0.04
			2,182,770.38	**0.28**
	Lucembursko			
6,160	AROUNDTOWN SA	EUR	35,599.28	0.00
839	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	83,932.18	0.01
122,783	TENARIS SA	EUR	1,879,132.49	0.24
			1,998,663.95	**0.25**
	Rakousko			
3,497	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	128,751.10	0.02
6,081	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	87,620.02	0.01
10,429	VERBUND AG	EUR	1,108,165.44	0.13
9,394	VOESTALPINE AG	EUR	282,419.36	0.04
			1,606,955.92	**0.20**
	Bermudy			
6,326	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	306,304.92	0.04
5,597	BUNGE LTD	USD	620,203.57	0.08
509	EVEREST RE GROUP LTD	USD	153,402.42	0.02
7,328	INVESCO LTD	USD	168,983.68	0.02
			1,248,894.59	**0.16**
	Nový Zéland			
13,819	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	75,260.42	0.01
6,665	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD	NZD	112,882.69	0.01
73,836	MERCURY NZ LTD	NZD	305,571.87	0.04
183,933	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	646,069.56	0.09
1,109	XERO LTD	AUD	85,570.56	0.01
			1,225,355.10	**0.16**
	Kajmanské ostrovy			
66,000	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	452,562.76	0.05
15,600	ESR CAYMAN LTD	HKD	48,504.74	0.01
48,000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	HKD	238,118.34	0.03
			739,185.84	**0.09**
	Panama			
32,447	CARNIVAL CORP	USD	656,078.34	0.08
			656,078.34	**0.08**
	Libérie			
7,543	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	631,952.54	0.09
			631,952.54	**0.09**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
885	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	67,136.52	0.01
3,431	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	260,277.29	0.04
			327,413.81	**0.05**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Portugalsko			
4,819	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	116,513.22	0.01
			116,513.22	**0.01**
			785,749,365.93	**99.58**
Portfolio cenných papírů celkem			**785,749,365.93**	**99.58**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
		Měnové forwardy				
1,489,118.17	CZK	64,896.24	USD	19/04/2022	64,896.24	2,818.41
180.40	USD	162.62	EUR	19/04/2022	180.40	(0.62)
2,166.19	EUR	2,416.54	USD	19/04/2022	2,416.54	(5.28)
2,196.80	USD	50,997.15	CZK	19/04/2022	2,196.80	(122.19)
					69,689.98	**2,690.32**
Finanční deriváty celkem						**2,690.32**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**785,749,365.93**	**99.58**
Finanční deriváty celkem	**2,690.32**	**0.00**
Hotovost v bance	**1,823,009.45**	**0.23**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,470,667.35**	**0.19**
Čistá aktiva celkem	**789,045,733.05**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	407,643,201.38
	30/09/2021	EUR	477,295,733.09
	30/09/2020	EUR	358,534,001.52
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	14,109.65
	30/09/2021	EUR	15,499.29
	30/09/2020	EUR	12,181.36
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	11,879.53
	30/09/2021	USD	13,592.48
	30/09/2020	USD	10,809.27
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	244,162.32
	30/09/2021	CZK	264,716.32
	30/09/2020	CZK	207,244.48
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2022	NOK	50,090.87
	30/09/2021	NOK	54,774.91
	30/09/2020	NOK	-
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	59,629.88
	30/09/2021	PLN	64,726.78
	30/09/2020	PLN	50,575.24
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	EUR	614.87
	30/09/2021	EUR	677.38
	30/09/2020	EUR	535.47
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	660.46
	30/09/2021	EUR	724.75
	30/09/2020	EUR	568.41
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	EUR	660.43
	30/09/2021	EUR	724.71
	30/09/2020	EUR	568.35
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	604.09
	30/09/2021	EUR	666.88
	30/09/2020	EUR	529.33
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	224.27
	30/09/2021	USD	257.88
	30/09/2020	USD	207.13
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	287.97
	30/09/2021	EUR	316.71
	30/09/2020	EUR	249.98
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	313.24
	30/09/2021	USD	358.84
	30/09/2020	USD	286.05
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	560.18
	30/09/2021	EUR	619.95
	30/09/2020	EUR	494.56
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	145,877.73
	30/09/2021	HUF	157,914.27
	30/09/2020	HUF	127,365.27
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	473.21
	30/09/2021	USD	545.45
	30/09/2020	USD	440.24
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	14,545.34
	30/09/2021	CZK	15,851.84
	30/09/2020	CZK	12,581.62
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	548.91
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	604.64
	30/09/2021	EUR	667.48
	30/09/2020	EUR	529.81
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	74.49
	30/09/2021	EUR	81.92
	30/09/2020	EUR	64.54

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	8,589
	30/09/2021	10,040
	30/09/2020	9,795
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	129
	30/09/2021	184
	30/09/2020	3
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2,556
	30/09/2021	2,449
	30/09/2020	2,475
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2022	314
	30/09/2021	338
	30/09/2020	-
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	4,157
	30/09/2021	4,190
	30/09/2020	1,395
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	7,057
	30/09/2021	7,433
	30/09/2020	9,944
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	40,717
	30/09/2021	42,621
	30/09/2020	45,888
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	76,828
	30/09/2021	82,893
	30/09/2020	107,686

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	56,742
	30/09/2021	61,858
	30/09/2020	75,321
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	989
	30/09/2021	1,040
	30/09/2020	499
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	215
	30/09/2021	275
	30/09/2020	1,541
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	709
	30/09/2021	709
	30/09/2020	709
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	114,905
	30/09/2021	110,529
	30/09/2020	97,075
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	327
	30/09/2021	761
	30/09/2020	269
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	4,646
	30/09/2021	6,081
	30/09/2020	5,473
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	12,495
	30/09/2021	12,069
	30/09/2020	11,887
Distribution N (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	74
Distribution P (EUR)	31/03/2022	10,906
	30/09/2021	11,920
	30/09/2020	15,074
Distribution R (EUR)	31/03/2022	97,143
	30/09/2021	99,956
	30/09/2020	121,765

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	1.39%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.60%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	0.60%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.32%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	9.38%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**402,138,443.09**
Akcie		402,138,443.09
Finanční deriváty celkem	2	**2,081,994.64**
Měnové forwardy		2,081,994.64
Hotovost v bance		**5,812,606.22**
Ostatní aktiva	4	**4,465,918.38**
Aktiva celkem		***414,498,962.33***
Běžná pasiva	4, 12	**(6,855,760.95)**
Pasiva celkem		***(6,855,760.95)***
Čistá aktiva na konci období		***407,643,201.38***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
22,000	ADOBE INC	USD	9,008,798.81	2.21
104,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	15,472,179.03	3.80
43,000	ANSYS INC	USD	12,276,052.67	3.01
71,200	BLOCK INC - A	USD	8,677,230.04	2.13
58,000	DANAHER CORP	USD	15,290,648.45	3.75
14,500	DEXCOM INC	USD	6,667,146.00	1.64
64,000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	6,771,293.76	1.66
49,000	ETSY INC	USD	5,473,167.66	1.34
140,000	HOLOGIC INC	USD	9,665,932.68	2.37
22,500	ILLUMINA INC	USD	7,065,564.19	1.73
39,000	INTUIT INC	USD	16,854,141.01	4.13
35,000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	9,489,776.66	2.33
23,500	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	7,315,804.61	1.79
453,000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	6,937,599.42	1.71
53,000	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	15,355,781.24	3.77
31,500	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	16,721,767.85	4.10
18,500	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	7,397,173.41	1.81
45,000	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	20,625,219.07	5.06
52,000	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	9,929,375.81	2.44
			206,994,652.37	**50.78**
	Velká Británie			
1,500,000	GB GROUP PLC	GBP	9,798,104.82	2.40
520,000	HALMA PLC	GBP	15,445,031.90	3.79
8,700,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	11,880,557.10	2.91
705,000	RWS HOLDINGS PLC	GBP	3,086,758.02	0.76
			40,210,451.84	**9.86**
	Nizozemsko			
114,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	10,522,200.00	2.58
17,500	ASML HOLDING NV	EUR	10,675,000.00	2.62
			21,197,200.00	**5.20**
	Irsko			
37,000	ICON PLC - ADR	USD	8,088,024.09	1.98
62,000	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	8,508,875.21	2.09
			16,596,899.30	**4.07**
	Faerské ostrovy			
248,000	BAKKAFROST P/F	NOK	15,116,026.21	3.71
			15,116,026.21	**3.71**
	Hongkong			
1,520,000	AIA GROUP LTD	HKD	14,382,562.42	3.53
			14,382,562.42	**3.53**
	Indie			
460,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	13,041,990.82	3.20
			13,041,990.82	**3.20**
	Dánsko			
60,000	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	4,006,477.24	0.98
133,900	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	8,039,269.09	1.97
			12,045,746.33	**2.95**
	Kanada			
160,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	10,537,680.87	2.59
			10,537,680.87	**2.59**
	Švýcarsko			
31,500	SIKA AG - REG	CHF	9,456,926.40	2.32
			9,456,926.40	**2.32**
	Francie			
62,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9,433,920.00	2.31
			9,433,920.00	**2.31**
	Norsko			
179,000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	8,303,278.92	2.04
			8,303,278.92	**2.04**
	Keňa			
27,000,000	SAFARICOM PLC	KES	7,153,309.22	1.75
			7,153,309.22	**1.75**
	Švédsko			
84,000	MIPS AB	SEK	7,128,783.40	1.75
			7,128,783.40	**1.75**
	Japonsko			
240,000	SMS CO LTD	JPY	6,033,414.99	1.48
			6,033,414.99	**1.48**
	Německo			
110,000	HELLOFRESH SE	EUR	4,505,600.00	1.11
			4,505,600.00	**1.11**
			402,138,443.09	**98.65**
	Portfolio cenných papírů celkem		**402,138,443.09**	**98.65**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
849,972,870.17	CZK	33,502,685.11	EUR	19/04/2022	33,502,685.11	1,219,843.02
269,255,852.83	PLN	56,922,240.88	EUR	19/04/2022	56,922,240.88	1,043,213.28
15,983,996.92	NOK	1,620,377.53	EUR	19/04/2022	1,620,377.53	21,516.09
11,393.42	EUR	278,227.33	CZK	04/04/2022	11,393.42	2.54
64,261.77	EUR	1,574,092.12	CZK	01/04/2022	64,261.77	(182.98)
2,014,148.04	EUR	51,267,006.27	CZK	19/04/2022	2,014,148.04	(80,177.71)
3,651,037.34	EUR	17,527,189.76	PLN	19/04/2022	3,651,037.34	(122,219.60)
					97,786,144.09	**2,081,994.64**
Finanční deriváty celkem						**2,081,994.64**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**402,138,443.09**	**98.65**
Finanční deriváty celkem	**2,081,994.64**	**0.51**
Hotovost v bance	**5,812,606.22**	**1.43**
Ostatní aktiva a pasiva	**(2,389,842.57)**	**(0.59)**
Čistá aktiva celkem	**407,643,201.38**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	636,190,350.44
	30/09/2021	EUR	551,562,636.65
	30/09/2020	EUR	349,857,303.39
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	711.84
	30/09/2021	EUR	660.10
	30/09/2020	EUR	504.37
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	792.58
	30/09/2021	USD	765.53
	30/09/2020	USD	591.84
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	232,654.40
	30/09/2021	CZK	213,075.35
	30/09/2020	CZK	162,482.18
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	81,064.41
	30/09/2021	PLN	74,419.45
	30/09/2020	PLN	56,600.99
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	598.92
	30/09/2021	EUR	558.13
	30/09/2020	EUR	430.70
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	657.19
	30/09/2021	USD	637.88
	30/09/2020	USD	498.06
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	350.06
	30/09/2021	EUR	325.00
	30/09/2020	EUR	248.92
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	312.36
	30/09/2021	USD	302.04
	30/09/2020	USD	234.07
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	541.96
	30/09/2021	EUR	506.32
	30/09/2020	EUR	392.67
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	154,515.59
	30/09/2021	HUF	141,203.21
	30/09/2020	HUF	110,716.93
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	593.55
	30/09/2021	USD	577.54
	30/09/2020	USD	453.17
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	14,071.35
	30/09/2021	CZK	12,983.93
	30/09/2020	CZK	10,039.03
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,361.33
	30/09/2021	EUR	1,293.12
	30/09/2020	EUR	1,020.83
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	USD	148.80
	30/09/2021	USD	145.75
	30/09/2020	USD	116.29
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	317.83
	30/09/2021	EUR	300.76
	30/09/2020	EUR	235.62
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	291.92
	30/09/2021	USD	287.29
	30/09/2020	USD	230.99
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	AUD	304.13
	30/09/2021	AUD	298.18
	30/09/2020	AUD	240.36
Distribution X (Q) (EUR)	31/03/2022	EUR	391.80
	30/09/2021	EUR	369.45
	30/09/2020	EUR	292.75
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	260.40
	30/09/2021	USD	257.78
	30/09/2020	USD	209.72
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	AUD	273.54
	30/09/2021	AUD	269.71
	30/09/2020	AUD	220.12
Distribution Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	249,889.78
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		273,412
	30/09/2021		289,718
	30/09/2020		178,778
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		13
	30/09/2021		52
	30/09/2020		52
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		5,736
	30/09/2021		5,800
	30/09/2020		5,759
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		7,075
	30/09/2021		6,114
	30/09/2020		5,955
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		102,664
	30/09/2021		105,490
	30/09/2020		121,999
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		9,397
	30/09/2021		66,620
	30/09/2020		57,879

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1,544
	30/09/2021	1,898
	30/09/2020	3,628
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	33
	30/09/2021	33
	30/09/2020	33
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	44,391
	30/09/2021	46,730
	30/09/2020	47,948
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	1,933
	30/09/2021	1,230
	30/09/2020	1,256
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	5,553
	30/09/2021	7,327
	30/09/2020	5,465
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	92,100
	30/09/2021	83,791
	30/09/2020	68,994
Distribution P (EUR)	31/03/2022	11,284
	30/09/2021	12,326
	30/09/2020	16,328
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	1,578
	30/09/2021	1,578
	30/09/2020	9,978
Distribution R (EUR)	31/03/2022	990
	30/09/2021	990
	30/09/2020	1,604
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	19,046
	30/09/2021	18,895
	30/09/2020	18,899
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	14,895
	30/09/2021	15,882
	30/09/2020	16,690
Distribution X (Q) (EUR)	31/03/2022	744
	30/09/2021	751
	30/09/2020	1,132
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	105,067
	30/09/2021	89,868
	30/09/2020	4,461
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	13,259
	30/09/2021	8,465
	30/09/2020	3,769

Počet akcií

Distribution Zz (EUR)	31/03/2022	254
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-

Dividendy

Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	25.65
Distribution P (Q) (USD)	11/02/2022	USD	0.73
Distribution P (Q) (USD)	11/11/2021	USD	0.65
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	5.95
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.55
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.60
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.60
Distribution X (Q) (EUR)	11/02/2022	EUR	1.88
Distribution X (Q) (EUR)	11/11/2021	EUR	1.75
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.53
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.53

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.58
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.58
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.58
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.58
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.58
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.58

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.32%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution P (Q) (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	2.30%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	2.32%
Distribution X (Q) (EUR)	31/03/2022	2.30%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	3.30%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	31/03/2022	3.32%
Distribution Zz (EUR)	31/03/2022	0.01%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	122.27%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**620,556,479.07**
Akcie		620,556,479.07
Finanční deriváty celkem	2	**5,578,784.13**
Měnové forwardy		5,578,784.13
Hotovost v bance		**16,712,214.59**
Ostatní aktiva	4	**8,103,984.52**
Aktiva celkem		***650,951,462.31***
Běžná pasiva	4, 12	**(14,761,111.87)**
Pasiva celkem		***(14,761,111.87)***
Čistá aktiva na konci období		***636,190,350.44***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Spojené státy americké			
36,911	ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	6,865,681.54	1.08
108,401	AFLAC INC	USD	6,273,257.89	0.99
75,478	ALLSTATE CORP/THE	USD	9,395,998.54	1.48
42,884	AMERICAN TOWER CORP	USD	9,682,576.26	1.52
22,719	AMERISOURCEBERGEN CORP - A	USD	3,158,995.63	0.50
30,201	ATMOS ENERGY CORP	USD	3,243,353.70	0.51
216,693	BAKER HUGHES CO - A	USD	7,090,991.89	1.11
341,617	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	15,237,902.04	2.40
26,418	BECTON DICKINSON AND CO	USD	6,315,721.93	0.99
10,719	BLACKROCK INC - A	USD	7,361,828.27	1.16
116,849	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7,669,511.95	1.21
123,507	CARDINAL HEALTH INC	USD	6,293,845.23	0.99
57,268	CHEVRON CORP	USD	8,380,846.12	1.32
21,845	CIGNA CORP	USD	4,704,336.90	0.74
351,248	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	17,602,649.96	2.76
379,223	CONAGRA BRANDS INC	USD	11,441,617.86	1.79
36,248	CONOCOPHILLIPS	USD	3,257,807.94	0.51
69,039	CVS HEALTH CORP	USD	6,279,995.68	0.99
89,484	EDISON INTERNATIONAL	USD	5,637,737.29	0.89
122,632	EMERSON ELECTRIC CO	USD	10,806,693.57	1.70
97,989	EXXON MOBIL CORP	USD	7,273,546.50	1.14
284,383	FIRST HAWAIIAN INC	USD	7,128,424.81	1.12
208,926	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	6,446,258.55	1.01
184,463	INTEL CORP	USD	8,216,407.93	1.29
102,345	JOHNSON & JOHNSON	USD	16,302,165.42	2.56
113,395	JPMORGAN CHASE & CO	USD	13,892,964.00	2.18
71,457	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7,909,624.88	1.24
182,789	MERCK & CO INC	USD	13,479,384.76	2.12
132,792	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC - A	USD	10,169,600.79	1.60
75,285	NORTHERN TRUST CORP	USD	7,879,331.55	1.24
92,075	ORACLE CORP	USD	6,846,146.36	1.08
44,293	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	6,214,515.10	0.98
65,357	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	4,587,589.72	0.72
80,128	PROSPERITY BANCSHARES INC	USD	4,996,432.52	0.79
36,129	QUALCOMM INC	USD	4,962,237.70	0.78
66,535	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	8,184,047.18	1.29
52,907	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	4,710,822.35	0.74
50,727	REGENCY CENTERS CORP	USD	3,252,473.09	0.51
63,610	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC - A	USD	6,257,808.48	0.98
118,671	SONOCO PRODUCTS CO	USD	6,672,410.70	1.05
59,240	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	8,049,697.21	1.27
180,646	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	9,205,615.60	1.45
134,095	US BANCORP	USD	6,405,562.62	1.01
416,022	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	19,046,565.12	2.98
			354,790,983.13	**55.77**
	Velká Británie			
313,698	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	6,114,625.01	0.96
339,876	MONDI PLC	GBP	5,998,677.31	0.94
484,923	PRUDENTIAL PLC	GBP	6,507,251.35	1.02
725,157	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	10,468,961.89	1.64
226,883	SSE PLC	GBP	4,694,391.84	0.74
306,427	UNILEVER PLC	EUR	12,546,653.52	1.97
			46,330,560.92	**7.27**
	Francie			
136,834	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	7,425,981.18	1.17
167,995	DANONE SA	EUR	8,404,789.85	1.32
400,758	ENGIE SA	EUR	4,782,645.97	0.75
67,865	SANOFI	EUR	6,278,191.15	0.99
209,182	TOTALENERGIES SE	EUR	9,628,647.46	1.51
70,812	VINCI SA	EUR	6,584,807.88	1.04
			43,105,063.49	**6.78**
	Japonsko			
417,100	ANRITSU CORP	JPY	4,796,493.09	0.76
175,700	BRIDGESTONE CORP	JPY	6,190,252.68	0.97
111,100	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2,868,654.10	0.45
145,100	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	8,721,177.71	1.37
83,500	SONY GROUP CORP	JPY	7,870,948.24	1.24
116,900	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	6,170,130.93	0.97
70,800	TREND MICRO INC/JAPAN	JPY	3,753,690.47	0.59
			40,371,347.22	**6.35**
	Německo			
79,754	CONTINENTAL AG	EUR	5,215,911.60	0.82
365,941	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	6,196,113.01	0.98
60,542	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3,629,492.90	0.57
30,331	SAP SE	EUR	3,067,070.72	0.48
51,177	SIEMENS AG - REG	EUR	6,430,901.82	1.01
58,779	VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	9,228,303.00	1.45
			33,767,793.05	**5.31**
	Švýcarsko			
24,360	CHUBB LTD	USD	4,683,057.57	0.74
9,743	DORMAKABA HOLDING AG - REG	CHF	4,517,924.87	0.71
17,438	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	6,240,896.66	0.98
456,086	UBS GROUP AG - REG	CHF	8,082,380.76	1.27
			23,524,259.86	**3.70**
	Nizozemsko			
43,355	AIRBUS SE	EUR	4,784,657.80	0.75
60,397	AKZO NOBEL NV	EUR	4,724,253.34	0.74
270,721	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	7,882,041.92	1.25
106,326	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	2,948,419.98	0.46
68,074	SIGNIFY NV	EUR	2,888,379.82	0.45
			23,227,752.86	**3.65**
	Irsko			
173,705	MEDTRONIC PLC	USD	17,321,322.74	2.72
160,614	NVENT ELECTRIC PLC	USD	5,020,585.92	0.79
			22,341,908.66	**3.51**
	Itálie			
1,275,491	ENEL SPA	EUR	7,739,679.39	1.22
1,539,437	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3,207,416.99	0.50
			10,947,096.38	**1.72**
	Austrálie			
102,481	BHP GROUP LTD	AUD	3,579,366.17	0.56
417,463	GOODMAN GROUP	AUD	6,449,353.81	1.02
			10,028,719.98	**1.58**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Dividend

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Kanada			
165,680	OPEN TEXT CORP	CAD	6,319,598.50	0.99
			6,319,598.50	**0.99**
	Švédsko			
692,244	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	5,801,395.02	0.91
			5,801,395.02	**0.91**
			620,556,479.07	**97.54**
Portfolio cenných papírů celkem			**620,556,479.07**	**97.54**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
		Měnové forwardy				
2,748,520,751.33	CZK	108,294,025.96	EUR	19/04/2022	108,294,025.96	3,986,721.40
607,847,929.77	PLN	128,567,653.98	EUR	19/04/2022	128,567,653.98	2,289,970.62
5,604,821.78	AUD	4,081,987.18	USD	20/04/2022	3,624,630.93	114,749.00
7,896,365.83	EUR	6,607,521.00	GBP	30/06/2022	7,896,365.83	107,196.72
549,297.73	AUD	46,063,591.00	JPY	20/04/2022	355,885.00	29,595.56
1,300,291.70	AUD	859,501.85	EUR	20/04/2022	859,501.85	17,846.52
1,293,024.03	EUR	172,484,104.00	JPY	30/06/2022	1,293,024.03	17,143.08
436,155.81	AUD	238,123.43	GBP	20/04/2022	283,500.00	12,668.02
295,283.45	AUD	198,771.37	CHF	20/04/2022	192,461.45	5,095.69
301,188.41	AUD	278,060.85	CAD	20/04/2022	195,087.20	3,248.46
63,792.52	AUD	309,033.13	DKK	20/04/2022	41,240.38	1,497.88
71,092.31	AUD	405,319.58	HKD	20/04/2022	46,168.27	1,467.59
34,399,202.00	DKK	4,623,945.79	EUR	30/06/2022	4,623,945.79	553.87
32,463.27	AUD	32,225.28	SGD	20/04/2022	21,154.63	514.92
92,714.74	AUD	645,444.35	SEK	20/04/2022	60,315.21	322.93
100,678.21	SEK	14,228.13	AUD	20/04/2022	9,667.27	107.36
42,839.63	CHF	61,939.16	AUD	20/04/2022	41,928.23	49.46
129,242.40	EUR	3,156,099.44	CZK	04/04/2022	129,242.40	28.84
25,558.11	DKK	5,063.09	AUD	20/04/2022	3,435.12	19.68
35,419.41	HKD	6,068.82	AUD	20/04/2022	4,106.10	(31.31)
15,210.74	CAD	16,295.96	AUD	20/04/2022	10,904.26	(56.30)
22,318.85	EUR	232,293.00	SEK	30/06/2022	22,318.85	(56.40)
101,792.44	EUR	2,493,405.91	CZK	01/04/2022	101,792.44	(289.85)
1,332,084.38	EUR	1,363,780.00	CHF	30/06/2022	1,332,084.38	(365.72)
357,210.99	EUR	530,832.78	AUD	20/04/2022	357,210.99	(958.86)
2,232,263.00	JPY	26,515.80	AUD	20/04/2022	17,788.80	(1,364.43)
51,414.56	GBP	92,328.09	AUD	20/04/2022	61,857.30	(1,490.51)
3,803,551.00	SGD	2,537,043.61	EUR	30/06/2022	2,537,043.61	(19,965.96)
6,061,618.00	AUD	4,120,326.28	EUR	30/06/2022	4,120,326.28	(37,177.57)
43,659,326.00	HKD	5,056,443.57	EUR	30/06/2022	5,056,443.57	(56,637.56)
23,064,081.00	CAD	16,608,456.86	EUR	30/06/2022	16,608,456.86	(75,338.05)
4,832,623.48	EUR	22,878,197.35	PLN	19/04/2022	4,832,623.48	(92,599.45)
3,313,201.37	EUR	84,218,770.45	CZK	19/04/2022	3,313,201.37	(127,248.00)
62,178,826.00	USD	56,281,839.94	EUR	30/06/2022	56,281,839.94	(596,433.50)
					351,197,231.76	**5,578,784.13**
Finanční deriváty celkem						**5,578,784.13**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**620,556,479.07**	**97.54**
Finanční deriváty celkem	**5,578,784.13**	**0.88**
Hotovost v bance	**16,712,214.59**	**2.63**
Ostatní aktiva a pasiva	**(6,657,127.35)**	**(1.05)**
Čistá aktiva celkem	**636,190,350.44**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	2,597,685,997.22
	30/09/2021	EUR	2,161,764,602.16
	30/09/2020	EUR	1,720,274,544.64
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,947.00
	30/09/2021	USD	8,428.67
	30/09/2020	USD	7,611.36
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	598.36
	30/09/2021	EUR	629.89
	30/09/2020	EUR	571.90
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	PLN	43,639.94
	30/09/2021	PLN	45,542.81
	30/09/2020	PLN	41,196.38
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	575.65
	30/09/2021	EUR	605.85
	30/09/2020	EUR	549.74
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	553.18
	30/09/2021	EUR	583.21
	30/09/2020	EUR	531.91
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	265.87
	30/09/2021	EUR	280.02
	30/09/2020	EUR	254.28
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	111,714.29
	30/09/2021	HUF	111,774.88
	30/09/2020	HUF	101,806.09
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	405.83
	30/09/2021	USD	432.38
	30/09/2020	USD	394.11
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	510.65
	30/09/2021	EUR	539.64
	30/09/2020	EUR	494.60
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	4,849.48
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,819.66
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	PLN	19,620.65
	30/09/2021	PLN	21,247.54
	30/09/2020	PLN	19,888.56
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	PLN	19,801.11
	30/09/2021	PLN	20,944.56
	30/09/2020	PLN	-
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,177.20
	30/09/2021	EUR	4,479.21
	30/09/2020	EUR	4,253.90
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	205.50
	30/09/2021	EUR	220.32
	30/09/2020	EUR	209.29
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	740.82
	30/09/2021	EUR	808.58
	30/09/2020	EUR	765.93
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	740.01
	30/09/2021	EUR	809.48
	30/09/2020	EUR	766.43
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	61.51
	30/09/2021	USD	69.18
	30/09/2020	USD	69.41
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2022	AUD	156.30
	30/09/2021	AUD	173.06
	30/09/2020	AUD	173.00
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	622.08
	30/09/2021	EUR	690.57
	30/09/2020	EUR	693.59
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2022	USD	164.34
	30/09/2021	USD	182.38
	30/09/2020	USD	182.22
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	3,028.40
	30/09/2021	ZAR	3,431.63
	30/09/2020	ZAR	3,583.89
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	133.98
	30/09/2021	USD	151.44
	30/09/2020	USD	153.64
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2022	AUD	138.09
	30/09/2021	AUD	153.68
	30/09/2020	AUD	155.62
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2022	USD	151.15
	30/09/2021	USD	168.58
	30/09/2020	USD	170.29
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	2,975.74
	30/09/2021	ZAR	3,391.62
	30/09/2020	ZAR	3,576.17
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,429.25
	30/09/2021	EUR	4,824.79
	30/09/2020	EUR	4,567.49

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,478.41
	30/09/2021	EUR	4,874.27
	30/09/2020	EUR	4,613.18

Počet akcií

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	448
	30/09/2021	298
	30/09/2020	134
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	17,564
	30/09/2021	21,003
	30/09/2020	17,945
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	9,617
	30/09/2021	11,868
	30/09/2020	7,441
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	17,093
	30/09/2021	16,887
	30/09/2020	17,008
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	16,137
	30/09/2021	17,300
	30/09/2020	20,107
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	853
	30/09/2021	959
	30/09/2020	979
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	6,438
	30/09/2021	8,310
	30/09/2020	4,652
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	17,239
	30/09/2021	28,173
	30/09/2020	21,952
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	16,366
	30/09/2021	41,022
	30/09/2020	37,407
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	134,217
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	62,900
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	75
	30/09/2021	75
	30/09/2020	6,317
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	8,014
	30/09/2021	14,169
	30/09/2020	-

Počet akcií

Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	19,434
	30/09/2021	19,434
	30/09/2020	57,603
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1,461
	30/09/2021	1,461
	30/09/2020	1,484
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	15,740
	30/09/2021	24,329
	30/09/2020	35,387
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1,851
	30/09/2021	2,031
	30/09/2020	2,518
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	8,939,101
	30/09/2021	9,179,004
	30/09/2020	8,554,021
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2022	1,884,606
	30/09/2021	2,053,422
	30/09/2020	2,324,744
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	44,669
	30/09/2021	48,302
	30/09/2020	40,916
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2022	267,145
	30/09/2021	258,067
	30/09/2020	114,025
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2022	385,152
	30/09/2021	258,265
	30/09/2020	17,020
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	1,167,475
	30/09/2021	1,438,641
	30/09/2020	79,148
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2022	171,690
	30/09/2021	200,941
	30/09/2020	25,512
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2022	575,227
	30/09/2021	604,868
	30/09/2020	62,437
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2022	347,652
	30/09/2021	272,548
	30/09/2020	11,339
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	25,143
	30/09/2021	22,377
	30/09/2020	14,361

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	29,708
	30/09/2021	92,156
	30/09/2020	86,938

Dividendy

Distribution I Hedged (iii) (PLN)	14/12/2021	PLN	799.10
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/03/2022	PLN	49.09
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/02/2022	PLN	49.09
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	04/01/2022	PLN	49.09
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/12/2021	PLN	54.35
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/11/2021	PLN	54.35
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	04/10/2021	PLN	54.35
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/02/2022	EUR	36.86
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/11/2021	EUR	42.45
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/02/2022	EUR	1.86
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/11/2021	EUR	2.15
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	27.05
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	30.30
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.58
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.61
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.61
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.61
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/03/2022	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/02/2022	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	04/01/2022	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/12/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/11/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	04/10/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/03/2022	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/02/2022	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	04/01/2022	USD	1.54
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/12/2021	USD	1.58
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/11/2021	USD	1.58
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	04/10/2021	USD	1.58
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	53.50
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	53.50
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2022	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	1.27
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	1.33
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	1.33
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	1.33
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/03/2022	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/02/2022	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	04/01/2022	AUD	1.20

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/12/2021	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/11/2021	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	04/10/2021	AUD	1.20
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/03/2022	USD	1.42
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/02/2022	USD	1.42
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	04/01/2022	USD	1.42
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/12/2021	USD	1.46
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/11/2021	USD	1.46
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	04/10/2021	USD	1.46
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	53.10
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	53.10
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	53.10
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	53.10
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	53.10
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	53.10
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	181.30
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	14/12/2021	EUR	183.15

Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.89%
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	0.91%
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1.32%
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.92%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.03%
Capitalisation Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.02%
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	0.91%
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	31/03/2022	0.91%
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.91%
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.82%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1.32%
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.92%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2022	1.82%
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2022	1.83%
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2022	1.83%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	2.80%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	31/03/2022	2.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	31/03/2022	2.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	31/03/2022	2.83%
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.10%
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.02%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(76.60%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**2,487,766,529.14**
Akcie		2,124,636.51
Subjekty kolektivního investování		213,469,162.62
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		2,272,172,730.01
Finanční deriváty celkem	2	**8,267,019.40**
Úrokové swapy		159,586.35
Měnové forwardy		8,107,433.05
Hotovost v bance		**56,967,704.88**
Ostatní aktiva	4, 12	**81,401,481.68**
Aktiva celkem		***2,634,402,735.10***
Běžná pasiva	4, 12	**(36,716,737.88)**
Pasiva celkem		***(36,716,737.88)***
Čistá aktiva na konci období		***2,597,685,997.22***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Chorvatsko			
664,157	FORTENOVA EQUITY	EUR	1,295,106.15	0.05
			1,295,106.15	**0.05**
	Irsko			
5,192	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	210,016.40	0.01
			210,016.40	**0.01**
	Spojené státy americké			
2	AMPLIFY ENERGY CORP	USD	9.89	0.00
			9.89	**0.00**
			1,505,132.44	**0.06**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
4,000,000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.000% 01/08/2029	USD	3,327,548.75	0.13
8,305,000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	7,447,668.73	0.29
3,569,000	AHERN RENTALS INC 7.375% 15/05/2023	USD	2,982,353.81	0.11
8,500,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	7,412,191.29	0.29
1,320,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 5.875% 15/02/2028	USD	1,184,500.18	0.05
6,415,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 6.000% 15/01/2027	USD	5,580,176.64	0.21
600,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	476,173.81	0.02
14,351,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	13,060,105.33	0.50
24,908,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	26,148,161.41	1.00
12,225,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	10,300,914.87	0.40
4,767,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	4,368,018.19	0.17
7,880,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	7,241,711.08	0.28
3,235,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 7.875% 15/05/2026	USD	3,147,517.71	0.12
7,000,000	ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 01/03/2030	USD	6,425,187.54	0.25
2,057,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	2,001,485.64	0.08
1,392,000	ANTERO RESOURCES CORP 8.375% 15/07/2026	USD	1,383,082.04	0.05
10,550,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	8,827,352.50	0.34
745,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	617,653.15	0.02
2,800,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	2,482,476.03	0.10
5,118,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	4,651,041.11	0.18
10,430,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	9,554,237.43	0.37
3,383,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	2,831,839.75	0.11
6,883,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	5,754,863.40	0.22
14,012,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	11,760,155.17	0.45
5,000,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 15/02/2029	USD	3,951,039.01	0.15
9,800,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	8,782,049.92	0.34
8,393,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	6,851,069.64	0.26
9,705,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	8,862,869.68	0.34
3,210,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	3,022,188.91	0.12
10,530,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	8,827,291.48	0.34
11,391,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	9,533,615.58	0.37
7,000,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	6,251,834.22	0.24
7,159,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	6,812,045.32	0.26
9,907,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	8,680,583.12	0.33
11,687,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	9,807,783.55	0.38
5,424,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	4,227,167.40	0.16
5,675,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	4,667,500.03	0.18
3,795,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	3,202,627.47	0.12
4,065,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	3,511,681.51	0.14
8,012,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	6,578,693.13	0.25
26,642,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	21,202,770.57	0.81
9,315,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	7,885,647.09	0.30
11,975,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 6.875% 01/04/2027	USD	10,810,061.47	0.42
6,625,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	6,376,442.99	0.25
6,290,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	5,185,835.48	0.20
421,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250% 31/01/2032	USD	344,609.78	0.01
15,295,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	13,813,540.86	0.53
13,047,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	11,948,113.10	0.46
3,768,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	3,425,501.76	0.13
3,200,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	2,683,402.57	0.10
9,965,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	8,525,375.22	0.33
1,395,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01/07/2029	USD	1,182,659.59	0.05
5,913,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	4,905,738.35	0.19
7,685,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	6,941,384.44	0.27
5,000,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.625% 01/03/2029	USD	4,436,925.67	0.17
9,636,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	8,562,277.06	0.33
6,017,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 8.750% 15/04/2030	USD	5,090,101.33	0.20
11,500,000	COBRA ACQUISITIONCO LLC 6.375% 01/11/2029	USD	8,846,586.86	0.34
5,739,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	5,320,939.08	0.20
6,379,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 7.750% 15/02/2026	USD	6,105,504.61	0.24
1,583,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	1,325,559.64	0.05
8,975,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	7,945,494.62	0.31
3,786,000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	3,502,830.00	0.13
7,594,000	CONDOR MERGER SUB INC 7.375% 15/02/2030	USD	6,545,285.97	0.25
5,992,000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 6.000% 15/10/2026	USD	5,361,199.62	0.21
1,992,000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 6.500% 15/10/2028	USD	1,781,260.17	0.07
8,066,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 5.000% 01/10/2028	USD	6,236,204.57	0.24
4,620,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.500% 01/10/2028	USD	3,830,617.53	0.15
5,012,000	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 13.000% 01/06/2024	USD	4,592,552.61	0.18
7,324,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	7,127,988.37	0.27
1,500,000	COTY INC 4.750% 15/04/2026	EUR	1,438,792.01	0.06
2,645,000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	2,093,278.03	0.08
7,395,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	5,552,868.71	0.21
3,000,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	2,749,123.32	0.11
4,400,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 5.375% 15/08/2026	USD	1,515,327.30	0.06
2,500,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 6.625% 15/08/2027	USD	464,590.98	0.02
12,090,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/04/2024	USD	10,483,187.11	0.40
4,500,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	3,443,187.35	0.13

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
4,500,000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	3,837,565.06	0.15
13,111,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	12,158,201.78	0.47
2,727,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 6.500% 31/12/2027	USD	2,432,156.54	0.09
10,240,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 01/06/2025	USD	9,173,273.16	0.35
4,500,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 01/06/2047	USD	3,437,621.20	0.13
588,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.500% 15/01/2029	USD	496,598.21	0.02
8,588,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/01/2031	USD	7,237,105.86	0.28
8,616,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 15/07/2028	USD	7,781,449.12	0.30
7,329,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 4.625% 15/01/2029	USD	6,237,867.85	0.24
6,800,000	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC 6.750% 15/01/2030	USD	5,623,646.32	0.22
4,828,000	FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/2030	USD	4,172,903.12	0.16
8,515,000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	6,924,525.65	0.27
4,370,000	FORD MOTOR CO 7.450% 16/07/2031	USD	4,645,668.31	0.18
740,000	FORD MOTOR CO 9.625% 22/04/2030	USD	867,170.74	0.03
975,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025 EMTN	EUR	938,524.44	0.04
6,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	5,882,978.94	0.23
9,658,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	7,733,415.58	0.30
8,450,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	6,845,725.37	0.26
5,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	USD	4,060,708.89	0.16
2,192,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	1,853,897.25	0.07
2,190,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1,924,655.42	0.07
3,935,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 01/08/2026	USD	3,535,606.82	0.14
4,150,000	FXI HOLDINGS INC 12.250% 15/11/2026	USD	4,036,503.64	0.16
5,178,000	FXI HOLDINGS INC 7.875% 01/11/2024	USD	4,633,017.14	0.18
6,870,000	GATES GLOBAL LLC / GATES CORP 6.250% 15/01/2026	USD	6,185,750.41	0.24
3,790,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	3,234,945.14	0.12
3,950,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	3,230,198.67	0.12
1,360,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	1,259,278.63	0.05
24,930,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	21,629,557.04	0.82
7,385,000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	6,513,649.31	0.25
2,069,000	HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01/12/2029	USD	1,812,494.19	0.07
8,320,000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	7,569,422.19	0.29
7,836,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	7,191,573.18	0.28
3,260,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	2,899,442.68	0.11
3,300,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 01/05/2026	USD	3,053,383.87	0.12
7,560,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	7,023,975.65	0.27
12,305,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	10,649,487.31	0.41
5,647,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	4,804,447.35	0.18
5,985,000	INNOPHOS HOLDINGS INC 9.375% 15/02/2028	USD	5,753,701.77	0.22
8,672,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	8,233,331.22	0.32
7,000,000	IQVIA INC 2.875% 15/06/2028	EUR	6,737,943.94	0.26
11,583,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	9,987,164.50	0.38
9,367,000	KB HOME 4.000% 15/06/2031	USD	7,630,721.04	0.29
9,990,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	8,614,643.44	0.33
2,213,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	1,876,594.36	0.07
15,691,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	14,187,764.97	0.55
11,160,000	LOGMEIN INC 5.500% 01/09/2027	USD	9,386,318.08	0.36
6,618,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	5,643,725.18	0.22
12,025,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	11,011,705.07	0.42

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
8,003,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	6,916,751.04	0.27
4,000,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	4,137,210.52	0.16
7,829,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	6,689,138.97	0.26
4,963,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8.000% 01/08/2029	USD	4,236,956.65	0.16
3,115,000	MEDNAX INC 5.375% 15/02/2030	USD	2,707,734.88	0.10
17,600,000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	13,485,024.78	0.52
7,409,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	5,892,359.56	0.23
3,601,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	3,050,584.44	0.12
10,630,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	9,049,292.39	0.35
8,207,000	MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 8.000% 01/02/2026	USD	7,251,611.82	0.28
2,792,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01/04/2029	USD	2,321,008.36	0.09
744,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.250% 01/10/2029	USD	622,128.00	0.02
6,450,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.500% 15/08/2028	USD	5,582,811.20	0.21
6,200,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.750% 15/11/2031	USD	5,314,809.23	0.20
4,134,000	NESCO HOLDINGS II INC 5.500% 15/04/2029	USD	3,662,295.12	0.14
17,000,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	17,979,930.83	0.69
6,222,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	6,750,519.14	0.26
1,850,000	NETFLIX INC 4.875% 15/04/2028	USD	1,735,996.05	0.07
9,501,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	8,646,410.90	0.33
12,381,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	10,625,299.20	0.41
6,300,000	NMI HOLDINGS INC 7.375% 01/06/2025	USD	5,955,012.87	0.23
16,673,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	15,713,498.63	0.60
13,266,000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	12,435,043.71	0.48
6,492,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	5,904,280.84	0.23
6,575,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.200% 15/08/2026	USD	5,800,304.68	0.22
3,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.400% 15/04/2026	USD	2,679,944.42	0.10
9,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.500% 15/08/2029	USD	7,968,588.11	0.31
6,900,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/04/2046	USD	5,890,678.25	0.23
5,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/08/2049	USD	4,241,960.10	0.16
5,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 01/09/2025	USD	4,775,430.28	0.18
2,460,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	2,487,305.08	0.10
2,975,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.500% 15/07/2027	USD	3,164,794.04	0.12
2,975,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2030	USD	3,438,105.48	0.13
9,010,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	8,211,444.15	0.32
6,356,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 4.250% 01/10/2028	USD	5,195,157.61	0.20
9,944,000	OT MERGER CORP 7.875% 15/10/2029	USD	7,860,960.12	0.30
3,434,000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	2,868,178.58	0.11
10,236,000	PARK RIVER HOLDINGS INC 5.625% 01/02/2029	USD	7,461,147.49	0.29
11,117,000	PITNEY BOWES INC 6.875% 15/03/2027	USD	9,460,905.61	0.36
2,697,000	PITNEY BOWES INC 7.250% 15/03/2029	USD	2,288,684.29	0.09
7,835,000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	6,680,743.49	0.26
3,205,000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	3,003,149.79	0.12
1,200,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 3.375% 31/08/2027	USD	988,963.35	0.04
6,375,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 5.250% 15/04/2024	USD	5,870,227.71	0.23
323,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 5.750% 15/04/2026	USD	296,074.96	0.01
6,000,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	5,586,878.16	0.22
3,277,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	2,668,652.26	0.10
9,000,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	7,949,239.87	0.31

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
2,337,000	RANGE RESOURCES CORP 4.750% 15/02/2030	USD	2,086,931.34	0.08
7,427,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	7,314,513.38	0.28
9,822,000	ROBLOX CORP 3.875% 01/05/2030	USD	8,253,852.14	0.32
8,356,000	ROCKET SOFTWARE INC 6.500% 15/02/2029	USD	6,807,093.12	0.26
5,350,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.000% 15/05/2028	USD	4,986,251.45	0.19
9,800,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.250% 15/11/2029	USD	9,229,242.41	0.36
2,650,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 8.625% 01/07/2025	USD	2,506,742.38	0.10
4,938,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01/11/2026	EUR	4,736,023.60	0.18
1,000,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01/11/2026	USD	826,557.70	0.03
1,180,000	SCRIPPS ESCROW II INC 3.875% 15/01/2029	USD	986,117.95	0.04
960,000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375% 15/01/2031	USD	828,955.89	0.03
8,002,000	SCRIPPS ESCROW INC 5.875% 15/07/2027	USD	7,202,277.61	0.28
3,395,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	2,826,639.78	0.11
4,040,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	3,476,558.06	0.13
7,075,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	5,932,681.36	0.23
8,966,000	SIGNAL PARENT INC 6.125% 01/04/2029	USD	6,587,548.69	0.25
7,900,000	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 5.125% 15/02/2027	USD	6,453,986.60	0.25
1,056,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01/09/2026	USD	897,666.33	0.03
5,817,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875% 01/09/2031	USD	4,757,908.35	0.18
5,628,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.000% 15/07/2028	USD	4,810,748.03	0.19
8,535,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.125% 01/07/2030	USD	7,187,833.34	0.28
10,016,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	8,287,871.95	0.32
2,625,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	2,124,128.11	0.08
3,625,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875% 15/11/2031	USD	2,905,537.73	0.11
10,910,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	11,354,028.03	0.44
2,345,000	SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 15/03/2032	USD	2,838,131.68	0.11
9,234,000	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.000% 01/11/2028	USD	8,169,713.39	0.31
9,865,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	7,785,869.57	0.30
1,322,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.375% 15/07/2030	USD	1,088,539.68	0.04
4,392,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	3,798,986.61	0.15
10,987,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	8,789,874.12	0.34
11,486,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	10,019,752.98	0.39
4,327,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	3,712,491.21	0.14
300,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.750% 31/12/2024	USD	262,196.96	0.01
6,380,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	5,822,484.39	0.22
11,088,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	10,409,653.57	0.40
589,000	SUMMER BC BIDCO B LLC 5.500% 31/10/2026	USD	507,479.50	0.02
12,871,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	10,914,568.67	0.42
8,720,000	SWF ESCROW ISSUER CORP 6.500% 01/10/2029	USD	6,714,465.36	0.26
4,175,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	3,742,014.51	0.14
5,000,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/09/2031	USD	4,330,484.07	0.17
3,814,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	3,326,157.91	0.13
2,635,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 7.500% 01/10/2025	USD	2,496,408.16	0.10
8,463,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	7,872,002.24	0.30
1,663,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.000% 15/01/2032	USD	1,434,563.36	0.06
3,275,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.875% 01/02/2031	USD	2,966,220.18	0.11
4,000,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.500% 01/03/2030	USD	3,735,367.49	0.14
18,853,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	16,296,352.23	0.63
7,126,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	6,153,249.60	0.24
1,650,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.250% 01/02/2027	USD	1,523,080.13	0.06
3,862,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	3,169,548.87	0.12
4,655,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	3,773,072.82	0.15
2,700,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	2,284,862.54	0.09
4,855,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	4,434,344.06	0.17
5,385,000	T-MOBILE USA INC 5.375% 15/04/2027	USD	4,973,442.21	0.19
12,765,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	10,693,713.68	0.41
11,430,000	UNITED NATURAL FOODS INC 6.750% 15/10/2028	USD	10,527,284.66	0.41
19,253,000	UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.500% 15/02/2029	USD	16,170,319.48	0.61
16,226,000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.500% 01/05/2029	USD	13,881,487.45	0.53
6,755,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.125% 15/08/2030	USD	5,869,056.17	0.23
4,845,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.625% 01/12/2029	USD	4,327,585.00	0.17
12,336,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	9,988,947.97	0.38
7,979,000	WHITE CAP PARENT LLC 8.250% 15/03/2026	USD	7,067,013.25	0.27
10,535,000	WORLD ACCEPTANCE CORP 7.000% 01/11/2026	USD	8,346,990.47	0.32
13,003,000	W&T OFFSHORE INC 9.750% 01/11/2023	USD	11,597,030.31	0.45
			1,423,396,955.77	**54.79**
	Francie			
5,000,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	4,755,627.25	0.18
4,228,000	ALTICE FRANCE SA 3.375% 15/01/2028	EUR	3,840,069.25	0.15
4,040,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	3,658,634.38	0.14
3,045,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	2,742,104.38	0.11
4,000,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.250% 15/10/2029	EUR	3,631,718.32	0.14
2,200,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	2,196,792.91	0.08
250,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 5.375% 01/03/2025	USD	219,974.22	0.01
4,000,000	BANIJAY GROUP SAS 6.500% 01/03/2026	EUR	4,002,937.48	0.15
5,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHO 5.250% 15/04/2027	EUR	4,260,429.45	0.16
3,900,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	1,797,021.21	0.07
15,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022 EMTN	EUR	14,982,399.75	0.58
1,300,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 2.798% 05/08/2026 EMTN	EUR	1,102,217.03	0.04
2,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	1,868,467.88	0.07
3,101,000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	2,842,047.80	0.11
6,000,000	CONSTELLIUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	6,008,132.94	0.23
2,690,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	2,399,858.70	0.09
771,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	666,159.13	0.03
7,859,000	FAURECIA SE 2.750% 15/02/2027	EUR	7,188,734.81	0.28
2,315,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	2,210,082.39	0.09
4,785,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	4,493,498.71	0.17
5,200,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	4,970,736.37	0.19
5,000,000	LA FINANCIERE ATALIAN SASU 4.000% 15/05/2024	EUR	4,547,844.30	0.18
6,525,000	LOXAM SAS 4.500% 15/02/2027	EUR	6,463,037.82	0.25
7,100,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	6,764,968.82	0.26
10,650,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	10,333,271.56	0.40
6,393,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	6,387,439.88	0.25
4,355,000	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 4.750% 30/04/2027	EUR	4,203,914.16	0.16
4,871,000	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.500% 30/10/2025	EUR	5,056,537.61	0.19
9,500,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	9,722,430.06	0.37
			133,317,088.57	**5.13**
	Nizozemsko			
4,000,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	3,670,753.32	0.14
4,200,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	4,110,068.80	0.16

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
3,100,000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15/05/2026	EUR	3,118,561.06	0.12
6,175,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	6,378,276.06	0.25
6,662,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	5,934,273.90	0.23
10,000,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	9,106,311.00	0.35
14,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	13,279,930.58	0.50
3,852,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.750% 08/09/2023 EMTN	EUR	3,759,701.46	0.14
20,286,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	16,550,890.97	0.63
400,000	SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15/05/2026	USD	298,406.11	0.01
4,900,000	STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 19.436% PERP STEP-UP	EUR	5,722,552.12	0.22
5,200,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	5,097,615.95	0.20
11,500,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	10,386,902.47	0.40
4,874,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750% 15/01/2029	EUR	4,637,501.38	0.18
3,000,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	2,815,996.44	0.11
4,500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	4,089,778.83	0.16
2,500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	2,235,518.13	0.09
7,000,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	6,392,223.74	0.25
			107,585,262.32	**4.14**
	Lucembursko			
3,400,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	2,819,484.34	0.11
3,400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	2,764,808.97	0.11
6,400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	5,257,298.75	0.20
3,800,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.500% 15/05/2027	USD	3,577,627.82	0.14
300,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.000% 15/02/2028	USD	232,554.58	0.01
10,000,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	10,331,880.40	0.40
9,375,734	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	8,526,296.44	0.33
17,944,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	179.44	0.00
6,390,000	GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15/11/2026	EUR	6,231,805.26	0.24
7,000,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	6,245,657.39	0.24
4,000,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	3,005,860.60	0.12
8,940,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	8,929,704.79	0.34
10,000,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15/11/2028	EUR	8,951,496.60	0.34
6,900,000	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	2,720,651.16	0.10
3,424,000	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	3,525,035.08	0.14
14,900,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	15,115,208.45	0.58
8,200,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	7,886,181.49	0.30
4,200,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	4,018,747.19	0.15
			100,140,478.75	**3.85**
	Velká Británie			
10,000,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.750% 30/11/2028	EUR	9,581,681.30	0.37
10,000,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	10,928,690.74	0.42
3,280,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.500% 16/02/2026	GBP	3,718,537.41	0.14
1,231,000	BELLIS FINCO PLC 4.000% 16/02/2027	GBP	1,294,250.62	0.05
11,556,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	11,352,097.27	0.44
3,500,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07/02/2025	EUR	3,400,687.29	0.13
2,650,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.250% 30/10/2025	EUR	2,642,998.54	0.10
1,600,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.750% 07/02/2025	USD	1,430,121.76	0.06
817,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 8.500% 30/10/2025	USD	751,558.27	0.03
5,127,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	4,819,380.00	0.19
15,000,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	14,175,000.00	0.54
1,461,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.375% 15/01/2026	USD	1,215,396.95	0.05
11,100,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.250% 15/01/2029	USD	9,953,779.57	0.38
4,400,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.200% 15/01/2024	EUR	4,247,087.28	0.16
1,250,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	1,270,470.13	0.05
13,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	12,422,421.50	0.48
6,205,000	ZENITH FINCO PLC 6.500% 30/06/2027	GBP	6,718,617.87	0.26
			99,922,776.50	**3.85**
	Německo			
6,500,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	5,923,158.35	0.23
1,200,000	ADLER REAL ESTATE AG 1.500% 17/04/2022	EUR	1,186,641.55	0.05
5,300,000	ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	EUR	5,026,883.79	0.19
2,450,000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	2,300,098.71	0.09
4,000,000	COMMERZBANK AG FRN PERP	EUR	3,645,000.00	0.14
4,200,000	CONSUS REAL ESTATE AG 4.000% 29/11/2022	EUR	3,962,980.31	0.15
4,500,000	CTEC II GMBH 5.250% 15/02/2030	EUR	4,148,363.97	0.16
4,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	3,720,000.00	0.14
8,300,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	7,982,493.38	0.30
5,700,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028 EMTN	EUR	5,472,000.00	0.21
7,012,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	6,996,199.93	0.27
8,100,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	7,994,962.20	0.31
2,400,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	2,351,888.83	0.09
3,850,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	3,798,415.31	0.15
8,283,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	7,844,631.92	0.30
5,000,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	4,651,414.35	0.18
			77,005,132.60	**2.96**
	Itálie			
2,365,000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	2,328,111.27	0.09
3,190,000	ATLANTIA SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	3,022,443.81	0.12
2,150,000	ATLANTIA SPA 1.875% 13/07/2027 EMTN	EUR	2,047,364.96	0.08
5,037,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028 EMTN	EUR	4,837,374.12	0.19
3,125,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	3,067,776.50	0.12
2,750,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029 EMTN	EUR	2,597,672.83	0.10
8,000,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	7,542,555.04	0.29
4,335,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	3,931,090.58	0.15
4,700,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	4,431,275.53	0.17
3,500,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	3,540,213.95	0.14
4,000,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	3,973,056.80	0.15
5,699,000	CASTOR SPA 6.000% 15/02/2029	EUR	5,607,696.78	0.22
9,350,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	7,103,832.20	0.26
3,711,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	3,137,150.59	0.12
1,700,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 5.250% 17/03/2055 EMTN	EUR	1,655,022.96	0.06
			58,822,637.92	**2.26**
	Španělsko			
5,700,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	5,657,940.84	0.22
6,500,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	EUR	6,338,958.99	0.24
6,630,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	6,304,855.78	0.24
3,000,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	2,855,898.39	0.11
5,700,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	5,135,007.28	0.20
13,771,000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	13,262,509.13	0.51
1,784,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	1,740,444.28	0.07
			41,295,614.69	**1.59**
	Kanada			
793,000	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	682,553.76	0.03

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
9,796,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	8,873,001.54	0.34
1,196,000	CLARIOS GLOBAL LP 6.750% 15/05/2025	USD	1,112,884.17	0.04
9,350,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 9.500% 01/11/2027	USD	8,626,384.37	0.33
12,170,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	11,375,379.99	0.44
			30,670,203.83	**1.18**
	Panama			
7,000,000	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	6,932,179.10	0.27
13,725,000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	11,498,058.09	0.44
6,661,000	CARNIVAL CORP 7.625% 01/03/2026	USD	6,027,066.05	0.23
			24,457,303.24	**0.94**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
3,156,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625% 01/06/2028	EUR	2,886,410.69	0.11
1,152,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 4.875% 01/06/2028	GBP	1,247,836.42	0.05
7,550,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 4.750% 15/06/2027	USD	6,528,479.47	0.25
13,320,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	12,422,514.76	0.48
			23,085,241.34	**0.89**
	Jersey			
6,326,000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	6,216,058.30	0.24
4,000,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	4,051,246.92	0.16
6,825,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	6,851,078.05	0.26
5,100,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	5,674,234.15	0.22
			22,792,617.42	**0.88**
	Dánsko			
11,300,000	DKT FINANCE APS 7.000% 17/06/2023	EUR	11,341,851.36	0.44
12,000,000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	10,779,638.13	0.41
			22,121,489.49	**0.85**
	Kajmanské ostrovy			
500,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	90,062.98	0.00
3,150,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	566,937.80	0.02
1,800,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	1,554,764.48	0.06
1,000,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	471,727.08	0.02
1,700,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	870,916.35	0.03
1,000,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.250% 13/05/2026	USD	737,096.28	0.03
1,000,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000% 16/07/2025	USD	754,927.23	0.03
11,135,451	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	9,099,897.96	0.36
300,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	121,177.88	0.00
2,000,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	701,172.84	0.03
1,700,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.750% 16/07/2023	USD	765,925.83	0.03
3,904,688	TRANSOCEAN POSEIDON LTD 6.875% 01/02/2027	USD	3,474,042.84	0.13
1,250,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.375% 13/01/2026	USD	146,561.42	0.01
			19,355,210.97	**0.75**
	Irsko			
12,453,000	CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 5.000% 15/04/2027	USD	9,992,865.50	0.38
3,620,000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	4,043,385.30	0.16
			14,036,250.80	**0.54**
	Libérie			
235,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01/06/2023	USD	224,977.55	0.01
2,990,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.250% 15/11/2022	USD	2,717,599.22	0.10
3,956,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	3,398,081.90	0.13
4,331,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	3,719,407.06	0.15
3,090,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15/06/2023	USD	2,894,735.24	0.11
			12,954,800.97	**0.50**
	Švédsko			
13,000,000	VERISURE HOLDING AB 3.250% 15/02/2027	EUR	12,207,997.75	0.47
			12,207,997.75	**0.47**
	Bermudy			
10,250,000	NCL CORP LTD 3.625% 15/12/2024	USD	8,682,046.27	0.34
1,308,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/02/2027	USD	1,160,907.98	0.04
1,072,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	915,793.43	0.04
1,551,000	NCL CORP LTD 7.750% 15/02/2029	USD	1,411,938.51	0.05
			12,170,686.19	**0.47**
	Rakousko			
2,400,000	AMS-OSRAM AG ZCP 05/03/2025	EUR	2,029,792.90	0.08
4,400,000	AMS-OSRAM AG 0.875% 28/09/2022	USD	3,887,935.03	0.15
2,560,000	AMS-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	EUR	2,626,005.94	0.10
			8,543,733.87	**0.33**
	Řecko			
5,000,000	PIRAEUS BANK SA 03/11/2027 FRN EMTN	EUR	4,508,665.15	0.18
3,200,000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	2,928,547.94	0.11
			7,437,213.09	**0.29**
	Finsko			
480,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23/06/2028 EMTN	EUR	440,251.20	0.02
4,922,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31/03/2027 EMTN	EUR	4,913,287.67	0.19
			5,353,538.87	**0.21**
	Portugalsko			
5,500,000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	5,010,127.27	0.19
			5,010,127.27	**0.19**
	Panenské ostrovy			
2,500,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	1,446,613.22	0.06
3,000,000	NEW METRO GLOBAL LTD 6.800% 05/08/2023	USD	2,024,243.86	0.08
1,600,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	1,106,384.60	0.04
			4,577,241.68	**0.18**
	Singapur			
2,580,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	2,309,367.89	0.09
			2,309,367.89	**0.09**
	Thajsko			
2,600,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	2,280,768.84	0.09
			2,280,768.84	**0.09**
	Indie			
1,400,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	1,231,385.90	0.05
			1,231,385.90	**0.05**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Jižní Afrika			
15,076,589	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	10,857.75	0.00
24,982,123	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	57,959.03	0.00
			68,816.78	**0.00**
	Chorvatsko			
2,656,000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 15/07/2031	EUR	0.03	0.00
			0.03	**0.00**
			2,272,149,943.34	**87.47**
	Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
68,161	QUIKSILVER INC	USD	619,504.07	0.02
			619,504.07	**0.02**
	Jižní Afrika			
176,579,086	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0.00	0.00
28,878,638	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			0.00	**0.00**
			619,504.07	**0.02**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Lucembursko			
867,526	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	20,876.25	0.00
			20,876.25	**0.00**
	Jižní Afrika			
9,847,356	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	1,685.73	0.00
			1,685.73	**0.00**
	Bermudy			
2,500,000	3D-GOLD JEWELLERY HOLDINGS LTD 9.250% 17/10/2014 - DEFAULTED	USD	224.69	0.00
			224.69	**0.00**
			22,786.67	**0.00**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
9,475	NN (L) ASIAN HIGH YIELD - I CAP USD	USD	45,167,722.55	1.74
4,970	NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD - Z CAP EUR	EUR	45,380,026.30	1.75
17,640	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	17,422,981.18	0.67
18,669	NN (L) US HIGH YIELD - Z CAP USD	USD	105,498,432.59	4.06
			213,469,162.62	**8.22**
			213,469,162.62	**8.22**
Portfolio cenných papírů celkem			**2,487,766,529.14**	**95.77**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Úrokový swap					
Floating	2.295	04/05/2027	USD	25,000,000.00	159,586.35
					159,586.35

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
Měnové forwardy						
230,731,757.05	AUD	167,913,632.12	USD	20/04/2022	149,067,827.02	4,838,927.50
1,579,969,548.20	ZAR	105,300,662.82	USD	20/04/2022	94,459,100.61	2,339,612.34
523,242,477.14	PLN	122,963,257.87	USD	19/04/2022	111,274,536.97	2,177,828.50
87,789,404.53	AUD	57,149,389.85	EUR	20/04/2022	57,149,389.85	2,084,927.38
226,494,393.54	PLN	47,566,763.42	EUR	20/04/2022	47,566,763.42	1,186,634.83
11,493,612.26	AUD	6,241,735.16	GBP	20/04/2022	7,425,515.69	373,226.04
27,389,624.11	EUR	22,853,074.36	GBP	20/04/2022	27,389,624.11	362,093.60
26,029,685.39	PLN	4,564,269.28	GBP	20/04/2022	5,539,518.67	204,943.56
4,644,291.36	USD	3,465,620.10	GBP	20/04/2022	4,134,874.79	73,475.02
5,632,139.60	EUR	90,944,872.81	ZAR	20/04/2022	5,632,139.60	52,438.71
1,934,000.00	CHF	1,869,567.23	EUR	30/06/2022	1,869,567.23	20,003.30
247,762.15	AUD	165,452.23	CHF	20/04/2022	160,123.80	5,574.60
555,656.18	PLN	119,799.03	CHF	20/04/2022	118,252.20	2,597.56
240,842.15	SEK	22,517.85	EUR	20/04/2022	22,517.85	704.49
89,197.44	AUD	620,294.11	SEK	20/04/2022	57,626.53	374.71
99,589.30	USD	91,373.78	CHF	20/04/2022	88,665.69	219.37
76,112.67	GBP	99,994.27	USD	20/04/2022	91,812.40	187.16
12,141.13	SEK	1,257.18	USD	20/04/2022	1,133.70	41.30
36,754.54	SEK	5,199.48	AUD	20/04/2022	3,468.77	35.67
1,205.40	CHF	1,303.97	USD	20/04/2022	1,177.56	5.91
98,855.35	SEK	44,464.20	PLN	20/04/2022	9,246.44	(39.23)
576,813.76	ZAR	367,794.92	SEK	20/04/2022	35,749.87	(74.30)
3,509.15	CHF	5,206.94	AUD	20/04/2022	3,485.45	(85.88)
53,989.82	CHF	52,892.68	EUR	20/04/2022	52,892.68	(160.42)
198,528.40	PLN	445,789.55	SEK	20/04/2022	42,249.91	(250.00)
6,185,000.00	SEK	596,564.61	EUR	30/06/2022	596,564.61	(804.42)
36,212.51	USD	346,039.09	SEK	20/04/2022	32,240.48	(834.52)
903,861.96	ZAR	57,730.14	CHF	20/04/2022	56,019.72	(931.21)
25,062.79	CHF	118,237.65	PLN	20/04/2022	24,523.29	(971.89)
586,770.34	EUR	601,904.93	CHF	20/04/2022	586,770.34	(1,114.71)
130,567.87	GBP	234,992.92	AUD	20/04/2022	157,700.72	(4,139.18)
208,748.21	EUR	2,229,269.72	SEK	20/04/2022	208,748.21	(6,201.16)
2,234,638.66	GBP	2,668,189.27	EUR	20/04/2022	2,668,189.27	(25,360.41)
76,118,654.54	ZAR	3,977,719.96	GBP	20/04/2022	4,717,693.94	(34,235.62)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global High Yield

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
965,772.67	GBP	5,566,743.01	PLN	20/04/2022	1,157,775.95	(56,067.72)
2,593,613.53	EUR	3,957,227.00	AUD	20/04/2022	2,593,613.53	(76,454.01)
45,077,733.38	GBP	53,254,265.49	EUR	30/06/2022	53,254,265.49	(115,109.61)
8,378,806.34	USD	11,558,936.20	AUD	20/04/2022	7,667,349.79	(272,185.21)
671,925,554.11	ZAR	41,503,685.17	EUR	20/04/2022	41,503,685.17	(279,331.36)
104,562,395.83	USD	94,278,178.54	EUR	20/04/2022	94,278,178.54	(345,825.34)
15,202,031.69	EUR	72,632,411.39	PLN	20/04/2022	15,202,031.69	(432,248.79)
143,424,333.30	USD	129,055,214.05	EUR	30/06/2022	129,055,214.05	(608,879.40)
26,771,369.47	USD	116,962,696.47	PLN	19/04/2022	24,244,830.87	(1,129,284.94)
551,539,727.69	EUR	616,433,543.63	USD	20/04/2022	551,539,727.69	(2,225,829.17)
					1,441,742,384.16	**8,107,433.05**
Finanční deriváty celkem						**8,267,019.40**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**2,487,766,529.14**	**95.77**
Finanční deriváty celkem	**8,267,019.40**	**0.32**
Hotovost v bance	**56,967,704.88**	**2.19**
Ostatní aktiva a pasiva	**44,684,743.80**	**1.72**
Čistá aktiva celkem	**2,597,685,997.22**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	189,852,278.50
	30/09/2021	EUR	199,868,917.96
	30/09/2020	EUR	164,269,474.91
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	7,170.05
	30/09/2021	EUR	7,307.81
	30/09/2020	EUR	7,146.96
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	342.27
	30/09/2021	EUR	348.84
	30/09/2020	EUR	341.28
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	333.01
	30/09/2021	EUR	339.89
	30/09/2020	EUR	333.62
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	337.27
	30/09/2021	EUR	343.82
	30/09/2020	EUR	336.44
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31/03/2022	SEK	2,520.41
	30/09/2021	SEK	2,561.89
	30/09/2020	SEK	-
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	329.90
	30/09/2021	EUR	336.63
	30/09/2020	EUR	330.67
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	1,169.55
	30/09/2021	EUR	1,193.75
	30/09/2020	EUR	1,171.61
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	EUR	1,173.88
	30/09/2021	EUR	1,196.50
	30/09/2020	EUR	1,170.74
Počet akcií			
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022		7,240
	30/09/2021		7,979
	30/09/2020		5,666
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022		341,324
	30/09/2021		344,757
	30/09/2020		313,782
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022		16,659
	30/09/2021		12,556
	30/09/2020		14,484
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022		1,535
	30/09/2021		2,113
	30/09/2020		2,113

Počet akcií		
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31/03/2022	6,970
	30/09/2021	4,061
	30/09/2020	-
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	12,985
	30/09/2021	17,488
	30/09/2020	20,481
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	6,946
	30/09/2021	7,002
	30/09/2020	2,850
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	812
	30/09/2021	862
	30/09/2020	882
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.51%
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.87%
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.58%
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	31/03/2022	0.58%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.97%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.87%
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	31/03/2022	0.58%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(10.92%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**177,347,267.78**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		177,347,267.78
Finanční deriváty celkem	2	**1,128,154.23**
Měnové forwardy		380,251.91
Futures		747,902.32
Hotovost v bance		**10,816,545.90**
Marginální vklady		**662,991.50**
Ostatní aktiva	4, 12	**1,343,367.85**
Aktiva celkem		***191,298,327.26***
Běžná pasiva	4, 12	**(185,451.47)**
Finanční deriváty celkem	2	**(1,260,597.29)**
Inflační swap		(120,675.89)
Úrokové swapy		(1,139,921.40)
Pasiva celkem		***(1,446,048.76)***
Čistá aktiva na konci období		***189,852,278.50***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
60,902	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2023	USD	56,634.08	0.03
4,701,011	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2030	USD	4,448,884.95	2.33
1,296,036	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2031	USD	1,233,054.31	0.65
971,892	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2051	USD	896,833.66	0.47
403,984	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2052	USD	377,228.51	0.20
1,069,946	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2025	USD	1,002,989.62	0.53
997,016	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2026	USD	934,612.88	0.49
1,589,469	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2024	USD	1,496,630.38	0.79
2,636,702	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2026	USD	2,484,377.36	1.31
504,418	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2030	USD	480,459.11	0.25
639,878	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2031	USD	611,435.82	0.32
2,093,016	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/10/2024	USD	1,964,757.71	1.03
1,816,125	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/01/2025	USD	1,709,351.95	0.90
896,719	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/02/2050	USD	847,585.16	0.45
1,725,618	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/07/2029	USD	1,651,559.24	0.87
2,443,005	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/01/2027	USD	2,320,591.17	1.22
3,212,868	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2025	USD	3,050,062.83	1.61
2,735,405	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2027	USD	2,610,152.03	1.37
1,207,038	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.500% 15/01/2028	USD	1,156,748.99	0.61
1,248,509	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.500% 15/04/2024	USD	1,177,365.61	0.62
808,508	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/01/2024	USD	763,294.33	0.40
5,890,119	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/01/2026	USD	5,632,253.85	2.96
1,467,432	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/02/2043	USD	1,472,093.04	0.78
1,493,076	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2042	USD	1,533,050.26	0.81
1,552,109	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2045	USD	1,599,943.83	0.84
952,034	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/07/2028	USD	933,930.71	0.49
2,364,968	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/01/2029	USD	2,340,184.43	1.23
1,281,159	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/02/2047	USD	1,377,950.54	0.73
871,478	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% PERP	USD	979,862.52	0.52
1,376,410	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2046	USD	1,506,642.83	0.79
1,185,714	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2048	USD	1,322,273.25	0.70
1,507,925	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.375% 15/02/2044	USD	1,738,066.28	0.92
2,013,030	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.750% 15/01/2028	USD	2,064,567.49	1.09
3,017,613	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.000% 15/01/2026	USD	3,032,287.59	1.60
1,170,693	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2040	USD	1,483,243.72	0.78
1,733,171	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2041	USD	2,204,254.50	1.16
4,206,115	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2025	USD	4,190,079.16	2.20
2,439,745	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2027	USD	2,536,696.08	1.34
1,872,571	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.500% 15/01/2029	USD	2,044,540.03	1.08
570,215	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.375% 15/04/2032	USD	721,823.62	0.38
1,738,270	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.625% 15/04/2028	USD	1,975,421.94	1.04
3,334,929	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.875% 15/04/2029	USD	3,958,893.36	2.09
			75,922,668.73	**39.98**
	Velká Británie			
1,160,515	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2028	GBP	1,685,084.13	0.89
782,750	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2041	GBP	1,448,073.25	0.76
739,930	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2048	GBP	1,516,358.81	0.80
961,936	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2024	GBP	1,254,284.88	0.66
934,982	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2026	GBP	1,277,969.81	0.67
1,327,555	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2029	GBP	1,948,864.20	1.03
128,483	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2039	GBP	227,128.08	0.12
1,140,152	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2044	GBP	2,171,308.97	1.14
924,300	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2046	GBP	1,817,116.23	0.96
280,855	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2051	GBP	598,431.32	0.32
769,767	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2058	GBP	1,831,652.19	0.96
890,631	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2068	GBP	2,590,388.85	1.36
61,825	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2073	GBP	204,327.84	0.11
1,002,945	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2036	GBP	1,716,829.78	0.90
461,769	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2056	GBP	1,074,233.50	0.57
524,548	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2065	GBP	1,432,883.06	0.75
905,653	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.250% 22/03/2052	GBP	2,019,721.64	1.06
943,012	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.375% 22/03/2062	GBP	2,548,925.92	1.34
1,042,125	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.500% 22/03/2050	GBP	2,368,932.15	1.25
953,732	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/03/2040	GBP	1,841,803.46	0.97
1,001,858	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/11/2042	GBP	2,042,904.62	1.08
1,217,565	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/03/2034	GBP	2,099,477.09	1.11
1,009,219	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/11/2047	GBP	2,298,363.00	1.21
1,162,451	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.125% 22/11/2037	GBP	2,290,176.17	1.21
1,342,397	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2027	GBP	2,035,441.87	1.07
1,272,949	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2032	GBP	2,235,940.68	1.18
925,663	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2055	GBP	2,716,254.37	1.43
560,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 2.000% 26/01/2035	GBP	2,001,254.86	1.05
380,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 2.500% 17/07/2024	GBP	1,677,818.71	0.88
270,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 4.125% 22/07/2030	GBP	1,228,068.90	0.65
			52,200,018.34	**27.49**
	Francie			
258,334	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2025	EUR	282,370.33	0.15
847,330	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2028	EUR	959,441.22	0.51
920,363	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2036	EUR	1,125,676.78	0.59
1,043,794	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2047	EUR	1,410,938.99	0.74

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
123,809	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2053	EUR	174,229.54	0.09
1,073,578	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/07/2024	EUR	1,185,401.72	0.62
1,384,760	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	884,488.71	0.47
518,852	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.700% 25/07/2030	EUR	641,212.15	0.34
940,586	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.800% 25/07/2040	EUR	1,527,757.95	0.80
1,471,050	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.850% 25/07/2027	EUR	1,833,783.44	0.97
4,110,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	4,712,111.14	2.49
1,001,878	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.100% 25/07/2023	EUR	1,095,119.83	0.58
828,557	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	1,281,120.40	0.67
601,978	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.400% 25/07/2029	EUR	856,244.64	0.45
			17,969,896.84	**9.47**
	Itálie			
422,232	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.150% 15/05/2051	EUR	421,413.25	0.22
896,239	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 15/09/2032	EUR	1,056,529.27	0.56
1,099,410	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.300% 15/05/2028	EUR	1,267,330.81	0.67
1,117,393	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.350% 15/09/2024	EUR	1,277,956.94	0.67
1,052,824	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.350% 15/09/2035	EUR	1,430,036.57	0.75
837,263	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.550% 15/09/2041	EUR	1,263,263.78	0.67
1,150,018	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.600% 15/09/2023	EUR	1,282,608.78	0.67
1,109,106	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 15/09/2026	EUR	1,368,226.88	0.72
			9,367,366.28	**4.93**
	Německo			
455,956	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2023	EUR	485,183.30	0.26
998,505	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2026	EUR	1,124,851.11	0.59
263,938	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2033	EUR	330,364.68	0.17
894,224	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2046	EUR	1,427,478.53	0.75
1,362,678	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	1,688,878.41	0.89
			5,056,756.03	**2.66**
	Španělsko			
772,443	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.650% 30/11/2027	EUR	889,263.91	0.47
783,798	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.700% 30/11/2033	EUR	938,111.15	0.49
901,459	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.000% 30/11/2030	EUR	1,093,222.55	0.58
1,102,360	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.800% 30/11/2024	EUR	1,266,456.35	0.67
			4,187,053.96	**2.21**
	Japonsko			
102,221,000	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2026	JPY	792,279.66	0.42
111,744,620	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2027	JPY	883,544.27	0.47
203,204,000	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2028	JPY	1,588,308.63	0.83
			3,264,132.56	**1.72**
	Austrálie			
350,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.000% 21/02/2050	AUD	267,046.68	0.14
584,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.000% 21/08/2035	AUD	554,459.52	0.30
264,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 20/09/2030	AUD	268,513.87	0.14
543,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.000% 20/09/2025	AUD	533,333.44	0.28
			1,623,353.51	**0.86**
	Kanada			
619,902	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.250% 01/12/2047	CAD	516,435.61	0.27
438,846	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.000% 01/12/2031	CAD	432,771.48	0.23
679,963	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.250% 01/12/2026	CAD	598,618.29	0.32
			1,547,825.38	**0.82**
	Švédsko			
5,200,000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 1.000% 01/06/2025	SEK	621,313.21	0.33
3,505,000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 3.500% 01/12/2028	SEK	642,199.47	0.34
			1,263,512.68	**0.67**
	Nový Zéland			
540,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.000% 20/09/2025	NZD	416,483.32	0.22
260,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 2.500% 20/09/2035	NZD	215,868.92	0.11
597,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 3.000% 20/09/2030	NZD	502,729.23	0.27
			1,135,081.47	**0.60**
			173,537,665.78	**91.41**

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Japonsko			
86,972,000	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2025	JPY	669,045.37	0.35
94,189,848	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/09/2023	JPY	714,143.74	0.37
90,888,580	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/09/2024	JPY	697,727.71	0.37
			2,080,916.82	**1.09**
	Kanada			
639,772	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.500% 01/12/2044	CAD	551,484.88	0.29
577,446	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 2.000% 01/12/2041	CAD	528,917.02	0.28
462,739	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 3.000% 01/12/2036	CAD	454,101.65	0.24
			1,534,503.55	**0.81**
	Nový Zéland			
230,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 2.500% 20/09/2040	NZD	194,181.63	0.10
			194,181.63	**0.10**
			3,809,602.00	**2.00**
Portfolio cenných papírů celkem			**177,347,267.78**	**93.41**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022

Úrokové swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
Floating	1.016	24/12/2050	USD	4,100,000.00	987,181.17
Floating	1.676	19/07/2051	USD	2,180,000.00	246,139.60
Floating	0.601	21/03/2072	EUR	1,000,000.00	65,198.19
Floating	0.633	18/03/2072	EUR	1,133,397.00	59,885.90
Floating	0.144	05/11/2071	EUR	219,643.00	53,925.17
Floating	0.166	05/11/2071	EUR	219,644.00	52,028.82
Floating	0.173	05/11/2071	EUR	219,644.00	51,425.37
Floating	0.174	05/11/2071	EUR	219,644.00	51,339.16
Floating	0.651	21/03/2072	EUR	876,603.00	39,838.84
1.154	Floating	21/03/2042	EUR	2,185,209.00	(28,475.79)
1.151	Floating	18/03/2042	EUR	2,644,791.00	(36,098.33)
1.120	Floating	21/03/2042	EUR	2,500,000.00	(47,769.85)
0.375	Floating	14/01/2032	EUR	2,334,482.00	(174,404.46)
0.369	Floating	14/01/2032	EUR	2,345,518.00	(176,544.37)
1.324	Floating	19/07/2031	USD	4,660,000.00	(367,282.80)
0.256	Floating	29/10/2031	EUR	7,200,000.00	(602,708.62)
0.738	Floating	24/12/2030	USD	11,250,000.00	(1,313,599.40)
					(1,139,921.40)

Inflacní swapy

K výplatě (%)	K úhradě (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v EUR
2.541	Floating	15/03/2032	EUR	1,621,316.00	(34,895.81)
2.503	Floating	15/03/2032	EUR	1,652,198.00	(42,732.28)
2.500	Floating	15/03/2032	EUR	1,646,486.00	(43,047.80)
					(120,675.89)

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
57,219,185.26	EUR	47,742,661.17	GBP	20/04/2022	57,219,185.26	755,612.33
5,222,473.65	EUR	670,197,562.00	JPY	20/04/2022	5,222,473.65	260,646.01
3,546,931.37	EUR	460,290,000.00	JPY	10/06/2022	3,546,931.37	141,397.72
22,729,999.99	NOK	2,263,348.77	EUR	10/06/2022	2,263,348.77	65,817.92
4,239,480,000.00	COP	1,069,001.95	USD	10/06/2022	954,479.99	44,333.71
16,690,000.00	USD	14,931,364.96	EUR	10/06/2022	14,931,364.96	30,186.81
1,068,200.49	USD	34,450,000.00	THB	10/06/2022	941,228.73	27,959.93
1,061,837.03	USD	29,420,000.00	TWD	10/06/2022	936,281.66	27,473.53
2,461,627.28	EUR	2,720,000.00	USD	10/06/2022	2,461,627.28	23,315.67
2,547,542.72	EUR	2,140,000.00	GBP	10/06/2022	2,547,542.72	22,433.22
26,640,000.00	SEK	2,545,096.76	EUR	10/06/2022	2,545,096.76	21,766.96
21,960,000.00	MXN	1,063,523.80	USD	10/06/2022	953,214.99	21,669.22
900,000.00	CAD	629,505.33	EUR	10/06/2022	629,505.33	16,313.35
8,458,632.80	SEK	891,921.35	USD	20/04/2022	805,929.77	14,346.76
5,326,426.95	SEK	422,894.15	GBP	20/04/2022	507,426.04	13,439.58
2,680,000.00	AUD	1,793,816.67	EUR	10/06/2022	1,793,816.67	12,399.28
3,420,000.00	ILS	1,061,586.15	USD	10/06/2022	944,867.13	10,996.72
4,461,881.40	SEK	423,454.48	EUR	20/04/2022	423,454.48	6,766.47
500,000.00	NZD	306,764.65	EUR	10/06/2022	306,764.65	4,629.51
500,000.00	CHF	485,623.46	EUR	10/06/2022	485,623.46	2,867.21
482,971.32	SEK	5,983,191.00	JPY	20/04/2022	46,023.97	2,272.05
1,440,000.00	SGD	1,061,701.05	USD	10/06/2022	945,881.76	2,042.83
326,833.90	CAD	233,701.87	EUR	20/04/2022	233,701.87	1,347.24
855,990,000.00	CLP	1,073,723.22	USD	10/06/2022	961,185.95	1,240.93
166,620.19	AUD	111,961.72	EUR	20/04/2022	111,961.72	462.25
299,208.76	SEK	39,784.56	CAD	20/04/2022	28,499.93	238.27
2,960,000.00	DKK	397,878.24	EUR	10/06/2022	397,878.24	63.70
37,466.09	SEK	26,480.66	DKK	20/04/2022	3,570.14	52.59
60,946.95	NZD	38,026.20	EUR	20/04/2022	38,026.20	47.34
86,109.13	SEK	13,271.59	NZD	20/04/2022	8,206.76	12.01
1,450.70	AUD	10,146.77	SEK	20/04/2022	966.91	0.46
42,223.90	DKK	5,677.04	EUR	20/04/2022	5,677.04	(0.65)
574.48	NZD	3,733.04	SEK	20/04/2022	353.24	(1.07)
106,663.00	JPY	800.73	EUR	20/04/2022	800.73	(11.05)
2,448.14	CAD	18,429.35	SEK	20/04/2022	1,746.06	(16.35)
413,287.47	EUR	3,074,450.01	DKK	20/04/2022	413,287.47	(27.32)
171,157.17	SEK	24,537.16	AUD	20/04/2022	16,305.86	(52.79)
121,723.00	JPY	10,229.68	SEK	20/04/2022	951.63	(85.18)
22,961.36	USD	220,188.56	SEK	20/04/2022	20,709.37	(603.83)
35,388.02	GBP	447,147.56	SEK	20/04/2022	42,362.57	(1,262.43)
1,052,336.35	USD	80,670,000.00	INR	10/06/2022	938,496.70	(2,738.95)
1,014,583.56	EUR	4,770,000.00	PLN	10/06/2022	1,014,583.56	(4,470.83)
556,712.80	EUR	5,490,000.00	NOK	10/06/2022	556,712.80	(5,853.19)
960,667.60	EUR	990,000.00	CHF	10/06/2022	960,667.60	(6,543.93)
1,063,496.33	USD	3,420,000.00	ILS	10/06/2022	937,744.76	(9,284.36)
1,272,220,000.00	KRW	1,058,208.01	USD	10/06/2022	942,388.83	(9,346.65)
34,430,000.00	THB	1,054,320.63	USD	10/06/2022	942,717.75	(16,057.18)
3,628,407.17	USD	3,282,632.76	EUR	20/04/2022	3,282,632.76	(23,097.43)
914,333.25	EUR	1,508,513.85	NZD	20/04/2022	914,333.25	(28,034.98)
2,340,000.00	GBP	2,790,010.49	EUR	10/06/2022	2,790,010.49	(28,909.45)
2,111,493.66	USD	1,708,350,000.00	CLP	10/06/2022	1,883,076.48	(30,624.26)
1,052,311.62	USD	21,980,000.00	MXN	10/06/2022	938,474.65	(32,608.27)
1,179,294.48	EUR	1,690,000.00	CAD	10/06/2022	1,179,294.48	(33,409.49)
1,748,103.47	EUR	18,490,000.00	SEK	10/06/2022	1,748,103.47	(33,477.24)
1,264,654.76	EUR	13,508,225.02	SEK	20/04/2022	1,264,654.76	(37,827.56)
4,770,000.00	PLN	1,180,583.25	USD	10/06/2022	1,049,906.53	(39,265.41)
58,920,000.00	TWD	2,109,725.79	USD	10/06/2022	1,872,101.66	(39,929.65)
113,182,874.00	JPY	877,536.67	EUR	10/06/2022	877,536.67	(40,133.98)
1,840,422.87	EUR	3,020,000.00	NZD	10/06/2022	1,840,422.87	(40,397.86)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
4,174,319.29	GBP	4,989,240.23	EUR	20/04/2022	4,989,240.23	(52,419.03)
3,214,057.92	EUR	4,550,900.66	CAD	20/04/2022	3,214,057.92	(58,812.87)
1,817,445.01	EUR	2,789,686.70	AUD	20/04/2022	1,817,445.01	(64,845.78)
2,642,992.01	EUR	4,040,000.00	AUD	10/06/2022	2,642,992.01	(79,811.13)
2,126,352.73	USD	8,421,420,000.00	COP	10/06/2022	1,904,992.59	(85,503.89)
90,062,920.96	EUR	100,640,712.24	USD	20/04/2022	90,062,920.96	(346,435.63)
					234,263,769.88	**380,251.91**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Úrokové futures			
69	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2022	AUD	5,902,358.53	(236,257.51)
(21)	CANADA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	CAD	1,972,836.22	6,560.64
6	EURO-BTP FUTURE 08/06/2022	EUR	829,860.00	(42,930.63)
35	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	5,553,100.00	(294,786.18)
(32)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	5,958,400.00	512,003.14
(98)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	14,847,980.00	717,600.41
1	KOREA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	KRW	86,757.44	(1,663.06)
(63)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	9,037,793.19	76,986.35
(3)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	404,608.37	(7,667.51)
41	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	6,526,872.78	(246,427.45)
(7)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	773,041.84	(9,650.27)
(68)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	8,279,220.78	274,134.39
			60,172,829.15	**747,902.32**
Finanční deriváty celkem				**(132,443.06)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**177,347,267.78**	**93.41**
Finanční deriváty celkem	**(132,443.06)**	**(0.07)**
Hotovost v bance	**10,816,545.90**	**5.70**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,820,907.88**	**0.96**
Čistá aktiva celkem	**189,852,278.50**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	85,170,257.83
	30/09/2021	USD	101,191,213.59
	30/09/2020	USD	112,499,245.33
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	7,408.87
	30/09/2021	EUR	7,706.69
	30/09/2020	EUR	7,429.14
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	6,495.93
	30/09/2021	USD	7,038.23
	30/09/2020	USD	6,863.84
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	2,429,834.45
	30/09/2021	EUR	2,521,460.91
	30/09/2020	EUR	2,419,025.50
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		295
	30/09/2021		335
	30/09/2020		393
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		70
	30/09/2021		70
	30/09/2020		6
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		30
	30/09/2021		33
	30/09/2020		38
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.49%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.49%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		0.01%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		113.41%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**77,795,251.46**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		77,795,251.46
Finanční deriváty celkem	2	**32,296.86**
Měnové forwardy		32,296.86
Hotovost v bance		**5,291,988.86**
Marginální vklady		**529,129.42**
Ostatní aktiva	4	**2,601,344.63**
Aktiva celkem		***86,250,011.23***
Běžná pasiva	4, 12	**(1,026,602.70)**
Finanční deriváty celkem	2	**(53,150.70)**
Futures		(53,150.70)
Pasiva celkem		***(1,079,753.40)***
Čistá aktiva na konci období		***85,170,257.83***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
1,000,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	1,031,568.92	1.21
500,000	AMERICAN TOWER CORP 3.950% 15/03/2029	USD	502,330.29	0.59
500,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	544,420.20	0.64
2,000,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	1,847,524.20	2.17
500,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% 01/02/2032	USD	457,210.52	0.54
1,750,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	1,789,464.62	2.10
1,500,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	1,504,626.50	1.77
500,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	439,363.80	0.52
500,000	BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033	USD	466,607.40	0.55
1,500,000	BROWN & BROWN INC 2.375% 15/03/2031	USD	1,320,671.73	1.55
1,000,000	CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.569% 01/12/2031	USD	929,136.69	1.09
750,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.800% 01/03/2050	USD	714,673.16	0.84
1,500,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	1,561,917.09	1.83
1,500,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	1,464,698.33	1.72
1,200,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	1,126,203.19	1.32
1,500,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	1,633,890.78	1.92
1,000,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	955,292.16	1.12
650,000	DOMINION ENERGY INC 6.300% 15/03/2033	USD	779,362.40	0.92
1,000,000	EQUINIX INC 3.200% 18/11/2029	USD	960,747.71	1.13
1,750,000	FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 01/08/2030	USD	1,789,113.74	2.10
1,500,000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	1,458,669.57	1.71
2,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/01/2032 FRN	USD	1,732,127.68	2.03
250,000	HCA INC 4.625% 15/03/2052	USD	253,686.09	0.30
2,000,000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	1,875,092.38	2.19
1,250,000	LENNAR CORP 4.750% 29/11/2027	USD	1,303,387.68	1.53
1,000,000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	916,763.86	1.08
375,000	MERCK & CO INC 1.700% 10/06/2027	USD	355,275.11	0.42
875,000	MERCK & CO INC 2.150% 10/12/2031	USD	810,777.46	0.95
1,000,000	MORGAN STANLEY 22/07/2028 FRN	USD	1,003,996.24	1.18
750,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	756,081.10	0.89
500,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	478,586.66	0.56
1,000,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 01/10/2050 FRN	USD	915,340.23	1.07
1,500,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	1,542,207.20	1.81
1,313,000	S&P GLOBAL INC 2.900% 01/03/2032	USD	1,274,177.60	1.50
380,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	457,225.81	0.54
1,500,000	T-MOBILE USA INC 3.000% 15/02/2041	USD	1,267,309.76	1.49
1,313,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	1,254,770.01	1.47
1,000,000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	1,056,929.80	1.24
606,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	586,489.41	0.69
1,350,000	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.375% 15/02/2024	USD	1,375,174.45	1.61
750,000	WORKDAY INC 3.500% 01/04/2027	USD	752,232.89	0.88
			43,245,124.42	**50.77**
	Francie			
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.250% 03/06/2030	EUR	531,420.02	0.62
1,200,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	1,362,797.53	1.60
1,000,000	BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025 EMTN	EUR	1,145,514.66	1.34
500,000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 EMTN	EUR	558,152.53	0.66
300,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	321,337.40	0.38
200,000	ORANGE SA 1.375% 04/09/2049 EMTN	EUR	205,327.80	0.24
620,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	686,793.02	0.81
795,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	887,602.74	1.04
200,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.000% 29/06/2032 EMTN	EUR	214,557.38	0.25
			5,913,503.08	**6.94**
	Nizozemsko			
135,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	148,679.76	0.17
1,185,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	1,220,184.40	1.44
419,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	478,185.93	0.56
385,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	428,607.20	0.50
450,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	498,092.66	0.58
300,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	333,152.96	0.39
300,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	314,735.47	0.37
1,500,000	PROSUS NV 4.193% 19/01/2032	USD	1,315,163.78	1.55
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	223,791.56	0.26
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	223,905.81	0.26
500,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	506,925.37	0.60
			5,691,424.90	**6.68**
	Austrálie			
700,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	751,334.65	0.88
200,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/09/2034 FRN EMTN	USD	191,613.66	0.22
800,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 17/06/2046 FRN EMTN	USD	826,460.82	0.98
200,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	187,709.99	0.22
500,000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	521,369.25	0.61
600,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	589,671.62	0.69
600,000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	592,148.73	0.70
			3,660,308.72	**4.30**
	Německo			
800,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	868,059.13	1.03
400,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	460,618.33	0.54
325,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	357,332.66	0.42
300,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	335,165.61	0.39
148,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	167,523.23	0.20
622,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	693,689.99	0.81
453,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	503,404.54	0.59
			3,385,793.49	**3.98**
	Velká Británie			
750,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.750% 16/03/2052	USD	783,283.94	0.93
250,000	CADENT FINANCE PLC 2.750% 22/09/2046 EMTN	GBP	288,867.13	0.34
700,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/09/2028 FRN EMTN	EUR	785,642.91	0.93
185,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	207,869.07	0.24
400,000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	400,808.08	0.47
141,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	179,615.53	0.21
			2,646,086.66	**3.12**
	Japonsko			
400,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	372,671.00	0.44
300,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	307,490.16	0.36

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
305,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564% 13/09/2031	USD	266,948.03	0.31
600,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	543,966.37	0.64
250,000	NIPPON LIFE INSURANCE 21/01/2051 FRN	USD	225,431.45	0.26
450,000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	433,187.40	0.51
			2,149,694.41	**2.52**
	Kanada			
1,000,000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.000% 02/12/2041	USD	902,650.52	1.06
1,000,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	998,373.62	1.17
			1,901,024.14	**2.23**
	Švýcarsko			
1,500,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2028 FRN EMTN	EUR	1,533,774.57	1.80
			1,533,774.57	**1.80**
	Itálie			
900,000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	928,633.91	1.09
450,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	436,337.07	0.51
			1,364,970.98	**1.60**
	Lucembursko			
680,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	767,413.55	0.90
200,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	221,182.62	0.26
			988,596.17	**1.16**
	Španělsko			
400,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875% 26/03/2032	EUR	428,576.33	0.50
500,000	CAIXABANK SA 17/04/2030 FRN EMTN	EUR	553,526.96	0.65
			982,103.29	**1.15**
	Jižní Korea			
300,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04/02/2032 FRN	USD	286,736.32	0.34
500,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	497,500.00	0.58
			784,236.32	**0.92**
	Belgie			
600,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	719,022.92	0.84
			719,022.92	**0.84**
	Portugalsko			
600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	694,291.81	0.82
			694,291.81	**0.82**
	Dánsko			
500,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	517,956.64	0.61
			517,956.64	**0.61**
	Panenské ostrovy			
200,000	CLP POWER HK FINANCE LTD FRN PERP	USD	199,239.73	0.23
205,000	DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	207,175.57	0.25
			406,415.30	**0.48**
	Indie			
450,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 12/01/2052	USD	399,682.91	0.47
			399,682.91	**0.47**
	Irsko			
250,000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 17/09/2050 FRN EMTN	EUR	262,087.40	0.31
			262,087.40	**0.31**
	Bermudy			
200,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK 4.850% 14/10/2038	USD	198,541.27	0.23
			198,541.27	**0.23**
	Thajsko			
200,000	MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL 27/01/2037 FRN	USD	188,511.53	0.22
			188,511.53	**0.22**
	Švédsko			
145,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	162,100.53	0.19
			162,100.53	**0.19**
			77,795,251.46	**91.34**
Portfolio cenných papírů celkem			**77,795,251.46**	**91.34**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
2,566,967.24	GBP	3,361,844.05	USD	30/06/2022	3,361,844.05	17,047.08
93,360,002.00	JPY	757,875.09	USD	30/06/2022	757,875.09	13,246.78
342,000.00	CHF	366,967.08	USD	30/06/2022	366,967.08	6,140.38
480,000.00	AUD	360,510.58	USD	30/06/2022	360,510.58	524.14
193,986.18	EUR	216,619.61	USD	30/06/2022	216,619.61	(12.98)
3,841,823.81	CAD	3,077,015.59	USD	30/06/2022	3,077,015.59	(1,930.44)
369,696.76	USD	333,523.20	EUR	30/06/2022	369,696.76	(2,718.10)
					8,510,528.76	**32,296.86**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
20	CANADA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	CAD	2,090,548.82	(83,103.16)
(17)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	2,437,393.30	77,173.40
12	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	2,118,396.55	(83,988.71)
(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	207,175.43	13,040.26
7	EURO-SCHATZ FUTURE 08/06/2022	EUR	862,465.07	(9,813.57)
1	JPN 10Y BOND (OSE) 13/06/2022	JPY	1,233,367.66	(7,744.59)
19	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	3,032,732.00	(25,266.51)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
8	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	1,200,500.00	(35,250.00)
33	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	5,845,125.00	(217,468.75)
(144)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	17,694,000.00	462,645.92
(3)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	406,406.25	12,796.88
10	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	2,119,218.76	(26,796.87)
46	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	5,275,625.00	(129,375.00)
			44,522,953.84	**(53,150.70)**
Finanční deriváty celkem				**(20,853.84)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**77,795,251.46**	**91.34**
Finanční deriváty celkem	**(20,853.84)**	**(0.02)**
Hotovost v bance	**5,291,988.86**	**6.21**
Ostatní aktiva a pasiva	**2,103,871.35**	**2.47**
Čistá aktiva celkem	**85,170,257.83**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	233,868,154.22
	30/09/2021	EUR	170,480,372.51
	30/09/2020	EUR	321,435,331.84
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	10,279.44
	30/09/2021	EUR	9,365.57
	30/09/2020	EUR	7,398.97
Capitalisation I (GBP)	31/03/2022	GBP	192.55
	30/09/2021	GBP	178.44
	30/09/2020	GBP	148.77
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,422.03
	30/09/2021	USD	7,043.58
	30/09/2020	USD	5,630.32
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	EUR	444.38
	30/09/2021	EUR	406.11
	30/09/2020	EUR	322.78
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	438.21
	30/09/2021	EUR	401.06
	30/09/2020	EUR	319.74
Capitalisation P (GBP)	31/03/2022	GBP	169.17
	30/09/2021	GBP	157.49
	30/09/2020	GBP	133.06
Capitalisation P (SGD)	31/03/2022	SGD	18.17
	30/09/2021	SGD	17.38
	30/09/2020	SGD	14.09
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	490.88
	30/09/2021	USD	467.97
	30/09/2020	USD	377.49
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	335.75
	30/09/2021	EUR	306.30
	30/09/2020	EUR	242.61
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	307.68
	30/09/2021	USD	292.37
	30/09/2020	USD	234.32
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,627.60
	30/09/2021	EUR	1,493.37
	30/09/2020	EUR	1,196.51
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	6,344.94
	30/09/2021	EUR	5,761.31
	30/09/2020	EUR	4,520.78
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	278.85
	30/09/2021	EUR	265.07
	30/09/2020	EUR	219.60
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	28.53
	30/09/2021	EUR	27.05
	30/09/2020	EUR	22.29

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	2,212
	30/09/2021	2,124
	30/09/2020	2,128
Capitalisation I (GBP)	31/03/2022	264
	30/09/2021	264
	30/09/2020	264
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	1,758
	30/09/2021	1,444
	30/09/2020	393
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	61,854
	30/09/2021	68,807
	30/09/2020	838,352
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	8,456
	30/09/2021	11,537
	30/09/2020	15,179
Capitalisation P (GBP)	31/03/2022	29
	30/09/2021	29
	30/09/2020	275
Capitalisation P (SGD)	31/03/2022	70,158
	30/09/2021	72,983
	30/09/2020	71,529
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	3,484
	30/09/2021	3,491
	30/09/2020	3,749
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	4,119
	30/09/2021	4,383
	30/09/2020	6,263
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	766
	30/09/2021	766
	30/09/2020	807
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	1,032
	30/09/2021	948
	30/09/2020	1,213
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	25,092
	30/09/2021	17,490
	30/09/2020	4,516
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1,089
	30/09/2021	1,707
	30/09/2020	1,877

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií			
Distribution R (EUR)	31/03/2022		104,097
	30/09/2021		103,398
	30/09/2020		110,653
Dividendy			
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	10.60
Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	1.10
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.69%
Capitalisation I (GBP)	31/03/2022		0.69%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.69%
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022		1.30%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.60%
Capitalisation P (GBP)	31/03/2022		1.60%
Capitalisation P (SGD)	31/03/2022		1.60%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		1.60%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		0.95%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		0.95%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		2.10%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022		0.01%
Distribution P (EUR)	31/03/2022		1.60%
Distribution R (EUR)	31/03/2022		0.95%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		199.22%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**230,773,002.92**
Akcie		230,773,002.92
Hotovost v bance		**2,339,720.60**
Ostatní aktiva	4	**927,149.27**
Aktiva celkem		***234,039,872.79***
Běžná pasiva	4	**(171,718.57)**
Pasiva celkem		***(171,718.57)***
Čistá aktiva na konci období		***233,868,154.22***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
26,900	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	916,048.17	0.39
76,700	AMERICAN HOMES 4 RENT - A	USD	2,759,449.06	1.18
592	AMERICAN TOWER CORP	USD	133,664.89	0.06
18,700	APARTMENT INCOME REIT CORP	USD	898,487.39	0.38
36,700	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	8,192,314.74	3.50
4,877	BOSTON PROPERTIES INC	USD	564,559.92	0.24
236,687	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	USD	5,490,398.12	2.35
1,209	CBRE GROUP INC - A	USD	99,445.18	0.04
600	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	99,546.13	0.04
31,047	CUBESMART	USD	1,451,827.09	0.62
41,551	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	5,295,404.48	2.26
21,400	DUKE REALTY CORP	USD	1,116,688.99	0.48
5,800	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	1,059,653.98	0.45
145	EQUINIX INC	USD	96,647.55	0.04
3,024	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	USD	207,860.08	0.09
120,900	EQUITY RESIDENTIAL	USD	9,770,662.83	4.18
21,282	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	6,608,102.60	2.83
29,775	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	5,501,945.81	2.35
62,400	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	6,845,969.53	2.93
66,713	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	USD	2,813,859.79	1.20
41,200	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	1,017,549.09	0.44
212,295	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	6,550,206.58	2.80
118,964	HIGHWOODS PROPERTIES INC	USD	4,890,498.68	2.09
1,600	HOWARD HUGHES CORP/THE	USD	148,992.05	0.06
87,100	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	USD	1,774,643.42	0.76
191,034	INVITATION HOMES INC	USD	6,898,616.92	2.95
2,600	IRON MOUNTAIN INC	USD	129,480.07	0.06
27,100	KILROY REALTY CORP	USD	1,861,305.89	0.80
18,500	KIMCO REALTY CORP	USD	410,686.20	0.18
273,400	KITE REALTY GROUP TRUST	USD	5,595,037.07	2.40
995	LAMAR ADVERTISING CO - A	USD	103,895.30	0.04
92,400	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	5,211,903.11	2.23
2,269	ORION OFFICE REIT INC	USD	28,549.86	0.01
2,700	POTLATCHDELTIC CORP	USD	127,956.68	0.05
149,986	PROLOGIS INC	USD	21,767,617.20	9.31
12,500	PUBLIC STORAGE	USD	4,384,577.36	1.87
28,400	REGENCY CENTERS CORP	USD	1,820,928.41	0.78
19,000	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	2,246,564.51	0.96
50,100	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	USD	2,072,171.84	0.89
167,378	VENTAS INC	USD	9,290,671.17	3.97
2,000	VORNADO REALTY TRUST	USD	81,463.17	0.03
22,000	WELLTOWER INC	USD	1,900,939.20	0.81
3,400	WEYERHAEUSER CO	USD	115,813.60	0.05
61,681	WP CAREY INC	USD	4,481,456.02	1.92
			142,834,059.73	**61.07**
	Japonsko			
152	ACTIVIA PROPERTIES INC	JPY	477,223.28	0.20
133,300	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3,159,570.14	1.35
663	GLP J-REIT	JPY	910,197.08	0.39
318,500	HULIC CO LTD	JPY	2,596,623.20	1.12
400	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	JPY	124,992.69	0.05
2,392	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP - A	JPY	1,103,472.21	0.47
98	JAPAN METROPOLITAN FUND INVEST	JPY	74,743.85	0.03
111	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	JPY	525,213.66	0.22
319	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP - A	JPY	1,726,713.31	0.74
226,800	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	3,054,836.19	1.31
1,335	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	6,840,684.14	2.93
4,900	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	106,419.28	0.05
1,370	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC	JPY	1,635,301.30	0.70
392	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	JPY	467,620.76	0.20
827	SEKISUI HOUSE REIT INC	JPY	494,186.89	0.21
238,500	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	3,238,917.55	1.38
19,900	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	99,317.36	0.04
			26,636,032.89	**11.39**
	Velká Británie			
631,621	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	GBP	2,061,401.40	0.88
247,800	SEGRO PLC	GBP	3,945,451.86	1.69
1,179,553	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	3,375,091.10	1.44
			9,381,944.36	**4.01**
	Německo			
59,323	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	6,125,099.75	2.62
53,954	VONOVIA SE	EUR	2,282,793.74	0.98
			8,407,893.49	**3.60**
	Austrálie			
263,900	CHARTER HALL LONG WALE REIT	AUD	947,552.85	0.41
746,177	DEXUS	AUD	5,514,528.66	2.35
189,500	MIRVAC GROUP	AUD	318,464.47	0.14
449,100	STOCKLAND	AUD	1,294,265.43	0.55
			8,074,811.41	**3.45**
	Singapur			
213,100	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	318,417.74	0.14
463,100	CITY DEVELOPMENTS LTD	SGD	2,420,364.64	1.03
1,947,600	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	SGD	2,444,515.84	1.04
1,868,500	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2,171,513.01	0.93
			7,354,811.23	**3.14**
	Hongkong			
196,000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	355,398.16	0.15
661,700	LINK REIT	HKD	5,087,892.85	2.18
554,762	SINO LAND CO LTD	HKD	646,848.29	0.28
549,200	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	1,226,522.12	0.52
			7,316,661.42	**3.13**
	Kanada			
69,400	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	805,980.62	0.34
194,600	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	2,513,442.10	1.07
81,300	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1,253,059.26	0.54
17,400	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	193,937.71	0.08
80,800	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1,466,865.21	0.63
18,900	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	CAD	299,461.31	0.13
			6,532,746.21	**2.79**
	Švédsko			
91,684	CASTELLUM AB	SEK	2,062,821.99	0.89
43,100	FABEGE AB	SEK	579,835.68	0.25
9,500	FASTIGHETS AB BALDER - B	SEK	569,309.35	0.24
88,700	NYFOSA AB	SEK	1,153,100.00	0.49
			4,365,067.02	**1.87**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Real Estate

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Francie			
22,500	COVIVIO	EUR	1,623,150.00	0.70
6,500	GECINA SA	EUR	742,950.00	0.32
21,400	ICADE	EUR	1,248,690.00	0.53
			3,614,790.00	**1.55**
	Belgie			
18,644	COFINIMMO SA	EUR	2,461,008.00	1.05
			2,461,008.00	**1.05**
	Švýcarsko			
3,843	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	456,393.61	0.20
14,973	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	1,334,373.14	0.57
			1,790,766.75	**0.77**
	Mexiko			
551,000	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	MXN	578,602.40	0.25
			578,602.40	**0.25**
	Brazílie			
122,300	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	BRL	566,248.98	0.24
			566,248.98	**0.24**
	Jižní Afrika			
514,600	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	ZAR	465,901.90	0.20
			465,901.90	**0.20**
	Ostrov Man			
39,900	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	238,218.13	0.10
			238,218.13	**0.10**
	Španělsko			
8,200	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	86,797.00	0.04
			86,797.00	**0.04**
	Rakousko			
2,900	IMMOFINANZ AG	EUR	66,642.00	0.03
			66,642.00	**0.03**
			230,773,002.92	**98.68**
Portfolio cenných papírů celkem			**230,773,002.92**	**98.68**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**230,773,002.92**	**98.68**
Hotovost v bance	**2,339,720.60**	**1.00**
Ostatní aktiva a pasiva	**755,430.70**	**0.32**
Čistá aktiva celkem	**233,868,154.22**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	2,355,408,832.00
	30/09/2021	EUR	2,359,878,861.35
	30/09/2020	EUR	2,331,142,699.74
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	679.73
	30/09/2021	EUR	675.73
	30/09/2020	EUR	514.58
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	8,291.16
	30/09/2021	USD	8,585.45
	30/09/2020	USD	6,615.43
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	8,595.41
	30/09/2021	EUR	8,866.95
	30/09/2020	EUR	6,893.35
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	EUR	599.10
	30/09/2021	EUR	597.01
	30/09/2020	EUR	456.80
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	71.98
	30/09/2021	EUR	71.53
	30/09/2020	EUR	54.43
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	EUR	72.00
	30/09/2021	EUR	71.53
	30/09/2020	EUR	54.43
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	586.19
	30/09/2021	EUR	585.63
	30/09/2020	EUR	450.42
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	107.02
	30/09/2021	USD	111.37
	30/09/2020	USD	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	469.36
	30/09/2021	EUR	467.16
	30/09/2020	EUR	356.61
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	410.10
	30/09/2021	USD	425.20
	30/09/2020	USD	328.47
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	501.55
	30/09/2021	EUR	500.85
	30/09/2020	EUR	384.85
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	528.10
	30/09/2021	EUR	528.93
	30/09/2020	EUR	408.85
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	383.93
	30/09/2021	USD	400.53
	30/09/2020	USD	313.28
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	27,584.49
	30/09/2021	CZK	27,256.86
	30/09/2020	CZK	20,982.80
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	19,750.20
	30/09/2021	EUR	19,575.40
	30/09/2020	EUR	14,817.97
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	EUR	11,780.44
	30/09/2021	EUR	11,664.54
	30/09/2020	EUR	8,811.50
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	2,030.73
	30/09/2021	EUR	2,028.79
	30/09/2020	EUR	1,560.37
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	40.18
	30/09/2021	EUR	39.99
	30/09/2020	EUR	30.53
Distribution T (EUR)	31/03/2022	EUR	40.59
	30/09/2021	EUR	40.33
	30/09/2020	EUR	30.68

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	1,065,303
	30/09/2021	1,038,727
	30/09/2020	1,674,206
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	6,066
	30/09/2021	2,644
	30/09/2020	1,677
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	4,444
	30/09/2021	4,633
	30/09/2020	6,105
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	95,879
	30/09/2021	101,584
	30/09/2020	385,490
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	9,946,088
	30/09/2021	10,800,224
	30/09/2020	13,479,989
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	52,026
	30/09/2021	248,141
	30/09/2020	283,547
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	562,773
	30/09/2021	567,277
	30/09/2020	361,893
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	35,880
	30/09/2021	14,507
	30/09/2020	-

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	84,991
	30/09/2021	83,703
	30/09/2020	74,212
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	38,366
	30/09/2021	11,067
	30/09/2020	399
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	2,254
	30/09/2021	2,940
	30/09/2020	6,397
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	89,502
	30/09/2021	74,890
	30/09/2020	44,107
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	88,647
	30/09/2021	63,328
	30/09/2020	14,168
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	33,758
	30/09/2021	29,961
	30/09/2020	28,784
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	7,791
	30/09/2021	8,190
	30/09/2020	10,305
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	770
	30/09/2021	733
	30/09/2020	3,299
Distribution P (EUR)	31/03/2022	29,576
	30/09/2021	30,927
	30/09/2020	24,938
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1,000,276
	30/09/2021	964,026
	30/09/2020	1,049,256
Distribution T (EUR)	31/03/2022	76,281
	30/09/2021	105,230
	30/09/2020	130,303

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation M (EUR)	31/03/2022	1.29%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.73%
Capitalisation O (EUR)	31/03/2022	0.72%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1.71%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.32%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.21%
Capitalisation Zz (EUR)	31/03/2022	0.01%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Distribution T (EUR)	31/03/2022	0.70%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(6.05%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**2,350,037,385.91**
Akcie		2,350,037,385.91
Finanční deriváty celkem	2	**1,212,699.73**
Měnové forwardy		1,212,699.73
Hotovost v bance		**4,624,101.45**
Ostatní aktiva	4	**17,115,610.43**
Aktiva celkem		***2,372,989,797.52***
Běžná pasiva	4, 12	**(17,580,965.52)**
Pasiva celkem		***(17,580,965.52)***
Čistá aktiva na konci období		***2,355,408,832.00***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
122,747	ADOBE INC	USD	50,263,774.00	2.13
45,907	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	17,988,992.05	0.76
38,284	ALPHABET INC - A	USD	95,700,537.82	4.06
7,941	ALPHABET INC - C	USD	19,933,612.18	0.85
143,974	ANTHEM INC	USD	63,562,583.27	2.70
412,260	APPLE INC	USD	64,696,641.89	2.75
986,711	BROWN & BROWN INC	USD	64,089,879.09	2.73
937,397	COMCAST CORP - A	USD	39,445,402.90	1.68
133,396	ENPHASE ENERGY INC	USD	24,191,475.20	1.03
165,697	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	40,554,178.80	1.72
148,198	ETSY INC	USD	16,553,316.35	0.70
295,666	EVERSOURCE ENERGY	USD	23,434,848.82	0.99
148,054	INTUIT INC	USD	63,982,640.87	2.72
82,163	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	22,277,386.28	0.95
272,447	MATCH GROUP INC	USD	26,626,420.51	1.13
581,394	MICROSOFT CORP	USD	161,101,500.15	6.84
81,940	MOODY'S CORP	USD	24,848,223.07	1.05
277,725	NASDAQ INC	USD	44,479,930.80	1.89
73,072	NETFLIX INC	USD	24,600,764.37	1.04
395,795	NIKE INC - B	USD	47,866,063.18	2.03
165,759	NORDSON CORP	USD	33,829,644.29	1.44
349,293	NORTHERN TRUST CORP	USD	36,557,021.39	1.55
224,855	NVIDIA CORP	USD	55,142,169.86	2.34
41,723	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	23,343,355.71	0.99
117,978	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	34,181,969.05	1.45
156,765	S&P GLOBAL INC	USD	57,791,639.51	2.45
94,974	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	50,416,926.35	2.14
169,025	ULTA BEAUTY INC	USD	60,494,437.15	2.57
193,270	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	88,583,024.22	3.76
81,631	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	15,587,401.48	0.66
279,959	VISA INC - A	USD	55,800,572.89	2.37
216,232	ZOETIS INC - A	USD	36,650,512.63	1.56
			1,484,576,846.13	**63.03**
	Švýcarsko			
591,649	NESTLE SA - REG	CHF	69,455,108.57	2.95
51,101	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	57,568,191.97	2.44
			127,023,300.54	**5.39**
	Velká Británie			
1,290,173	COMPASS GROUP PLC	GBP	25,190,897.32	1.07
1,165,790	RELX PLC	EUR	32,921,909.60	1.40
459,769	UNILEVER PLC	EUR	18,825,241.71	0.80
2,848,539	3I GROUP PLC	GBP	46,803,658.13	1.99
			123,741,706.76	**5.26**
	Nizozemsko			
21,566	ADYEN NV	EUR	39,012,894.00	1.66
96,772	ASML HOLDING NV	EUR	59,030,920.00	2.50
			98,043,814.00	**4.16**
	Irsko			
169,044	ICON PLC - ADR	USD	36,952,214.69	1.56
136,707	LINDE PLC	EUR	39,713,383.50	1.69
			76,665,598.19	**3.25**
	Japonsko			
136,700	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	22,684,152.00	0.96
856,300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	34,328,622.19	1.46
			57,012,774.19	**2.42**
	Německo			
263,189	ALLIANZ SE - REG	EUR	56,993,577.95	2.42
			56,993,577.95	**2.42**
	Švédsko			
1,089,863	ATLAS COPCO AB - A	SEK	51,680,365.74	2.19
			51,680,365.74	**2.19**
	Hongkong			
4,918,000	AIA GROUP LTD	HKD	46,535,159.19	1.98
			46,535,159.19	**1.98**
	Dánsko			
458,500	NOVO NORDISK AS - B	DKK	46,161,556.08	1.96
			46,161,556.08	**1.96**
	Faerské ostrovy			
680,362	BAKKAFROST P/F	NOK	41,469,233.16	1.77
			41,469,233.16	**1.77**
	Jersey			
376,416	APTIV PLC	USD	40,498,592.87	1.72
			40,498,592.87	**1.72**
	Francie			
183,238	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	27,881,494.08	1.18
			27,881,494.08	**1.18**
	Finsko			
563,317	NESTE OYJ	EUR	23,366,389.16	0.99
			23,366,389.16	**0.99**
	Itálie			
8,857,175	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	18,453,924.11	0.78
			18,453,924.11	**0.78**
	Norsko			
397,217	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	18,425,718.11	0.78
			18,425,718.11	**0.78**
	Španělsko			
720,334	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	11,507,335.65	0.49
			11,507,335.65	**0.49**
			2,350,037,385.91	**99.77**
	Portfolio cenných papírů celkem		**2,350,037,385.91**	**99.77**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
		Měnové forwardy				
976,587,919.33	CZK	38,527,488.41	EUR	19/04/2022	38,527,488.41	1,367,433.75
1,052,531.75	EUR	135,572,204.00	JPY	20/04/2022	1,052,531.75	48,818.89
1,337,802.50	EUR	1,117,161.66	GBP	20/04/2022	1,337,802.50	16,574.54
1,199,828.06	SEK	112,832.59	EUR	20/04/2022	112,832.59	2,856.54
1,788,788.04	NOK	181,666.65	EUR	20/04/2022	181,666.65	2,071.57
41,581.91	EUR	1,015,430.15	CZK	04/04/2022	41,581.91	9.28
42.91	EUR	1,095.00	CZK	20/04/2022	42.91	(1.82)
134.25	EUR	206.23	AUD	20/04/2022	134.25	(4.90)
13,749.01	EUR	336,781.96	CZK	01/04/2022	13,749.01	(39.15)
756,857.22	EUR	5,630,579.44	DKK	20/04/2022	756,857.22	(91.77)
863,941.09	EUR	7,538,928.98	HKD	20/04/2022	863,941.09	(969.68)
1,163,305.91	HKD	135,017.48	EUR	20/04/2022	135,017.48	(1,556.11)
6,910,451.00	JPY	53,741.03	EUR	20/04/2022	53,741.03	(2,579.30)
246,841.54	CHF	244,236.10	EUR	20/04/2022	244,236.10	(3,144.12)
152,173.41	GBP	183,427.29	EUR	20/04/2022	183,427.29	(3,457.13)
2,278,666.57	EUR	2,339,280.15	CHF	20/04/2022	2,278,666.57	(6,125.85)
1,171,073.20	EUR	11,537,479.27	NOK	20/04/2022	1,171,073.20	(14,017.29)
921,646.83	EUR	9,824,626.80	SEK	20/04/2022	921,646.83	(25,657.68)
1,876,746.73	USD	1,719,955.58	EUR	20/04/2022	1,719,955.58	(34,003.04)
1,013,091.03	EUR	25,769,010.48	CZK	19/04/2022	1,013,091.03	(39,607.50)
27,273,212.45	EUR	30,464,065.72	USD	20/04/2022	27,273,212.45	(93,809.50)
					77,882,695.85	**1,212,699.73**
Finanční deriváty celkem						**1,212,699.73**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**2,350,037,385.91**	**99.77**
Finanční deriváty celkem	**1,212,699.73**	**0.05**
Hotovost v bance	**4,624,101.45**	**0.20**
Ostatní aktiva a pasiva	**(465,355.09)**	**(0.02)**
Čistá aktiva celkem	**2,355,408,832.00**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Greater China Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	235,515,036.15
	30/09/2021	USD	312,444,342.54
	30/09/2020	USD	190,355,528.88
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	9,118.79
	30/09/2021	EUR	11,588.09
	30/09/2020	EUR	10,189.61
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	16,316.20
	30/09/2021	USD	21,597.41
	30/09/2020	USD	19,215.35
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	808.84
	30/09/2021	EUR	1,028.83
	30/09/2020	EUR	906.38
Capitalisation O (USD)	31/03/2022	USD	1,441.51
	30/09/2021	USD	1,907.96
	30/09/2020	USD	1,697.29
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	753.62
	30/09/2021	EUR	962.66
	30/09/2020	EUR	855.29
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,379.86
	30/09/2021	USD	1,836.02
	30/09/2020	USD	1,650.58
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	268.28
	30/09/2021	USD	355.62
	30/09/2020	USD	317.32
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	134,088.67
	30/09/2021	HUF	167,961.19
	30/09/2020	HUF	151,643.58
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,250.96
	30/09/2021	USD	1,668.56
	30/09/2020	USD	1,507.41
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	4,618.25
	30/09/2021	CZK	-
	30/09/2020	CZK	-
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	400.76
	30/09/2021	USD	537.23
	30/09/2020	USD	490.26
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	4,117.61
	30/09/2020	USD	-
Distribution N (USD)	31/03/2022	USD	5,883.29
	30/09/2021	USD	7,794.89
	30/09/2020	USD	6,986.76
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	5,858.65
	30/09/2021	USD	7,795.04
	30/09/2020	USD	7,007.75
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	271.59
	30/09/2021	USD	359.99
	30/09/2020	USD	322.69
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		2,205
	30/09/2021		2,426
	30/09/2020		1,587
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		2,295
	30/09/2021		1,947
	30/09/2020		1,947
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		9,216
	30/09/2021		10,783
	30/09/2020		7,865
Capitalisation O (USD)	31/03/2022		1,135
	30/09/2021		1,084
	30/09/2020		1,264
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		6,950
	30/09/2021		4,160
	30/09/2020		3,592
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		58,325
	30/09/2021		51,189
	30/09/2020		40,879
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		832
	30/09/2021		1,123
	30/09/2020		997
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022		11,119
	30/09/2021		12,263
	30/09/2020		5,451
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		31,685
	30/09/2021		33,787
	30/09/2020		18,778
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		529
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022		58,242
	30/09/2021		69,538
	30/09/2020		25,485
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022		-
	30/09/2021		2,436
	30/09/2020		-

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Greater China Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution N (USD)	31/03/2022	34
	30/09/2021	33
	30/09/2020	27
Distribution P (USD)	31/03/2022	1,930
	30/09/2021	1,660
	30/09/2020	1,161
Distribution R (USD)	31/03/2022	457
	30/09/2021	718
	30/09/2020	885

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.86%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.86%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation O (USD)	31/03/2022	0.85%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.90%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.90%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.15%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	2.40%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.40%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.42%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	3.40%
Distribution N (USD)	31/03/2022	1.05%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.90%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.14%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	51.21%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Greater China Equity

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**235,279,724.82**
Akcie		235,279,724.82
Finanční deriváty celkem	2	**3,388.70**
Měnové forwardy		3,388.70
Hotovost v bance		**7,716,577.48**
Ostatní aktiva	4	**13,535,794.61**
Aktiva celkem		***256,535,485.61***
Běžná pasiva	4	**(21,020,449.46)**
Pasiva celkem		***(21,020,449.46)***
Čistá aktiva na konci období		***235,515,036.15***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Greater China Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Kajmanské ostrovy			
530,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	7,321,613.38	3.11
45,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4,896,000.00	2.08
9,740,000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	4,544,765.79	1.92
1,175,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	5,452,194.30	2.32
3,405,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	HKD	1,995,513.74	0.84
90,061	JD.COM INC - A	HKD	2,589,743.49	1.10
73,900	JD.COM INC - ADR	USD	4,276,593.00	1.82
805,000	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	7,448,951.15	3.16
270,000	LI AUTO INC - A	HKD	3,498,127.05	1.49
705,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	3,615,758.33	1.54
290,000	MEITUAN - B	HKD	5,654,644.43	2.40
45,000	NETEASE INC ADR	USD	4,036,050.00	1.71
60,000	SILERGY CORP	TWD	7,174,508.54	3.05
316,300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14,840,987.12	6.30
2,644,800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	HKD	4,696,325.77	1.99
95,000	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	2,274,290.64	0.97
2,830,000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	4,967,362.97	2.11
160,000	XPENG INC - ADR	USD	4,414,400.00	1.87
			93,697,829.70	**39.78**
	Čína			
4,685,000	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD - H	HKD	2,735,184.77	1.16
1,050,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	5,379,057.19	2.28
921,077	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	6,501,829.02	2.76
175,000	BYD CO LTD - H	HKD	4,907,283.86	2.08
4,705,000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD - H	HKD	10,642,405.52	4.53
1,981,250	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	4,557,127.73	1.93
263,000	EVE ENERGY CO LTD - A	CNH	3,327,026.73	1.41
495,000	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	1,901,953.40	0.81
185,000	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	2,628,142.09	1.12
3,035,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	4,290,896.83	1.82
346,800	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	3,928,399.08	1.67
971,826	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	4,249,998.81	1.80
328,200	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	CNH	1,953,245.22	0.83
224,824	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD - A	CNH	3,784,449.03	1.61
625,000	TSINGTAO BREWERY CO LTD	HKD	4,947,623.83	2.10
508,915	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	4,682,421.65	1.99
690,774	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD - A	CNH	4,607,179.22	1.96
			75,024,223.98	**31.86**
	Tchaj-wan			
470,000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	2,221,638.30	0.94
940,000	FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	3,485,884.53	1.48
1,670,000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	4,451,813.86	1.90
145,000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	3,399,632.29	1.44
263,000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	TWD	4,813,938.88	2.04
250,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	2,292,667.71	0.97
1,012,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	20,996,668.50	8.92
			41,662,244.07	**17.69**
	Hongkong			
913,000	AIA GROUP LTD	HKD	9,551,972.62	4.06
1,215,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	4,598,563.23	1.95
805,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	4,787,741.36	2.03
126,500	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	5,957,149.86	2.53
			24,895,427.07	**10.57**
			235,279,724.82	**99.90**
	Portfolio cenných papírů celkem		**235,279,724.82**	**99.90**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
			Měnové forwardy			
2,949,599.13	CZK	129,670.36	USD	19/04/2022	129,670.36	4,456.73
18.21	USD	398.20	CZK	04/04/2022	18.21	0.07
240.02	USD	5,295.41	CZK	01/04/2022	240.02	(1.20)
21,652.51	USD	499,624.28	CZK	19/04/2022	21,652.51	(1,066.90)
					151,581.10	**3,388.70**
Finanční deriváty celkem						**3,388.70**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**235,279,724.82**	**99.90**
Finanční deriváty celkem	**3,388.70**	**0.00**
Hotovost v bance	**7,716,577.48**	**3.28**
Ostatní aktiva a pasiva	**(7,484,654.85)**	**(3.18)**
Čistá aktiva celkem	**235,515,036.15**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	1,210,775,777.93
	30/09/2021	EUR	1,419,120,341.76
	30/09/2020	EUR	1,093,881,445.95
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,249.89
	30/09/2021	EUR	5,688.70
	30/09/2020	EUR	5,766.02
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	90.50
	30/09/2021	GBP	97.69
	30/09/2020	GBP	-
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	5,392.88
	30/09/2021	USD	5,818.07
	30/09/2020	USD	5,846.26
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	25.85
	30/09/2021	EUR	28.02
	30/09/2020	EUR	28.42
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	250.26
	30/09/2021	EUR	271.54
	30/09/2020	EUR	275.98
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	SEK	95.91
	30/09/2021	SEK	103.80
	30/09/2020	SEK	105.05
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	242.46
	30/09/2021	EUR	262.82
	30/09/2020	EUR	266.58
Capitalisation T (EUR)	31/03/2022	EUR	5,261.67
	30/09/2021	EUR	5,699.77
	30/09/2020	EUR	5,773.81
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	228.82
	30/09/2021	EUR	248.72
	30/09/2020	EUR	253.69
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	4,601.51
	30/09/2021	EUR	4,981.16
	30/09/2020	EUR	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	4,761.49
	30/09/2021	EUR	5,159.50
	30/09/2020	EUR	5,235.07
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	240.88
	30/09/2021	EUR	261.37
	30/09/2020	EUR	265.64
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	223.90
	30/09/2021	EUR	242.69
	30/09/2020	EUR	-
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	93.16
	30/09/2021	GBP	100.61
	30/09/2020	GBP	-
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	232.64
	30/09/2021	USD	251.28
	30/09/2020	USD	-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,228.38
	30/09/2021	EUR	5,659.76
	30/09/2020	EUR	5,742.33

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	109,602
	30/09/2021	118,995
	30/09/2020	98,617
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	1,482
	30/09/2021	1,487
	30/09/2020	-
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1,108
	30/09/2021	858
	30/09/2020	78
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	3,812,540
	30/09/2021	4,601,215
	30/09/2020	3,175,670
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	120,164
	30/09/2021	239,897
	30/09/2020	138,806
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	6,023
	30/09/2021	3,573
	30/09/2020	593
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	106,002
	30/09/2021	119,498
	30/09/2020	101,431
Capitalisation T (EUR)	31/03/2022	18,423
	30/09/2021	17,565
	30/09/2020	9,830
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	10,925
	30/09/2021	7,110
	30/09/2020	1,139
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	3,349
	30/09/2021	3,288
	30/09/2020	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	40,238
	30/09/2021	42,468
	30/09/2020	36,693

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution P (EUR)	31/03/2022	29,017
	30/09/2021	33,680
	30/09/2020	25,462
Distribution R (EUR)	31/03/2022	31,144
	30/09/2021	33,355
	30/09/2020	-
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	13,889
	30/09/2021	20
	30/09/2020	-
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	8
	30/09/2021	8
	30/09/2020	-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	29,366
	30/09/2021	27,905
	30/09/2020	19,743

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.40%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.60%
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	0.62%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.40%
Capitalisation T (EUR)	31/03/2022	0.27%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.60%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.40%
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.42%
Distribution R Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.38%
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	0.13%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	1.05%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**1,189,170,061.93**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		1,189,170,061.93
Finanční deriváty celkem	2	**181,800.91**
Měnové forwardy		181,800.91
Hotovost v bance		**19,646,873.63**
Marginální vklady		**4,222,811.65**
Ostatní aktiva	4, 12	**10,491,722.29**
Aktiva celkem		***1,223,713,270.41***
Běžná pasiva	4	**(10,832,220.96)**
Finanční deriváty celkem	2	**(2,105,271.52)**
Futures		(2,105,271.52)
Pasiva celkem		***(12,937,492.48)***
Čistá aktiva na konci období		***1,210,775,777.93***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Francie			
8,700,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	8,069,624.80	0.67
9,100,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	8,849,195.81	0.73
5,100,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	5,125,424.57	0.42
7,400,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	6,981,849.68	0.58
6,500,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	6,106,589.00	0.50
2,000,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	1,848,495.86	0.15
4,000,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	3,759,675.04	0.31
11,000,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	10,110,620.30	0.84
8,500,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	8,263,433.02	0.68
300,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	307,364.84	0.03
3,800,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	3,391,500.00	0.28
5,200,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	5,175,282.11	0.43
4,600,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	4,339,002.49	0.36
1,500,000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	1,356,936.18	0.11
2,600,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	2,234,860.47	0.18
3,800,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	3,727,327.05	0.31
3,400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	3,419,767.70	0.28
26,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	21,978,445.84	1.82
82,409,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	90,029,249.80	7.43
3,000,000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	2,535,888.39	0.21
9,700,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	9,372,877.01	0.77
4,500,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	4,550,158.49	0.38
1,600,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	1,596,709.22	0.13
8,500,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	7,717,528.34	0.64
7,800,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	7,150,893.75	0.59
8,000,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	7,863,715.60	0.65
6,000,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	6,345,727.20	0.52
4,000,000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	4,455,405.92	0.37
14,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	10,095,241.59	0.83
10,100,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	7,450,587.29	0.62
14,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	14,671,973.77	1.21
8,900,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	9,050,856.34	0.75
12,500,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	12,004,288.38	0.99
1,721,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1,707,117.78	0.14
4,008,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	4,122,432.29	0.34
			305,766,045.92	**25.25**
	Nizozemsko			
4,701,000	ABN AMRO BANK NV 0.875% 22/04/2025 EMTN	EUR	4,721,963.40	0.39
8,719,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	8,039,276.79	0.66
3,400,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	3,374,265.77	0.28
4,107,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	3,824,859.78	0.32
11,088,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	9,982,667.44	0.82
7,937,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	7,479,145.27	0.62
3,036,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	2,559,820.28	0.21
8,500,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	8,376,389.60	0.69
4,705,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	3,983,144.69	0.33
2,942,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	2,707,329.84	0.22
1,178,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	978,007.95	0.08
7,151,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	6,854,734.57	0.57
4,253,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4,362,340.80	0.36
2,000,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	2,009,262.04	0.17
5,467,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	5,253,444.27	0.43
6,138,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	6,161,900.14	0.51
11,605,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	11,531,651.29	0.95
5,623,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	5,702,993.02	0.47
500,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	454,648.58	0.04
8,307,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	8,263,866.15	0.68
2,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,552,323.82	0.21
3,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,817,060.06	0.23
5,600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	5,780,830.89	0.48
7,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	7,760,978.84	0.64
6,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	6,308,366.27	0.52
2,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	2,453,013.03	0.20
6,400,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026 EMTN	EUR	6,437,435.52	0.53
7,000,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	5,835,937.65	0.48
1,600,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	1,489,487.07	0.12
1,200,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	1,264,505.82	0.10
6,000,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	6,360,601.68	0.53
33,211,207	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	31,354,222.29	2.60
8,607,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	8,146,464.73	0.67
600,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	563,305.54	0.05
2,490,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	2,495,303.95	0.21
5,091,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	5,204,759.46	0.43
3,855,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	2,967,894.84	0.25
7,898,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	7,510,079.70	0.62
1,170,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035 EMTN	EUR	1,033,306.98	0.09
5,216,000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	5,190,039.03	0.43
5,097,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 05/06/2028 EMTN	EUR	5,099,721.39	0.42
2,000,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029 EMTN	EUR	1,986,967.52	0.16
3,868,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	3,593,024.73	0.30
1,675,000	TENNET HOLDING BV 1.750% 04/06/2027 EMTN	EUR	1,721,710.67	0.14
3,040,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	3,017,813.02	0.25
3,503,000	TENNET HOLDING BV 2.000% 05/06/2034 EMTN	EUR	3,556,891.55	0.29
4,345,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	3,872,371.76	0.32
8,127,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	8,111,804.95	0.67
3,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028 EMTN	EUR	3,281,273.91	0.27
6,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.250% 23/09/2032 EMTN	EUR	6,025,719.68	0.50
			260,414,928.02	**21.51**
	Německo			
2,300,000	BERLIN HYP AG 0.500% 26/09/2023 EMTN	EUR	2,299,983.56	0.19
2,600,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	2,539,334.04	0.21
8,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	7,641,542.16	0.63
12,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	10,139,762.16	0.83
10,386,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	9,994,302.71	0.83
13,488,000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 EMTN	EUR	13,146,546.83	1.08
5,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	4,915,410.61	0.41
6,000,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	5,725,241.88	0.47
2,900,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	2,500,748.47	0.21
2,623,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	2,576,019.45	0.21
5,300,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	4,849,675.64	0.40

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
9,058,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	8,580,072.56	0.71
7,103,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	7,117,674.44	0.59
7,300,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	6,829,825.10	0.56
1,500,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.250% 21/07/2028 EMTN	EUR	1,362,144.17	0.11
2,900,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 24/05/2024 EMTN	EUR	2,868,071.23	0.24
7,700,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	7,377,318.03	0.61
4,110,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	3,857,982.86	0.32
2,661,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	2,398,772.71	0.20
600,000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	583,450.56	0.05
3,000,000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	2,642,620.68	0.22
1,200,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	1,081,184.52	0.09
			111,027,684.37	**9.17**
	Španělsko			
3,000,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 0.375% 07/10/2027 EMTN	EUR	2,787,212.43	0.23
1,500,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	1,400,769.53	0.12
2,600,000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 20/04/2026	EUR	2,593,219.10	0.21
5,800,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	5,886,619.00	0.49
7,196,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	7,127,890.00	0.59
4,100,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	3,987,569.35	0.33
2,800,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	2,521,476.86	0.21
7,800,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	7,455,254.74	0.62
11,300,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	11,006,489.62	0.90
6,700,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	6,120,491.07	0.51
6,000,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	5,753,746.74	0.48
6,200,000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025 EMTN	EUR	6,203,406.53	0.51
2,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.000% 07/03/2025 EMTN	EUR	2,010,411.78	0.17
7,600,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 28/10/2026 EMTN	EUR	7,668,828.18	0.63
2,900,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.375% 11/03/2032 EMTN	EUR	2,888,310.39	0.24
15,438,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	13,365,604.12	1.09
8,000,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	8,094,673.68	0.67
			96,871,973.12	**8.00**
	Itálie			
4,629,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	4,036,052.41	0.33
2,614,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	2,504,458.45	0.21
2,100,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	2,014,330.04	0.17
5,000,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	4,358,324.05	0.36
4,691,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	4,097,889.62	0.34
2,178,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	2,150,493.32	0.18
2,125,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	2,058,209.70	0.17
8,200,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	8,153,633.51	0.67
5,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	5,135,010.10	0.42
500,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	493,872.40	0.04
36,700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	31,239,385.71	2.58
			66,241,659.31	**5.47**
	Belgie			
2,000,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	1,876,752.74	0.16
27,306,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	28,182,964.68	2.33
10,700,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	10,206,279.00	0.84
13,200,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	12,627,814.98	1.04
1,900,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	1,676,432.04	0.14
			54,570,243.44	**4.51**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
4,851,000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	4,454,491.00	0.37
9,298,000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	7,998,295.53	0.65
482,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	432,529.24	0.04
7,041,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	7,468,365.39	0.62
18,000,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	16,002,673.02	1.31
			36,356,354.18	**2.99**
	Lucembursko			
500,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	452,210.15	0.04
1,618,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	1,429,689.33	0.12
5,172,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	4,809,191.54	0.40
1,688,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1,591,855.94	0.13
4,577,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	4,590,545.95	0.38
5,984,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	5,477,513.22	0.45
4,719,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	4,687,949.78	0.39
7,107,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	7,094,046.64	0.58
3,000,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	2,675,899.65	0.22
			32,808,902.20	**2.71**
	Švédsko			
15,500,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	15,256,171.36	1.26
1,797,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 EMTN	EUR	1,687,098.37	0.14
1,687,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	1,626,374.03	0.13
10,558,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	9,537,484.73	0.79
4,773,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	4,619,194.42	0.38
			32,726,322.91	**2.70**
	Irsko			
2,972,000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	2,739,282.12	0.23
25,875,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	27,037,089.46	2.23
1,774,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	1,542,107.56	0.13
			31,318,479.14	**2.59**
	Spojené státy americké			
12,320,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	12,012,917.84	0.99
2,715,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	2,467,100.53	0.20
3,021,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	3,093,397.99	0.26
3,200,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	2,693,360.64	0.22
1,995,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	1,651,027.95	0.14
4,379,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	4,095,320.89	0.34
			26,013,125.84	**2.15**
	Norsko			
15,213,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	14,477,657.59	1.20
7,000,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	6,298,405.26	0.52
300,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	285,042.05	0.02
4,443,000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	4,245,889.42	0.35
			25,306,994.32	**2.09**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Finsko			
11,074,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	10,762,417.51	0.90
3,080,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	2,716,286.62	0.22
7,450,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	6,697,885.85	0.55
			20,176,589.98	**1.67**
	Jižní Korea			
10,687,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	10,189,975.42	0.85
3,632,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	3,274,261.14	0.27
5,450,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	4,287,712.23	0.35
			17,751,948.79	**1.47**
	Rakousko			
6,400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	5,458,579.71	0.44
3,300,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	2,857,903.26	0.24
2,200,000	VERBUND AG 1.500% 20/11/2024	EUR	2,242,347.01	0.19
			10,558,829.98	**0.87**
	Dánsko			
2,083,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	1,883,261.42	0.16
1,778,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	1,568,619.56	0.13
2,883,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	2,855,287.91	0.24
3,077,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	3,093,158.00	0.25
			9,400,326.89	**0.78**
	Japonsko			
3,628,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	3,416,647.09	0.28
5,620,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	5,258,204.63	0.44
			8,674,851.72	**0.72**
	Chile			
6,388,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	5,816,741.92	0.48
3,265,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	2,734,446.32	0.23
			8,551,188.24	**0.71**
	Velká Británie			
4,810,000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 0.190% 20/01/2025	EUR	4,705,862.20	0.39
4,028,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	3,683,601.29	0.30
			8,389,463.49	**0.69**
	Česká republika			
8,600,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	7,637,677.11	0.63
			7,637,677.11	**0.63**
	Litva			
1,637,000	AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	1,634,455.53	0.13
2,649,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	2,668,577.75	0.23
			4,303,033.28	**0.36**
	Hongkong			
4,955,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	3,964,593.31	0.33
			3,964,593.31	**0.33**
	Portugalsko			
3,500,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	3,522,120.39	0.29
			3,522,120.39	**0.29**
	Mexiko			
3,530,000	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 01/09/2032	USD	2,751,000.93	0.23
			2,751,000.93	**0.23**
	Maďarsko			
2,757,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	2,578,809.82	0.21
			2,578,809.82	**0.21**
	Indie			
1,613,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	1,486,915.23	0.12
			1,486,915.23	**0.12**
			1,189,170,061.93	**98.22**
Portfolio cenných papírů celkem			**1,189,170,061.93**	**98.22**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
30,291,442.33	EUR	33,610,905.81	USD	30/06/2022	30,291,442.33	190,569.23
6,167,640.45	USD	5,531,490.88	EUR	19/04/2022	5,531,490.88	9,302.94
954,991.68	SEK	89,383.27	EUR	19/04/2022	89,383.27	2,699.45
205,743.19	EUR	228,104.84	USD	19/04/2022	205,743.19	821.73
39,803.02	EUR	33,448.44	GBP	19/04/2022	39,803.02	243.27
3,324.40	EUR	3,711.53	USD	04/04/2022	3,324.40	(11.36)
34,676.26	EUR	374,696.36	SEK	19/04/2022	34,676.26	(1,452.91)
1,470,350.06	GBP	1,759,366.70	EUR	19/04/2022	1,759,366.70	(20,371.44)
					37,955,230.05	**181,800.91**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(171)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	22,035,060.00	579,490.00
326	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	51,723,160.00	(2,881,255.49)
37	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	6,889,400.00	(544,640.00)
(12)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	1,910,304.23	70,439.94
(66)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	7,288,680.18	193,709.84
(74)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	9,009,740.26	271,747.07
(34)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	6,475,840.37	79,723.85
(51)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	5,256,875.48	125,513.27
			110,589,060.52	**(2,105,271.52)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Finanční deriváty celkem	**(1,923,470.61)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**1,189,170,061.93**	**98.22**
Finanční deriváty celkem	**(1,923,470.61)**	**(0.16)**
Hotovost v bance	**19,646,873.63**	**1.62**
Ostatní aktiva a pasiva	**3,882,312.98**	**0.32**
Čistá aktiva celkem	**1,210,775,777.93**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	341,461,818.74
	30/09/2021	EUR	230,463,162.61
	30/09/2020	EUR	92,214,075.39
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	487.90
	30/09/2021	EUR	511.06
	30/09/2020	EUR	509.14
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	97.81
	30/09/2021	GBP	102.05
	30/09/2020	GBP	101.09
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	236.58
	30/09/2021	EUR	247.99
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	242.80
	30/09/2021	EUR	254.42
	30/09/2020	EUR	253.68
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	236.01
	30/09/2021	EUR	247.97
	30/09/2020	EUR	248.60
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	7,311.78
	30/09/2021	EUR	7,658.71
	30/09/2020	EUR	7,637.87
Distribution I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	4,959.32
	30/09/2021	USD	5,166.13
	30/09/2020	USD	5,105.59
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		539,348
	30/09/2021		350,515
	30/09/2020		135,087
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022		48,170
	30/09/2021		37,817
	30/09/2020		15,987
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1,519
	30/09/2021		17,162
	30/09/2020		-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		174,432
	30/09/2021		67,116
	30/09/2020		165
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		1,070
	30/09/2021		1,261
	30/09/2020		80

Počet akcií		
Distribution I (EUR)	31/03/2022	142
	30/09/2021	142
	30/09/2020	1,472
Distribution I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	6,447
	30/09/2021	5,409
	30/09/2020	2,377
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.59%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.40%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Distribution I Hedged (i) (USD)	31/03/2022	0.35%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(18.32%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**324,351,321.17**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		324,351,321.17
Finanční deriváty celkem	2	**9,752,192.79**
Futures		9,752,192.79
Hotovost v bance		**10,438,379.91**
Ostatní aktiva	4, 12	**10,808,963.81**
Aktiva celkem		***355,350,857.68***
Běžná pasiva	4	**(13,882,270.68)**
Finanční deriváty celkem		**(6,768.26)**
Měnové forwardy		(6,768.26)
Pasiva celkem		***(13,889,038.94)***
Čistá aktiva na konci období		***341,461,818.74***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Francie			
2,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	2,133,349.08	0.62
1,200,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	1,166,926.92	0.34
2,600,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	2,612,961.55	0.77
900,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	849,143.88	0.25
3,300,000	BNP PARIBAS SA 30/05/2028 FRN EMTN	EUR	3,100,268.26	0.91
500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	462,123.97	0.14
1,200,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	1,127,902.51	0.33
1,700,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	1,562,550.41	0.46
6,800,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	6,610,746.41	1.94
1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	991,421.52	0.29
800,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	714,000.00	0.21
1,000,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	995,246.56	0.29
1,800,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	1,697,870.54	0.50
2,000,000	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029 EMTN	EUR	1,809,248.24	0.53
200,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	171,912.34	0.05
1,600,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	1,569,400.86	0.46
400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	402,325.61	0.12
8,800,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	7,438,858.59	2.17
20,985,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	22,925,454.83	6.70
500,000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	422,648.07	0.12
2,600,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	2,512,317.55	0.74
1,300,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	1,314,490.23	0.38
300,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	299,382.98	0.09
1,800,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	1,634,300.12	0.48
1,800,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	1,650,206.25	0.48
1,300,000	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029 EMTN	EUR	1,288,534.08	0.38
800,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	786,371.56	0.23
2,000,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	2,115,242.40	0.62
1,000,000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	1,113,851.48	0.33
3,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	3,212,112.19	0.94
4,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	2,823,843.80	0.83
2,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	1,696,668.39	0.50
1,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	1,315,418.34	0.39
2,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	2,542,375.38	0.74
1,900,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	1,824,651.83	0.53
400,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	396,773.45	0.12
472,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	485,476.06	0.14
			85,776,376.24	**25.12**
	Nizozemsko			
1,000,000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	982,427.83	0.29
2,600,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	2,397,306.99	0.70
1,200,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	1,117,563.12	0.33
2,584,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	2,326,408.07	0.68
1,804,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	1,699,934.24	0.50
1,400,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	1,180,417.78	0.35
1,100,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,084,194.49	0.32
1,900,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	1,872,369.44	0.55
590,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	499,480.42	0.15
1,000,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	920,234.48	0.27
1,000,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	830,227.46	0.24
1,600,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	1,533,712.11	0.45
2,665,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	2,733,514.75	0.80
1,100,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029 EMTN	EUR	1,105,094.12	0.32
836,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	803,343.59	0.24
1,600,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,606,230.08	0.47
4,418,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	4,390,076.30	1.28
500,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	454,648.58	0.13
2,791,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	2,776,507.82	0.81
700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	636,110.34	0.19
800,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	756,244.10	0.22
2,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,580,728.08	0.76
2,800,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,822,174.12	0.83
1,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	1,220,974.12	0.36
1,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	981,205.21	0.29
300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026 EMTN	EUR	301,754.79	0.09
1,000,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	833,705.38	0.24
500,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	465,464.71	0.14
900,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	948,379.37	0.28
700,000	LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07/03/2024 EMTN	EUR	705,507.79	0.21
300,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	318,030.08	0.09
1,300,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	1,297,821.02	0.38
6,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	6,042,147.84	1.76
2,437,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	2,306,603.29	0.68
500,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	469,421.29	0.14
900,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	920,110.69	0.27
1,771,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1,774,772.41	0.52
1,100,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	846,870.12	0.25
1,200,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	1,141,060.48	0.33
906,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035 EMTN	EUR	800,150.53	0.23
1,144,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	1,062,673.29	0.31
1,342,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	1,332,205.61	0.39
1,264,000	TENNET HOLDING BV 2.000% 05/06/2034 EMTN	EUR	1,283,445.88	0.38
1,245,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	1,109,574.88	0.32
2,445,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	2,440,428.58	0.71
900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028 EMTN	EUR	843,756.15	0.25
1,900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.250% 23/09/2032 EMTN	EUR	1,788,885.53	0.52
			68,343,897.35	**20.02**
	Německo			
500,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	488,333.47	0.14
3,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2031	EUR	2,865,578.31	0.84
3,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	2,957,430.63	0.88
2,471,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	2,377,808.78	0.70
300,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	299,073.68	0.09
3,147,000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 EMTN	EUR	3,067,332.66	0.90
1,200,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	1,072,453.22	0.31
2,400,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	2,290,096.75	0.67
500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	467,309.63	0.14
1,200,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	1,034,792.47	0.30
500,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	491,044.50	0.14

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
1,600,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	1,464,053.02	0.43
2,000,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	1,894,473.96	0.55
2,376,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	2,380,908.70	0.70
1,600,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	1,496,947.97	0.44
500,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.250% 21/07/2028 EMTN	EUR	454,048.06	0.13
2,000,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	1,916,186.50	0.56
1,795,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	1,684,934.12	0.49
643,000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	579,635.80	0.17
1,000,000	VONOVIA SE 0.625% 24/03/2031 EMTN	EUR	880,873.56	0.26
200,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	180,197.42	0.05
			30,343,513.21	**8.89**
	Španělsko			
1,000,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 0.375% 07/10/2027 EMTN	EUR	929,070.81	0.27
300,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	EUR	280,153.91	0.08
300,000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 20/04/2026	EUR	299,217.59	0.09
900,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	913,440.88	0.27
1,167,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	1,155,954.37	0.34
1,400,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	1,361,609.05	0.40
500,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	450,263.73	0.13
1,600,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	1,529,283.02	0.45
2,000,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	1,948,051.26	0.57
1,000,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	927,895.63	0.27
1,200,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	1,096,207.36	0.32
3,400,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	3,260,456.49	0.95
600,000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025 EMTN	EUR	600,329.66	0.18
1,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.000% 07/03/2025 EMTN	EUR	1,005,205.89	0.29
1,700,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.375% 11/03/2032 EMTN	EUR	1,693,147.47	0.50
4,198,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	3,634,460.82	1.06
3,500,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	3,541,419.74	1.04
			24,626,167.68	**7.21**
	Itálie			
1,301,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	1,134,349.58	0.33
540,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	517,370.91	0.15
1,100,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	1,055,125.26	0.31
1,000,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	871,664.81	0.26
1,301,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	1,136,507.01	0.33
346,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EMTN	EUR	348,364.67	0.10
1,000,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	987,370.67	0.29
190,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	184,028.16	0.05
1,510,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	1,501,461.78	0.44
1,664,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,553,573.96	0.45
1,800,000	IREN SPA 1.500% 24/10/2027 EMTN	EUR	1,777,940.64	0.52
10,100,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	8,597,215.14	2.53
			19,664,972.59	**5.76**
	Belgie			
1,000,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 08/06/2027 EMTN	EUR	938,376.37	0.27
6,660,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	6,873,893.83	2.02
2,500,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	2,384,644.63	0.70
4,400,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	4,209,271.66	1.23
2,200,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	1,941,131.83	0.57
			16,347,318.32	**4.79**
	Lucembursko			
1,000,000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15/11/2029	EUR	904,420.30	0.26
789,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.000% 17/01/2034 EMTN	EUR	697,172.36	0.20
1,400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	1,301,791.99	0.38
400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	377,217.05	0.11
1,500,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	1,504,439.36	0.44
1,822,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	1,667,785.61	0.49
1,132,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.250% 23/03/2026 EMTN	EUR	1,124,551.63	0.33
2,710,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030 EMTN	EUR	2,705,060.70	0.80
1,000,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	891,966.55	0.26
			11,174,405.55	**3.27**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
1,500,000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	1,377,393.63	0.40
2,740,000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	2,356,993.95	0.69
1,618,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	1,716,207.24	0.50
4,600,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	4,089,571.99	1.19
			9,540,166.81	**2.78**
	Švédsko			
3,500,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	3,444,941.92	1.01
400,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 EMTN	EUR	375,536.64	0.11
300,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.010% 02/12/2027 EMTN	EUR	277,198.78	0.08
170,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	163,890.68	0.05
2,231,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	2,015,355.98	0.59
3,010,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	2,913,005.49	0.85
			9,189,929.49	**2.69**
	Norsko			
4,126,000	DNB BANK ASA 18/01/2028 FRN EMTN	EUR	3,926,563.81	1.15
2,000,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	1,799,544.36	0.53
1,500,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	1,425,210.24	0.42
1,440,000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	1,376,115.41	0.40
			8,527,433.82	**2.50**
	Jižní Korea			
3,115,000	KOOKMIN BANK 0.048% 19/10/2026	EUR	2,970,129.45	0.87
979,000	KOREA WATER RESOURCES CORP 3.875% 15/05/2023 EMTN	USD	892,633.01	0.26
1,100,000	LG CHEM LTD 0.500% 15/04/2023	EUR	1,100,126.19	0.32
500,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	450,751.81	0.13
1,600,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	1,258,777.90	0.37
			6,672,418.36	**1.95**
	Irsko			
656,000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	604,632.93	0.18
5,296,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	5,533,852.20	1.62
562,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	488,536.89	0.14
			6,627,022.02	**1.94**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Spojené státy americké			
800,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	780,059.60	0.23
1,361,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	1,236,730.69	0.36
1,809,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	1,852,352.52	0.54
1,200,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	1,010,010.24	0.30
380,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	314,481.52	0.09
861,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	805,222.95	0.24
			5,998,857.52	**1.76**
	Finsko			
2,580,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	2,507,408.09	0.73
1,000,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	881,911.24	0.26
2,060,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	1,852,032.86	0.54
			5,241,352.19	**1.53**
	Rakousko			
500,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	474,938.78	0.14
1,500,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	1,279,354.62	0.38
800,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	692,825.03	0.20
900,000	VERBUND AG 1.500% 20/11/2024	EUR	917,323.78	0.27
			3,364,442.21	**0.99**
	Chile			
1,740,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	1,584,397.46	0.47
740,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	619,752.00	0.18
			2,204,149.46	**0.65**
	Japonsko			
214,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	201,533.21	0.06
2,012,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	1,882,474.68	0.55
			2,084,007.89	**0.61**
	Česká republika			
2,300,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	2,042,634.58	0.60
			2,042,634.58	**0.60**
	Velká Británie			
1,337,000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 0.190% 20/01/2025	EUR	1,308,053.59	0.38
655,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	598,996.73	0.18
			1,907,050.32	**0.56**
	Litva			
1,000,000	AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	998,445.65	0.29
361,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	363,668.01	0.11
			1,362,113.66	**0.40**
	Dánsko			
375,000	AP MOLLER - MAERSK A/S 0.750% 25/11/2031 EMTN	EUR	339,041.30	0.10
300,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	264,671.47	0.08
505,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	500,145.82	0.14
			1,103,858.59	**0.32**
	Maďarsko			
630,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	589,281.90	0.17
			589,281.90	**0.17**
	Indie			
437,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	402,840.64	0.12
			402,840.64	**0.12**
	Indonésie			
412,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.750% 01/03/2023	USD	375,757.51	0.11
			375,757.51	**0.11**
	Hongkong			
425,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	340,050.89	0.10
			340,050.89	**0.10**
	Mexiko			
385,000	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 01/09/2032	USD	300,038.35	0.09
			300,038.35	**0.09**
	Portugalsko			
200,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	201,264.02	0.06
			201,264.02	**0.06**
			324,351,321.17	**94.99**
Portfolio cenných papírů celkem			**324,351,321.17**	**94.99**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
9,772,893.47	EUR	10,833,614.99	USD	30/06/2022	9,772,893.47	70,647.66
799,975.24	EUR	880,695.94	USD	19/04/2022	799,975.24	8,788.62
2,702,092.32	EUR	2,999,998.00	USD	01/04/2022	2,702,092.32	5,828.45
54,128.89	EUR	45,360.61	GBP	19/04/2022	54,128.89	480.52
492.18	EUR	415.99	GBP	01/04/2022	492.18	(0.08)
4,974.32	EUR	4,215.49	GBP	04/04/2022	4,974.32	(14.07)
2,687,086.80	EUR	2,999,998.06	USD	04/04/2022	2,687,086.80	(9,177.13)
33,059,789.59	USD	29,717,394.17	EUR	19/04/2022	29,717,394.17	(17,628.20)
4,780,540.92	GBP	5,719,679.60	EUR	19/04/2022	5,719,679.60	(65,694.03)
					51,458,716.99	**(6,768.26)**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
51	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	6,571,860.00	(94,775.00)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
(643)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	102,018,380.00	4,842,964.03
(341)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	63,494,200.00	4,876,908.61
(1)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	159,192.02	5,870.00
(8)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	883,476.39	23,479.98
(12)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	1,461,038.96	44,067.09
(4)	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	761,863.57	9,379.28
(18)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	1,855,367.82	44,298.80
			177,205,378.76	**9,752,192.79**
Finanční deriváty celkem				**9,745,424.53**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**324,351,321.17**	**94.99**
Finanční deriváty celkem	**9,745,424.53**	**2.85**
Hotovost v bance	**10,438,379.91**	**3.06**
Ostatní aktiva a pasiva	**(3,073,306.87)**	**(0.90)**
Čistá aktiva celkem	**341,461,818.74**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Health Care

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	373,949,383.16
	30/09/2021	USD	365,226,506.17
	30/09/2020	USD	308,424,266.32
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	3,405.16
	30/09/2021	USD	3,385.40
	30/09/2020	USD	2,949.74
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	9,692.22
	30/09/2021	EUR	9,627.83
	30/09/2020	EUR	8,434.82
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,135.80
	30/09/2021	EUR	1,089.48
	30/09/2020	EUR	947.54
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	2,886.76
	30/09/2021	USD	2,884.21
	30/09/2020	USD	2,538.02
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	7,684.57
	30/09/2021	CZK	7,640.21
	30/09/2020	CZK	-
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	893.03
	30/09/2021	EUR	891.68
	30/09/2020	EUR	788.63
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	432.23
	30/09/2021	EUR	413.05
	30/09/2020	EUR	356.44
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	370.64
	30/09/2021	USD	368.93
	30/09/2020	USD	322.22
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	351.09
	30/09/2021	EUR	349.13
	30/09/2020	EUR	306.68
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,102.94
	30/09/2021	EUR	1,060.59
	30/09/2020	EUR	927.00
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	2,602.06
	30/09/2021	USD	2,606.25
	30/09/2020	USD	2,304.91
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	12,371.72
	30/09/2021	USD	12,360.82
	30/09/2020	USD	10,877.18
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	3,856.09
	30/09/2021	EUR	3,849.08
	30/09/2020	EUR	3,403.95
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	364.75
	30/09/2021	USD	363.65
	30/09/2020	USD	318.24
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	345.67
	30/09/2021	EUR	344.02
	30/09/2020	EUR	302.87

Počet akcií		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	15,071
	30/09/2021	7,756
	30/09/2020	5,779
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	3,963
	30/09/2021	4,235
	30/09/2020	3,399
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	21,445
	30/09/2021	19,638
	30/09/2020	11,760
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	22,213
	30/09/2021	23,289
	30/09/2020	24,877
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	79,877
	30/09/2021	59,203
	30/09/2020	-
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	66,676
	30/09/2021	71,773
	30/09/2020	81,919
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	727
	30/09/2021	1,331
	30/09/2020	1,612
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	9,437
	30/09/2021	10,218
	30/09/2020	12,795
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	8,986
	30/09/2021	11,359
	30/09/2020	13,645
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	34,209
	30/09/2021	37,830
	30/09/2020	46,056
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	5,632
	30/09/2021	6,211
	30/09/2020	6,577
Distribution P (USD)	31/03/2022	844
	30/09/2021	882
	30/09/2020	965

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Health Care

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	3,898
	30/09/2021	4,196
	30/09/2020	4,173
Distribution R (USD)	31/03/2022	2,248
	30/09/2021	2,585
	30/09/2020	3,548
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	6,431
	30/09/2021	6,612
	30/09/2020	7,270

Dividendy

Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	0.60
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2021	EUR	0.55

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	318.47%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Health Care

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**368,525,822.30**
Akcie		368,525,822.30
Finanční deriváty celkem	2	**669,314.68**
Měnové forwardy		669,314.68
Hotovost v bance		**5,133,144.63**
Ostatní aktiva	4	**2,207,431.38**
Aktiva celkem		***376,535,712.99***
Běžná pasiva	4, 12	**(2,586,329.83)**
Pasiva celkem		***(2,586,329.83)***
Čistá aktiva na konci období		***373,949,383.16***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Health Care

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
15,900	ABBVIE INC	USD	2,577,549.00	0.69
1,600	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	697,600.00	0.19
8,700	AMGEN INC	USD	2,103,834.00	0.56
34,243	ANTHEM INC	USD	16,820,846.46	4.50
7,600	BIOGEN INC	USD	1,600,560.00	0.43
197,900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	14,452,637.00	3.85
125,400	CARDINAL HEALTH INC	USD	7,110,180.00	1.90
106,600	CENTENE CORP	USD	8,974,654.00	2.40
1,600	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	454,352.00	0.12
60,349	CIGNA CORP	USD	14,460,223.89	3.87
165,900	CVS HEALTH CORP	USD	16,790,739.00	4.49
14,100	DANAHER CORP	USD	4,135,953.00	1.11
21,000	DAVITA INC	USD	2,375,310.00	0.64
80,364	ELI LILLY & CO	USD	23,013,838.68	6.15
3,300	ENSIGN GROUP INC	USD	297,033.00	0.08
37,800	HOLOGIC INC	USD	2,903,796.00	0.78
16,000	HUMANA INC	USD	6,962,720.00	1.86
5,900	IDEXX LABORATORIES INC	USD	3,227,654.00	0.86
6,700	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1,549,107.00	0.41
185,125	JOHNSON & JOHNSON	USD	32,809,703.75	8.77
27,200	MCKESSON CORP	USD	8,326,736.00	2.23
62,913	MERCK & CO INC	USD	5,162,011.65	1.38
8,413	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	11,552,647.47	3.09
1,000	MODERNA INC	USD	172,260.00	0.05
8,200	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	2,735,438.00	0.73
5,621	ORGANON & CO	USD	196,341.53	0.05
66,500	PFIZER INC	USD	3,442,705.00	0.92
15,500	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	2,121,330.00	0.57
1,900	QUIDEL CORP	USD	213,674.00	0.06
10,500	R1 RCM INC	USD	280,980.00	0.08
2,500	SYNEOS HEALTH INC - A	USD	202,375.00	0.05
3,000	TENET HEALTHCARE CORP	USD	257,880.00	0.07
35,317	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	20,859,986.05	5.58
41,783	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	21,308,076.51	5.70
34,800	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	9,081,756.00	2.43
26,900	WATERS CORP	USD	8,349,491.00	2.23
7,700	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	3,162,467.00	0.85
			260,744,445.99	**69.73**
	Švýcarsko			
65,308	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	26,006,103.34	6.95
11,600	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	4,885,802.77	1.31
199	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	321,449.06	0.09
			31,213,355.17	**8.35**
	Velká Británie			
4,600	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	245,655.28	0.07
525,700	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	11,401,306.96	3.04
141,300	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	5,505,048.00	1.46
43,500	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	698,746.13	0.19
			17,850,756.37	**4.76**
	Dánsko			
142,404	NOVO NORDISK AS - B	DKK	15,952,247.17	4.27
			15,952,247.17	**4.27**
	Japonsko			
39,600	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1,336,693.72	0.36
52,900	HOYA CORP	JPY	6,114,825.95	1.64
167,900	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	4,838,839.96	1.29
			12,290,359.63	**3.29**
	Austrálie			
37,400	CSL LTD	AUD	7,531,134.57	2.02
7,400	PRO MEDICUS LTD	AUD	272,238.89	0.07
			7,803,373.46	**2.09**
	Lucembursko			
59,300	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	5,932,274.73	1.58
			5,932,274.73	**1.58**
	Německo			
22,900	BAYER AG	EUR	1,582,288.41	0.42
2,800	DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	179,759.73	0.05
45,500	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1,688,109.77	0.45
3,600	SARTORIUS AG	EUR	1,609,025.39	0.43
			5,059,183.30	**1.35**
	Nizozemsko			
126,900	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	3,915,345.18	1.05
			3,915,345.18	**1.05**
	Francie			
14,200	IPSEN SA	EUR	1,790,098.05	0.48
2,200	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	911,816.66	0.24
			2,701,914.71	**0.72**
	Kanada			
116,600	BAUSCH HEALTH COS INC	USD	2,664,310.00	0.71
			2,664,310.00	**0.71**
	Finsko			
34,000	ORION OYJ - B	EUR	1,556,708.59	0.42
			1,556,708.59	**0.42**
	Izrael			
22,800	INMODE LTD	USD	841,548.00	0.23
			841,548.00	**0.23**
			368,525,822.30	**98.55**
	Portfolio cenných papírů celkem		**368,525,822.30**	**98.55**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Health Care

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
		Měnové forwardy				
652,289,391.54	CZK	28,702,903.29	USD	19/04/2022	28,702,903.29	958,646.31
4,479,380.85	EUR	575,366,960.00	JPY	20/04/2022	5,018,328.78	244,490.82
4,084,376.29	EUR	3,409,456.63	GBP	20/04/2022	4,585,003.56	58,031.51
2,795,732.90	USD	2,505,137.01	EUR	20/04/2022	2,795,732.90	7,097.66
204,895.63	AUD	135,462.12	EUR	20/04/2022	149,620.16	3,102.93
460,622.12	NZD	286,731.33	EUR	20/04/2022	313,983.03	1,134.46
5,497,396.32	DKK	738,785.24	EUR	20/04/2022	803,231.44	288.37
34,277.60	USD	749,750.59	CZK	04/04/2022	34,277.60	124.29
335.82	EUR	3,587.45	SEK	20/04/2022	377.20	(11.23)
10,687.60	EUR	272,703.19	CZK	20/04/2022	12,004.32	(502.03)
112,437.08	USD	2,480,654.29	CZK	01/04/2022	112,437.08	(563.91)
5,735,449.21	EUR	42,667,433.87	DKK	20/04/2022	6,438,445.46	(624.78)
60,256.55	GBP	72,891.71	EUR	20/04/2022	80,282.54	(1,812.69)
530,132.64	CHF	524,687.12	EUR	20/04/2022	573,105.79	(7,684.02)
279,825.63	EUR	462,032.68	NZD	20/04/2022	314,300.15	(9,802.53)
10,226,292.06	EUR	10,491,804.28	CHF	20/04/2022	11,463,856.46	(23,517.67)
49,684,351.00	JPY	391,285.35	EUR	20/04/2022	430,186.24	(26,099.16)
1,613,146.90	USD	36,851,921.58	CZK	19/04/2022	1,613,146.90	(62,620.20)
2,522,444.01	EUR	3,871,822.92	AUD	20/04/2022	2,830,931.80	(100,183.10)
88,411,730.87	EUR	98,787,180.26	USD	20/04/2022	98,787,180.26	(370,180.35)
					165,059,334.96	**669,314.68**
Finanční deriváty celkem						**669,314.68**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**368,525,822.30**	**98.55**
Finanční deriváty celkem	**669,314.68**	**0.18**
Hotovost v bance	**5,133,144.63**	**1.37**
Ostatní aktiva a pasiva	**(378,898.45)**	**(0.10)**
Čistá aktiva celkem	**373,949,383.16**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Health & Well-being

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	314,367,300.54
	30/09/2021	EUR	324,440,268.89
	30/09/2020	EUR	98,254,092.93
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	12,596.15
	30/09/2021	EUR	13,030.87
	30/09/2020	EUR	10,365.91
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	4,994.35
	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	USD	-
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,194.77
	30/09/2021	EUR	1,242.13
	30/09/2020	EUR	997.90
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	248.35
	30/09/2021	USD	268.94
	30/09/2020	USD	218.61
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	353.85
	30/09/2021	EUR	366.50
	30/09/2020	EUR	292.25
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	303.78
	30/09/2021	USD	327.73
	30/09/2020	USD	264.42
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,073.50
	30/09/2021	EUR	1,118.83
	30/09/2020	EUR	903.35
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	210.12
	30/09/2021	USD	228.10
	30/09/2020	USD	186.35
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	59.27
	30/09/2021	EUR	61.32
	30/09/2020	EUR	-
Distribution O (EUR)	31/03/2022	EUR	11,872.30
	30/09/2021	EUR	12,291.97
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	5,264.21
	30/09/2021	EUR	5,472.84
	30/09/2020	EUR	4,396.72
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	298.55
	30/09/2021	USD	323.30
	30/09/2020	USD	262.80
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	346.97
	30/09/2021	EUR	359.37
	30/09/2020	EUR	286.56
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	303.78
	30/09/2021	USD	327.73
	30/09/2020	USD	264.42
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,915
	30/09/2021		653
	30/09/2020		90
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		432
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		27,563
	30/09/2021		28,777
	30/09/2020		33,633
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		55,177
	30/09/2021		61,116
	30/09/2020		80,806
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		10,724
	30/09/2021		9,964
	30/09/2020		6,033
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		656
	30/09/2021		656
	30/09/2020		656
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		31,679
	30/09/2021		33,114
	30/09/2020		36,580
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		19,457
	30/09/2021		21,424
	30/09/2020		24,319
Distribution N (EUR)	31/03/2022		3,214,634
	30/09/2021		3,392,492
	30/09/2020		-
Distribution O (EUR)	31/03/2022		243
	30/09/2021		290
	30/09/2020		-
Distribution P (EUR)	31/03/2022		666
	30/09/2021		709
	30/09/2020		888
Distribution P (USD)	31/03/2022		15,552
	30/09/2021		17,649
	30/09/2020		24,851
Distribution R (EUR)	31/03/2022		432
	30/09/2021		574
	30/09/2020		574

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Health & Well-being

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií			
Distribution R (USD)	31/03/2022		593
	30/09/2021		1,051
	30/09/2020		1,052
Dividendy			
Distribution O (EUR)	14/12/2021	EUR	23.70
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		1.80%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		1.05%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		2.30%
Distribution N (EUR)	31/03/2022		0.83%
Distribution O (EUR)	31/03/2022		0.60%
Distribution P (EUR)	31/03/2022		1.80%
Distribution P (USD)	31/03/2022		1.80%
Distribution R (EUR)	31/03/2022		1.05%
Distribution R (USD)	31/03/2022		1.05%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		26.10%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Health & Well-being

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**310,255,692.91**
Akcie		310,255,692.91
Hotovost v bance		**3,040,276.33**
Ostatní aktiva	4	**1,880,181.63**
Aktiva celkem		***315,176,150.87***
Běžná pasiva	4	**(808,850.33)**
Pasiva celkem		***(808,850.33)***
Čistá aktiva na konci období		***314,367,300.54***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Health & Well-being

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
105,000	ABBOTT LABORATORIES	USD	11,169,550.17	3.55
100,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	14,877,095.22	4.73
22,000	ANTHEM INC	USD	9,712,703.91	3.09
68,500	BLOCK INC - A	USD	8,348,177.77	2.66
58,000	DANAHER CORP	USD	15,290,648.45	4.86
17,500	DEXCOM INC	USD	8,046,555.52	2.56
141,000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	14,918,006.56	4.75
52,500	ETSY INC	USD	5,864,108.21	1.87
156,000	HOLOGIC INC	USD	10,770,610.70	3.42
21,500	ILLUMINA INC	USD	6,751,539.12	2.15
36,000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	9,760,913.14	3.10
28,000	MASTERCARD INC - A	USD	8,993,519.97	2.86
30,000	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	8,691,951.65	2.76
30,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	15,925,493.19	5.07
36,000	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	16,500,175.26	5.25
47,000	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	8,974,628.14	2.85
34,000	VISA INC - A	USD	6,776,776.17	2.16
			181,372,453.15	**57.69**
	Dánsko			
58,000	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	3,872,928.00	1.23
147,000	NOVO NORDISK AS - B	DKK	14,799,888.21	4.71
			18,672,816.21	**5.94**
	Nizozemsko			
96,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	8,860,800.00	2.82
47,000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	7,637,500.00	2.43
			16,498,300.00	**5.25**
	Japonsko			
165,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	6,614,764.29	2.10
284,000	SMS CO LTD	JPY	7,139,541.07	2.28
			13,754,305.36	**4.38**
	Indie			
460,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	13,041,990.82	4.15
			13,041,990.82	**4.15**
	Hongkong			
1,350,000	AIA GROUP LTD	HKD	12,773,986.36	4.06
			12,773,986.36	**4.06**
	Faerské ostrovy			
197,000	BAKKAFROST P/F	NOK	12,007,488.56	3.82
			12,007,488.56	**3.82**
	Švýcarsko			
7,000	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	10,162,452.90	3.23
			10,162,452.90	**3.23**
	Irsko			
43,000	ICON PLC - ADR	USD	9,399,595.56	2.99
			9,399,595.56	**2.99**
	Velká Británie			
6,000,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	8,193,487.65	2.61
			8,193,487.65	**2.61**
	Švédsko			
75,000	MIPS AB	SEK	6,364,985.18	2.02
			6,364,985.18	**2.02**
	Německo			
124,500	HELLOFRESH SE	EUR	5,099,520.00	1.62
			5,099,520.00	**1.62**
	Keňa			
11,000,000	SAFARICOM PLC	KES	2,914,311.16	0.93
			2,914,311.16	**0.93**
			310,255,692.91	**98.69**
	Portfolio cenných papírů celkem		**310,255,692.91**	**98.69**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**310,255,692.91**	**98.69**
Hotovost v bance	**3,040,276.33**	**0.97**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,071,331.30**	**0.34**
Čistá aktiva celkem	**314,367,300.54**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Japan Equity

(Vyjádřeno v JPY)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	JPY	16,192,884,145.00
	30/09/2021	JPY	14,718,206,817.35
	30/09/2020	JPY	19,403,983,805.00
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	53.99
	30/09/2021	EUR	54.58
	30/09/2020	EUR	41.95
Capitalisation I (JPY)	31/03/2022	JPY	7,247.00
	30/09/2021	JPY	7,015.00
	30/09/2020	JPY	5,160.00
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	64,720.84
	30/09/2021	PLN	62,625.61
	30/09/2020	PLN	46,151.55
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	317.01
	30/09/2021	EUR	321.76
	30/09/2020	EUR	249.24
Capitalisation P (JPY)	31/03/2022	JPY	6,260.00
	30/09/2021	JPY	6,084.00
	30/09/2020	JPY	4,510.00
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	290.95
	30/09/2021	EUR	294.35
	30/09/2020	EUR	226.53
Capitalisation R (JPY)	31/03/2022	JPY	5,778.00
	30/09/2021	JPY	5,598.00
	30/09/2020	JPY	4,123.00
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	184.32
	30/09/2021	EUR	186.99
	30/09/2020	EUR	144.72
Capitalisation X (JPY)	31/03/2022	JPY	5,591.00
	30/09/2021	JPY	5,448.00
	30/09/2020	JPY	4,059.00
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	146.26
	30/09/2021	USD	155.01
	30/09/2020	USD	122.10
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	14,474.35
	30/09/2021	CZK	13,981.87
	30/09/2020	CZK	10,450.76
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	314.55
	30/09/2021	USD	306.23
	30/09/2020	USD	227.56
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2022	USD	293.43
	30/09/2021	USD	287.47
	30/09/2020	USD	215.38
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	10,646.62
	30/09/2021	EUR	10,725.11
	30/09/2020	EUR	8,183.09
Distribution P (JPY)	31/03/2022	JPY	5,472.00
	30/09/2021	JPY	5,360.00
	30/09/2020	JPY	3,996.00
Distribution R (JPY)	31/03/2022	JPY	5,505.00
	30/09/2021	JPY	5,408.00
	30/09/2020	JPY	4,029.00

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	10,091
	30/09/2021	5,335
	30/09/2020	30,637
Capitalisation I (JPY)	31/03/2022	693,768
	30/09/2021	632,060
	30/09/2020	726,809
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	1,863
	30/09/2021	1,938
	30/09/2020	2,420
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	2,544
	30/09/2021	2,492
	30/09/2020	3,490
Capitalisation P (JPY)	31/03/2022	468,045
	30/09/2021	473,570
	30/09/2020	535,218
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	117
	30/09/2021	117
	30/09/2020	197
Capitalisation R (JPY)	31/03/2022	26,248
	30/09/2021	28,394
	30/09/2020	29,677
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	693
	30/09/2021	1,077
	30/09/2020	1,973
Capitalisation X (JPY)	31/03/2022	188,166
	30/09/2021	170,391
	30/09/2020	180,493
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	3,303
	30/09/2021	2,766
	30/09/2020	1,321
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	6,074
	30/09/2021	5,765
	30/09/2020	6,390

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Japan Equity

(Vyjádřeno v JPY)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	381
	30/09/2021	287
	30/09/2020	522
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2022	1,973
	30/09/2021	796
	30/09/2020	855
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	1,612
	30/09/2021	1,328
	30/09/2020	8,223
Distribution P (JPY)	31/03/2022	50,618
	30/09/2021	56,783
	30/09/2020	70,131
Distribution R (JPY)	31/03/2022	16,422
	30/09/2021	17,382
	30/09/2020	16,791

Dividendy

Distribution P (JPY)	14/12/2021	JPY	42.00
Distribution R (JPY)	14/12/2021	JPY	74.00

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (JPY)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.60%
Capitalisation P (JPY)	31/03/2022	1.60%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation R (JPY)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1.51%
Capitalisation X (JPY)	31/03/2022	2.10%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.12%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	31/03/2022	2.11%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	31/03/2022	3.12%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.09%
Distribution P (JPY)	31/03/2022	1.60%
Distribution R (JPY)	31/03/2022	0.95%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*

	31/03/2022	40.09%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Japan Equity

(Vyjádřeno v JPY)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**15,573,897,152.00**
Akcie		15,573,897,152.00
Finanční deriváty celkem	2	**266,930,819.25**
Měnové forwardy		266,930,819.25
Hotovost v bance		**119,742,726.00**
Ostatní aktiva	4	**714,733,736.75**
Aktiva celkem		***16,675,304,434.00***
Běžná pasiva	4,12	**(482,420,289.00)**
Pasiva celkem		***(482,420,289.00)***
Čistá aktiva na konci období		***16,192,884,145.00***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Japan Equity

(Vyjádřeno v JPY)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu

Akcie

Japonsko

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v JPY	% ČHA
36,800	ADEKA CORP	JPY	99,456,224.00	0.61
34,100	AISIN CORP	JPY	142,826,772.00	0.88
11,400	ALPEN CO LTD	JPY	23,318,027.00	0.14
33,900	ARCLAND SAKAMOTO CO LTD	JPY	51,341,468.00	0.32
27,100	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	251,015,002.00	1.55
17,100	CHUBU STEEL PLATE CO LTD	JPY	14,686,392.00	0.09
90,100	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	224,188,543.00	1.38
151,600	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	405,788,227.00	2.51
107,200	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	342,317,409.00	2.11
43,900	DENSO CORP	JPY	343,362,267.00	2.12
38,000	FCC CO LTD	JPY	50,875,226.00	0.31
32,700	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	JPY	38,325,671.00	0.24
5,700	FUJI SOFT INC	JPY	34,974,419.00	0.22
53,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	396,806,038.00	2.45
16,500	FURUKAWA CO LTD	JPY	21,215,290.00	0.13
5,200	FUYO GENERAL LEASE CO LTD	JPY	36,299,150.00	0.22
10,300	GOLDCREST CO LTD	JPY	17,353,715.00	0.11
26,300	GS YUASA CORP	JPY	61,366,789.00	0.38
7,300	GUNZE LTD	JPY	27,308,672.00	0.17
9,400	HAMAKYOREX CO LTD	JPY	26,949,048.00	0.17
97,000	HASEKO CORP	JPY	136,240,617.00	0.84
56,600	HITACHI LTD	JPY	348,179,144.00	2.15
14,400	HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	44,062,415.00	0.27
101,700	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	351,997,682.00	2.17
69,000	IHI CORP	JPY	203,859,012.00	1.26
223,500	INPEX CORP	JPY	324,469,398.00	2.00
192,600	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	JPY	185,867,920.00	1.15
150,600	ISUZU MOTORS LTD	JPY	237,973,779.00	1.47
81,300	ITOCHU CORP	JPY	336,993,508.00	2.08
12,200	KI-STAR REAL ESTATE CO LTD	JPY	64,166,297.00	0.40
12,100	KOHNAN SHOJI CO LTD	JPY	42,317,357.00	0.26
65,900	KOMATSU LTD	JPY	193,506,835.00	1.20
11,000	KONOIKE TRANSPORT CO LTD	JPY	12,689,636.00	0.08
165,400	K'S HOLDINGS CORP	JPY	208,613,005.00	1.29
84,000	KUBOTA CORP	JPY	192,985,671.00	1.19
13,300	KUMAGAI GUMI CO LTD	JPY	35,981,973.00	0.22
10,800	KYOCERA CORP	JPY	74,160,482.00	0.46
43,500	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	35,554,261.00	0.22
11,800	MABUCHI MOTOR CO LTD	JPY	45,076,629.00	0.28
211,700	MARUBENI CORP	JPY	300,833,687.00	1.86
53,400	MATSUYA CO LTD	JPY	40,871,553.00	0.25
277,600	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	70,938,528.00	0.45
39,400	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	105,925,884.00	0.65
97,400	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	79,382,210.00	0.49
89,300	MITSUBISHI CORP	JPY	409,844,519.00	2.53
243,400	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	441,522,870.00	2.73
45,800	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	JPY	95,236,742.00	0.59
31,800	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	127,864,288.00	0.79
602,820	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	455,391,600.00	2.82
86,700	MITSUI & CO LTD	JPY	287,357,281.00	1.77
22,500	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	69,373,765.00	0.43
4,400	MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD	JPY	11,049,499.00	0.07
10,600	MIZUHO LEASING CO LTD	JPY	31,546,311.00	0.19
28,000	NEC CORP	JPY	143,864,782.00	0.89
58,200	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	114,881,162.00	0.71
41,700	NHK SPRING CO LTD	JPY	36,706,516.00	0.23
24,200	NICHIHA CORP	JPY	60,675,075.00	0.37
36,600	NIHON UNISYS LTD	JPY	113,818,461.00	0.70
5,200	NINTENDO CO LTD	JPY	319,696,983.00	1.97
18,200	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	151,536,377.00	0.94
168,400	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	596,669,052.00	3.68
10,800	NIPPON YUSEN KK	JPY	116,194,030.00	0.72
32,200	NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	34,179,906.00	0.21
17,500	NITTO DENKO CORP	JPY	154,028,382.00	0.95
22,200	NOK CORP	JPY	25,395,971.00	0.16
6,500	NS SOLUTIONS CORP	JPY	23,866,029.00	0.15
27,900	OKAMURA CORP	JPY	33,674,413.00	0.21
18,200	OSAKA STEEL CO LTD	JPY	28,316,155.00	0.17
8,000	PALTAC CORP	JPY	36,299,440.00	0.22
60,900	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	119,329,764.00	0.74
20,000	ROHM CO LTD	JPY	190,958,076.00	1.18
21,200	SANYO SPECIAL STEEL CO LTD	JPY	45,083,009.00	0.28
32,500	SBI HOLDINGS INC/JAPAN	JPY	100,624,215.00	0.62
54,000	SEINO HOLDINGS CO LTD	JPY	59,967,060.00	0.37
31,600	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	74,846,300.00	0.46
38,700	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	224,610,853.00	1.39
26,500	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	496,424,400.00	3.07
55,500	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	JPY	323,358,753.00	2.00
17,400	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	95,986,835.00	0.59
39,200	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	210,154,710.00	1.30
35,000	SONY GROUP CORP	JPY	440,070,794.00	2.72
58,400	STARTS CORP INC	JPY	139,915,867.00	0.86
112,800	SUMCO CORP	JPY	227,563,971.00	1.41
27,300	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	168,894,283.00	1.04
74,500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	289,988,500.00	1.79
57,100	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	228,595,414.00	1.41
78,800	TADANO LTD	JPY	80,977,316.00	0.50
25,000	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	138,381,679.00	0.85
20,900	TAKARA HOLDINGS INC	JPY	22,961,843.00	0.14
36,900	TBS HOLDINGS INC	JPY	65,841,560.00	0.41
98,600	T&D HOLDINGS INC	JPY	164,073,537.00	1.01
29,300	TDK CORP	JPY	130,018,929.00	0.80
92,000	TOKAI CARBON CO LTD	JPY	105,667,718.00	0.65
65,800	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	467,636,948.00	2.89
24,800	TOKYO SEIMITSU CO LTD	JPY	120,355,843.00	0.74
255,800	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	172,117,640.00	1.07
18,900	TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	159,673,512.00	0.99
2,000	TSUTSUMI JEWELRY CO LTD	JPY	3,765,729.00	0.02
12,400	WACOAL HOLDINGS CORP	JPY	22,795,383.00	0.14
3,700	WACOM CO LTD	JPY	3,489,100.00	0.02
43,000	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	218,232,679.00	1.35
44,200	ZEON CORP	JPY	60,123,491.00	0.37
			15,573,897,152.00	**96.18**
			15,573,897,152.00	**96.18**
Portfolio cenných papírů celkem			**15,573,897,152.00**	**96.18**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Japan Equity

(Vyjádřeno v JPY)

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v JPY	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v JPY
Měnové forwardy						
135,862,136.10	PLN	3,695,886,730.00	JPY	05/04/2022	3,695,886,730.00	260,840,302.00
95,330,655.64	CZK	481,917,867.00	JPY	05/04/2022	481,917,867.00	45,096,947.00
824,132.39	USD	95,062,700.00	JPY	19/04/2022	95,062,700.00	4,941,231.00
2,562,707.00	JPY	461,965.45	CZK	19/04/2022	2,562,707.00	13,693.00
14,019,012.00	JPY	120,349.96	USD	19/04/2022	14,019,012.00	(584,793.00)
86,299,603.69	CZK	478,791,943.00	JPY	19/04/2022	478,791,943.00	(2,611,536.00)
523,456,092.00	JPY	95,330,655.64	CZK	05/04/2022	523,456,092.00	(3,558,722.00)
121,802,261.97	PLN	3,547,819,015.00	JPY	19/04/2022	3,547,819,015.00	(6,128,981.00)
3,925,649,711.00	JPY	135,862,136.10	PLN	05/04/2022	3,925,649,711.00	(31,077,321.75)
					12,765,165,777.00	**266,930,819.25**
Finanční deriváty celkem						**266,930,819.25**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**15,573,897,152.00**	**96.18**
Finanční deriváty celkem	**266,930,819.25**	**1.65**
Hotovost v bance	**119,742,726.00**	**0.74**
Ostatní aktiva a pasiva	**232,313,447.75**	**1.43**
Čistá aktiva celkem	**16,192,884,145.00**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	342,186,088.78
	30/09/2021	USD	334,373,660.66
	30/09/2020	USD	208,557,447.43
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	6,224.03
	30/09/2021	USD	6,229.45
	30/09/2020	USD	5,517.29
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	-
	30/09/2021	CHF	-
	30/09/2020	CHF	4,326.75
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	-
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	4,260.88
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	97.04
	30/09/2021	GBP	97.39
	30/09/2020	GBP	86.65
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	20,374.43
	30/09/2021	PLN	20,393.00
	30/09/2020	PLN	18,188.34
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	226.62
	30/09/2021	USD	227.66
	30/09/2020	USD	203.25
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	220.93
	30/09/2021	EUR	223.71
	30/09/2020	EUR	201.67
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	-
	30/09/2021	GBP	-
	30/09/2020	GBP	83.33
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	USD	199.05
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,753.03
	30/09/2021	EUR	5,787.16
	30/09/2020	EUR	5,144.12
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		2
	30/09/2021		2
	30/09/2020		1,684
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	31/03/2022		-
	30/09/2021		-
	30/09/2020		755

Počet akcií		
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	60
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	104,385
	30/09/2021	94,912
	30/09/2020	40,218
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	962
	30/09/2021	887
	30/09/2020	1,845
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	239
	30/09/2021	14
	30/09/2020	23
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	4,527
	30/09/2021	3,202
	30/09/2020	2,095
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	73
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	-
	30/09/2021	-
	30/09/2020	6,633
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	50,455
	30/09/2021	47,191
	30/09/2020	29,905
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.80%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.56%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.57%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.23%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(38.41%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**213,876,293.00**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		61,201.57
Nástroje peněžního trhu		213,815,091.43
Finanční deriváty celkem	2	**14,768,689.81**
Swapy celkových výnosů		6,460,818.58
Futures		8,307,871.23
Hotovost v bance		**73,582,167.68**
Marginální vklady		**31,490,354.21**
Ostatní aktiva	4, 12	**55,112,259.74**
Aktiva celkem		***388,829,764.44***
Běžná pasiva	4, 12	**(43,461,668.99)**
Finanční deriváty celkem	2	**(3,182,006.67)**
Měnové forwardy		(3,182,006.67)
Pasiva celkem		***(46,643,675.66)***
Čistá aktiva na konci období		***342,186,088.78***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
10,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	10,032.84	0.01
8,900	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	9,592.53	0.00
7,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	8,591.19	0.00
7,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	8,546.70	0.00
6,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	8,381.28	0.00
6,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	8,071.81	0.00
6,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	7,985.22	0.00
			61,201.57	**0.01**
			61,201.57	**0.01**
	Nástroje peněžního trhu			
	Nizozemsko			
13,000,000	ABN AMRO BANK NV ZCP 12/07/2022	USD	12,957,080.24	3.79
15,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 15/03/2023 (1)	USD	14,679,105.00	4.29
15,000,000	ING BANK NV ZCP 01/11/2022	USD	14,855,296.35	4.34
			42,491,481.59	**12.42**
	Francie			
15,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ZCP 03/06/2022	USD	14,976,012.45	4.37
13,000,000	BPCE SA ZCP 03/01/2023	USD	12,760,609.03	3.73
12,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 14/04/2022	USD	11,998,534.32	3.51
			39,735,155.80	**11.61**
	Austrálie			
12,000,000	ANZ BANKING GROUP ZCP 07/06/2022	USD	11,979,282.60	3.50
13,000,000	BANK OF CHINA LTD ZCP 14/04/2022 (1)	USD	12,997,942.88	3.80
14,000,000	MIZUHO BANK LTD ZCP 25/04/2022	USD	13,995,512.44	4.09
			38,972,737.92	**11.39**
	Kanada			
10,000,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 14/11/2022	USD	9,895,515.40	2.89
7,000,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 28/07/2022	USD	6,973,208.34	2.04
			16,868,723.74	**4.93**
	Velká Británie			
15,000,000	QATAR NATIONAL BANK ZCP 28/06/2022 (1)	USD	14,960,227.05	4.37
			14,960,227.05	**4.37**
	Švédsko			
15,000,000	SWEDBANK AB ZCP 15/08/2022	USD	14,922,234.00	4.36
			14,922,234.00	**4.36**
	Norsko			
15,000,000	DNB BANK ASA ZCP 19/10/2022	USD	14,873,541.90	4.35
			14,873,541.90	**4.35**
	Dánsko			
13,000,000	DANSKE BANK AS ZCP 05/04/2022	USD	12,999,547.34	3.80
			12,999,547.34	**3.80**
	Německo			
13,000,000	HSH PORTFOLIOMANAGEMENT AOER ZCP 12/05/2022	USD	12,992,476.64	3.80
			12,992,476.64	**3.80**
	Lucembursko			
5,000,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 15/04/2022 (1)	USD	4,998,965.45	1.46
			4,998,965.45	**1.46**
			213,815,091.43	**62.49**
	Portfolio cenných papírů celkem		**213,876,293.00**	**62.50**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Počet	Název	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Swapy celkových výnosů				
3,342,605	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	28/07/2022	USD	371,676,948.62	31,709,621.94
442,634	TRS SUGAR CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	56,545,000.00	4,639,553.67
637,347	TRS SOYBEAN MEAL CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	67,421,000.00	4,503,558.76
222,536	TRS ZINC CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	40,831,000.00	4,158,368.80
394,611	TRS SOYBEANS CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	84,928,000.00	4,120,292.56
566,072	TRS LEAN HOGS CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	35,808,000.00	2,060,217.49
132,160	TRS CORN CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	14,168,000.00	1,148,541.06
57,909	TRS COPPER CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	12,835,000.00	965,496.47
53,106	TRS COTTON CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	6,967,000.00	686,091.92
7,686	TRS ALUMINUM SUBINDEX CAPPED	26/05/2022	USD	974,000.00	60,353.08
193,000	TRS HEATING OIL CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	1,229.53	(21,651.72)
543,000	TRS GOLD CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	2,711.27	(34,909.10)
4,654,000	TRS NATURAL GAS CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	133,500.86	(565,362.97)
14,596,000	TRS SOYBEAN OIL CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	98,743.04	(617,122.94)
9,703,000	TRS UNLEADED GASOLINE CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	47,753.15	(710,562.85)
17,777,000	TRS LIVE CATTLE CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	154,364.77	(926,067.08)
18,682,000	TRS SILVER CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	93,722.65	(1,118,756.15)
11,581,000	TRS GAS OIL CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	82,288.41	(1,269,627.15)
8,774,000	TRS NICKEL CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	36,917.98	(1,343,534.86)
21,349,000	TRS WTI CRUDE OIL CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	174,132.28	(1,637,053.01)
42,777,000	TRS COFFEE CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	408,490.09	(1,706,590.41)
18,201,000	TRS BRENT CRUDE CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	204,435.79	(1,724,927.14)
23,263,000	TRS WHEAT CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	256,489.70	(1,828,207.49)
29,927,000	TRS KANSAS WHEAT CAPPED INDEX	26/05/2022	USD	415,063.03	(2,229,676.21)
370,161,950	TRS COMMODITY INDEX	28/07/2022	USD	3,231,382.28	(31,857,228.09)
					6,460,818.58

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
6,188,182,000.00	JPY	50,090,136.12	USD	28/04/2022	50,090,136.12	917,249.49
34,640,000.00	GBP	45,362,008.35	USD	28/04/2022	45,362,008.35	239,679.86
24,965,067.41	PLN	5,879,301.43	USD	19/04/2022	5,879,301.43	103,217.01
1,888,889.91	USD	2,250,159,000.00	KRW	21/04/2022	1,888,889.91	34,924.19
3,484,193.25	NZD	2,400,196.62	USD	28/04/2022	2,400,196.62	22,366.49
1,868,883.78	USD	1,410,271.53	GBP	19/04/2022	1,868,883.78	12,247.08
12,904,000.00	CAD	10,319,303.43	USD	28/04/2022	10,319,303.43	10,565.53
1,856,444.29	USD	2,250,159,000.00	KRW	30/06/2022	1,856,444.29	3,042.92
60,555.97	USD	54,239.75	EUR	04/04/2022	60,555.97	206.10
26,171.34	USD	19,865.90	GBP	04/04/2022	26,171.34	14.89
2,250,159,000.00	KRW	1,856,873.25	USD	21/04/2022	1,856,873.25	(2,907.53)
18,148,793.61	USD	24,181,889.76	AUD	28/04/2022	18,148,793.61	(15,733.32)
1,121,616.34	USD	4,915,725.90	PLN	19/04/2022	1,121,616.34	(56,366.49)
11,636,497.07	GBP	15,521,904.74	USD	19/04/2022	15,521,904.74	(202,338.94)
32,031,912.77	USD	28,972,438.89	EUR	19/04/2022	32,031,912.77	(218,273.83)
26,580,892.77	USD	250,405,000.00	SEK	28/04/2022	26,580,892.77	(299,901.34)
344,705,000.00	NOK	39,716,979.09	USD	28/04/2022	39,716,979.09	(307,493.15)
53,529,980.72	USD	48,609,000.00	EUR	28/04/2022	53,529,980.72	(593,016.06)
322,862,047.18	EUR	360,099,661.05	USD	19/04/2022	360,099,661.05	(711,163.97)
129,078,208.19	USD	120,636,000.00	CHF	28/04/2022	129,078,208.19	(2,118,325.60)
					797,438,713.77	**(3,182,006.67)**

Kontrakty futures na akciové indexy

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
467	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	19,864,596.28	1,199,486.75
(92)	CBOE VIX FUTURE 18/05/2022	USD	2,298,868.40	36,631.60
(140)	CBOE VIX FUTURE 20/04/2022	USD	3,285,660.00	90,140.00
(216)	FTSE 100 INDEX FUTURE 17/06/2022	GBP	21,289,913.74	(809,140.65)
64	HANG SENG INDEX FUTURE 28/04/2022	HKD	8,985,366.60	77,348.88
(398)	KOSPI2 INDEX FUTURE 09/06/2022	KRW	30,021,162.49	(1,094,832.60)
132	NIKKEI 225 (SGX) 09/06/2022	JPY	15,114,067.97	1,546,615.86
557	OMXS30 INDEX FUTURE 13/04/2022	SEK	12,461,585.51	218,152.46
54	SPI 200 FUTURES 16/06/2022	AUD	7,582,079.01	364,961.69
(201)	S&P/TSX 60 IX FUTURE 16/06/2022	CAD	42,390,152.52	(516,368.44)
(136)	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	30,809,100.00	(345,927.50)
117	SWISS MARKET INDEX FUTURE 17/06/2022	CHF	15,299,951.10	765,378.97
			209,402,503.62	**1,532,447.02**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
771	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/06/2022	AUD	73,381,985.36	(2,889,023.43)
(483)	CANADA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	CAD	50,486,753.93	2,168,992.43
(195)	EURO-BTP FUTURE 08/06/2022	EUR	30,008,670.65	1,082,107.74
(174)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	30,716,749.97	1,407,479.97
(189)	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	31,861,166.10	1,280,671.25
998	KOREA 10YR BOND FUTURE 21/06/2022	KRW	96,337,609.83	(2,124,178.05)
(891)	LONG GILT FUTURE 28/06/2022	GBP	142,219,169.11	1,841,334.96
(1,238)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	152,119,250.00	4,008,039.34
			607,131,354.95	**6,775,424.21**

Finanční deriváty celkem	**11,586,683.14**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**213,876,293.00**	**62.50**
Finanční deriváty celkem	**11,586,683.14**	**3.39**
Hotovost v bance	**73,582,167.68**	**21.50**
Ostatní aktiva a pasiva	**43,140,944.96**	**12.61**
Čistá aktiva celkem	**342,186,088.78**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	5,561,195.55
	30/09/2021	EUR	5,652,977.10
	30/09/2020	EUR	5,067,310.90
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	5,343.77
	30/09/2021	EUR	5,447.87
	30/09/2020	EUR	4,903.64
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	255.65
	30/09/2021	EUR	261.54
	30/09/2020	EUR	236.99
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,546.35
	30/09/2021	EUR	5,637.50
	30/09/2020	EUR	5,043.76
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	193.94
	30/09/2021	EUR	207.20
	30/09/2020	EUR	197.57
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		7
	30/09/2021		7
	30/09/2020		7
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		86
	30/09/2021		86
	30/09/2020		107
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		991
	30/09/2021		991
	30/09/2020		991
Distribution X (EUR)	31/03/2022		13
	30/09/2021		13
	30/09/2020		33
Dividendy			
Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	8.10
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.96%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.67%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.36%
Distribution X (EUR)	31/03/2022		2.44%

Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	156.68%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**5,234,233.43**
Subjekty kolektivního investování		5,174,278.38
Burzovně obchodované cenné papíry		59,955.05
Hotovost v bance		**298,917.69**
Marginální vklady		**75,616.30**
Ostatní aktiva	4	**4.51**
Aktiva celkem		***5,608,771.93***
Běžná pasiva	4	**(12,883.81)**
Finanční deriváty celkem	2	**(34,692.57)**
Měnové forwardy		(20,502.30)
Futures		(14,190.27)
Pasiva celkem		***(47,576.38)***
Čistá aktiva na konci období		***5,561,195.55***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Burzovně obchodované cenné papíry			
	Jersey			
4,824	WISDOMTREE ALUMINIUM	USD	21,049.31	0.38
651	WISDOMTREE CARBON	USD	17,020.26	0.31
582	WISDOMTREE COPPER	USD	21,885.48	0.39
			59,955.05	**1.08**
			59,955.05	**1.08**
	Subjekty kolektivního investování			
	Otevřené podílové fondy			
	Lucembursko			
57	NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	USD	335,763.38	6.04
27	NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I CAP USD	USD	194,572.53	3.50
47	NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	256,519.42	4.61
54	NN (L) EUROPEAN ABS - I CAP EUR	EUR	283,106.88	5.09
1,198	NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR	EUR	705,885.56	12.69
75	NN (L) GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD	USD	493,066.78	8.87
1,636	NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - I CAP EUR (HEDGED III)	EUR	978,916.96	17.60
1,256	NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	853,740.88	15.35
715	NN (L) LIQUID EUR - B CAP EUR*	EUR	827,355.10	14.88
21	NN (L) US HIGH YIELD - Z CAP USD	USD	118,670.90	2.13
			5,047,598.39	**90.76**
	Irsko			
24,111	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	USD	126,679.99	2.28
			126,679.99	**2.28**
			5,174,278.38	**93.04**
Portfolio cenných papírů celkem			**5,234,233.43**	**94.12**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
33,001.14	EUR	4,300,000.00	JPY	27/05/2022	33,001.14	1,181.19
51,210.44	EUR	43,000.00	GBP	27/05/2022	51,210.44	438.05
1,296,506.55	EUR	1,470,000.00	USD	27/05/2022	1,296,506.55	(22,121.54)
					1,380,718.13	**(20,502.30)**

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
	Kontrakty futures na akciové indexy			
(4)	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	152,920.00	(1,979.59)
(1)	MSCI EMERGING MARKETS 17/06/2022	USD	50,577.45	(1,838.13)
(1)	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	203,601.76	(12,444.92)
			407,099.21	**(16,262.64)**
	Úrokové futures			
2	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	220,869.10	(3,377.17)
(4)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	412,303.96	5,449.54
			633,173.06	**2,072.37**
Finanční deriváty celkem				**(34,692.57)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**5,234,233.43**	**94.12**
Finanční deriváty celkem	**(34,692.57)**	**(0.62)**
Hotovost v bance	**298,917.69**	**5.38**
Ostatní aktiva a pasiva	**62,737.00**	**1.12**
Čistá aktiva celkem	**5,561,195.55**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	1,059,989,071.69
	30/09/2021	USD	814,352,387.74
	30/09/2020	USD	224,022,517.51
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	7,583.81
	30/09/2021	USD	7,313.79
	30/09/2020	USD	5,742.63
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	4,772.51
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	376.03
	30/09/2021	USD	363.16
	30/09/2020	USD	286.12
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022	EUR	748,063.44
	30/09/2021	EUR	692,435.53
	30/09/2020	EUR	537,233.63
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	378.21
	30/09/2021	USD	364.89
	30/09/2020	USD	286.83
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	261.44
	30/09/2021	EUR	255.21
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	781,032.19
	30/09/2021	EUR	722,842.36
	30/09/2020	EUR	560,663.26
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	EUR	7,304.39
	30/09/2021	EUR	6,812.21
	30/09/2020	EUR	5,343.14
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		20,846
	30/09/2021		14,196
	30/09/2020		12
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022		17,605
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		29
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022		127
	30/09/2021		100
	30/09/2020		91

Počet akcií			
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		29
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		8
	30/09/2021		8
	30/09/2020		-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		793
	30/09/2021		741
	30/09/2020		206
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		1,619
	30/09/2021		1,247
	30/09/2020		5,005
Dividendy			
Distribution Z (EUR)	14/12/2021	EUR	56.95
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.19%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022		0.21%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		0.53%
Capitalisation Q (EUR)	31/03/2022		0.14%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		0.28%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022		1.04%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.11%
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		0.11%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		40.28%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**1,058,087,581.41**
Akcie		1,058,087,581.41
Hotovost v bance		**2,111,368.99**
Ostatní aktiva	4, 12	**9,475,544.77**
Aktiva celkem		***1,069,674,495.17***
Běžná pasiva	4	**(8,534,461.12)**
Finanční deriváty celkem	2	**(1,150,962.36)**
Měnové forwardy		(1,150,962.36)
Pasiva celkem		***(9,685,423.48)***
Čistá aktiva na konci období		***1,059,989,071.69***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
51,190	ABBOTT LABORATORIES	USD	6,058,848.40	0.57
52,117	ABBVIE INC	USD	8,448,686.87	0.80
13,944	ADOBE INC	USD	6,353,165.28	0.60
63,991	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	6,996,775.94	0.66
35,611	AFLAC INC	USD	2,292,992.29	0.22
13,622	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1,802,599.26	0.17
23,371	AGNC INVESTMENT CORP	USD	306,160.10	0.03
7,504	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	1,875,324.64	0.18
4,498	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	537,016.22	0.05
5,556	ALBEMARLE CORP	USD	1,228,709.40	0.12
8,277	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	1,665,746.25	0.16
3,264	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1,423,104.00	0.13
9,029	ALLSTATE CORP/THE	USD	1,250,606.79	0.12
15,688	ALLY FINANCIAL INC	USD	682,114.24	0.06
2,813	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	459,334.77	0.04
7,493	ALPHABET INC - A	USD	20,840,655.55	1.97
8,273	ALPHABET INC - C	USD	23,106,406.27	2.18
11,750	AMAZON.COM INC	USD	38,304,412.50	3.61
26,701	AMERICAN EXPRESS CO	USD	4,993,087.00	0.47
33,785	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	2,120,684.45	0.20
15,146	AMERICAN TOWER CORP	USD	3,804,978.12	0.36
4,519	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	748,030.07	0.07
5,305	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1,593,409.80	0.15
675	AMERISOURCEBERGEN CORP - A	USD	104,429.25	0.01
16,208	AMGEN INC	USD	3,919,418.56	0.37
60,369	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	424,997.76	0.04
2,611	ANSYS INC	USD	829,384.15	0.08
7,446	ANTHEM INC	USD	3,657,624.12	0.35
417,510	APPLE INC	USD	72,901,421.10	6.89
37,080	APPLIED MATERIALS INC	USD	4,887,144.00	0.46
6,043	ARAMARK	USD	227,216.80	0.02
14,425	ARISTA NETWORKS INC	USD	2,004,786.50	0.19
9,007	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1,572,622.20	0.15
218,385	AT&T INC	USD	5,160,437.55	0.49
6,919	AUTODESK INC	USD	1,483,087.65	0.14
9,627	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	2,190,527.58	0.21
685	AUTOZONE INC	USD	1,400,537.30	0.13
6,080	AVALARA INC	USD	605,020.80	0.06
5,183	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	1,287,301.71	0.12
10,588	AVANTOR INC	USD	358,086.16	0.03
1,958	AVERY DENNISON CORP	USD	340,633.26	0.03
142,628	BAKER HUGHES CO - A	USD	5,193,085.48	0.49
262,635	BANK OF AMERICA CORP	USD	10,825,814.70	1.02
37,938	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	1,882,862.94	0.18
8,825	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	684,290.50	0.06
6,345	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,687,770.00	0.16
6,457	BEST BUY CO INC	USD	586,941.30	0.06
3,567	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	808,959.93	0.08
5,074	BIOGEN INC	USD	1,068,584.40	0.10
8,674	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	668,765.40	0.06
727	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	409,468.21	0.04
1,015	BIO-TECHNE CORP	USD	439,535.60	0.04
11,880	BLOCK INC - A	USD	1,610,928.00	0.15
1,672	BOOKING HOLDINGS INC	USD	3,926,608.40	0.37
10,560	BORGWARNER INC	USD	410,784.00	0.04
7,413	BOSTON PROPERTIES INC	USD	954,794.40	0.09
13,033	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	577,231.57	0.05
62,984	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4,599,721.52	0.43
723	BROWN & BROWN INC	USD	52,251.21	0.00
2,023	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	135,581.46	0.01
2,419	BURLINGTON STORES INC	USD	440,669.23	0.04
9,314	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1,531,780.44	0.14
11,106	CAMPBELL SOUP CO	USD	494,994.42	0.05
3,611	CARMAX INC	USD	348,389.28	0.03
38,788	CARRIER GLOBAL CORP	USD	1,779,205.56	0.17
4,367	CARVANA CO - A	USD	520,939.43	0.05
6,848	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	783,548.16	0.07
12,728	CBRE GROUP INC - A	USD	1,164,866.56	0.11
11,734	CENTENE CORP	USD	987,885.46	0.09
7,626	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	821,396.46	0.08
1,724	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	489,564.28	0.05
44,656	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	3,764,947.36	0.36
3,728	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	2,033,698.56	0.19
14,529	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	1,443,892.02	0.14
7,440	CIGNA CORP	USD	1,782,698.40	0.17
3,902	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	530,515.92	0.05
106,988	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	5,965,650.88	0.56
17,623	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	798,850.59	0.08
5,154	CLOROX CO/THE	USD	716,560.62	0.07
13,158	CME GROUP INC - A	USD	3,129,761.88	0.30
2,928	COGNEX CORP	USD	225,895.20	0.02
10,453	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	937,320.51	0.09
30,057	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2,279,222.31	0.22
127,386	COMCAST CORP - A	USD	5,964,212.52	0.56
12,367	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1,170,907.56	0.11
10,423	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	2,400,625.36	0.23
372	COOPER COS INC/THE	USD	155,343.48	0.01
41,460	CORTEVA INC	USD	2,383,120.80	0.22
19,174	COSTAR GROUP INC	USD	1,277,180.14	0.12
18,680	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	10,756,878.00	1.01
2,221	COUPA SOFTWARE INC	USD	225,720.23	0.02
4,304	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	977,352.32	0.09
15,318	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	2,827,702.80	0.27
112,044	CSX CORP	USD	4,196,047.80	0.40
8,649	CUMMINS INC	USD	1,773,996.39	0.17
36,400	CVS HEALTH CORP	USD	3,684,044.00	0.35
21,376	DANAHER CORP	USD	6,270,222.08	0.59
11,184	DEERE & CO	USD	4,646,504.64	0.44
13,852	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	695,231.88	0.07
24,774	DELTA AIR LINES INC	USD	980,307.18	0.09
5,132	DENTSPLY SIRONA INC	USD	252,597.04	0.02
4,318	DEXCOM INC	USD	2,209,088.80	0.21
721	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	102,237.80	0.01
11,994	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1,321,618.86	0.12
14,418	DISH NETWORK CORP - A	USD	456,329.70	0.04
7,959	DOCUSIGN INC - A	USD	852,568.08	0.08
1,715	DOMINO'S PIZZA INC	USD	698,022.15	0.07
12,192	DOVER CORP	USD	1,912,924.80	0.18
10,482	DR HORTON INC	USD	781,013.82	0.07
5,585	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	410,944.30	0.04
5,426	DYNATRACE INC	USD	255,564.60	0.02
21,180	EBAY INC	USD	1,212,766.80	0.11
9,759	ECOLAB INC	USD	1,723,049.04	0.16
24,257	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2,855,534.04	0.27

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
13,394	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	349,449.46	0.03
6,518	ELECTRONIC ARTS INC	USD	824,592.18	0.08
24,408	ELI LILLY & CO	USD	6,989,718.96	0.66
32,823	EMERSON ELECTRIC CO	USD	3,218,295.15	0.30
6,588	ENPHASE ENERGY INC	USD	1,329,326.64	0.13
3,009	ENTEGRIS INC	USD	394,961.34	0.04
2,111	EPAM SYSTEMS INC	USD	626,143.71	0.06
1,024	EQUINIX INC	USD	759,418.88	0.07
29,089	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	899,140.99	0.08
17,680	EQUITY RESIDENTIAL	USD	1,589,785.60	0.15
127,985	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	6,543,873.05	0.62
1,964	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	678,522.72	0.06
6,645	ETSY INC	USD	825,840.60	0.08
7,584	EXACT SCIENCES CORP	USD	530,273.28	0.05
8,236	EXPEDIA GROUP INC	USD	1,611,538.12	0.15
10,832	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1,117,429.12	0.11
26,292	FASTENAL CO	USD	1,561,744.80	0.15
9,569	FEDEX CORP	USD	2,214,170.91	0.21
11,136	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	543,882.24	0.05
18,791	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	1,886,992.22	0.18
38,767	FIFTH THIRD BANCORP	USD	1,668,531.68	0.16
5,868	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	951,202.80	0.09
16,460	FISERV INC	USD	1,669,044.00	0.16
285	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	70,982.10	0.01
9,456	FMC CORP	USD	1,244,125.92	0.12
264,663	FORD MOTOR CO	USD	4,475,451.33	0.43
6,945	FORTINET INC	USD	2,373,384.30	0.22
15,638	FORTIVE CORP	USD	952,823.34	0.09
11,634	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	864,173.52	0.08
18,132	FOX CORP - A	USD	715,307.40	0.07
9,499	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	265,212.08	0.03
1,814	GARTNER INC	USD	539,592.44	0.05
4,009	GENERAC HOLDINGS INC	USD	1,191,715.34	0.11
32,257	GENERAL MILLS INC	USD	2,184,444.04	0.21
38,865	GILEAD SCIENCES INC	USD	2,310,524.25	0.22
9,435	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1,291,085.40	0.12
10,210	GODADDY INC - A	USD	854,577.00	0.08
225,453	HALLIBURTON CO	USD	8,537,905.11	0.81
12,456	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	894,465.36	0.08
5,891	HASBRO INC	USD	482,590.72	0.05
8,480	HCA HEALTHCARE INC	USD	2,125,257.60	0.20
20,341	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	698,306.53	0.07
13,045	HERSHEY CO/THE	USD	2,825,938.35	0.27
16,733	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	279,608.43	0.03
14,073	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	2,135,437.02	0.20
7,185	HOLOGIC INC	USD	551,951.70	0.05
29,262	HOME DEPOT INC/THE	USD	8,758,994.46	0.83
46,283	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	899,278.69	0.08
36,207	HP INC	USD	1,314,314.10	0.12
1,843	HUBSPOT INC	USD	875,314.42	0.08
2,925	HUMANA INC	USD	1,272,872.25	0.12
25,948	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	379,359.76	0.04
3,730	IDEX CORP	USD	715,152.90	0.07
4,000	IDEXX LABORATORIES INC	USD	2,188,240.00	0.21
15,663	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	3,279,832.20	0.31
5,281	ILLUMINA INC	USD	1,845,181.40	0.17
8,309	INCYTE CORP	USD	659,900.78	0.06
46,419	INGERSOLL-RAND PLC	USD	2,337,196.65	0.22
3,658	INSULET CORP	USD	974,454.62	0.09
126,509	INTEL CORP	USD	6,269,786.04	0.59
18,260	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	2,412,511.20	0.23
15,972	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2,076,679.44	0.20
10,873	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	1,427,951.09	0.13
20,875	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	963,381.25	0.09
33,404	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	1,184,171.80	0.11
8,752	INTUIT INC	USD	4,208,311.68	0.40
13,232	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3,991,829.76	0.38
6,479	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1,498,009.59	0.14
10,165	IRON MOUNTAIN INC	USD	563,242.65	0.05
7,624	J M SMUCKER CO/THE	USD	1,032,365.84	0.10
93,435	JPMORGAN CHASE & CO	USD	12,737,059.20	1.20
42,118	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1,596,272.20	0.15
21,630	KEYCORP	USD	484,079.40	0.05
5,343	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	844,033.71	0.08
6,088	KIMCO REALTY CORP	USD	150,373.60	0.01
603,590	KINDER MORGAN INC/DE	USD	11,413,886.90	1.09
7,186	KLA CORP	USD	2,630,507.16	0.25
41,352	KROGER CO/THE	USD	2,372,364.24	0.22
2,678	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	706,081.48	0.07
5,100	LAM RESEARCH CORP	USD	2,741,811.00	0.26
23,207	LEAR CORP	USD	3,309,086.13	0.31
12,139	LENNAR CORP - A	USD	985,322.63	0.09
4,847	LIBERTY BROADBAND CORP - C	USD	655,896.04	0.06
1,236	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM - C	USD	56,522.28	0.01
12,774	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	834,908.64	0.08
20,791	LKQ CORP	USD	944,119.31	0.09
22,920	LOWE'S COS INC	USD	4,634,194.80	0.44
5,553	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	2,028,122.19	0.19
25,584	LYFT INC - A	USD	982,425.60	0.09
572	MARKEL CORP	USD	843,837.28	0.08
1,425	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	484,785.00	0.05
13,444	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	2,362,783.00	0.22
20,122	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	3,429,191.24	0.32
7,310	MASCO CORP	USD	372,810.00	0.04
1,619	MASIMO CORP	USD	235,629.26	0.02
21,216	MASTERCARD INC - A	USD	7,582,174.08	0.72
12,960	MATCH GROUP INC	USD	1,409,270.40	0.13
12,987	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	1,296,102.60	0.12
23,666	MCDONALD'S CORP	USD	5,852,128.48	0.55
68,836	MERCK & CO INC	USD	5,647,993.80	0.53
33,417	METLIFE INC	USD	2,348,546.76	0.22
605	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	830,779.95	0.08
181,441	MICROSOFT CORP	USD	55,940,074.71	5.28
81,740	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	5,131,637.20	0.48
4,635	MONGODB INC - A	USD	2,056,039.65	0.19
14,919	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1,192,028.10	0.11
6,990	MOODY'S CORP	USD	2,358,495.90	0.22
58,290	MORGAN STANLEY	USD	5,094,546.00	0.48
2,139	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	518,065.80	0.05
3,870	MSCI INC - A	USD	1,946,145.60	0.18
946	M&T BANK CORP	USD	160,347.00	0.02
6,761	NASDAQ INC	USD	1,204,810.20	0.11
4,456	NETAPP INC	USD	369,848.00	0.03
11,949	NETFLIX INC	USD	4,475,975.91	0.42
1,548	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	145,125.00	0.01
26,238	NEWS CORP - A	USD	581,171.70	0.05
38,466	NIKE INC - B	USD	5,175,984.96	0.49
4,756	NORDSON CORP	USD	1,079,992.48	0.10
12,217	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	3,484,532.74	0.33
8,643	NORTHERN TRUST CORP	USD	1,006,477.35	0.09
76,157	NVIDIA CORP	USD	20,780,199.02	1.96

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
9,514	OKTA INC - A	USD	1,436,233.44	0.14
6,449	OMNICOM GROUP INC	USD	547,391.12	0.05
87,700	ONEOK INC	USD	6,194,251.00	0.58
48,737	ORACLE CORP	USD	4,032,012.01	0.38
17,325	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	1,333,158.75	0.13
10,491	OWENS CORNING	USD	959,926.50	0.09
15,069	PACCAR INC	USD	1,327,126.83	0.13
3,785	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	590,876.35	0.06
3,046	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1,896,165.46	0.18
27,712	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	1,047,790.72	0.10
2,580	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	893,660.40	0.08
31,940	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	3,693,861.00	0.35
34,967	PEPSICO INC	USD	5,852,776.46	0.55
2,827	PERKINELMER INC	USD	493,198.42	0.05
161,928	PFIZER INC	USD	8,383,012.56	0.79
38,340	PINTEREST INC - A	USD	943,547.40	0.09
32,693	PLUG POWER INC	USD	935,346.73	0.09
15,735	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	2,902,320.75	0.27
3,024	POOL CORP	USD	1,278,698.40	0.12
8,979	PPG INDUSTRIES INC	USD	1,176,877.53	0.11
8,361	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	613,781.01	0.06
81,652	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	12,476,425.60	1.18
17,819	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	2,031,187.81	0.19
26,984	PROLOGIS INC	USD	4,357,376.32	0.41
20,380	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	2,408,304.60	0.23
1,633	PTC INC	USD	175,906.76	0.02
6,378	PUBLIC STORAGE	USD	2,489,205.84	0.23
10,969	PULTEGROUP INC	USD	459,601.10	0.04
11,952	QORVO INC	USD	1,483,243.20	0.14
1,324	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	181,202.64	0.02
4,097	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	450,301.27	0.04
31,343	REALTY INCOME CORP	USD	2,172,069.90	0.20
16,031	REGENCY CENTERS CORP	USD	1,143,651.54	0.11
3,755	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	2,622,567.10	0.25
39,430	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	877,711.80	0.08
5,672	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	751,540.00	0.07
5,838	RESMED INC	USD	1,415,773.38	0.13
4,119	RINGCENTRAL INC - A	USD	482,787.99	0.05
11,553	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	1,319,121.54	0.12
7,746	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	2,169,112.38	0.20
5,198	ROKU INC - A	USD	651,153.46	0.06
5,314	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	2,509,430.22	0.24
11,857	ROSS STORES INC	USD	1,072,584.22	0.10
27,227	SALESFORCE.COM INC	USD	5,780,836.64	0.55
2,153	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	740,847.30	0.07
61,219	SEMPRA ENERGY	USD	10,292,138.28	0.97
6,850	SERVICENOW INC	USD	3,814,696.50	0.36
10,301	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	2,571,335.62	0.24
2,685	SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	USD	788,020.65	0.07
9,201	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1,226,309.28	0.12
49,358	SNAP INC - A	USD	1,776,394.42	0.17
788	SNAP-ON INC	USD	161,918.24	0.02
2,333	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	752,089.21	0.07
9,211	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	421,863.80	0.04
15,451	S&P GLOBAL INC	USD	6,337,691.18	0.60
6,863	SPLUNK INC	USD	1,019,910.43	0.10
8,374	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1,170,601.46	0.11
40,792	STARBUCKS CORP	USD	3,710,848.24	0.35
14,996	STATE STREET CORP	USD	1,306,451.52	0.12
3,093	STRYKER CORP	USD	826,913.55	0.08
27,038	SUNRUN INC	USD	821,144.06	0.08
2,330	SVB FINANCIAL GROUP	USD	1,303,518.50	0.12
21,967	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	764,671.27	0.07
5,837	SYNOPSYS INC	USD	1,945,296.99	0.18
26,207	SYSCO CORP	USD	2,139,801.55	0.20
4,745	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	729,496.30	0.07
16,116	TARGET CORP	USD	3,420,137.52	0.32
4,683	TELADOC HEALTH INC	USD	337,784.79	0.03
615	TELEFLEX INC	USD	218,220.45	0.02
6,518	TERADYNE INC	USD	770,623.14	0.07
34,677	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	6,362,535.96	0.60
11,864	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	7,007,471.60	0.66
43,979	TJX COS INC/THE	USD	2,664,247.82	0.25
26,585	T-MOBILE US INC	USD	3,412,184.75	0.32
6,725	TRACTOR SUPPLY CO	USD	1,569,413.25	0.15
8,734	TRANSUNION	USD	902,571.56	0.09
8,118	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1,483,402.14	0.14
17,985	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1,019,749.50	0.10
8,434	TWILIO INC - A	USD	1,390,007.54	0.13
39,428	TWITTER INC	USD	1,525,469.32	0.14
2,260	UDR INC	USD	129,656.20	0.01
5,897	UNITED RENTALS INC	USD	2,094,673.37	0.20
25,430	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12,968,537.10	1.22
61,089	US BANCORP	USD	3,246,880.35	0.31
2,589	VAIL RESORTS INC	USD	673,839.03	0.06
21,037	VENTAS INC	USD	1,299,245.12	0.12
230	VERISIGN INC	USD	51,165.80	0.00
2,694	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	578,213.22	0.05
103,859	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5,290,577.46	0.50
11,569	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3,019,161.93	0.28
12,550	VF CORP	USD	713,593.00	0.07
44,326	VISA INC - A	USD	9,830,177.02	0.93
4,592	VMWARE INC - A	USD	522,891.04	0.05
3,517	VORNADO REALTY TRUST	USD	159,390.44	0.02
39,125	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1,751,626.25	0.17
51,332	WALT DISNEY CO/THE	USD	7,040,697.12	0.66
8,904	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1,411,284.00	0.13
510	WATERS CORP	USD	158,298.90	0.01
852	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	349,924.92	0.03
14,536	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	1,397,927.12	0.13
12,123	WEYERHAEUSER CO	USD	459,461.70	0.04
1,919	WHIRLPOOL CORP	USD	331,564.82	0.03
2,521	WW GRAINGER INC	USD	1,300,306.59	0.12
10,061	XYLEM INC/NY	USD	857,800.86	0.08
11,342	YUM! BRANDS INC	USD	1,344,367.26	0.13
1,452	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	600,692.40	0.06
857	ZENDESK INC	USD	103,088.53	0.01
5,651	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	722,762.90	0.07
16,153	ZOETIS INC - A	USD	3,046,294.27	0.29
6,283	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	736,556.09	0.07
3,886	ZSCALER INC	USD	937,614.08	0.09
5,081	10X GENOMICS INC - A	USD	386,511.67	0.04
19,758	3M CO	USD	2,941,571.04	0.28
			937,630,317.64	**88.46**
	Kanada			
36,691	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	2,247,197.07	0.21
43,072	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	501,739.40	0.05
16,910	BANK OF MONTREAL	CAD	1,991,617.71	0.19
22,698	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,628,230.09	0.15
24,851	BCE INC	CAD	1,378,787.32	0.13
29,510	BLACKBERRY LTD	CAD	219,012.61	0.02

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,569	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	190,621.47	0.02
29,439	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	3,952,540.17	0.37
42,175	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	3,483,941.00	0.33
1,527	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	230,764.60	0.02
8,276	EMPIRE CO LTD - A	CAD	293,789.55	0.03
2,510	GEORGE WESTON LTD	CAD	309,366.72	0.03
287,458	HYDRO ONE LTD	CAD	7,751,159.23	0.74
2,058	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	304,354.32	0.03
7,798	LIGHTSPEED COMMERCE INC	CAD	238,051.11	0.02
12,973	LOBLAW COS LTD	CAD	1,165,134.41	0.11
126,721	LUNDIN MINING CORP	CAD	1,285,420.98	0.12
34,286	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	731,807.98	0.07
20,233	METRO INC	CAD	1,165,659.25	0.11
1,432	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	109,866.35	0.01
99,719	NORTHLAND POWER INC	CAD	3,317,978.98	0.31
44,163	NUTRIEN LTD	CAD	4,568,866.63	0.43
174,272	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	6,553,425.28	0.62
3,177	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	187,814.48	0.02
17,190	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	973,831.63	0.09
48,129	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	5,303,611.19	0.50
27,148	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	843,314.84	0.08
4,548	SHOPIFY INC - A	CAD	3,078,497.71	0.29
53,064	TELUS CORP	CAD	1,387,510.70	0.13
12,095	THOMSON REUTERS CORP	CAD	1,314,322.36	0.12
50,290	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	3,993,647.25	0.38
827	WASTE CONNECTIONS INC	USD	115,531.90	0.01
5,725	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	471,457.11	0.04
42,071	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	2,002,418.60	0.19
10,855	WSP GLOBAL INC	CAD	1,441,858.25	0.14
			64,733,148.25	**6.11**
	Irsko			
17,010	ACCENTURE PLC - A	USD	5,736,282.30	0.54
1,142	ALLEGION PLC	USD	125,368.76	0.01
7,911	AON PLC - A	USD	2,576,058.93	0.24
9,731	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	1,023,798.51	0.10
40,827	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	2,677,026.39	0.26
20,123	LINDE PLC	USD	6,427,889.89	0.61
40,523	MEDTRONIC PLC	USD	4,496,026.85	0.43
8,743	PENTAIR PLC	USD	473,958.03	0.04
2,820	STERIS PLC	USD	681,791.40	0.06
8,306	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1,268,326.20	0.12
4,532	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1,070,549.04	0.10
			26,557,076.30	**2.51**
	Curacao			
194,301	SCHLUMBERGER NV	USD	8,026,574.31	0.76
			8,026,574.31	**0.76**
	Švýcarsko			
16,126	CHUBB LTD	USD	3,449,351.40	0.32
11,252	GARMIN LTD	USD	1,334,599.72	0.13
8,545	TE CONNECTIVITY LTD	USD	1,119,224.10	0.11
			5,903,175.22	**0.56**
	Jersey			
33,003	APTIV PLC	USD	3,950,789.13	0.37
2,785	NOVOCURE LTD	USD	230,737.25	0.02
			4,181,526.38	**0.39**
	Nizozemsko			
20,899	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	3,867,986.92	0.36
			3,867,986.92	**0.36**
	Bermudy			
11,432	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	553,537.44	0.05
19,743	BUNGE LTD	USD	2,187,721.83	0.21
635	EVEREST RE GROUP LTD	USD	191,376.30	0.02
20,707	INVESCO LTD	USD	477,503.42	0.04
			3,410,138.99	**0.32**
	Panama			
65,208	CARNIVAL CORP	USD	1,318,505.76	0.12
			1,318,505.76	**0.12**
	Velká Británie			
3,235	LIBERTY GLOBAL PLC - A	USD	82,524.85	0.01
18,847	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	488,325.77	0.04
13,872	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	705,391.20	0.07
			1,276,241.82	**0.12**
	Libérie			
14,119	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	1,182,889.82	0.11
			1,182,889.82	**0.11**
			1,058,087,581.41	**99.82**
Portfolio cenných papírů celkem			**1,058,087,581.41**	**99.82**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
				Měnové forwardy		
3,660,332.49	CAD	2,607,733.80	EUR	20/04/2022	2,870,787.51	27,458.21
64.97	USD	58.22	EUR	19/04/2022	64.97	0.16
2,128.40	EUR	2,374.49	USD	19/04/2022	2,374.49	(5.30)
7,563,973.36	EUR	10,696,145.23	CAD	20/04/2022	8,477,730.38	(142,898.53)
128,186,815.36	EUR	143,136,564.22	USD	20/04/2022	143,136,564.22	(443,262.40)
54,844,768.76	USD	49,801,184.60	EUR	20/04/2022	54,844,768.76	(592,254.50)
					209,332,290.33	**(1,150,962.36)**
Finanční deriváty celkem						**(1,150,962.36)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjádřeno v USD)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**1,058,087,581.41**	**99.82**
Finanční deriváty celkem	**(1,150,962.36)**	**(0.11)**
Hotovost v bance	**2,111,368.99**	**0.20**
Ostatní aktiva a pasiva	**941,083.65**	**0.09**
Čistá aktiva celkem	**1,059,989,071.69**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Smart Connectivity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	689,002,288.88
	30/09/2021	EUR	802,597,724.56
	30/09/2020	EUR	173,158,355.53
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,066.27
	30/09/2021	EUR	6,774.03
	30/09/2020	EUR	5,392.98
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	2,685.28
	30/09/2021	USD	3,123.34
	30/09/2020	USD	2,515.91
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,688.33
	30/09/2021	EUR	1,894.64
	30/09/2020	EUR	1,523.35
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	2,277.78
	30/09/2021	USD	2,662.48
	30/09/2020	USD	2,166.00
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	112.82
	30/09/2021	EUR	130.99
	30/09/2020	EUR	107.91
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	404.05
	30/09/2021	EUR	451.72
	30/09/2020	EUR	360.49
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	359.23
	30/09/2021	USD	418.33
	30/09/2020	USD	337.78
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	338.70
	30/09/2021	EUR	391.08
	30/09/2020	EUR	319.83
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	6,326.55
	30/09/2021	EUR	7,116.84
	30/09/2020	EUR	5,749.91
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	HUF	243,863.96
	30/09/2021	HUF	268,353.95
	30/09/2020	HUF	219,229.29
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	2,048.90
	30/09/2021	USD	2,400.66
	30/09/2020	USD	1,962.35
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	7,693.52
	30/09/2021	CZK	8,533.33
	30/09/2020	CZK	6,879.12
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	56.49
	30/09/2021	EUR	63.09
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	10,886.49
	30/09/2021	USD	12,725.16
	30/09/2020	USD	10,352.26
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	443.30
	30/09/2021	EUR	514.91
	30/09/2020	EUR	424.01
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	355.11
	30/09/2021	USD	413.54
	30/09/2020	USD	333.92
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	335.07
	30/09/2021	EUR	387.12
	30/09/2020	EUR	316.52

Počet akcií		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	712
	30/09/2021	516
	30/09/2020	97
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	18,387
	30/09/2021	20,244
	30/09/2020	20,918
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1,593
	30/09/2021	1,625
	30/09/2020	1,779
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	20,847
	30/09/2021	22,496
	30/09/2020	26,027
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	206,431
	30/09/2021	217,786
	30/09/2020	270,508
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	61
	30/09/2021	77
	30/09/2020	77
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	2,324
	30/09/2021	2,604
	30/09/2020	2,980
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1,501
	30/09/2021	1,666
	30/09/2020	1,871
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2,195
	30/09/2021	2,304
	30/09/2020	2,709
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	4,312
	30/09/2021	4,327
	30/09/2020	6,745

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Smart Connectivity

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation X (USD)	31/03/2022	9,602
	30/09/2021	7,844
	30/09/2020	7,761
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	14,737
	30/09/2021	11,740
	30/09/2020	4,350
Distribution N (EUR)	31/03/2022	9,228,048
	30/09/2021	9,632,077
	30/09/2020	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	494
	30/09/2021	532
	30/09/2020	674
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	10,356
	30/09/2021	10,920
	30/09/2020	13,822
Distribution R (USD)	31/03/2022	1,471
	30/09/2021	1,565
	30/09/2020	1,648
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	242
	30/09/2021	242
	30/09/2020	880

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.07%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (HUF)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.33%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.83%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.06%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	45.58%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Smart Connectivity

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**678,344,343.23**
Akcie		678,344,343.23
Finanční deriváty celkem	2	**173,564.55**
Měnové forwardy		173,564.55
Hotovost v bance		**10,447,468.80**
Ostatní aktiva	4	**1,643,356.05**
Aktiva celkem		***690,608,732.63***
Běžná pasiva	4, 12	**(1,606,443.75)**
Pasiva celkem		***(1,606,443.75)***
Čistá aktiva na konci období		***689,002,288.88***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Smart Connectivity

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
36,000	ADOBE INC	USD	14,741,670.79	2.14
95,000	ANSYS INC	USD	27,121,511.71	3.94
160,000	BLOCK INC - A	USD	19,499,393.34	2.83
155,000	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	21,691,502.27	3.15
125,000	ETSY INC	USD	13,962,162.41	2.03
120,000	IDEX CORP	USD	20,678,200.69	3.00
70,000	INTUIT INC	USD	30,251,022.33	4.39
55,000	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	14,912,506.18	2.16
65,000	MASTERCARD INC - A	USD	20,877,814.23	3.03
75,100	MICROSOFT CORP	USD	20,809,851.26	3.02
27,000	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	15,106,071.09	2.19
63,000	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	19,612,582.57	2.85
825,000	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC - A	USD	12,634,700.94	1.83
190,000	TRANSUNION	USD	17,646,699.32	2.56
45,000	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	17,993,124.52	2.61
145,000	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	27,687,682.56	4.02
85,000	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	16,396,485.87	2.38
70,000	VISA INC - A	USD	13,952,186.22	2.02
40,000	ZSCALER INC	USD	8,674,066.42	1.26
			354,249,234.72	**51.41**
	Velká Británie			
2,500,000	GB GROUP PLC	GBP	16,330,174.70	2.37
1,100,000	HALMA PLC	GBP	32,672,182.86	4.74
9,300,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	12,699,905.86	1.85
1,000,000	RELX PLC	GBP	28,199,135.01	4.09
1,250,000	RWS HOLDINGS PLC	GBP	5,472,975.22	0.79
			95,374,373.65	**13.84**
	Nizozemsko			
10,000	ADYEN NV	EUR	18,090,000.00	2.63
250,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	23,075,000.00	3.34
55,000	ASML HOLDING NV	EUR	33,550,000.00	4.87
			74,715,000.00	**10.84**
	Japonsko			
41,008	KEYENCE CORP	JPY	17,384,261.95	2.52
675,000	SMS CO LTD	JPY	16,968,979.66	2.47
			34,353,241.61	**4.99**
	Kanada			
475,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	31,283,740.08	4.54
			31,283,740.08	**4.54**
	Dánsko			
450,000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	27,017,707.91	3.92
			27,017,707.91	**3.92**
	Irsko			
70,000	ACCENTURE PLC - A	USD	21,216,105.69	3.08
			21,216,105.69	**3.08**
	Švýcarsko			
70,000	SIKA AG - REG	CHF	21,015,392.00	3.05
			21,015,392.00	**3.05**
	Francie			
160,000	LEGRAND SA	EUR	13,820,800.00	2.01
			13,820,800.00	**2.01**
	Keňa			
20,000,000	SAFARICOM PLC	KES	5,298,747.57	0.77
			5,298,747.57	**0.77**
			678,344,343.23	**98.45**
	Portfolio cenných papírů celkem		**678,344,343.23**	**98.45**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
				Měnové forwardy		
121,935,843.03	CZK	4,807,471.14	EUR	19/04/2022	4,807,471.14	173,771.07
1,483,920.39	EUR	190,726,775.00	JPY	20/04/2022	1,483,920.39	71,869.03
4,255,103.95	EUR	3,552,669.64	GBP	20/04/2022	4,255,103.95	53,486.01
35,145.67	CZK	1,406.42	EUR	20/04/2022	1,406.42	29.14
25,888.90	EUR	632,207.02	CZK	04/04/2022	25,888.90	5.77
47,084.21	CZK	1,922.20	EUR	01/04/2022	1,922.20	5.47
945,181.75	DKK	127,064.58	EUR	20/04/2022	127,064.58	1.27
33.74	EUR	2,876.62	INR	21/04/2022	33.74	(0.26)
9.85	EUR	105.18	SEK	20/04/2022	9.85	(0.30)
35.21	EUR	13,396.60	HUF	20/04/2022	35.21	(1.17)
933.36	EUR	3,369.37	ILS	20/04/2022	933.36	(15.35)
2,626.04	EUR	25,923.79	NOK	20/04/2022	2,626.04	(36.77)
1,056.11	EUR	26,947.54	CZK	20/04/2022	1,056.11	(44.56)
199,227.00	JPY	1,582.59	EUR	20/04/2022	1,582.59	(107.61)
306,181.65	CAD	220,332.07	EUR	20/04/2022	220,332.07	(135.44)
50,259.50	CHF	49,352.44	EUR	20/04/2022	49,352.44	(263.61)
1,283,837.77	EUR	9,552,283.91	DKK	20/04/2022	1,283,837.77	(326.98)
902,451.27	EUR	926,473.00	CHF	20/04/2022	902,451.27	(2,441.84)
256,838.06	EUR	6,429,487.89	CZK	19/04/2022	256,838.06	(5,815.12)
368,800.60	GBP	442,004.76	EUR	20/04/2022	442,004.76	(5,837.22)
1,385,240.56	USD	1,269,359.66	EUR	20/04/2022	1,269,359.66	(24,945.70)
1,496,693.32	EUR	2,118,905.59	CAD	20/04/2022	1,496,693.32	(27,159.81)
16,446,572.40	EUR	18,372,870.17	USD	20/04/2022	16,446,572.40	(58,471.47)
					33,076,496.23	**173,564.55**
Finanční deriváty celkem						**173,564.55**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Smart Connectivity

(Vyjádřeno v EUR)

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**678,344,343.23**	**98.45**
Finanční deriváty celkem	**173,564.55**	**0.03**
Hotovost v bance	**10,447,468.80**	**1.52**
Ostatní aktiva a pasiva	**36,912.30**	**0.00**
Čistá aktiva celkem	**689,002,288.88**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	EUR	155,473,494.43
	30/09/2021	EUR	171,922,132.25
	30/09/2020	EUR	-
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	9,069.32
	30/09/2021	EUR	9,896.93
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	92.77
	30/09/2021	GBP	-
	30/09/2020	GBP	-
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	4.52
	30/09/2021	EUR	4.94
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	4.53
	30/09/2021	EUR	4.95
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	226.54
	30/09/2021	EUR	247.97
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	3,862.23
	30/09/2021	EUR	4,210.46
	30/09/2020	EUR	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	EUR	4,555.68
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	90.62
	30/09/2021	GBP	98.51
	30/09/2020	GBP	-
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		12,084
	30/09/2021		14,112
	30/09/2020		-
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022		80
	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		5,000
	30/09/2021		5,000
	30/09/2020		-
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		5,000
	30/09/2021		5,000
	30/09/2020		-

Počet akcií		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	8
	30/09/2021	8
	30/09/2020	-
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	8,307
	30/09/2021	6,638
	30/09/2020	-
Distribution I (EUR)	31/03/2022	1,944
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	45,556
	30/09/2021	37,137
	30/09/2020	-
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.35%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.60%
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.40%
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.13%
Distribution I (EUR)	31/03/2022	0.33%
Distribution R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.33%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(4.18%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**151,901,623.54**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		151,901,623.54
Finanční deriváty celkem	2	**325,433.71**
Futures		325,433.71
Hotovost v bance		**4,216,851.18**
Ostatní aktiva	4	**1,394,153.08**
Aktiva celkem		***157,838,061.51***
Běžná pasiva	4	**(2,315,981.60)**
Finanční deriváty celkem	2	**(48,585.48)**
Měnové forwardy		(48,585.48)
Pasiva celkem		***(2,364,567.08)***
Čistá aktiva na konci období		***155,473,494.43***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Francie			
900,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	892,279.37	0.57
6,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	5,071,949.04	3.26
15,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	16,605,523.63	10.69
1,800,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	1,739,296.76	1.12
1,900,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	1,921,178.03	1.24
1,600,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	1,596,709.22	1.03
400,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.750% 12/01/2034 EMTN	EUR	363,177.80	0.23
2,000,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	1,833,562.50	1.18
700,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	688,075.12	0.44
4,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.300% 25/11/2031 EMTN	EUR	3,670,985.36	2.36
3,400,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	2,400,267.23	1.54
100,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 26/11/2051 EMTN	EUR	83,957.34	0.05
7,700,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 25/05/2034 EMTN	EUR	7,491,206.11	4.82
1,800,000	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.625% 08/04/2042 EMTN	EUR	1,813,031.55	1.17
1,400,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	1,344,480.30	0.86
			47,515,679.36	**30.56**
	Německo			
7,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	6,751,655.54	4.34
3,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	2,534,940.54	1.63
4,500,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	4,330,287.14	2.79
700,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	667,944.89	0.43
600,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	560,771.56	0.36
1,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	1,293,490.59	0.83
3,100,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	2,912,284.12	1.87
5,700,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/09/2028 EMTN	EUR	5,407,797.48	3.48
2,000,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	1,916,186.50	1.23
3,900,000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK ZCP 30/06/2031 EMTN	EUR	3,548,731.13	2.28
1,500,000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.100% 08/03/2027 EMTN	EUR	1,456,861.07	0.94
2,600,000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	2,528,285.76	1.63
			33,909,236.32	**21.81**
	Nizozemsko			
2,300,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	2,120,694.65	1.36
1,000,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	992,431.11	0.64
500,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	465,651.30	0.30
2,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1,818,594.32	1.17
1,600,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.500% 26/04/2051 EMTN	EUR	1,338,997.82	0.86
5,800,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	5,475,696.48	3.53
2,300,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	2,176,933.76	1.40
300,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	300,639.03	0.19
400,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	408,938.08	0.26
1,500,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 09/06/2031 EMTN	EUR	1,368,272.85	0.88
900,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	692,893.74	0.45
1,200,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035 EMTN	EUR	1,059,802.03	0.68
1,000,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	928,910.22	0.60
500,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	496,350.83	0.32
			19,644,806.22	**12.64**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
5,500,000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIA 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	4,731,192.24	3.04
1,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	847,682.17	0.55
2,305,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	2,444,905.87	1.57
6,050,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	5,378,676.21	3.47
			13,402,456.49	**8.63**
	Itálie			
700,000	ACEA SPA ZCP 28/09/2025 EMTN	EUR	674,678.05	0.43
400,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	348,762.36	0.22
1,679,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	1,657,795.35	1.07
7,300,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	6,213,828.77	4.00
			8,895,064.53	**5.72**
	Belgie			
5,700,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	5,883,062.28	3.79
1,500,000	PROXIMUS SADP 0.750% 17/11/2036 EMTN	EUR	1,323,498.98	0.85
			7,206,561.26	**4.64**
	Irsko			
1,231,000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	1,134,608.44	0.73
4,400,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	4,597,611.35	2.96
			5,732,219.79	**3.69**
	Švédsko			
1,900,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	1,716,349.78	1.10
3,000,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	2,903,327.73	1.87
			4,619,677.51	**2.97**
	Španělsko			
1,500,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 31/10/2031 EMTN	EUR	1,374,156.15	0.88
300,000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ZCP 30/04/2027 EMTN	EUR	286,081.67	0.18
2,774,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	2,401,618.46	1.55
			4,061,856.28	**2.61**
	Dánsko			
1,000,000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	793,314.26	0.51
700,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	693,271.43	0.45
1,200,000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	1,080,253.79	0.69
			2,566,839.48	**1.65**
	Jižní Korea			
1,300,000	KOREA INTERNATIONAL BOND 2.000% 19/06/2024	USD	1,153,579.94	0.74
			1,153,579.94	**0.74**
	Chile			
850,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	773,987.26	0.49
400,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	335,001.08	0.22
			1,108,988.34	**0.71**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjádřeno v EUR)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v EUR	% ČHA
	Indie			
644,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	593,659.89	0.38
			593,659.89	**0.38**
	Rakousko			
600,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	519,618.77	0.33
			519,618.77	**0.33**
	Litva			
500,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	503,695.31	0.32
			503,695.31	**0.32**
	Maďarsko			
500,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	467,684.05	0.30
			467,684.05	**0.30**
			151,901,623.54	**97.70**
Portfolio cenných papírů celkem			**151,901,623.54**	**97.70**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Měnové forwardy

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
1,325,364.31	EUR	1,469,000.00	USD	30/06/2022	1,325,364.31	9,773.97
249,412.58	EUR	208,640.66	GBP	19/04/2022	249,412.58	2,651.54
860.01	GBP	1,014.82	EUR	04/04/2022	1,014.82	2.87
6,208.80	EUR	5,247.68	GBP	01/04/2022	6,208.80	(1.02)
4,372,102.96	GBP	5,231,935.44	EUR	19/04/2022	5,231,935.44	(61,012.84)
					6,813,935.95	**(48,585.48)**

Úrokové futures

Počet	Název	Měna	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR
37	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	4,767,820.00	(135,840.00)
(95)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	15,072,700.00	799,427.44
24	EURO-BUXL 30Y BOND 08/06/2022	EUR	4,468,800.00	(352,920.00)
(6)	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	618,455.94	14,766.27
			24,927,775.94	**325,433.71**
Finanční deriváty celkem				**276,848.23**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**151,901,623.54**	**97.70**
Finanční deriváty celkem	**276,848.23**	**0.18**
Hotovost v bance	**4,216,851.18**	**2.71**
Ostatní aktiva a pasiva	**(921,828.52)**	**(0.59)**
Čistá aktiva celkem	**155,473,494.43**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	38,658,723.60
	30/09/2021	USD	37,307,525.96
	30/09/2020	USD	-
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	5,259.69
	30/09/2021	USD	5,091.07
	30/09/2020	USD	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	260.65
	30/09/2021	USD	253.56
	30/09/2020	USD	-
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	262.41
	30/09/2021	USD	254.32
	30/09/2020	USD	-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,784.32
	30/09/2021	EUR	5,359.12
	30/09/2020	EUR	-
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		6
	30/09/2021		6
	30/09/2020		-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		19
	30/09/2021		19
	30/09/2020		-
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		19
	30/09/2021		19
	30/09/2020		-
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		6,000
	30/09/2021		6,000
	30/09/2020		-
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.81%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		1.80%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022		1.05%
Distribution Z (EUR)	31/03/2022		0.21%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		370.34%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**38,526,548.58**
Akcie		38,526,548.58
Hotovost v bance		**115,630.20**
Ostatní aktiva	4	**23,951.19**
Aktiva celkem		***38,666,129.97***
Běžná pasiva	4	**(7,406.37)**
Pasiva celkem		***(7,406.37)***
Čistá aktiva na konci období		***38,658,723.60***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
595	ADOBE INC	USD	271,093.90	0.70
2,162	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	USD	186,104.96	0.48
199	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	49,732.09	0.13
1,834	ALLSTATE CORP/THE	USD	254,027.34	0.66
505	ALPHABET INC - A	USD	1,404,581.75	3.63
360	AMAZON.COM INC	USD	1,173,582.00	3.04
774	AMERICAN TOWER CORP	USD	194,444.28	0.50
917	AMERISOURCEBERGEN CORP - A	USD	141,869.07	0.37
1,588	AMPHENOL CORP - A	USD	119,655.80	0.31
2,300	ANTERO RESOURCES CORP	USD	70,219.00	0.18
896	ANTHEM INC	USD	440,133.12	1.14
14,171	APPLE INC	USD	2,474,398.31	6.41
837	APPLIED MATERIALS INC	USD	110,316.60	0.29
1,329	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	119,955.54	0.31
125	ARISTA NETWORKS INC	USD	17,372.50	0.04
751	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC	USD	120,310.20	0.31
1,584	AUTONATION INC	USD	157,734.72	0.41
16,000	BANK OF AMERICA CORP	USD	659,520.00	1.72
2,500	BATH & BODY WORKS INC	USD	119,500.00	0.31
895	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	315,854.45	0.82
400	BERRY GLOBAL GROUP INC	USD	23,184.00	0.06
1,476	BLACKSTONE INC	USD	187,363.44	0.48
600	BOK FINANCIAL CORP	USD	56,370.00	0.15
5,100	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	372,453.00	0.96
1,407	BROADCOM INC	USD	885,959.76	2.29
2,900	CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	224,344.00	0.58
800	CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	35,784.00	0.09
3,700	CARDINAL HEALTH INC	USD	209,790.00	0.54
3,700	CARRIER GLOBAL CORP	USD	169,719.00	0.44
1,595	CATERPILLAR INC	USD	355,397.90	0.92
2,430	CBRE GROUP INC - A	USD	222,393.60	0.58
700	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	59,017.00	0.15
927	CHEVRON CORP	USD	150,943.41	0.39
1,493	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	148,374.34	0.38
2,681	CIGNA CORP	USD	642,394.41	1.66
309	CLOROX CO/THE	USD	42,960.27	0.11
7,600	COCA-COLA CO	USD	471,200.00	1.22
2,600	COGNEX CORP	USD	200,590.00	0.52
4,755	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	426,380.85	1.10
1,524	COHEN & STEERS INC	USD	130,896.36	0.34
600	COMMERCIAL METALS CO	USD	24,972.00	0.06
6,000	CONAGRA BRANDS INC	USD	201,420.00	0.52
166	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC	USD	9,981.58	0.03
287	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	27,173.16	0.07
432	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	248,767.20	0.64
3,339	CVS HEALTH CORP	USD	337,940.19	0.87
1,359	DATADOG INC - A	USD	205,847.73	0.53
1,600	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	80,304.00	0.21
243	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	33,310.44	0.09
4,500	DISCOVERY INC	USD	112,140.00	0.29
600	DISH NETWORK CORP - A	USD	18,990.00	0.05
2,800	DROPBOX INC - A	USD	65,100.00	0.17
963	DTE ENERGY CO	USD	127,318.23	0.33
2,955	ELI LILLY & CO	USD	846,223.35	2.19
4,391	EMERSON ELECTRIC CO	USD	430,537.55	1.11
1,800	ENLINK MIDSTREAM LLC	USD	17,370.00	0.04
2,700	EOG RESOURCES INC	USD	321,921.00	0.83
5,900	EXELON CORP	USD	281,017.00	0.73
349	EXLSERVICE HOLDINGS INC	USD	50,001.23	0.13
100	EXPEDIA GROUP INC	USD	19,567.00	0.05
7,328	EXXON MOBIL CORP	USD	605,219.52	1.57
2,700	FASTENAL CO	USD	160,380.00	0.41
2,300	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	112,332.00	0.29
1,400	FORD MOTOR CO	USD	23,674.00	0.06
148	FTI CONSULTING INC	USD	23,268.56	0.06
500	GENERAL MOTORS CO	USD	21,870.00	0.06
1,800	HALLIBURTON CO	USD	68,166.00	0.18
1,100	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	37,763.00	0.10
2,766	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	419,712.84	1.09
3,009	HOME DEPOT INC/THE	USD	900,683.97	2.33
445	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	86,588.10	0.22
628	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	131,503.20	0.34
1,200	IRON MOUNTAIN INC	USD	66,492.00	0.17
4,287	JOHNSON & JOHNSON	USD	759,785.01	1.97
1,515	JPMORGAN CHASE & CO	USD	206,524.80	0.53
3,900	KINDER MORGAN INC/DE	USD	73,749.00	0.19
3,300	KKR & CO INC	USD	192,951.00	0.50
68	KLA CORP	USD	24,892.08	0.06
2,700	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC	USD	151,254.00	0.39
837	LAM RESEARCH CORP	USD	449,979.57	1.16
8,800	LESLIE'S INC	USD	170,368.00	0.44
4,000	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	USD	182,840.00	0.47
7,400	LIVENT CORP	USD	192,918.00	0.50
1,072	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	188,404.00	0.49
835	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	142,300.70	0.37
125	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	USD	48,111.25	0.12
2,200	MASCO CORP	USD	112,200.00	0.29
2,390	MAXIMUS INC	USD	179,130.50	0.46
200	MAXLINEAR INC - A	USD	11,670.00	0.03
1,353	MCDONALD'S CORP	USD	334,569.84	0.87
1,064	MERCK & CO INC	USD	87,301.20	0.23
855	META PLATFORMS INC - A	USD	190,117.80	0.49
212	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	291,116.28	0.75
3,900	MGIC INVESTMENT CORP	USD	52,845.00	0.14
10,357	MICROSOFT CORP	USD	3,193,166.67	8.27
129	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	43,033.11	0.11
600	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	37,668.00	0.10
1,511	MOODY'S CORP	USD	509,826.51	1.32
3,860	MORGAN STANLEY	USD	337,364.00	0.87
300	MOSAIC CO	USD	19,950.00	0.05
1,041	MURPHY USA INC	USD	208,158.36	0.54
600	NATIONAL FUEL GAS CO	USD	41,220.00	0.11
395	NEXTERA ENERGY INC	USD	33,460.45	0.09
1,769	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	147,463.84	0.38
2,259	NVIDIA CORP	USD	616,390.74	1.59
700	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	39,718.00	0.10
4,165	ORACLE CORP	USD	344,570.45	0.89
1,680	ORGANON & CO	USD	58,682.40	0.15
210	ORION OFFICE REIT INC	USD	2,940.00	0.01
3,678	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	283,022.10	0.73
1,035	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	293,691.60	0.76
2,429	PEPSICO INC	USD	406,566.02	1.05
3,600	PILGRIM'S PRIDE CORP	USD	90,360.00	0.23
6,800	PLUG POWER INC	USD	194,548.00	0.50
114	POOL CORP	USD	48,204.90	0.12

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
2,118	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	323,630.40	0.84
2,162	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	246,446.38	0.64
2,550	PROLOGIS INC	USD	411,774.00	1.07
3,300	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	231,000.00	0.60
2,610	QUALCOMM INC	USD	398,860.20	1.03
1,818	QUIDEL CORP	USD	204,452.28	0.53
808	RLI CORP	USD	89,389.04	0.23
700	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US	USD	46,074.00	0.12
565	SERVISFIRST BANCSHARES INC	USD	53,838.85	0.14
918	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	229,151.16	0.59
1,858	S&P GLOBAL INC	USD	762,114.44	1.97
7,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	USD	169,190.00	0.44
1,900	TARGA RESOURCES CORP	USD	143,393.00	0.37
1,080	TERADYNE INC	USD	127,688.40	0.33
91	TESLA INC	USD	98,061.60	0.25
827	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	151,737.96	0.39
1,488	TEXAS ROADHOUSE INC - A	USD	124,590.24	0.32
713	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	421,133.45	1.09
60	UNION PACIFIC CORP	USD	16,392.60	0.04
816	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	416,135.52	1.08
500	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	25,470.00	0.07
1,035	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	270,103.95	0.70
1,605	VMWARE INC - A	USD	182,761.35	0.47
600	VONTIER CORP	USD	15,234.00	0.04
2,702	WALT DISNEY CO/THE	USD	370,606.32	0.96
96	WASTE MANAGEMENT INC	USD	15,216.00	0.04
667	WATERS CORP	USD	207,030.13	0.54
2,000	WELLS FARGO & CO	USD	96,920.00	0.25
2,700	WEYERHAEUSER CO	USD	102,330.00	0.26
6,500	WILLIAMS COS INC	USD	217,165.00	0.56
87	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	35,991.90	0.09
192	ZIFF DAVIS INC	USD	18,581.76	0.05
2,660	3M CO	USD	396,020.80	1.02
			37,144,993.73	**96.08**
	Irsko			
2,305	ACCENTURE PLC - A	USD	777,315.15	2.01
285	ICON PLC - ADR	USD	69,317.70	0.18
500	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	32,785.00	0.08
365	LINDE PLC	USD	116,591.95	0.30
746	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	176,220.12	0.46
			1,172,229.92	**3.03**
	Jersey			
7,000	AMCOR PLC	USD	79,310.00	0.21
			79,310.00	**0.21**
	Bermudy			
453	BUNGE LTD	USD	50,196.93	0.13
100	ENSTAR GROUP LTD	USD	26,115.00	0.07
			76,311.93	**0.20**
	Curacao			
1,300	SCHLUMBERGER NV	USD	53,703.00	0.14
			53,703.00	**0.14**
			38,526,548.58	**99.66**
Portfolio cenných papírů celkem			**38,526,548.58**	**99.66**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**38,526,548.58**	**99.66**
Hotovost v bance	**115,630.20**	**0.30**
Ostatní aktiva a pasiva	**16,544.82**	**0.04**
Čistá aktiva celkem	**38,658,723.60**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	2,451,617,995.42
	30/09/2021	USD	3,016,046,924.61
	30/09/2020	USD	4,915,913,248.42
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,026.88
	30/09/2021	EUR	6,281.58
	30/09/2020	EUR	6,042.32
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	10,446.57
	30/09/2021	USD	11,341.12
	30/09/2020	USD	11,037.88
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	6,511.56
	30/09/2021	EUR	7,114.21
	30/09/2020	EUR	6,992.86
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	27.78
	30/09/2021	EUR	30.34
	30/09/2020	EUR	29.82
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	239.29
	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,565.76
	30/09/2021	USD	1,703.72
	30/09/2020	USD	1,665.78
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	269.75
	30/09/2021	EUR	295.34
	30/09/2020	EUR	291.46
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	290.31
	30/09/2021	USD	315.27
	30/09/2020	USD	307.06
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	CHF	262.87
	30/09/2021	CHF	287.57
	30/09/2020	CHF	283.69
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	230.83
	30/09/2021	EUR	252.26
	30/09/2020	EUR	-
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	GBP	113.17
	30/09/2021	GBP	123.12
	30/09/2020	GBP	120.29
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	SEK	2,281.85
	30/09/2021	SEK	2,491.28
	30/09/2020	SEK	-
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,486.34
	30/09/2021	USD	1,619.29
	30/09/2020	USD	1,587.13
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	333.07
	30/09/2021	USD	364.68
	30/09/2020	USD	361.05
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	6,370.24
	30/09/2021	USD	6,903.25
	30/09/2020	USD	6,694.26
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	5,563.26
	30/09/2021	EUR	6,063.82
	30/09/2020	EUR	5,934.39
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	USD	5,442.17
	30/09/2021	USD	5,955.95
	30/09/2020	USD	5,913.74
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	239.49
	30/09/2021	EUR	250.20
	30/09/2020	EUR	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	3,400.37
	30/09/2021	USD	3,752.39
	30/09/2020	USD	3,743.19
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	USD	225.72
	30/09/2021	USD	246.12
	30/09/2020	USD	-
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	3,401.14
	30/09/2021	USD	3,761.04
	30/09/2020	USD	3,751.64
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	110.64
	30/09/2021	USD	122.75
	30/09/2020	USD	124.58
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	241.92
	30/09/2021	AUD	269.23
	30/09/2020	AUD	274.43
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	3,776.00
	30/09/2021	ZAR	4,181.73
	30/09/2020	ZAR	4,236.28
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	228.03
	30/09/2021	USD	254.46
	30/09/2020	USD	261.20
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	260.58
	30/09/2021	AUD	291.74
	30/09/2020	AUD	300.81
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	3,687.83
	30/09/2021	ZAR	4,107.37
	30/09/2020	ZAR	4,200.03

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	5,438
	30/09/2021	5,228
	30/09/2020	2,217
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	61,055
	30/09/2021	58,555
	30/09/2020	153,128
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	126,618
	30/09/2021	143,565
	30/09/2020	165,580
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	810,372
	30/09/2021	852,374
	30/09/2020	1,195,563
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	879
	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	70,037
	30/09/2021	85,145
	30/09/2020	130,042
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	105,649
	30/09/2021	117,735
	30/09/2020	229,751
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	83,067
	30/09/2021	128,112
	30/09/2020	84,006
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	17,261
	30/09/2021	62,582
	30/09/2020	67,248
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1,384
	30/09/2021	1,397
	30/09/2020	-
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	8
	30/09/2021	8
	30/09/2020	2,043
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	3,489
	30/09/2021	2,061
	30/09/2020	-
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	47,271
	30/09/2021	60,860
	30/09/2020	108,035
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	118,054
	30/09/2021	140,638
	30/09/2020	188,506

Počet akcií

Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	4,531
	30/09/2021	8,147
	30/09/2020	72,424
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	18,853
	30/09/2021	17,460
	30/09/2020	11,681
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	14,873
	30/09/2021	15,307
	30/09/2020	11,444
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1,573
	30/09/2021	100
	30/09/2020	-
Distribution P (USD)	31/03/2022	9,429
	30/09/2021	14,780
	30/09/2020	18,952
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	400
	30/09/2021	400
	30/09/2020	-
Distribution R (USD)	31/03/2022	7,379
	30/09/2021	6,998
	30/09/2020	11,147
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	846,080
	30/09/2021	1,000,111
	30/09/2020	1,348,557
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	73,792
	30/09/2021	80,280
	30/09/2020	106,651
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	13,380
	30/09/2021	13,311
	30/09/2020	22,095
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	552,466
	30/09/2021	667,351
	30/09/2020	892,734
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	103,427
	30/09/2021	117,999
	30/09/2020	158,381
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	49,964
	30/09/2021	57,143
	30/09/2020	80,973

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Dividendy

Distribution I (Q) (USD)	11/02/2022	USD	23.02
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2021	USD	23.60
Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	52.45
Distribution P (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.24
Distribution P (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.24
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	67.35
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.36
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.36
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.81
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	26.50
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2022	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.78
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.78
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2022	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.92
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2022	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	26.50
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	26.50

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.49%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.51%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.97%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	0.55%
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.57%
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	31/03/2022	0.55%
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	31/03/2022	0.58%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Capitalisation X (USD)	31/03/2022	1.20%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	2.20%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	0.13%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.15%
Distribution I (Q) (USD)	31/03/2022	0.49%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	0.95%
Distribution P (USD)	31/03/2022	0.95%
Distribution P (M) (USD)	31/03/2022	0.95%
Distribution R (USD)	31/03/2022	0.56%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	1.20%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	1.22%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	1.22%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	2.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	2.22%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	461.74%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**2,385,786,973.89**
Akcie		6,239,873.22
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		2,379,547,100.67
Finanční deriváty celkem	2	**556,956.94**
Futures		556,956.94
Hotovost v bance		**42,737,840.06**
Marginální vklady		**3,530,473.98**
Ostatní aktiva	4, 12	**89,056,794.34**
Aktiva celkem		***2,521,669,039.21***
Běžná pasiva	4	**(67,630,833.00)**
Finanční deriváty celkem	2	**(2,420,210.79)**
Měnové forwardy		(2,420,210.79)
Pasiva celkem		***(70,051,043.79)***
Čistá aktiva na konci období		***2,451,617,995.42***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
258,594	SOUTHERN CO/THE	USD	6,239,873.22	0.25
			6,239,873.22	**0.25**
			6,239,873.22	**0.25**
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
1,681,000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	1,667,472.99	0.07
2,539,000	ABBVIE INC 3.200% 14/05/2026	USD	2,545,857.94	0.10
4,626,000	ABBVIE INC 3.200% 21/11/2029	USD	4,571,011.02	0.19
5,933,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	6,120,298.40	0.25
2,219,000	ABBVIE INC 4.250% 21/11/2049	USD	2,315,370.99	0.09
4,288,000	ABBVIE INC 4.500% 14/05/2035	USD	4,610,963.16	0.19
3,191,000	ABBVIE INC 4.625% 01/10/2042	USD	3,411,277.70	0.14
1,072,000	AEP TRANSMISSION CO LLC 2.750% 15/08/2051	USD	884,254.23	0.04
2,176,000	ALABAMA POWER CO 2.800% 01/04/2025	USD	2,162,606.07	0.09
5,730,000	ALABAMA POWER CO 3.000% 15/03/2052	USD	4,910,400.40	0.20
1,689,000	ALABAMA POWER CO 3.450% 01/10/2049	USD	1,560,769.41	0.06
1,565,000	ALABAMA POWER CO 3.750% 01/03/2045	USD	1,506,661.15	0.06
370,000	ALABAMA POWER CO 3.850% 01/12/2042	USD	361,177.10	0.01
2,036,000	ALABAMA POWER CO 4.300% 15/07/2048	USD	2,135,487.82	0.09
3,894,109	ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.800% 15/08/2027	USD	3,970,026.12	0.16
1,517,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.550% 15/03/2052	USD	1,411,118.98	0.06
4,608,000	ALLEGHANY CORP 3.625% 15/05/2030	USD	4,638,208.53	0.19
2,550,000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 3.600% 01/03/2032	USD	2,481,114.71	0.10
5,611,000	AMAZON.COM INC 3.100% 12/05/2051	USD	5,270,531.93	0.21
4,182,000	AMAZON.COM INC 3.250% 12/05/2061	USD	3,922,051.35	0.16
2,634,825	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 22/09/2027	USD	2,391,945.04	0.10
153,527	AMERICAN AIRLINES 2016- CLASS AA PASS THROUGH TRUST 4.100% 15/01/2028	USD	141,086.11	0.01
3,135,176	AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.000% 15/10/2028	USD	2,933,364.82	0.12
2,008,133	AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 15/02/2029	USD	1,850,169.77	0.08
3,117,113	AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.650% 15/02/2029	USD	3,012,031.77	0.12
4,515,000	AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST 3.950% 11/07/2030	USD	4,069,533.03	0.17
1,894,000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 15/02/2062 FRN	USD	1,751,478.11	0.07
14,076,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.250% 15/02/2028	USD	14,296,430.30	0.58
2,181,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.400% 30/06/2030	USD	2,178,079.71	0.09
4,500,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.875% 15/01/2035	USD	4,580,577.45	0.19
11,846,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.900% 01/04/2026	USD	12,146,301.90	0.50
2,601,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.200% 01/04/2028	USD	2,706,273.19	0.11
3,431,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.250% 15/03/2029	USD	3,600,032.61	0.15
2,770,000	AMERICAN TOWER CORP 3.600% 15/01/2028	USD	2,741,916.19	0.11
1,775,000	AMERICAN TOWER CORP 3.650% 15/03/2027	USD	1,773,270.00	0.07
2,841,000	AMERICAN TOWER CORP 4.050% 15/03/2032	USD	2,851,031.49	0.12
855,000	AMERICAN TOWER CORP 4.400% 15/02/2026	USD	878,773.97	0.04
3,114,000	AMGEN INC 2.200% 21/02/2027	USD	2,993,207.10	0.12
1,724,000	AMGEN INC 2.300% 25/02/2031	USD	1,586,162.20	0.06
2,542,000	AMGEN INC 2.450% 21/02/2030	USD	2,390,389.35	0.10
5,092,000	AMGEN INC 3.150% 21/02/2040	USD	4,649,370.16	0.19
1,438,000	AMGEN INC 4.200% 22/02/2052	USD	1,489,295.34	0.06
1,460,000	AMGEN INC 4.400% 22/02/2062	USD	1,515,780.73	0.06
8,562,000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.650% 01/02/2026	USD	8,757,009.74	0.36
13,000,000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.900% 01/02/2046	USD	14,444,038.83	0.59
4,744,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.375% 15/04/2038	USD	4,982,047.04	0.20
4,125,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06/10/2048	USD	4,318,069.18	0.18
3,158,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.750% 23/01/2029	USD	3,424,194.20	0.14
1,849,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.550% 23/01/2049	USD	2,245,376.42	0.09
550,000	ANTARES HOLDINGS LP 3.750% 15/07/2027	USD	507,454.32	0.02
3,195,000	ANTHEM INC 2.875% 15/09/2029	USD	3,090,468.93	0.13
893,000	ANTHEM INC 4.550% 01/03/2048	USD	986,029.83	0.04
2,530,000	ANTHEM INC 4.625% 15/05/2042	USD	2,771,973.22	0.11
1,341,000	ANTHEM INC 5.100% 15/01/2044	USD	1,547,206.50	0.06
2,272,000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	2,294,421.12	0.09
1,132,000	APPALACHIAN POWER CO 4.500% 01/03/2049	USD	1,186,766.34	0.05
3,242,000	APPLE INC 2.700% 05/08/2051	USD	2,820,927.58	0.12
4,605,000	APPLE INC 2.850% 05/08/2061	USD	3,981,123.58	0.16
3,287,000	APPLE INC 3.850% 04/05/2043	USD	3,455,979.61	0.14
6,538,000	APPLE INC 4.250% 09/02/2047	USD	7,329,259.68	0.30
1,183,000	APPLE INC 4.375% 13/05/2045	USD	1,336,983.35	0.05
1,500,000	APPLE INC 4.500% 23/02/2036	USD	1,714,218.17	0.07
923,000	APPLE INC 4.650% 23/02/2046	USD	1,088,109.81	0.04
1,853,000	ARES FINANCE CO IV LLC 3.650% 01/02/2052	USD	1,578,555.88	0.06
2,109,000	ASSURANT INC 2.650% 15/01/2032	USD	1,840,540.29	0.08
3,665,000	ASSURANT INC 3.700% 22/02/2030	USD	3,535,277.11	0.14
6,198,000	AT&T INC 3.500% 01/06/2041	USD	5,707,289.03	0.23
12,206,000	AT&T INC 3.550% 15/09/2055	USD	10,707,403.59	0.44
9,735,000	AT&T INC 3.650% 15/09/2059	USD	8,553,820.52	0.35
3,542,000	AT&T INC 3.800% 01/12/2057	USD	3,234,412.37	0.13
3,346,000	AUTODESK INC 2.400% 15/12/2031	USD	3,005,348.52	0.12
2,746,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 1.950% 20/09/2026	USD	2,487,640.39	0.10
2,514,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 3.875% 01/05/2023	USD	2,525,288.82	0.10
2,382,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 4.375% 30/01/2024	USD	2,397,046.62	0.10
7,439,000	BANK OF AMERICA CORP 04/02/2033 FRN	USD	6,977,351.36	0.28
5,982,000	BANK OF AMERICA CORP 08/03/2037 FRN	USD	5,735,458.15	0.23
5,364,000	BANK OF AMERICA CORP 11/03/2027 FRN	USD	5,010,069.76	0.20
9,692,000	BANK OF AMERICA CORP 13/02/2026 FRN	USD	9,330,994.03	0.38
834,000	BANK OF AMERICA CORP 19/06/2041 FRN	USD	706,839.76	0.03
2,008,000	BANK OF AMERICA CORP 20/03/2051 FRN	USD	2,073,290.02	0.08
2,680,000	BANK OF AMERICA CORP 20/12/2028 FRN	USD	2,656,049.64	0.11
3,889,000	BANK OF AMERICA CORP 21/07/2032 FRN	USD	3,461,015.39	0.14
6,976,000	BANK OF AMERICA CORP 22/04/2025 FRN	USD	6,684,054.89	0.27
8,766,000	BANK OF AMERICA CORP 22/04/2032 FRN	USD	8,057,158.89	0.33
3,478,000	BANK OF AMERICA CORP 23/04/2040 FRN	USD	3,569,259.73	0.15
4,815,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2029 FRN	USD	4,972,681.96	0.20
4,195,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2030 FRN	USD	4,061,750.36	0.17
12,000,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2031 FRN	USD	10,479,890.16	0.43
3,794,000	BANK OF AMERICA CORP 24/04/2028 FRN	USD	3,824,215.76	0.16
3,052,000	BANK OF AMERICA CORP 25/09/2025 FRN	USD	2,895,899.51	0.12
1,324,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	1,223,061.02	0.05
4,778,000	BANK OF AMERICA CORP 4.250% 22/10/2026	USD	4,923,499.23	0.20
4,481,000	BANK OF AMERICA CORP 6.110% 29/01/2037	USD	5,353,230.32	0.22
1,865,000	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915% 01/02/2027	USD	1,744,086.70	0.07
2,480,000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.850% 15/03/2052	USD	2,540,117.93	0.10
4,056,000	BLACKROCK INC 2.100% 25/02/2032	USD	3,674,667.62	0.15

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
3,750,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.000% 30/01/2032	USD	3,262,179.04	0.13
5,033,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.850% 05/08/2051	USD	4,064,919.51	0.17
2,972,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 3.200% 30/01/2052	USD	2,558,720.90	0.10
3,267,000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.000% 15/01/2029	USD	3,024,366.64	0.12
5,828,000	BOEING CO/THE 3.250% 01/02/2028	USD	5,628,772.21	0.23
1,134,000	BOEING CO/THE 3.850% 01/11/2048	USD	995,068.90	0.04
5,819,000	BOEING CO/THE 4.508% 01/05/2023	USD	5,918,449.44	0.24
3,667,000	BOEING CO/THE 4.875% 01/05/2025	USD	3,786,831.55	0.15
6,626,000	BOEING CO/THE 5.705% 01/05/2040	USD	7,421,846.01	0.30
2,419,000	BOEING CO/THE 5.805% 01/05/2050	USD	2,791,490.49	0.11
927,000	BOEING CO/THE 5.930% 01/05/2060	USD	1,073,067.33	0.04
1,053,000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.700% 01/03/2049	USD	1,174,009.99	0.05
1,120,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.000% 24/02/2050	USD	969,906.87	0.04
2,328,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.379% 08/02/2061	USD	2,071,382.95	0.08
5,201,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.410% 11/02/2026	USD	5,262,715.59	0.21
4,238,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.937% 21/09/2028	USD	4,384,216.21	0.18
2,964,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.200% 15/06/2026	USD	3,008,529.65	0.12
5,476,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.700% 15/03/2052	USD	5,509,562.40	0.22
1,283,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.900% 15/03/2062	USD	1,296,080.85	0.05
1,768,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.250% 26/10/2049	USD	1,935,311.94	0.08
2,195,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.550% 20/02/2048	USD	2,495,752.42	0.10
7,422,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	6,521,916.25	0.27
2,628,000	BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033	USD	2,452,488.49	0.10
4,296,000	BROADCOM INC 4.150% 15/11/2030	USD	4,351,979.07	0.18
2,541,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.375% 01/09/2042	USD	2,753,288.68	0.11
1,530,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.400% 15/03/2042	USD	1,659,366.96	0.07
1,629,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.900% 01/04/2044	USD	1,881,417.83	0.08
2,162,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.150% 01/09/2043	USD	2,564,134.83	0.10
4,462,000	CAMERON LNG LLC 2.902% 15/07/2031	USD	4,253,849.17	0.17
2,729,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 01/03/2030 FRN	USD	2,644,795.83	0.11
2,546,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 03/03/2026 FRN	USD	2,498,563.87	0.10
10,403,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 01/02/2031	USD	9,482,152.45	0.39
7,571,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	6,928,357.39	0.28
2,170,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/06/2033	USD	1,947,575.00	0.08
3,647,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/02/2032	USD	3,398,725.73	0.14
4,184,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	3,822,512.69	0.16
772,000	CHARLES SCHWAB CORP 2.300% 13/05/2031	USD	709,985.10	0.03
1,449,000	CHARLES SCHWAB CORP 2.450% 03/03/2027	USD	1,408,209.53	0.06
2,976,000	CHARLES SCHWAB CORP 2.900% 03/03/2032	USD	2,867,362.13	0.12
4,250,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.950% 30/06/2062	USD	3,450,530.46	0.14
876,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.484% 23/10/2045	USD	998,410.92	0.04
1,638,000	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 3.700% 15/11/2029	USD	1,632,808.51	0.07
437,000	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.125% 30/06/2027	USD	465,963.35	0.02
809,000	CHEVRON USA INC 3.250% 15/10/2029	USD	822,052.34	0.03
2,414,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.850% 15/12/2051	USD	2,095,957.96	0.09
4,189,000	CIGNA CORP 3.200% 15/03/2040	USD	3,810,253.07	0.16
1,656,000	CIGNA CORP 3.400% 15/03/2050	USD	1,495,035.19	0.06
1,263,000	CIGNA CORP 4.125% 15/11/2025	USD	1,302,651.04	0.05
6,229,000	CIGNA CORP 4.800% 15/08/2038	USD	6,848,698.36	0.28
2,186,000	CIGNA CORP 4.900% 15/12/2048	USD	2,461,000.37	0.10
1,511,000	CITIGROUP INC 03/11/2042 FRN	USD	1,297,156.90	0.05
1,723,000	CITIGROUP INC 08/04/2026 FRN	USD	1,708,503.80	0.07
1,834,000	CITIGROUP INC 24/02/2028 FRN	USD	1,789,646.34	0.07
1,923,000	CITIGROUP INC 30/10/2024 FRN	USD	1,858,123.94	0.08
1,719,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	1,789,956.99	0.07
8,446,000	CITIGROUP INC 4.450% 29/09/2027	USD	8,707,290.02	0.36
10,391,000	CMS ENERGY CORP 01/06/2050 FRN	USD	10,247,872.50	0.42
2,773,000	CNO GLOBAL FUNDING 2.650% 06/01/2029	USD	2,562,578.69	0.10
5,365,000	COMCAST CORP 2.887% 01/11/2051	USD	4,554,765.20	0.19
7,244,000	COMCAST CORP 2.937% 01/11/2056	USD	6,041,380.68	0.25
1,030,000	COMCAST CORP 3.200% 15/07/2036	USD	985,671.51	0.04
4,245,000	COMCAST CORP 3.250% 01/11/2039	USD	4,017,726.31	0.16
2,552,000	COMCAST CORP 3.900% 01/03/2038	USD	2,619,511.76	0.11
2,801,000	COMCAST CORP 4.000% 15/08/2047	USD	2,873,668.61	0.12
3,641,000	COMCAST CORP 5.650% 15/06/2035	USD	4,363,926.85	0.18
1,046,000	COMCAST CORP 6.500% 15/11/2035	USD	1,354,495.72	0.06
2,387,000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.800% 01/10/2042	USD	2,381,165.93	0.10
2,264,000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.625% 01/12/2054	USD	2,455,510.31	0.10
5,526,771	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	5,517,673.82	0.23
7,991,000	COTERRA ENERGY INC 3.900% 15/05/2027	USD	8,070,423.19	0.33
622,000	COTERRA ENERGY INC 4.375% 15/03/2029	USD	648,182.96	0.03
4,761,000	CSX CORP 4.650% 01/03/2068	USD	5,259,420.52	0.21
3,639,000	CUBESMART LP 2.500% 15/02/2032	USD	3,258,919.37	0.13
4,174,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	3,796,560.21	0.15
2,136,000	CVS HEALTH CORP 2.700% 21/08/2040	USD	1,813,625.37	0.07
10,177,000	CVS HEALTH CORP 4.780% 25/03/2038	USD	11,109,865.24	0.45
3,670,000	CVS HEALTH CORP 5.050% 25/03/2048	USD	4,158,226.71	0.17
530,016	DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.625% 30/07/2027	USD	520,569.37	0.02
2,714,410	DELTA AIR LINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 2.500% 10/06/2028	USD	2,508,922.12	0.10
1,795,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	1,714,749.43	0.07
2,281,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.250% 01/12/2026	USD	2,278,486.54	0.09
5,422,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.500% 01/12/2029	USD	5,369,673.85	0.22
2,864,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.400% 24/03/2051	USD	2,903,732.07	0.12
1,349,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.450% 15/03/2025	USD	1,339,077.36	0.05
2,977,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.875% 01/04/2043	USD	2,991,334.40	0.12
3,558,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.300% 15/05/2049	USD	3,746,896.25	0.15
3,179,000	DOW CHEMICAL CO/THE 2.100% 15/11/2030	USD	2,862,484.80	0.12
4,500,000	DOW CHEMICAL CO/THE 4.375% 15/11/2042	USD	4,677,252.66	0.19
3,264,000	DOW CHEMICAL CO/THE 5.550% 30/11/2048	USD	3,982,547.93	0.16
111,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.700% 01/12/2047	USD	109,922.95	0.00
358,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.750% 01/06/2045	USD	351,145.35	0.01
1,611,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.875% 15/03/2046	USD	1,637,357.23	0.07
113,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.950% 15/03/2048	USD	116,728.19	0.00
4,875,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.000% 30/09/2042	USD	5,007,158.03	0.20
2,879,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.250% 15/12/2041	USD	3,015,340.95	0.12
1,912,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.450% 15/10/2032	USD	2,327,289.06	0.09
8,580,000	DUKE ENERGY CORP 2.550% 15/06/2031	USD	7,866,896.72	0.32
812,000	DUKE ENERGY CORP 3.150% 15/08/2027	USD	803,833.49	0.03
1,942,000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.400% 15/12/2031	USD	1,793,584.79	0.07
438,000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.200% 15/07/2048	USD	464,070.38	0.02
3,499,000	DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.250% 01/10/2049	USD	3,182,841.31	0.13
2,492,000	DUKE ENERGY OHIO INC 3.700% 15/06/2046	USD	2,431,626.02	0.10
1,723,000	DUKE ENERGY OHIO INC 4.300% 01/02/2049	USD	1,840,005.95	0.08
4,191,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.100% 15/03/2043	USD	4,303,995.65	0.18
4,482,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.100% 15/05/2042	USD	4,614,857.10	0.19

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
2,818,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.150% 01/12/2044	USD	2,915,105.69	0.12
3,176,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.200% 15/08/2045	USD	3,344,397.43	0.14
5,326,000	EMPOWER FINANCE 2020 LP 1.357% 17/09/2027	USD	4,807,685.50	0.20
4,919,000	ENSTAR FINANCE LLC 15/01/2042 FRN	USD	4,678,893.77	0.19
456,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.650% 15/06/2051	USD	374,419.52	0.02
1,481,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.350% 15/06/2052	USD	1,378,972.87	0.06
521,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.000% 01/06/2028	USD	533,414.08	0.02
2,471,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.200% 01/04/2049	USD	2,632,711.11	0.11
696,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 0.620% 17/11/2023	USD	675,624.47	0.03
425,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.250% 01/04/2028	USD	420,924.40	0.02
1,618,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.000% 15/03/2033	USD	1,687,298.79	0.07
402,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.050% 01/09/2023	USD	408,614.81	0.02
1,841,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.200% 01/09/2048	USD	1,947,946.75	0.08
12,645,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.950% 15/01/2045	USD	13,114,673.36	0.53
2,508,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.400% 01/11/2024	USD	2,649,418.87	0.11
1,504,000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.590% 01/10/2024	USD	1,584,932.07	0.06
892,000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.500% 01/06/2051	USD	844,318.65	0.03
1,426,000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.850% 01/06/2049	USD	1,429,841.34	0.06
4,139,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.950% 31/01/2060	USD	3,859,692.75	0.16
2,995,000	ERP OPERATING LP 2.850% 01/11/2026	USD	2,944,797.36	0.12
1,572,000	ERP OPERATING LP 3.000% 01/07/2029	USD	1,543,050.35	0.06
2,406,000	ERP OPERATING LP 3.250% 01/08/2027	USD	2,392,410.60	0.10
2,726,000	ERP OPERATING LP 4.000% 01/08/2047	USD	2,800,664.02	0.11
1,065,000	ERP OPERATING LP 4.500% 01/07/2044	USD	1,167,443.40	0.05
9,556,000	EVERSOURCE ENERGY 1.400% 15/08/2026	USD	8,809,184.74	0.36
3,641,000	EVERSOURCE ENERGY 2.900% 01/03/2027	USD	3,571,002.61	0.15
5,660,000	EXELON CORP 4.950% 15/06/2035	USD	6,080,881.51	0.25
2,250,000	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.900% 01/04/2029	USD	2,259,515.48	0.09
1,547,000	EXXON MOBIL CORP 2.019% 16/08/2024	USD	1,531,322.55	0.06
4,530,000	EXXON MOBIL CORP 2.275% 16/08/2026	USD	4,439,259.34	0.18
1,633,000	EXXON MOBIL CORP 2.440% 16/08/2029	USD	1,565,160.82	0.06
2,170,000	EXXON MOBIL CORP 2.995% 16/08/2039	USD	2,007,769.52	0.08
6,637,000	EXXON MOBIL CORP 4.227% 19/03/2040	USD	7,165,024.39	0.29
6,196,000	FEDEX CORP 3.875% 01/08/2042	USD	5,966,599.85	0.24
1,113,000	FEDEX CORP 3.900% 01/02/2035	USD	1,106,379.12	0.05
858,000	FEDEX CORP 4.100% 15/04/2043	USD	844,110.61	0.03
13,645,000	FIRSTENERGY CORP 4.400% 15/07/2027	USD	13,735,481.91	0.56
6,380,000	FISERV INC 3.500% 01/07/2029	USD	6,278,350.46	0.26
963,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 04/12/2051	USD	863,363.10	0.04
1,705,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.400% 01/09/2035	USD	2,017,410.82	0.08
988,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.650% 01/02/2037	USD	1,192,373.52	0.05
2,665,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 13/11/2025	USD	2,605,816.29	0.11
455,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	444,916.84	0.02
3,220,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 16/06/2025	USD	3,300,616.82	0.13
3,657,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.584% 18/03/2024	USD	3,765,051.48	0.15
4,426,000	FORTINET INC 1.000% 15/03/2026	USD	4,028,362.49	0.16
1,230,000	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 4.500% 25/03/2052	USD	1,211,422.70	0.05
2,563,000	GATX CORP 3.500% 01/06/2032	USD	2,474,433.25	0.10
2,388,000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	2,665,836.56	0.11
6,778,000	GENERAL MOTORS CO 6.750% 01/04/2046	USD	8,196,687.79	0.33
1,731,000	GEORGIA POWER CO 4.300% 15/03/2043	USD	1,736,167.21	0.07
2,093,000	GEORGIA-PACIFIC LLC 0.625% 15/05/2024	USD	1,998,895.54	0.08
2,409,000	GEORGIA-PACIFIC LLC 2.100% 30/04/2027	USD	2,273,934.57	0.09
2,630,000	GILEAD SCIENCES INC 0.750% 29/09/2023	USD	2,566,930.60	0.10
5,680,000	GILEAD SCIENCES INC 3.500% 01/02/2025	USD	5,758,973.70	0.23
7,059,000	GLOBAL PAYMENTS INC 4.450% 01/06/2028	USD	7,272,079.37	0.30
3,875,000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15/02/2034	USD	4,568,569.05	0.19
430,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 21/07/2032 FRN	USD	382,109.22	0.02
1,654,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 28/10/2027 FRN GMTN	USD	1,707,136.98	0.07
2,614,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.500% 01/04/2025	USD	2,635,202.26	0.11
485,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.250% 01/02/2041	USD	626,214.60	0.03
1,684,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.450% 01/05/2036	USD	2,057,814.37	0.08
5,752,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.750% 01/10/2037	USD	7,266,117.25	0.30
1,077,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.375% 24/03/2029	USD	1,067,282.83	0.04
7,111,000	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.050% 14/02/2027	USD	6,775,966.02	0.28
5,375,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 12/02/2047 FRN	USD	4,730,890.32	0.19
2,040,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.950% 15/10/2036	USD	2,410,141.21	0.10
3,905,000	HASBRO INC 3.000% 19/11/2024	USD	3,887,561.17	0.16
1,776,000	HCA INC 3.375% 15/03/2029	USD	1,729,384.92	0.07
2,500,000	HCA INC 3.625% 15/03/2032	USD	2,452,731.98	0.10
4,037,000	HCA INC 4.125% 15/06/2029	USD	4,111,251.53	0.17
1,776,000	HCA INC 4.625% 15/03/2052	USD	1,802,185.97	0.07
5,319,000	HCA INC 5.250% 15/06/2049	USD	5,849,216.11	0.24
3,149,000	HCA INC 5.875% 01/02/2029	USD	3,452,811.87	0.14
3,411,000	HERSHEY COMPANY 3.125% 15/11/2049	USD	3,162,698.47	0.13
3,288,000	HESS CORP 4.300% 01/04/2027	USD	3,377,658.47	0.14
6,987,000	HESS CORP 5.600% 15/02/2041	USD	7,862,890.25	0.32
3,475,000	HOME DEPOT INC 3.250% 15/04/2032	USD	3,479,440.22	0.14
2,120,000	HOME DEPOT INC 3.625% 15/04/2052	USD	2,116,535.90	0.09
5,291,000	HOME DEPOT INC/THE 2.750% 15/09/2051	USD	4,557,403.86	0.19
3,290,000	HOME DEPOT INC/THE 3.300% 15/04/2040	USD	3,173,207.40	0.13
2,588,000	HORMEL FOODS CORP 1.700% 03/06/2028	USD	2,386,320.58	0.10
1,685,000	HORMEL FOODS CORP 3.050% 03/06/2051	USD	1,519,119.38	0.06
699,000	HP INC 4.200% 15/04/2032	USD	696,858.01	0.03
2,429,000	HUMANA INC 3.700% 23/03/2029	USD	2,438,544.08	0.10
3,240,000	HUMANA INC 4.625% 01/12/2042	USD	3,460,847.83	0.14
1,125,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 3.850% 15/05/2028	USD	1,145,330.99	0.05
1,240,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 6.050% 15/03/2037	USD	1,503,349.17	0.06
3,442,000	INGERSOLL-RAND GLOBAL HOLDING CO LTD 4.250% 15/06/2023	USD	3,505,829.34	0.14
6,198,000	INTEL CORP 2.800% 12/08/2041	USD	5,506,017.72	0.22
2,490,000	INTEL CORP 3.200% 12/08/2061	USD	2,202,109.51	0.09
1,935,000	INTEL CORP 3.700% 29/07/2025	USD	1,981,819.20	0.08
1,264,000	INTEL CORP 4.750% 25/03/2050	USD	1,472,695.63	0.06
6,120,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.500% 15/05/2029	USD	6,241,295.10	0.25
1,489,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468% 01/12/2050	USD	1,317,824.37	0.05
2,699,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.000% 15/08/2031	USD	2,308,398.61	0.09
4,813,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.300% 15/11/2028	USD	4,374,601.35	0.18
1,485,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2.700% 15/01/2034	USD	1,299,549.61	0.05
3,535,000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.150% 15/04/2032	USD	3,617,021.79	0.15
3,245,000	IPALCO ENTERPRISES INC 3.700% 01/09/2024	USD	3,248,830.66	0.13
3,617,000	IPALCO ENTERPRISES INC 4.250% 01/05/2030	USD	3,620,418.43	0.15
3,811,000	J M SMUCKER CO/THE 2.750% 15/09/2041	USD	3,117,305.05	0.13
2,024,000	JOHNSON & JOHNSON 2.100% 01/09/2040	USD	1,698,387.32	0.07
3,378,000	JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037	USD	3,500,896.34	0.14
1,106,000	JOHNSON & JOHNSON 3.700% 01/03/2046	USD	1,162,325.12	0.05
2,615,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2028 FRN	USD	2,454,788.34	0.10
3,509,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2029 FRN	USD	3,225,710.99	0.13
8,791,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2027 FRN	USD	8,051,467.59	0.33
8,500,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2032 FRN	USD	7,426,554.30	0.30
5,862,000	JPMORGAN CHASE & CO 05/12/2029 FRN	USD	6,127,333.76	0.25
1,851,000	JPMORGAN CHASE & CO 08/11/2032 FRN	USD	1,689,496.94	0.07
19,131,000	JPMORGAN CHASE & CO 15/10/2025 FRN	USD	18,692,410.92	0.77

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
1,627,000	JPMORGAN CHASE & CO 15/11/2048 FRN	USD	1,663,668.30	0.07
863,000	JPMORGAN CHASE & CO 19/11/2041 FRN	USD	714,471.24	0.03
2,895,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2041 FRN	USD	2,615,626.16	0.11
2,482,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2042 FRN	USD	2,249,581.03	0.09
3,993,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2051 FRN	USD	3,551,136.70	0.14
4,215,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2052 FRN	USD	3,899,797.28	0.16
7,990,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/09/2027 FRN	USD	7,386,673.10	0.30
16,548,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/06/2025 FRN	USD	15,803,811.95	0.65
3,834,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2026 FRN	USD	3,765,910.88	0.15
5,620,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN	USD	5,484,259.92	0.22
1,117,000	JPMORGAN CHASE & CO 25/01/2033 FRN	USD	1,054,180.17	0.04
1,459,000	KILROY REALTY LP 3.450% 15/12/2024	USD	1,463,481.55	0.06
5,695,000	KIMCO REALTY CORP 3.800% 01/04/2027	USD	5,760,519.78	0.23
3,679,000	KROGER CO/THE 2.200% 01/05/2030	USD	3,366,008.89	0.14
1,321,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.050% 15/10/2026	USD	1,186,956.37	0.05
5,341,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.700% 15/10/2028	USD	4,643,439.12	0.19
3,506,000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.150% 15/10/2031	USD	2,960,352.21	0.12
6,776,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.300% 01/02/2061	USD	5,351,394.85	0.22
3,786,000	LIFE STORAGE LP 2.400% 15/10/2031	USD	3,342,899.47	0.14
1,733,000	LOWE'S COS INC 3.750% 01/04/2032	USD	1,754,305.33	0.07
1,058,000	LOWE'S COS INC 4.250% 01/04/2052	USD	1,097,818.45	0.04
1,411,000	LOWE'S COS INC 4.450% 01/04/2062	USD	1,467,172.64	0.06
1,723,000	LOWE'S COS INC 4.650% 15/04/2042	USD	1,855,773.81	0.08
1,483,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.200% 15/10/2049	USD	1,470,218.57	0.06
5,390,000	MAGALLANES INC 3.755% 15/03/2027	USD	5,383,863.54	0.22
4,901,000	MAGALLANES INC 4.279% 15/03/2032	USD	4,934,722.07	0.20
7,282,000	MAGALLANES INC 5.050% 15/03/2042	USD	7,436,876.63	0.30
6,971,000	MAGALLANES INC 5.141% 15/03/2052	USD	7,145,428.08	0.29
1,781,000	MAGALLANES INC 5.391% 15/03/2062	USD	1,842,481.58	0.08
7,215,000	MAIN STREET CAPITAL CORP 3.000% 14/07/2026	USD	6,717,113.27	0.27
2,352,000	MARATHON PETROLEUM CORP 4.750% 15/09/2044	USD	2,393,678.17	0.10
3,123,000	MARATHON PETROLEUM CORP 5.000% 15/09/2054	USD	3,242,731.23	0.13
6,500,000	MARS INC 2.375% 16/07/2040	USD	5,379,998.46	0.22
1,215,000	MCDONALD'S CORP 4.200% 01/04/2050	USD	1,271,512.72	0.05
1,517,000	MCDONALD'S CORP 5.700% 01/02/2039	USD	1,826,008.12	0.07
1,480,000	MERCK & CO INC 2.750% 10/12/2051	USD	1,289,921.91	0.05
2,410,000	MERCK & CO INC 2.900% 10/12/2061	USD	2,063,003.69	0.08
3,321,000	METROPOLITAN EDISON CO 4.000% 15/04/2025	USD	3,336,351.02	0.14
49,000	MICROSOFT CORP 2.525% 01/06/2050	USD	42,489.59	0.00
2,207,000	MICROSOFT CORP 2.675% 01/06/2060	USD	1,906,548.18	0.08
7,332,000	MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052	USD	6,850,599.50	0.28
1,459,000	MICROSOFT CORP 3.450% 08/08/2036	USD	1,514,455.73	0.06
2,198,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 2.875% 15/09/2051	USD	1,851,889.12	0.08
5,805,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.200% 15/06/2028	USD	6,004,696.35	0.24
1,596,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.300% 15/10/2023	USD	1,622,929.05	0.07
3,018,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.250% 01/05/2046	USD	3,246,664.90	0.13
6,652,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.400% 15/10/2044	USD	7,184,785.22	0.29
1,077,000	MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.500% 20/06/2027	USD	1,121,305.83	0.05
1,752,000	MISSISSIPPI POWER CO 4.250% 15/03/2042	USD	1,745,469.12	0.07
714,000	MISSISSIPPI POWER CO 4.750% 15/10/2041	USD	716,584.99	0.03
3,763,000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.625% 17/03/2027	USD	3,676,143.79	0.15
2,700,000	MONONGAHELA POWER CO 3.550% 15/05/2027	USD	2,694,490.87	0.11
1,745,000	MOODY'S CORP 3.100% 29/11/2061	USD	1,460,318.73	0.06
14,861,000	MORGAN STANLEY 01/04/2031 FRN	USD	14,817,839.94	0.61
4,190,000	MORGAN STANLEY 04/05/2027 FRN	USD	3,895,158.16	0.16
1,745,000	MORGAN STANLEY 05/04/2024 FRN	USD	1,709,276.43	0.07
2,571,000	MORGAN STANLEY 10/12/2026 FRN	USD	2,364,440.62	0.10
5,470,000	MORGAN STANLEY 18/02/2026 FRN	USD	5,369,522.28	0.22
14,400,000	MORGAN STANLEY 20/07/2027 FRN GMTN	USD	13,270,886.06	0.54
2,722,000	MORGAN STANLEY 20/10/2032 FRN	USD	2,464,827.84	0.10
1,492,000	MORGAN STANLEY 21/01/2028 FRN	USD	1,422,843.98	0.06
5,000,000	MORGAN STANLEY 21/01/2033 FRN	USD	4,685,094.55	0.19
9,092,000	MORGAN STANLEY 21/07/2032 FRN GMTN	USD	8,061,506.81	0.33
2,680,000	MORGAN STANLEY 22/01/2025 FRN GMTN	USD	2,572,966.94	0.10
5,286,000	MORGAN STANLEY 22/07/2025 FRN	USD	5,229,944.08	0.21
3,799,000	MORGAN STANLEY 24/04/2024 FRN	USD	3,836,789.91	0.16
6,600,000	MORGAN STANLEY 28/04/2026 FRN	USD	6,384,837.82	0.26
4,555,000	MORGAN STANLEY 28/04/2032 FRN	USD	3,936,596.57	0.16
1,662,000	MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/2027	USD	1,677,813.10	0.07
6,625,000	MOSAIC CO 5.450% 15/11/2033	USD	7,620,560.94	0.31
1,045,000	MOSAIC CO 5.625% 15/11/2043	USD	1,257,679.36	0.05
1,098,000	MOSAIC CO/THE 4.875% 15/11/2041	USD	1,172,076.38	0.05
2,854,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	USD	2,678,342.04	0.11
2,439,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	USD	2,239,890.58	0.09
2,590,000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	USD	2,623,461.79	0.11
1,558,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	1,570,632.47	0.06
7,429,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	USD	8,008,593.72	0.33
2,350,000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	USD	2,500,916.25	0.10
2,180,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	USD	2,420,990.13	0.10
3,873,000	MYLAN INC 5.200% 15/04/2048	USD	3,810,527.00	0.16
1,811,000	NASDAQ INC 3.950% 07/03/2052	USD	1,763,029.38	0.07
5,010,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 20/04/2046 FRN	USD	5,037,765.92	0.21
1,854,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 2.750% 15/04/2032	USD	1,750,925.29	0.07
2,285,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 3.050% 25/04/2027	USD	2,260,753.80	0.09
2,557,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 4.023% 01/11/2032	USD	2,628,607.15	0.11
2,267,000	NESTLE HOLDINGS INC 2.625% 14/09/2051	USD	1,946,647.65	0.08
5,801,000	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 3.250% 01/12/2026	USD	5,757,655.45	0.23
7,802,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 03/11/2023 FRN	USD	7,770,952.57	0.32
7,492,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 1.875% 15/01/2027	USD	7,032,993.55	0.29
4,223,000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.000% 15/03/2032	USD	4,120,853.23	0.17
3,164,000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.950% 01/10/2042	USD	3,194,422.43	0.13
8,810,000	NVIDIA CORP 1.550% 15/06/2028	USD	8,093,313.20	0.33
9,491,000	NVIDIA CORP 2.000% 15/06/2031	USD	8,676,976.01	0.35
3,500,000	NVIDIA CORP 3.500% 01/04/2040	USD	3,531,986.54	0.14
1,234,000	NVIDIA CORP 3.700% 01/04/2060	USD	1,246,405.50	0.05
3,081,000	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.850% 11/06/2051	USD	2,864,397.38	0.12
2,268,000	ONEOK PARTNERS LP 6.125% 01/02/2041	USD	2,494,642.53	0.10
3,532,000	ORACLE CORP 2.300% 25/03/2028	USD	3,234,130.40	0.13
2,696,000	ORACLE CORP 2.800% 01/04/2027	USD	2,583,437.74	0.11
2,320,000	ORACLE CORP 2.950% 15/05/2025	USD	2,289,235.92	0.09
5,737,000	ORACLE CORP 3.250% 15/11/2027	USD	5,582,900.91	0.23
3,712,000	ORACLE CORP 3.600% 01/04/2050	USD	3,076,389.75	0.13
3,500,000	ORACLE CORP 3.850% 01/04/2060	USD	2,869,942.78	0.12
928,000	ORACLE CORP 3.950% 25/03/2051	USD	812,220.97	0.03
3,208,000	ORACLE CORP 4.000% 15/11/2047	USD	2,837,194.53	0.12
6,662,000	ORACLE CORP 4.125% 15/05/2045	USD	5,991,661.77	0.24
2,983,000	ORACLE CORP 4.300% 08/07/2034	USD	2,942,293.74	0.12
2,346,000	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875% 11/06/2028	USD	2,052,788.73	0.08
4,012,000	OWL ROCK CORE INCOME CORP 4.700% 08/02/2027	USD	3,860,352.98	0.16
895,000	OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE CORP 6.750% 30/06/2025	USD	940,352.68	0.04
5,724,000	PACIFICORP 4.100% 01/02/2042	USD	5,778,474.56	0.24
4,007,000	PACIFICORP 4.150% 15/02/2050	USD	4,192,481.51	0.17
3,422,000	PARAMOUNT GLOBAL 30/03/2062 FRN	USD	3,457,149.11	0.14

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
876,000	PARAMOUNT GLOBAL 4.200% 15/09/2032	USD	877,074.21	0.04
3,803,000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15/03/2043	USD	3,616,174.20	0.15
1,167,000	PARAMOUNT GLOBAL 5.500% 15/05/2033	USD	1,286,206.68	0.05
4,181,000	PARAMOUNT GLOBAL 5.850% 01/09/2043	USD	4,793,749.30	0.20
8,239,000	PARTNERRE FINANCE B LLC 01/10/2050 FRN	USD	7,922,591.83	0.32
4,406,000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.250% 01/06/2050	USD	4,047,761.71	0.17
3,068,000	PECO ENERGY CO 2.850% 15/09/2051	USD	2,667,128.49	0.11
2,701,000	PEPSICO INC 2.625% 21/10/2041	USD	2,439,406.69	0.10
2,522,000	PEPSICO INC 2.750% 21/10/2051	USD	2,255,370.33	0.09
5,571,000	PERKINELMER INC 3.300% 15/09/2029	USD	5,438,910.81	0.22
1,765,000	PFIZER INC 3.900% 15/03/2039	USD	1,877,748.84	0.08
4,394,000	PHILLIPS 66 2.150% 15/12/2030	USD	3,912,977.57	0.16
1,639,000	PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.350% 01/06/2050	USD	1,459,862.00	0.06
1,605,000	PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.600% 01/09/2025	USD	1,610,440.48	0.07
4,635,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.550% 15/12/2029	USD	4,481,067.15	0.18
1,662,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.300% 31/01/2043	USD	1,483,375.54	0.06
855,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.500% 15/12/2026	USD	877,839.87	0.04
985,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 5.150% 01/06/2042	USD	960,548.41	0.04
1,705,000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 3.600% 01/07/2049	USD	1,647,382.24	0.07
3,293,000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.200% 15/08/2031	USD	2,943,018.21	0.12
2,900,000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 3.150% 15/08/2051	USD	2,538,121.59	0.10
1,280,000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.000% 15/05/2027	USD	1,271,844.24	0.05
2,671,000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 3.100% 15/03/2032	USD	2,645,415.53	0.11
10,000,000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.450% 15/11/2031	USD	9,076,167.40	0.37
2,748,000	QUANTA SERVICES INC 0.950% 01/10/2024	USD	2,607,171.73	0.11
2,755,000	QUANTA SERVICES INC 2.350% 15/01/2032	USD	2,396,258.01	0.10
5,271,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.200% 15/03/2024	USD	5,329,615.42	0.22
28,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.650% 16/08/2023	USD	28,360.77	0.00
2,381,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.350% 15/04/2047	USD	2,558,781.63	0.10
2,569,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.500% 01/06/2042	USD	2,827,984.26	0.12
369,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.800% 15/12/2043	USD	412,412.69	0.02
3,304,000	REALTY INCOME CORP 3.950% 15/08/2027	USD	3,397,885.27	0.14
1,778,000	REALTY INCOME CORP 4.875% 01/06/2026	USD	1,875,975.50	0.08
1,791,000	REPUBLIC SERVICES INC 2.900% 01/07/2026	USD	1,770,158.13	0.07
4,660,000	ROCHE HOLDINGS INC 2.076% 13/12/2031	USD	4,290,638.38	0.18
2,352,000	ROCHE HOLDINGS INC 2.607% 13/12/2051	USD	2,033,250.70	0.08
4,685,000	RPM INTERNATIONAL INC 2.950% 15/01/2032	USD	4,294,158.79	0.18
7,601,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.200% 15/03/2028	USD	7,820,657.57	0.32
1,610,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.875% 30/06/2026	USD	1,741,979.98	0.07
3,141,000	SALESFORCE.COM INC 2.700% 15/07/2041	USD	2,783,870.53	0.11
1,479,000	SALESFORCE.COM INC 2.900% 15/07/2051	USD	1,320,404.91	0.05
8,275,000	SEMPRA ENERGY 01/04/2052 FRN	USD	7,706,129.50	0.31
1,407,000	SEMPRA ENERGY 3.700% 01/04/2029	USD	1,416,894.39	0.06
2,974,000	SONOCO PRODUCTS CO 2.850% 01/02/2032	USD	2,779,049.01	0.11
11,814,000	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 5.020% 15/04/2031	USD	11,600,155.97	0.47
3,010,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.050% 15/03/2042	USD	2,907,299.19	0.12
2,279,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.125% 01/03/2048	USD	2,229,620.02	0.09
1,930,000	SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 4.400% 30/05/2047	USD	1,943,867.61	0.08
1,348,000	SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 5.875% 15/03/2041	USD	1,591,833.71	0.06
6,579,000	SOUTHERN CO/THE 15/01/2051 FRN	USD	6,358,304.02	0.26
3,588,000	S&P GLOBAL INC 2.450% 01/03/2027	USD	3,492,842.11	0.14
1,883,000	S&P GLOBAL INC 2.700% 01/03/2029	USD	1,825,675.04	0.07
4,300,000	S&P GLOBAL INC 2.900% 01/03/2032	USD	4,172,858.85	0.17
792,000	S&P GLOBAL INC 3.900% 01/03/2062	USD	816,340.81	0.03
4,930,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.000% 15/01/2032	USD	4,731,871.88	0.19
3,009,000	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA 3.300% 15/05/2050	USD	2,666,895.48	0.11
3,680,000	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1.600% 01/04/2026	USD	3,433,319.63	0.14
2,540,000	TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP 8.375% 15/07/2033	USD	3,313,559.84	0.14
7,612,000	T-MOBILE USA INC 2.250% 15/02/2026	USD	7,174,717.62	0.29
8,541,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/04/2026	USD	8,170,848.52	0.33
6,681,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	6,025,256.58	0.25
5,584,000	T-MOBILE USA INC 3.375% 15/04/2029	USD	5,322,025.08	0.22
1,759,000	T-MOBILE USA INC 3.400% 15/10/2052	USD	1,502,552.66	0.06
1,770,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	1,668,018.09	0.07
7,344,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	6,914,926.29	0.28
4,915,000	TRANE TECHNOLOGIES CO LLC 6.480% 01/06/2025	USD	5,369,536.55	0.22
1,130,000	TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING CO LTD 3.750% 21/08/2028	USD	1,137,167.45	0.05
2,515,000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 3.250% 15/05/2030	USD	2,454,603.81	0.10
6,937,000	TRUIST FINANCIAL CORP 15/03/2028 FRN	USD	6,530,634.29	0.27
1,425,000	TUCSON ELECTRIC POWER CO 4.000% 15/06/2050	USD	1,422,754.37	0.06
1,654,000	TWDC ENTERPRISES 18 CORP 3.151% 7/09/2025 GMTN	USD	1,663,775.17	0.07
1,853,000	TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.125% 01/06/2044 GMTN	USD	1,951,260.74	0.08
2,435,000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625% 12/08/2051	USD	2,039,313.33	0.08
3,171,000	UNION ELECTRIC CO 2.150% 15/03/2032	USD	2,886,181.57	0.12
2,800,000	UNION PACIFIC CORP 2.800% 14/02/2032	USD	2,691,867.98	0.11
1,108,000	UNION PACIFIC CORP 3.375% 14/02/2042	USD	1,070,567.63	0.04
2,233,000	UNION PACIFIC CORP 3.550% 15/08/2039	USD	2,209,581.39	0.09
743,000	UNION PACIFIC CORP 3.600% 15/09/2037	USD	745,020.17	0.03
1,058,000	UNION PACIFIC CORP 3.799% 06/04/2071	USD	1,048,810.96	0.04
2,966,000	UNION PACIFIC CORP 3.839% 20/03/2060	USD	2,998,867.82	0.12
1,845,000	UNION PACIFIC CORP 3.850% 14/02/2072	USD	1,830,406.70	0.07
1,191,000	UNION PACIFIC CORP 4.100% 15/09/2067	USD	1,240,078.94	0.05
1,144,000	UNITED AIRLINES INC 4.375% 15/04/2026	USD	1,126,382.86	0.05
763,000	UNITED AIRLINES INC 4.625% 15/04/2029	USD	726,375.14	0.03
857,918	UNITED AIRLINES 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.150% 11/04/2024	USD	856,941.41	0.03
1,830,090	UNITED AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.300% 15/08/2025	USD	1,837,832.38	0.07
2,860,400	UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.750% 03/09/2026	USD	2,807,578.00	0.11
439,993	UNITED AIRLINES 2016-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.100% 07/07/2028	USD	424,865.40	0.02
883,178	UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.100% 07/10/2028	USD	797,630.07	0.03
406,104	UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 2.875% 07/10/2028	USD	382,244.69	0.02
763,015	UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.700% 01/03/2030	USD	702,967.44	0.03
271,041	UNITED AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.550% 25/08/2031	USD	270,220.71	0.01
5,608,329	UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.875% 15/10/2027	USD	5,741,305.81	0.23
1,188,864	UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST 4.875% 15/01/2026	USD	1,166,751.69	0.05
2,684,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.500% 29/02/2024	USD	2,645,102.96	0.11
2,197,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.750% 15/03/2025	USD	2,150,657.03	0.09
4,751,500	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 15/02/2032	USD	4,563,667.27	0.19
21,869,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 15/11/2051	USD	19,149,656.06	0.79
2,571,400	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 28/02/2027	USD	2,502,896.31	0.10
2,700,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 28/02/2029	USD	2,606,765.63	0.11

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
9,530,900	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 15/02/2042	USD	9,197,318.50	0.38
2,606,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 31/03/2027	USD	2,612,107.81	0.11
2,500,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.150% 15/05/2026	USD	2,333,523.40	0.10
3,995,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.750% 15/05/2040	USD	3,584,218.76	0.15
612,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.900% 15/05/2050	USD	544,279.84	0.02
2,042,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.050% 15/05/2041	USD	1,903,743.94	0.08
2,168,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.250% 15/05/2051	USD	2,048,297.31	0.08
1,690,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.500% 15/08/2039	USD	1,679,611.33	0.07
1,959,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.700% 15/08/2049	USD	1,993,862.70	0.08
932,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.450% 15/12/2048	USD	1,050,330.81	0.04
3,481,245	US AIRWAYS 2010-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 6.250% 22/04/2023	USD	3,485,733.42	0.14
8,332,839	US AIRWAYS 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.900% 01/10/2024	USD	8,525,496.49	0.35
10,240,574	US AIRWAYS 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.625% 03/06/2025	USD	9,871,449.68	0.40
6,206,555	US AIRWAYS 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.950% 15/11/2025	USD	5,888,877.92	0.24
3,475,000	VALERO ENERGY CORP 3.650% 01/12/2051	USD	3,078,891.67	0.13
8,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15/03/2032	USD	7,232,912.96	0.30
1,901,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.650% 20/11/2040	USD	1,616,618.33	0.07
977,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.550% 22/03/2051	USD	921,504.17	0.04
10,947,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.700% 22/03/2061	USD	10,269,114.47	0.42
14,471,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.500% 10/08/2033	USD	15,530,941.71	0.64
5,648,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.812% 15/03/2039	USD	6,381,856.90	0.26
1,829,000	VIATRIS INC 3.850% 22/06/2040	USD	1,585,549.99	0.06
5,938,000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.800% 01/04/2028	USD	6,081,315.95	0.25
1,870,000	VISA INC 4.150% 14/12/2035	USD	2,040,476.59	0.08
4,368,000	VISA INC 4.300% 14/12/2045	USD	4,875,902.48	0.20
7,593,000	VMWARE INC 1.400% 15/08/2026	USD	6,979,762.59	0.28
1,458,000	VMWARE INC 1.800% 15/08/2028	USD	1,299,369.48	0.05
2,329,000	WALT DISNEY CO/THE 2.000% 01/09/2029	USD	2,156,207.97	0.09
778,000	WALT DISNEY CO/THE 4.625% 23/03/2040	USD	864,306.45	0.04
3,001,000	WALT DISNEY CO/THE 4.750% 15/11/2046	USD	3,443,017.68	0.14
2,111,000	WALT DISNEY CO/THE 6.550% 15/03/2033	USD	2,670,016.19	0.11
1,645,000	WALT DISNEY CO/THE 8.500% 23/02/2025	USD	1,888,805.71	0.08
1,879,000	WASTE MANAGEMENT INC 2.950% 01/06/2041	USD	1,699,472.50	0.07
2,652,000	WELLS FARGO & CO 04/04/2051 FRN	USD	3,141,214.44	0.13
1,748,000	WELLS FARGO & CO 30/04/2041 FRN	USD	1,575,430.95	0.06
105,000	WESTERN DIGITAL CORP 2.850% 01/02/2029	USD	96,259.00	0.00
1,457,000	WEYERHAEUSER CO 4.000% 09/03/2052	USD	1,450,464.09	0.06
3,785,000	WILLIAMS COS INC 3.500% 15/10/2051	USD	3,312,363.76	0.14
5,351,000	WILLIAMS COS INC/THE 3.750% 15/06/2027	USD	5,418,530.85	0.22
2,436,000	WILLIAMS COS INC/THE 4.550% 24/06/2024	USD	2,503,628.94	0.10
3,507,000	WILLIAMS COS INC/THE 5.100% 15/09/2045	USD	3,781,800.91	0.15
1,864,000	WISCONSIN POWER AND LIGHT CO 3.000% 01/07/2029	USD	1,818,173.19	0.07
2,095,000	WORKDAY INC 3.800% 01/04/2032	USD	2,098,207.74	0.09
4,241,000	WRKCO INC 3.000% 15/06/2033	USD	3,962,011.96	0.16
1,685,000	WRKCO INC 4.650% 15/03/2026	USD	1,756,957.32	0.07
2,992,000	WW GRAINGER INC 3.750% 15/05/2046	USD	2,981,349.53	0.12
6,336,000	XYLEM INC/NY 3.250% 01/11/2026	USD	6,339,354.60	0.26
			1,973,861,376.60	**80.51**
	Velká Británie			
2,220,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.625% 10/09/2030	USD	2,015,399.72	0.08
3,510,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.625% 01/04/2030	USD	3,869,491.08	0.16
5,996,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.500% 05/05/2023	USD	5,864,825.93	0.24
4,834,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.800% 03/05/2024	USD	4,618,507.63	0.19
4,134,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 15/01/2027	USD	3,784,347.77	0.15
2,990,000	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125% 24/10/2024	USD	2,940,353.41	0.12
4,983,000	DIAGEO CAPITAL PLC 3.500% 18/09/2023	USD	5,055,681.64	0.21
2,544,000	HSBC HOLDINGS PLC 10/03/2026 FRN	USD	2,495,843.02	0.10
15,243,000	HSBC HOLDINGS PLC 22/09/2028 FRN	USD	13,835,212.77	0.56
1,812,000	HSBC HOLDINGS PLC 22/11/2032 FRN	USD	1,649,607.35	0.07
3,936,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 05/02/2026 FRN	USD	3,800,837.21	0.16
1,360,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 09/07/2025 FRN	USD	1,372,668.82	0.06
6,473,000	LSEGA FINANCING PLC 1.375% 06/04/2026	USD	5,959,979.99	0.24
2,499,000	LSEGA FINANCING PLC 3.200% 06/04/2041	USD	2,256,422.17	0.09
3,637,000	NATWEST GROUP PLC 22/03/2025 FRN	USD	3,680,598.06	0.15
5,511,000	NATWEST GROUP PLC 28/11/2035 FRN	USD	4,895,220.86	0.20
7,647,000	ROYALTY PHARMA PLC 1.750% 02/09/2027	USD	6,941,744.64	0.28
4,003,000	ROYALTY PHARMA PLC 3.550% 02/09/2050	USD	3,329,790.43	0.14
4,405,000	STANDARD CHARTERED PLC 30/03/2026 FRN	USD	4,403,658.50	0.18
6,982,000	VODAFONE GROUP PLC 04/06/2081 FRN	USD	6,199,388.39	0.25
2,026,000	VODAFONE GROUP PLC 5.125% 19/06/2059	USD	2,261,831.91	0.09
			91,231,411.30	**3.72**
	Nizozemsko			
832,000	ABN AMRO BANK NV 13/03/2037 FRN	USD	755,006.70	0.03
3,005,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 06/04/2033 FRN	USD	3,001,356.17	0.12
10,673,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 24/09/2026 FRN	USD	9,824,276.74	0.39
5,327,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 04/08/2025	USD	5,416,868.03	0.22
5,738,000	ING GROEP NV 28/03/2028 FRN	USD	5,782,485.85	0.24
1,289,000	ING GROEP NV 28/03/2033 FRN	USD	1,328,142.61	0.05
1,520,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875% 26/11/2041	USD	1,366,735.65	0.06
3,295,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.000% 26/11/2051	USD	2,942,135.72	0.12
5,323,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.000% 10/05/2046	USD	5,542,902.29	0.23
1,601,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.125% 11/05/2035	USD	1,692,532.34	0.07
7,000,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.875% 11/03/2041	USD	6,318,661.23	0.26
			43,971,103.33	**1.79**
	Austrálie			
10,309,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	11,065,012.78	0.44
2,450,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688% 11/03/2031	USD	2,183,761.02	0.09
6,650,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.784% 14/03/2032	USD	6,441,985.74	0.26
3,102,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 12/01/2037 FRN	USD	2,852,692.04	0.12
4,031,000	NBN CO LTD 1.450% 05/05/2026	USD	3,728,879.49	0.15
2,735,000	NBN CO LTD 2.500% 08/01/2032	USD	2,454,174.22	0.10
2,268,000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 3.250% 13/05/2030	USD	2,171,883.52	0.09
2,139,000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 4.200% 13/05/2050	USD	2,088,631.32	0.09
1,886,000	RIO TINTO FINANCE USA LTD 2.750% 02/11/2051	USD	1,633,562.77	0.07
3,765,000	WESTPAC BANKING CORP 18/11/2036 FRN	USD	3,336,964.76	0.14
2,721,000	WESTPAC BANKING CORP 3.133% 18/11/2041	USD	2,323,452.70	0.09
			40,281,000.36	**1.64**
	Švýcarsko			
5,464,000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN PERP	USD	5,045,913.24	0.21
5,927,000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN PERP	USD	5,134,344.48	0.21
8,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	8,381,081.09	0.34
14,259,000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	14,329,181.09	0.58
5,347,000	UBS GROUP AG 11/02/2033 FRN	USD	4,870,395.37	0.20
			37,760,915.27	**1.54**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Francie			
6,356,000	BPCE SA 19/10/2027 FRN	USD	5,857,089.91	0.24
3,408,000	BPCE SA 19/10/2032 FRN	USD	3,074,456.96	0.13
5,989,000	CREDIT AGRICOLE SA FRN PERP	USD	5,425,725.39	0.22
2,024,000	ORANGE SA 9.000% 01/03/2031	USD	2,811,823.74	0.11
13,164,000	SOCIETE GENERALE SA 21/01/2033 FRN	USD	12,118,949.01	0.50
2,840,000	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829% 10/01/2030	USD	2,772,044.31	0.11
2,023,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.986% 29/06/2041	USD	1,848,813.77	0.08
1,441,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.386% 29/06/2060	USD	1,333,096.65	0.05
			35,241,999.74	**1.44**
	Kajmanské ostrovy			
2,082,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 21/02/2026	USD	1,894,840.90	0.08
1,647,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.528% 18/11/2027	USD	1,465,232.34	0.06
2,659,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.875% 15/02/2025	USD	2,554,070.89	0.10
5,370,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.250% 15/04/2026	USD	5,324,447.58	0.22
9,539,000	XLIT LTD 4.450% 31/03/2025	USD	9,792,865.22	0.40
5,003,000	XLIT LTD 5.500% 31/03/2045	USD	5,914,560.16	0.24
			26,946,017.09	**1.10**
	Kanada			
4,307,000	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 18/01/2082 FRN	USD	4,029,460.75	0.16
1,855,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE FRN PERP	USD	1,875,131.35	0.08
4,085,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 27/10/2081 FRN	USD	3,521,625.56	0.14
4,530,000	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.600% 07/04/2032	USD	4,513,107.86	0.19
2,610,000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.100% 02/12/2051	USD	2,320,954.22	0.09
3,737,000	NUTRIEN LTD 2.950% 13/05/2030	USD	3,600,807.99	0.15
2,801,000	NUTRIEN LTD 3.950% 13/05/2050	USD	2,808,813.89	0.11
2,126,000	TORONTO-DOMINION BANK 2.800% 10/03/2027	USD	2,093,155.13	0.09
			24,763,056.75	**1.01**
	Itálie			
12,476,000	INTESA SANPAOLO SPA 01/06/2032 FRN	USD	11,041,467.60	0.44
3,505,000	UNICREDIT SPA 03/06/2032 FRN	USD	3,086,722.27	0.13
3,265,000	UNICREDIT SPA 30/06/2035 FRN	USD	3,123,945.57	0.13
			17,252,135.44	**0.70**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
803,000	AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 5.500% 20/04/2026	USD	802,400.22	0.03
803,000	AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 5.750% 20/04/2029	USD	800,250.15	0.03
3,418,064	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.500% 20/10/2025	USD	3,442,369.72	0.15
6,108,282	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.750% 20/10/2028	USD	6,162,827.55	0.26
1,240,000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.125% 15/02/2042	USD	1,070,841.85	0.04
2,875,000	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.250% 30/11/2051	USD	2,432,678.17	0.10
			14,711,367.66	**0.61**
	Japonsko			
1,775,000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534% 10/03/2027	USD	1,722,537.07	0.07
2,901,000	HONDA MOTOR CO LTD 2.967% 10/03/2032	USD	2,809,469.91	0.11
4,137,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025% 09/07/2040	USD	3,698,253.57	0.15
2,165,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.375% 09/07/2060	USD	1,892,831.64	0.08
3,971,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.000% 26/11/2028	USD	4,312,402.32	0.18
			14,435,494.51	**0.59**
	Španělsko			
4,000,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP	USD	4,182,572.28	0.17
4,800,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP	USD	4,460,074.66	0.18
6,363,000	CELLNEX FINANCE CO SA 3.875% 07/07/2041	USD	5,116,588.77	0.21
			13,759,235.71	**0.56**
	Irsko			
4,596,000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.400% 29/10/2033	USD	4,136,162.20	0.17
5,452,000	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO 4.418% 15/11/2035	USD	5,878,580.84	0.24
2,390,000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 1.900% 15/10/2026	USD	2,140,957.32	0.09
			12,155,700.36	**0.50**
	Panenské ostrovy			
6,663,000	TSMC GLOBAL LTD 1.250% 23/04/2026	USD	6,168,117.20	0.25
4,668,000	TSMC GLOBAL LTD 2.250% 23/04/2031	USD	4,245,721.28	0.17
			10,413,838.48	**0.42**
	Lucembursko			
4,205,000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.500% 21/03/2026	USD	4,225,232.90	0.17
4,295,000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.550% 01/11/2024	USD	4,341,591.56	0.18
			8,566,824.46	**0.35**
	Bermudy			
8,260,000	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 0.800% 01/08/2023	USD	7,992,590.51	0.33
			7,992,590.51	**0.33**
	Dánsko			
3,927,000	DANSKE BANK AS 4.375% 12/06/2028	USD	3,971,593.24	0.16
			3,971,593.24	**0.16**
	Německo			
2,526,000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 07/01/2033 FRN	USD	2,231,439.86	0.09
			2,231,439.86	**0.09**
			2,379,547,100.67	**97.06**
Portfolio cenných papírů celkem			**2,385,786,973.89**	**97.31**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
47,580,784.42	AUD	34,583,391.73	USD	19/04/2022	34,583,391.73	1,153,586.36
250,638,762.63	ZAR	16,243,797.82	USD	19/04/2022	16,243,797.82	875,939.82
8,367,323.03	SEK	879,550.29	USD	19/04/2022	879,550.29	18,523.51
231,409.89	USD	207,272.95	EUR	04/04/2022	231,409.89	787.58
167,077.65	EUR	185,497.96	USD	01/04/2022	185,497.96	401.03

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Credit

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
5,865.13	USD	85,235.05	ZAR	01/04/2022	5,865.13	32.11
34,100.07	AUD	25,586.99	USD	01/04/2022	25,586.99	20.45
1,461.69	USD	1,942.31	AUD	04/04/2022	1,461.69	3.11
103.58	USD	1,497.01	ZAR	04/04/2022	103.58	1.13
68.91	USD	52.22	GBP	19/04/2022	68.91	0.16
8,966.34	USD	11,949.55	AUD	01/04/2022	8,966.34	(7.17)
954.59	GBP	1,274.74	USD	19/04/2022	1,274.74	(18.01)
7,814.34	EUR	8,724.32	USD	04/04/2022	8,724.32	(29.69)
88,849.19	ZAR	6,113.83	USD	01/04/2022	6,113.83	(33.47)
23,246.61	AUD	17,494.24	USD	04/04/2022	17,494.24	(37.20)
48,297.27	USD	43,501.25	EUR	01/04/2022	48,297.27	(104.41)
262,797.74	ZAR	18,183.55	USD	04/04/2022	18,183.55	(199.10)
46,536.95	USD	447,585.61	SEK	19/04/2022	46,536.95	(1,502.90)
262,412.16	USD	243,991.10	CHF	19/04/2022	262,412.16	(2,854.95)
4,704,326.79	CHF	5,126,465.60	USD	19/04/2022	5,126,465.60	(11,921.70)
1,272,616.45	USD	19,253,464.24	ZAR	19/04/2022	1,272,616.45	(42,480.44)
2,539,025.44	USD	3,484,368.88	AUD	19/04/2022	2,539,025.44	(78,014.52)
143,353,709.09	USD	130,113,571.12	EUR	19/04/2022	143,353,709.09	(1,480,040.13)
1,094,042,896.06	EUR	1,220,667,845.17	USD	19/04/2022	1,220,667,845.17	(2,852,262.36)
					1,425,534,399.14	**(2,420,210.79)**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Úrokové futures			
(157)	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	23,559,812.50	187,812.50
(21)	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	3,719,625.00	16,500.00
145	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	17,816,875.00	(488,296.88)
(809)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/06/2022	USD	109,594,218.75	3,402,023.66
764	US 2YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	161,908,313.26	(2,072,590.81)
278	US 5YR NOTE (CBT) 30/06/2022	USD	31,883,125.00	(488,491.53)
			348,481,969.51	**556,956.94**
Finanční deriváty celkem				**(1,863,253.85)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**2,385,786,973.89**	**97.31**
Finanční deriváty celkem	**(1,863,253.85)**	**(0.08)**
Hotovost v bance	**42,737,840.06**	**1.74**
Ostatní aktiva a pasiva	**24,956,435.32**	**1.03**
Čistá aktiva celkem	**2,451,617,995.42**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	376,020,001.15
	30/09/2021	USD	389,125,911.31
	30/09/2020	USD	508,797,428.20
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	20,706.27
	30/09/2021	EUR	19,163.50
	30/09/2020	EUR	14,628.78
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	251.40
	30/09/2021	USD	242.35
	30/09/2020	USD	187.20
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	232,979.50
	30/09/2021	CZK	222,983.68
	30/09/2020	CZK	173,847.89
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	8,509.37
	30/09/2021	EUR	8,275.40
	30/09/2020	EUR	6,471.61
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	871.90
	30/09/2021	EUR	810.51
	30/09/2020	EUR	624.14
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	213.96
	30/09/2021	USD	207.20
	30/09/2020	USD	161.50
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	388.14
	30/09/2021	USD	374.65
	30/09/2020	USD	290.14
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	EUR	484.23
	30/09/2021	EUR	449.98
	30/09/2020	EUR	346.33
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	192.14
	30/09/2021	USD	186.53
	30/09/2020	USD	146.13
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	24,322.94
	30/09/2021	CZK	23,563.75
	30/09/2020	CZK	18,618.47
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	176.07
	30/09/2021	USD	170.50
	30/09/2020	USD	132.90
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,838
	30/09/2021		1,829
	30/09/2020		12,688

Počet akcií		
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	847,196
	30/09/2021	876,633
	30/09/2020	942,088
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	3,768
	30/09/2021	3,908
	30/09/2020	4,545
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	55
	30/09/2021	1,708
	30/09/2020	1,912
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	22
	30/09/2021	9
	30/09/2020	10
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	267,968
	30/09/2021	282,478
	30/09/2020	319,092
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1,711
	30/09/2021	1,915
	30/09/2020	1,915
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	3,249
	30/09/2021	4,448
	30/09/2020	8,569
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	37,966
	30/09/2021	33,706
	30/09/2020	28,675
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	10,418
	30/09/2021	9,747
	30/09/2020	5,853
Distribution P (USD)	31/03/2022	8,975
	30/09/2021	8,449
	30/09/2020	11,898
Poplatek za správu v %*		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.69%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	0.71%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	0.71%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.60%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.60%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	0.95%
Capitalisation V (EUR)	31/03/2022	1.51%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.12%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.60%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	108.74%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**366,391,528.15**
Akcie		366,391,528.15
Finanční deriváty celkem	2	**1,878,314.97**
Měnové forwardy		1,649,328.86
Futures		228,986.11
Hotovost v bance		**9,069,253.99**
Marginální vklady		**184,492.46**
Ostatní aktiva	4	**2,788,318.71**
Aktiva celkem		***380,311,908.28***
Běžná pasiva	4, 12	**(4,291,907.13)**
Pasiva celkem		***(4,291,907.13)***
Čistá aktiva na konci období		***376,020,001.15***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
2,316	ACUITY BRANDS INC	USD	438,418.80	0.12
11,115	ADOBE INC	USD	5,064,216.30	1.35
9,123	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	997,508.82	0.27
29,455	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3,897,780.15	1.04
3,032	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1,321,952.00	0.35
6,494	ALPHABET INC - A	USD	18,062,086.90	4.80
3,071	AMAZON.COM INC	USD	10,011,306.45	2.66
1,424	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	427,712.64	0.11
28,441	AMETEK INC	USD	3,787,772.38	1.01
9,728	ANTHEM INC	USD	4,778,588.16	1.27
125,739	APPLE INC	USD	21,955,286.79	5.84
29,069	APPLIED MATERIALS INC	USD	3,831,294.20	1.02
21,467	AUTONATION INC	USD	2,137,683.86	0.57
78,122	AVNET INC	USD	3,170,971.98	0.84
69,539	BAKER HUGHES CO - A	USD	2,531,914.99	0.67
77,706	BANK OF AMERICA CORP	USD	3,203,041.32	0.85
27,030	BELLRING BRANDS INC	USD	623,852.40	0.17
7,330	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2,586,830.30	0.69
8,317	BOYD GAMING CORP	USD	547,092.26	0.15
69,903	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5,105,016.09	1.36
16,229	CBRE GROUP INC - A	USD	1,485,278.08	0.39
2,382	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	1,299,428.64	0.35
37,644	CHEVRON CORP	USD	6,129,572.52	1.63
106,870	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	5,959,071.20	1.58
60,159	CITIGROUP INC	USD	3,212,490.60	0.85
71,806	COCA-COLA CO	USD	4,451,972.00	1.18
118,852	COMCAST CORP - A	USD	5,564,650.64	1.48
47,622	CONOCOPHILLIPS	USD	4,762,200.00	1.27
18,494	CORTEVA INC	USD	1,063,035.12	0.28
28,394	COSTAR GROUP INC	USD	1,891,324.34	0.50
54,487	CSX CORP	USD	2,040,538.15	0.54
74,470	DANA INC	USD	1,308,437.90	0.35
110,737	DROPBOX INC - A	USD	2,574,635.25	0.68
13,455	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,583,922.60	0.42
9,372	EMCOR GROUP INC	USD	1,055,568.36	0.28
27,410	EMERSON ELECTRIC CO	USD	2,687,550.50	0.71
32,670	ENTERGY CORP	USD	3,814,222.50	1.01
5,111	EPAM SYSTEMS INC	USD	1,515,973.71	0.40
5,288	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	1,440,028.16	0.38
197,998	FORD MOTOR CO	USD	3,348,146.18	0.90
62,953	FORTIVE CORP	USD	3,835,726.29	1.02
53,434	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	3,837,095.54	1.02
28,820	HOLOGIC INC	USD	2,213,952.40	0.59
25,049	INCYTE CORP	USD	1,989,391.58	0.53
44,137	INGEVITY CORP	USD	2,827,857.59	0.75
8,007	INTUIT INC	USD	3,850,085.88	1.02
60,468	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	USD	2,438,069.76	0.65
73,354	IRON MOUNTAIN INC	USD	4,064,545.14	1.08
45,044	JOHNSON & JOHNSON	USD	7,983,148.12	2.12
2,604	JPMORGAN CHASE & CO	USD	354,977.28	0.09
26,599	KEYCORP	USD	595,285.62	0.16
5,492	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	867,571.24	0.23
6,218	LAM RESEARCH CORP	USD	3,342,858.98	0.89
22,153	LENNAR CORP - A	USD	1,798,159.01	0.48
56,847	LOEWS CORP	USD	3,684,822.54	0.98
7,835	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	1,431,297.80	0.38
25,341	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	2,166,655.50	0.58
2,637	MCKESSON CORP	USD	807,264.81	0.21
67,855	MERCK & CO INC	USD	5,567,502.75	1.48
4,031	META PLATFORMS INC - A	USD	896,333.16	0.24
84,315	MICROSOFT CORP	USD	25,995,157.65	6.91
32,794	MINERALS TECHNOLOGIES INC	USD	2,169,323.10	0.58
3,670	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	1,224,275.30	0.33
61,039	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	3,832,028.42	1.02
6,416	MSCI INC - A	USD	3,226,478.08	0.86
52,340	NATIONAL FUEL GAS CO	USD	3,595,758.00	0.96
35,587	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	1,599,279.78	0.43
167,499	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	USD	1,795,589.28	0.48
41,096	NIKE INC - B	USD	5,529,877.76	1.47
33,130	NVIDIA CORP	USD	9,039,851.80	2.40
7,886	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	USD	2,355,390.48	0.63
21,417	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	USD	554,057.79	0.15
5,436	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3,723,442.56	0.99
5,328	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3,316,733.28	0.88
34,238	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	1,294,538.78	0.34
35,040	PEPSICO INC	USD	5,864,995.20	1.56
29,835	PROLOGIS INC	USD	4,817,755.80	1.28
68,055	PURE STORAGE INC - A	USD	2,403,022.05	0.64
8,804	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	4,157,512.92	1.11
4,028	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	1,386,034.80	0.37
3,037	SERVICENOW INC	USD	1,691,274.93	0.45
12,395	S&P GLOBAL INC	USD	5,084,181.10	1.35
27,428	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	USD	662,934.76	0.18
26,955	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	4,075,326.45	1.08
19,304	TD SYNNEX CORP	USD	1,992,365.84	0.53
3,745	TESLA INC	USD	4,035,612.00	1.07
10,335	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	6,104,367.75	1.62
106,057	TRI POINTE HOMES INC	USD	2,129,624.56	0.57
96,348	UGI CORP	USD	3,489,724.56	0.93
15,999	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	8,159,010.03	2.17
9,790	VALERO ENERGY CORP	USD	994,076.60	0.26
34,178	VISA INC - A	USD	7,579,655.06	2.02
27,362	VMWARE INC - A	USD	3,115,710.94	0.83
23,624	WALMART INC	USD	3,518,086.08	0.94
105,328	WELLS FARGO & CO	USD	5,104,194.88	1.36
5,839	ZOETIS INC - A	USD	1,101,177.01	0.29
			352,939,399.61	**93.86**
	Irsko			
27,837	ALLEGION PLC	USD	3,055,945.86	0.81
62,713	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	4,112,091.41	1.10
23,699	MEDTRONIC PLC	USD	2,629,404.05	0.70
			9,797,441.32	**2.61**
	Bermudy			
74,146	GENPACT LTD	USD	3,226,092.46	0.86
			3,226,092.46	**0.86**
	Lucembursko			
2,838	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	428,594.76	0.11
			428,594.76	**0.11**
			366,391,528.15	**97.44**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem			**366,391,528.15**	**97.44**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
1,213,937,418.98	CZK	53,402,660.10	USD	19/04/2022	53,402,660.10	1,798,705.17
72,782.67	USD	66,290.89	EUR	19/04/2022	72,782.67	(1,007.93)
522,733.56	EUR	583,203.36	USD	19/04/2022	583,203.36	(1,331.23)
3,271,778.46	USD	75,183,434.08	CZK	19/04/2022	3,271,778.46	(147,037.15)
					57,330,424.59	**1,649,328.86**

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Futures na akciové indexy				
38	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	8,608,425.00	228,986.11
			8,608,425.00	**228,986.11**
Finanční deriváty celkem				**1,878,314.97**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**366,391,528.15**	**97.44**
Finanční deriváty celkem	**1,878,314.97**	**0.50**
Hotovost v bance	**9,069,253.99**	**2.41**
Ostatní aktiva a pasiva	**(1,319,095.96)**	**(0.35)**
Čistá aktiva celkem	**376,020,001.15**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Factor Credit

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	33,166,608.27
	30/09/2021	USD	39,885,314.01
	30/09/2020	USD	46,251,284.79
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	27,600.38
	30/09/2021	USD	29,710.12
	30/09/2020	USD	28,977.93
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	12.55
	30/09/2021	EUR	12.97
	30/09/2020	EUR	12.51
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	1,317.15
	30/09/2021	USD	1,420.36
	30/09/2020	USD	1,390.35
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	1,292.77
	30/09/2021	USD	1,394.78
	30/09/2020	USD	1,366.64
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	356.07
	30/09/2021	USD	387.11
	30/09/2020	USD	386.38
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		76
	30/09/2021		81
	30/09/2020		86
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		355,804
	30/09/2021		414,329
	30/09/2020		552,043
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		12,992
	30/09/2021		14,865
	30/09/2020		16,172
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		3,736
	30/09/2021		3,887
	30/09/2020		5,689
Distribution P (USD)	31/03/2022		11,657
	30/09/2021		12,153
	30/09/2020		13,953
Dividendy			
Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	3.15
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.49%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		0.56%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		0.85%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022		0.95%
Distribution P (USD)	31/03/2022		0.85%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		0.15%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US Factor Credit

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**32,293,428.43**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		32,293,428.43
Hotovost v bance		**49,077.63**
Marginální vklady		**851,781.28**
Ostatní aktiva	4	**360,403.42**
Aktiva celkem		***33,554,690.76***
Běžná pasiva	4	**(47,088.29)**
Finanční deriváty celkem	2	**(340,994.20)**
Swapy úvěrového selhání		(45,712.95)
Futures		(295,281.25)
Pasiva celkem		***(388,082.49)***
Čistá aktiva na konci období		***33,166,608.27***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Factor Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
200,000	ABB FINANCE USA INC 2.875% 08/05/2022	USD	200,352.91	0.60
200,000	ADVANCED MICRO DEVICES INC 2.950% 01/06/2024	USD	200,377.43	0.60
200,000	ALLY FINANCIAL INC 8.000% 01/11/2031	USD	249,184.15	0.75
143,157	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.600% 22/09/2027	USD	137,986.61	0.42
200,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.900% 16/02/2024	USD	200,656.85	0.60
150,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 8.000% 15/11/2039	USD	218,862.38	0.66
250,000	ANTARES HOLDINGS LP 6.000% 15/08/2023	USD	256,293.62	0.77
230,000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	232,269.74	0.70
170,000	APPALACHIAN POWER CO 7.000% 01/04/2038	USD	218,897.40	0.66
200,000	APPLE INC 2.400% 13/01/2023	USD	201,421.25	0.61
200,000	APPLE INC 3.350% 09/02/2027	USD	204,271.61	0.62
200,000	APPLE INC 4.650% 23/02/2046	USD	235,776.77	0.71
240,000	ARES CAPITAL CORP 4.250% 01/03/2025	USD	239,817.20	0.72
63,000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.550% 15/09/2026	USD	60,787.47	0.18
66,000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875% 12/01/2028	USD	66,633.04	0.20
243,000	AUTONATION INC 4.500% 01/10/2025	USD	249,310.83	0.75
63,000	AVNET INC 4.625% 15/04/2026	USD	64,896.95	0.20
170,000	BANK OF AMERICA CORP 05/03/2024 FRN	USD	171,156.32	0.52
400,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2024 FRN	USD	404,766.21	1.23
250,000	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 3.650% 14/07/2023	USD	251,418.17	0.76
153,000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.250% 01/10/2025	USD	160,687.67	0.48
213,000	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF MINNESOTA 3.790% 01/05/2025	USD	211,054.42	0.64
280,000	BNSF FUNDING TRUST I 15/12/2055 FRN	USD	296,818.99	0.89
93,000	BOARDWALK PIPELINES LP 5.950% 01/06/2026	USD	100,447.36	0.30
272,000	BROADCOM INC 3.137% 15/11/2035	USD	239,805.90	0.72
200,000	BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036	USD	175,745.52	0.53
33,000	BROADCOM INC 3.469% 15/04/2034	USD	30,563.37	0.09
243,000	CABOT CORP 3.400% 15/09/2026	USD	242,856.41	0.73
230,000	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.375% 15/10/2024	USD	236,085.46	0.71
200,000	CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 0.700% 02/03/2023	USD	197,166.45	0.59
200,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.050% 30/03/2029	USD	211,797.01	0.64
115,000	CINCINNATI FINANCIAL CORP 6.920% 15/05/2028	USD	136,911.20	0.41
200,000	CISCO SYSTEMS INC 5.900% 15/02/2039	USD	261,527.00	0.79
200,000	CITADEL LP 5.375% 17/01/2023	USD	202,082.52	0.61
500,000	CITIGROUP INC 24/07/2023 FRN	USD	500,730.79	1.52
230,000	COMMONSPIRIT HEALTH 4.200% 01/08/2023	USD	233,632.62	0.70
150,000	CONOCOPHILLIPS CO 4.025% 15/03/2062	USD	152,214.98	0.46
191,000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.250% 01/10/2039	USD	216,345.79	0.65
150,298	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	150,050.96	0.45
230,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.020% 15/06/2026	USD	249,555.00	0.75
200,000	DEVON ENERGY CORP 7.875% 30/09/2031	USD	259,686.11	0.78
200,000	DIAGEO INVESTMENT CORP 8.000% 15/09/2022	USD	205,828.21	0.62
250,000	DISCOVER BANK 09/08/2028 FRN	USD	253,412.31	0.76
200,000	EOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/2023	USD	200,550.58	0.60
250,000	EXPEDIA GROUP INC 3.600% 15/12/2023	USD	251,652.11	0.76
180,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.690% 01/03/2040	USD	225,662.40	0.68
170,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.950% 01/02/2038	USD	214,216.18	0.65
230,000	FS KKR CAPITAL CORP 4.750% 15/05/2022	USD	230,153.12	0.69
200,000	GENERAL MOTORS CO 6.250% 02/10/2043	USD	228,236.77	0.69
200,000	GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.375% 15/04/2026	USD	208,807.17	0.63
200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 21/07/2032 FRN	USD	177,725.22	0.54
200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 24/07/2023 FRN	USD	200,271.94	0.60
250,000	GOLUB CAPITAL BDC INC 3.375% 15/04/2024	USD	247,688.11	0.75
200,000	HALLIBURTON CO 7.450% 15/09/2039	USD	268,763.29	0.81
200,000	HCA INC 5.000% 15/03/2024	USD	207,316.45	0.63
240,000	HESS CORP 4.300% 01/04/2027	USD	246,544.41	0.74
200,000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 6.350% 15/10/2045	USD	234,375.94	0.71
212,000	HOLLYFRONTIER CORP 5.875% 01/04/2026	USD	221,968.00	0.67
210,000	JABIL INC 4.700% 15/09/2022	USD	212,333.27	0.64
15,000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 6.625% 23/10/2043	USD	17,618.80	0.05
200,000	JEFFERIES GROUP LLC 6.250% 15/01/2036	USD	234,490.66	0.71
400,000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.050% 06/01/2028	USD	400,488.37	1.21
230,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/04/2029 FRN	USD	234,835.16	0.71
200,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/03/2031 FRN	USD	212,269.60	0.64
200,000	JPMORGAN CHASE & CO 5.500% 15/10/2040	USD	240,186.27	0.72
200,000	JPMORGAN CHASE & CO 6.400% 15/05/2038	USD	261,356.94	0.79
230,000	KITE REALTY GROUP TRUST 4.000% 15/03/2025	USD	231,274.90	0.70
233,000	KKR GROUP FINANCE CO III LLC 5.125% 01/06/2044	USD	259,272.62	0.78
200,000	MAIN STREET CAPITAL CORP 5.200% 01/05/2024	USD	204,079.87	0.62
200,000	MARATHON PETROLEUM CORP 6.500% 01/03/2041	USD	246,278.22	0.74
200,000	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.200% 22/06/2023	USD	203,275.20	0.61
240,000	MERCURY GENERAL CORP 4.400% 15/03/2027	USD	246,606.99	0.74
150,000	METLIFE INC 10.750% 01/08/2039	USD	217,938.17	0.66
600,000	MORGAN STANLEY 24/01/2029 FRN GMTN	USD	604,755.37	1.83
200,000	MORGAN STANLEY 3.125% 23/01/2023 GMTN	USD	201,793.59	0.61
200,000	NATIONAL FUEL GAS CO 5.500% 15/01/2026	USD	210,989.15	0.64
250,000	NSTAR ELECTRIC CO 2.375% 15/10/2022	USD	250,625.70	0.76
63,000	OCHSNER CLINIC FOUNDATION 5.897% 15/05/2045	USD	79,158.79	0.24
230,000	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.000% 15/07/2022	USD	230,440.15	0.69
236,000	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.250% 15/05/2024	USD	236,711.23	0.71
240,000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.750% 15/01/2028	USD	243,322.22	0.73
200,000	ONEOK PARTNERS LP 6.850% 15/10/2037	USD	232,663.06	0.70
400,000	ORACLE CORP 6.125% 08/07/2039	USD	457,707.07	1.38
200,000	OWL ROCK CAPITAL CORP 5.250% 15/04/2024	USD	204,582.37	0.62
200,000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30/04/2036	USD	243,984.45	0.74
160,000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GROUP 3.744% 01/10/2047	USD	154,450.10	0.47
400,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 15/09/2042 FRN	USD	402,000.53	1.21
220,000	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 4.500% 15/04/2023	USD	223,416.89	0.67
240,000	SABRA HEALTH CARE LP 5.125% 15/08/2026	USD	245,607.08	0.74
350,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	359,848.35	1.08
203,000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.500% 17/07/2025	USD	207,630.58	0.63
400,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.200% 01/02/2031	USD	360,665.58	1.09
200,000	SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 3.875% 01/11/2024	USD	199,610.01	0.60
200,000	SL GREEN REALTY CORP 4.500% 01/12/2022	USD	201,250.44	0.61
250,000	SOUTHERN CO/THE 15/03/2057 FRN	USD	248,664.06	0.75
240,000	TANGER PROPERTIES LP 3.875% 15/07/2027	USD	239,256.41	0.72
56,000	TAPESTRY INC 4.125% 15/07/2027	USD	56,826.28	0.17
50,000	TIME WARNER CABLE LLC 7.300% 01/07/2038	USD	60,783.01	0.18
230,000	TIMKEN CO/THE 3.875% 01/09/2024	USD	231,308.25	0.70
200,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.625% 10/01/2023	USD	200,942.81	0.61
200,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.450% 20/09/2023 GMTN	USD	202,643.72	0.61

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Factor Credit

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
200,000	TRUIST BANK 02/08/2024 FRN	USD	202,744.83	0.61
200,000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	USD	247,953.50	0.75
200,000	VERISK ANALYTICS INC 4.125% 12/09/2022	USD	201,578.87	0.61
200,000	VOYA FINANCIAL INC 15/05/2053 FRN	USD	201,059.10	0.61
250,000	WABTEC CORP 3.450% 15/11/2026	USD	246,275.62	0.74
40,000	WHIRLPOOL CORP 4.700% 01/06/2022	USD	40,214.49	0.12
			23,707,843.35	**71.48**
	Velká Británie			
400,000	BARCLAYS PLC 16/05/2024 FRN	USD	406,417.54	1.23
600,000	HSBC HOLDINGS PLC 13/03/2028 FRN	USD	602,418.02	1.81
400,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/11/2028 FRN	USD	391,166.72	1.18
200,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 01/11/2029 FRN	USD	198,234.13	0.60
			1,598,236.41	**4.82**
	Japonsko			
200,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.757% 13/09/2026	USD	194,215.86	0.59
230,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.455% 02/03/2023	USD	232,611.87	0.70
400,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 11/09/2024 FRN	USD	404,589.98	1.22
200,000	ORIX CORP 2.900% 18/07/2022	USD	200,772.67	0.61
400,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.202% 17/09/2029	USD	382,942.50	1.15
			1,415,132.88	**4.27**
	Kajmanské ostrovy			
240,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.800% 06/06/2023	USD	239,109.53	0.72
220,000	AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.750% 25/01/2023 EMTN	USD	220,822.62	0.67
200,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.500% 17/01/2027 GMTN	USD	211,875.02	0.64
250,000	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 1.375% 03/09/2025	USD	229,964.23	0.69
200,000	WEIBO CORP 3.500% 05/07/2024	USD	195,502.92	0.59
			1,097,274.32	**3.31**
	Austrálie			
250,000	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.400% 29/09/2027	USD	231,328.85	0.70
210,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 24/11/2043 FRN	USD	220,273.12	0.66
200,000	RIO TINTO FINANCE USA LTD 7.125% 15/07/2028	USD	241,722.58	0.73
200,000	WESTPAC BANKING CORP 3.400% 25/01/2028	USD	201,216.86	0.61
			894,541.41	**2.70**
	Panenské ostrovy			
220,000	CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.950% 19/04/2022	USD	220,116.50	0.66
220,000	SF HOLDING INVESTMENT LTD 4.125% 26/07/2023	USD	222,528.00	0.67
220,000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.750% 04/05/2022	USD	220,023.89	0.66
230,000	YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE CO LTD 4.250% 14/11/2022	USD	224,365.90	0.68
			887,034.29	**2.67**
	Bermudy			
50,000	AIRCASTLE LTD 4.400% 25/09/2023	USD	50,135.69	0.15
205,000	ALLIED WORLD ASSURANCE CO HOLDINGS LTD 4.350% 29/10/2025	USD	208,876.92	0.63
230,000	ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD 4.650% 15/11/2023	USD	235,521.37	0.71
240,000	ATHENE HOLDING LTD 4.125% 12/01/2028	USD	241,641.31	0.73
			736,175.29	**2.22**
	Kanada			
200,000	BANK OF MONTREAL 05/10/2028 FRN	USD	203,177.20	0.61
200,000	NUTRIEN LTD 3.000% 01/04/2025	USD	198,853.55	0.60
			402,030.75	**1.21**
	Španělsko			
400,000	BANCO SANTANDER SA 2.958% 25/03/2031	USD	369,306.69	1.11
			369,306.69	**1.11**
	Francie			
121,000	LEGRAND FRANCE SA 8.500% 15/02/2025	USD	138,618.32	0.42
200,000	TOTAL CAPITAL 3.883% 11/10/2028	USD	206,956.12	0.62
			345,574.44	**1.04**
	Chile			
240,000	ENEL GENERACION CHILE SA 4.250% 15/04/2024	USD	242,904.80	0.73
			242,904.80	**0.73**
	Lucembursko			
200,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 3.450% 01/08/2024	USD	201,968.73	0.61
			201,968.73	**0.61**
	Mexiko			
200,000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.875% 10/05/2023	USD	200,942.64	0.61
			200,942.64	**0.61**
	Irsko			
200,000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.875% 23/01/2028	USD	194,462.43	0.59
			194,462.43	**0.59**
			32,293,428.43	**97.37**
Portfolio cenných papírů celkem			**32,293,428.43**	**97.37**

Finanční deriváty k 31/03/2022

Název	Prodat / Koupit	Úroková míra (%)	Datum splatnosti	Měna	Předpokládaná hodnota	Hodnota swapu v USD
Swap úrokového selhání						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 38 VERSION 1	Prodat	1.000	20/06/2032	USD	15,000,000.00	(45,712.95)
						(45,712.95)

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Úrokové futures				
32	US LONG BOND (CBT) 21/06/2022	USD	4,802,000.00	(150,750.00)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US Factor Credit

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
20	US ULTRA BOND (CBT) 21/06/2022	USD	3,542,500.00	(144,531.25)
			8,344,500.00	**(295,281.25)**
Finanční deriváty celkem				**(340,994.20)**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**32,293,428.43**	**97.37**
Finanční deriváty celkem	**(340,994.20)**	**(1.03)**
Hotovost v bance	**49,077.63**	**0.15**
Ostatní aktiva a pasiva	**1,165,096.41**	**3.51**
Čistá aktiva celkem	**33,166,608.27**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	395,000,437.02
	30/09/2021	USD	309,957,646.98
	30/09/2020	USD	212,225,814.35
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	16,986.17
	30/09/2021	EUR	14,696.66
	30/09/2020	EUR	11,376.79
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	911.09
	30/09/2021	USD	821.09
	30/09/2020	USD	643.14
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	PLN	73,955.17
	30/09/2021	PLN	66,348.46
	30/09/2020	PLN	52,272.56
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	775.71
	30/09/2021	EUR	669.95
	30/09/2020	EUR	516.77
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	697.57
	30/09/2021	EUR	606.55
	30/09/2020	EUR	474.21
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	770.22
	30/09/2021	USD	697.57
	30/09/2020	USD	551.82
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	654.68
	30/09/2021	EUR	596.76
	30/09/2020	EUR	477.30
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	USD	362.53
	30/09/2021	USD	327.11
	30/09/2020	USD	256.84
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	USD	708.48
	30/09/2021	USD	643.26
	30/09/2020	USD	511.39
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	561.71
	30/09/2021	EUR	513.45
	30/09/2020	EUR	413.11
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	USD	442.64
	30/09/2021	USD	403.91
	30/09/2020	USD	324.35
Distribution I (USD)	31/03/2022	USD	-
	30/09/2021	USD	6,505.36
	30/09/2020	USD	5,189.85
Distribution N (EUR)	31/03/2022	EUR	707.87
	30/09/2021	EUR	620.46
	30/09/2020	EUR	487.78
Distribution N (USD)	31/03/2022	USD	2,287.95
	30/09/2021	USD	2,089.75
	30/09/2020	USD	1,661.28
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	637.88
	30/09/2021	EUR	562.98
	30/09/2020	EUR	448.64
Distribution P (USD)	31/03/2022	USD	2,060.75
	30/09/2021	USD	1,895.16
	30/09/2020	USD	1,527.28
Distribution R (USD)	31/03/2022	USD	334.99
	30/09/2021	USD	306.92
	30/09/2020	USD	245.47
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	USD	378.21
	30/09/2021	USD	345.95
	30/09/2020	USD	279.61
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	353.66
	30/09/2021	AUD	324.58
	30/09/2020	AUD	264.84
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	4,783.78
	30/09/2021	ZAR	4,349.46
	30/09/2020	ZAR	3,503.32
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	EUR	384.96
	30/09/2021	EUR	354.75
	30/09/2020	EUR	290.09
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	USD	344.27
	30/09/2021	USD	316.71
	30/09/2020	USD	258.96
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	AUD	322.52
	30/09/2021	AUD	298.04
	30/09/2020	AUD	245.66
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	ZAR	4,329.49
	30/09/2021	ZAR	3,965.95
	30/09/2020	ZAR	3,238.68
Počet akcií			
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		181
	30/09/2021		340
	30/09/2020		619
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		8,298
	30/09/2021		9,400
	30/09/2020		12,597
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022		2,061
	30/09/2021		1,644
	30/09/2020		1,469

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Počet akcií

Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	67,219
	30/09/2021	82,506
	30/09/2020	92,633
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	15,203
	30/09/2021	16,411
	30/09/2020	19,496
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	59,478
	30/09/2021	63,813
	30/09/2020	79,547
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	50
	30/09/2021	56
	30/09/2020	56
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	659
	30/09/2021	903
	30/09/2020	813
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	43,707
	30/09/2021	30,630
	30/09/2020	21,689
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	2,057
	30/09/2021	31
	30/09/2020	114
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	152,187
	30/09/2021	96,558
	30/09/2020	17,816
Distribution I (USD)	31/03/2022	-
	30/09/2021	47
	30/09/2020	363
Distribution N (EUR)	31/03/2022	16,444
	30/09/2021	15,843
	30/09/2020	19,392
Distribution N (USD)	31/03/2022	225
	30/09/2021	202
	30/09/2020	324
Distribution P (EUR)	31/03/2022	101
	30/09/2021	101
	30/09/2020	186
Distribution P (USD)	31/03/2022	4,272
	30/09/2021	4,395
	30/09/2020	4,820
Distribution R (USD)	31/03/2022	910
	30/09/2021	1,240
	30/09/2020	1,392

Počet akcií

Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	32,671
	30/09/2021	24,434
	30/09/2020	22,739
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	20,917
	30/09/2021	18,034
	30/09/2020	15,325
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	27,753
	30/09/2021	27,162
	30/09/2020	26,677
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	994
	30/09/2021	754
	30/09/2020	1,153
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	154,608
	30/09/2021	91,546
	30/09/2020	18,684
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	47,217
	30/09/2021	34,450
	30/09/2020	13,096
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	58,043
	30/09/2021	44,233
	30/09/2020	21,867

Dividendy

Distribution I (USD)	14/12/2021	USD	104.40
Distribution N (EUR)	14/12/2021	EUR	9.95
Distribution N (USD)	14/12/2021	USD	33.50
Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	9.10
Distribution P (USD)	14/12/2021	USD	30.55
Distribution R (USD)	14/12/2021	USD	4.95
Distribution X (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.45
Distribution X (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.45
Distribution X (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.45
Distribution X (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.45
Distribution X (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.45
Distribution X (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.45

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	17.20
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	07/02/2022	ZAR	17.20
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	17.20
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	17.20
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	17.20
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	17.20
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11/02/2022	EUR	1.59
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11/11/2021	EUR	1.60
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2022	USD	0.45
Distribution Y (M) (USD)	07/02/2022	USD	0.45
Distribution Y (M) (USD)	04/01/2022	USD	0.45
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2021	USD	0.45
Distribution Y (M) (USD)	02/11/2021	USD	0.45
Distribution Y (M) (USD)	04/10/2021	USD	0.45
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2022	AUD	0.44
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/02/2022	AUD	0.44
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/01/2022	AUD	0.44
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2021	AUD	0.44
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/11/2021	AUD	0.44
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/10/2021	AUD	0.44
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2022	ZAR	16.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	07/02/2022	ZAR	16.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/01/2022	ZAR	16.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2021	ZAR	16.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/11/2021	ZAR	16.90
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/10/2021	ZAR	16.90

Poplatek za správu v %*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	31/03/2022	0.83%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.45%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	1.82%
Capitalisation R (USD)	31/03/2022	1.05%
Capitalisation X (USD)	31/03/2022	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	2.32%
Capitalisation Y (USD)	31/03/2022	3.30%
Distribution N (EUR)	31/03/2022	0.45%
Distribution N (USD)	31/03/2022	0.45%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.80%
Distribution P (USD)	31/03/2022	1.80%
Distribution R (USD)	31/03/2022	1.05%
Distribution X (M) (USD)	31/03/2022	2.30%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	2.32%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	2.32%
Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	31/03/2022	2.32%
Distribution Y (M) (USD)	31/03/2022	3.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	31/03/2022	3.32%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.
** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Statistika (pokračování)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	31/03/2022	3.32%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022	(76.48%)

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**381,344,027.20**
Akcie		381,344,027.20
Finanční deriváty celkem	2	**2,453,358.81**
Měnové forwardy		2,453,358.81
Hotovost v bance		**12,283,687.58**
Ostatní aktiva	4	**9,304,786.72**
Aktiva celkem		***405,385,860.31***
Běžná pasiva	4, 12	**(10,385,423.29)**
Pasiva celkem		***(10,385,423.29)***
Čistá aktiva na konci období		***395,000,437.02***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Akcie			
	Spojené státy americké			
13,894	ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	2,875,502.24	0.73
46,203	AFLAC INC	USD	2,975,011.17	0.75
23,727	ALLSTATE CORP/THE	USD	3,286,426.77	0.83
7,125	AMERICAN TOWER CORP	USD	1,789,942.50	0.45
9,310	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	2,796,351.60	0.71
7,162	AMGEN INC	USD	1,731,914.84	0.44
49,210	APPLE INC	USD	8,592,558.10	2.18
23,896	APPLIED MATERIALS INC	USD	3,149,492.80	0.80
38,725	ATMOS ENERGY CORP	USD	4,627,250.25	1.17
33,126	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	7,537,490.04	1.91
95,610	BAKER HUGHES CO - A	USD	3,481,160.10	0.88
99,326	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	4,929,549.38	1.25
35,897	BECTON DICKINSON AND CO	USD	9,548,602.00	2.42
3,322	BLACKROCK INC - A	USD	2,538,572.74	0.64
299,626	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	USD	3,259,930.88	0.82
23,571	CARDINAL HEALTH INC	USD	1,336,475.70	0.34
32,741	CHEVRON CORP	USD	5,331,217.03	1.35
172,847	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	9,637,948.72	2.44
73,031	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	5,537,940.73	1.40
54,781	COMCAST CORP - A	USD	2,564,846.42	0.65
35,101	COMMERCE BANCSHARES INC/MO	USD	2,512,880.59	0.64
228,086	CORNING INC	USD	8,418,654.26	2.12
9,456	DEERE & CO	USD	3,928,589.76	0.99
36,700	DUKE ENERGY HOLDING CORP COM	USD	4,097,922.00	1.04
83,255	EMERSON ELECTRIC CO	USD	8,163,152.75	2.07
1,177	EQUINIX INC	USD	872,886.74	0.22
36,285	EVERSOURCE ENERGY	USD	3,199,974.15	0.81
192,644	EXXON MOBIL CORP	USD	15,910,467.96	4.02
11,615	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	577,730.10	0.15
21,564	HERSHEY CO/THE	USD	4,671,409.32	1.18
40,350	HUBBELL INC - B	USD	7,415,119.50	1.88
7,669	INTEL CORP	USD	380,075.64	0.10
102,800	JOHNSON & JOHNSON	USD	18,219,244.00	4.61
57,418	JPMORGAN CHASE & CO	USD	7,827,221.76	1.98
43,816	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	5,396,378.56	1.37
52,701	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	8,981,304.42	2.27
48,558	MERCK & CO INC	USD	3,984,183.90	1.01
32,417	METLIFE INC	USD	2,278,266.76	0.58
12,711	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	955,104.54	0.24
62,939	MICROSOFT CORP	USD	19,404,723.09	4.91
73,953	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	4,642,769.34	1.18
22,950	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	6,545,799.00	1.66
31,438	NORTHERN TRUST CORP	USD	3,660,955.10	0.93
91,649	ONE GAS INC	USD	8,087,107.76	2.05
65,155	ORACLE CORP	USD	5,390,273.15	1.36
31,363	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	4,896,077.93	1.24
47,397	PEPSICO INC	USD	7,933,309.86	2.01
5,028	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	927,414.60	0.23
24,981	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3,817,096.80	0.97
11,495	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1,573,205.70	0.40
83,793	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	8,301,372.51	2.10
43,256	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC - A	USD	4,734,801.76	1.20
37,945	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	5,027,712.50	1.27
82,871	SPIRE INC	USD	5,946,822.96	1.51
7,165	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1,001,595.35	0.25
29,357	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	4,438,484.83	1.12
46,962	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	8,616,587.76	2.18
42,635	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	2,417,404.50	0.61
6,598	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	1,415,007.08	0.36
4,615	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2,353,511.55	0.60
63,541	US BANCORP	USD	3,377,204.15	0.85
219,183	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	11,165,182.02	2.82
54,889	WALMART INC	USD	8,174,069.88	2.07
19,483	WELLTOWER INC	USD	1,873,095.62	0.47
10,165	WW GRAINGER INC	USD	5,243,005.35	1.33
			336,283,340.87	**85.12**
	Irsko			
46,606	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	3,055,955.42	0.77
29,606	LINDE PLC	USD	9,457,044.58	2.39
161,565	MEDTRONIC PLC	USD	17,925,636.75	4.55
			30,438,636.75	**7.71**
	Švýcarsko			
22,992	CHUBB LTD	USD	4,917,988.80	1.25
51,871	TE CONNECTIVITY LTD	USD	6,794,063.58	1.72
			11,712,052.38	**2.97**
	Jersey			
256,840	AMCOR PLC	USD	2,909,997.20	0.74
			2,909,997.20	**0.74**
			381,344,027.20	**96.54**
	Portfolio cenných papírů celkem		**381,344,027.20**	**96.54**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
				Měnové forwardy		
411,704,937.03	ZAR	26,780,218.85	USD	19/04/2022	26,780,218.85	1,341,051.91
157,146,681.00	PLN	37,014,607.17	USD	19/04/2022	37,014,607.17	643,329.09
23,366,597.21	AUD	17,009,915.77	USD	19/04/2022	17,009,915.77	540,269.30
1,553,738.53	EUR	1,719,012.86	USD	19/04/2022	1,719,012.86	10,505.24
212,279.63	USD	3,084,953.64	ZAR	01/04/2022	212,279.63	1,162.19
20,593.32	USD	18,453.62	EUR	19/04/2022	20,593.32	51.98
11,026.55	USD	9,876.44	EUR	04/04/2022	11,026.55	37.53
35,736.20	AUD	26,814.66	USD	01/04/2022	26,814.66	21.43
1,924.10	USD	27,808.12	ZAR	04/04/2022	1,924.10	21.06
2,215.84	USD	2,953.08	AUD	01/04/2022	2,215.84	(1.77)
13,195.03	USD	11,884.74	EUR	01/04/2022	13,195.03	(28.53)
92,526.07	AUD	69,630.50	USD	04/04/2022	69,630.50	(148.07)
1,145,888.95	ZAR	79,286.56	USD	04/04/2022	79,286.56	(868.15)
531,342.29	USD	716,088.05	AUD	19/04/2022	531,342.29	(6,497.17)

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Dividend

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
2,017,274.04	USD	8,557,881.66	PLN	19/04/2022	2,017,274.04	(33,498.91)
1,785,729.49	USD	26,759,286.85	ZAR	19/04/2022	1,785,729.49	(42,048.32)
					87,295,066.66	**2,453,358.81**
Finanční deriváty celkem						**2,453,358.81**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**381,344,027.20**	**96.54**
Finanční deriváty celkem	**2,453,358.81**	**0.62**
Hotovost v bance	**12,283,687.58**	**3.11**
Ostatní aktiva a pasiva	**(1,080,636.57)**	**(0.27)**
Čistá aktiva celkem	**395,000,437.02**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Statistika

Čistá aktiva	31/03/2022	USD	326,661,044.58
	30/09/2021	USD	282,153,556.75
	30/09/2020	USD	268,580,272.80
Čistá hodnota aktiv na akcii**			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022	USD	6,096.10
	30/09/2021	USD	6,314.56
	30/09/2020	USD	5,613.99
Capitalisation P (USD)	31/03/2022	USD	299.46
	30/09/2021	USD	310.86
	30/09/2020	USD	277.44
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022	USD	6,287.58
	30/09/2021	USD	6,489.52
	30/09/2020	USD	5,728.17
Capitalisation Zz (USD)	31/03/2022	USD	308,602.49
	30/09/2021	USD	318,274.90
	30/09/2020	USD	280,513.90
Počet akcií			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		23,801
	30/09/2021		17,066
	30/09/2020		23,112
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		9
	30/09/2021		9
	30/09/2020		32
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022		28,091
	30/09/2021		25,940
	30/09/2020		23,304
Capitalisation Zz (USD)	31/03/2022		16
	30/09/2021		19
	30/09/2020		19
Poplatek za správu v %*			
Capitalisation I (USD)	31/03/2022		0.88%
Capitalisation P (USD)	31/03/2022		1.25%
Capitalisation Z (USD)	31/03/2022		0.16%
Capitalisation Zz (USD)	31/03/2022		0.01%
Ukazatel obrátkovosti portfolia v %*	31/03/2022		69.50%

* Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) provádí správní agent (viz poznámka 14).
Sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy.
Transakční náklady (pokud byly vynaloženy) jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu.
Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců.
Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok.

** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment).

NN (L) US High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Finanční výkazy

Výkaz čistých aktiv k 31/03/2022

	Poznámky	
Portfolio cenných papírů celkem	2	**302,805,725.38**
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje		302,805,725.38
Finanční deriváty celkem	2	**323,247.07**
Futures		323,247.07
Hotovost v bance		**16,730,930.51**
Ostatní aktiva	4	**8,705,127.48**
Aktiva celkem		***328,565,030.44***
Běžná pasiva	4, 12	**(1,749,379.16)**
Finanční deriváty celkem	2	**(154,606.70)**
Měnové forwardy		(154,606.70)
Pasiva celkem		***(1,903,985.86)***
Čistá aktiva na konci období		***326,661,044.58***

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
	Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném regulovaném trhu			
	Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje			
	Spojené státy americké			
2,025,000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	2,020,525.40	0.62
467,000	AHERN RENTALS INC 7.375% 15/05/2023	USD	434,198.25	0.13
730,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 5.875% 15/02/2028	USD	728,857.51	0.22
1,515,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 6.000% 15/01/2027	USD	1,466,298.84	0.45
200,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	176,604.93	0.05
1,549,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1,568,463.82	0.48
2,688,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	3,139,714.34	0.96
2,075,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	1,945,376.22	0.60
1,460,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	1,488,506.43	0.46
2,087,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	2,134,007.78	0.65
1,350,000	ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 01/03/2030	USD	1,378,732.81	0.42
431,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	466,609.99	0.14
1,500,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	1,396,457.88	0.43
150,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	138,368.82	0.04
950,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	937,150.21	0.29
915,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	925,187.09	0.28
2,445,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	2,492,006.42	0.76
583,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.625% 15/11/2029	USD	542,992.46	0.17
583,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 5.000% 15/02/2032	USD	542,355.91	0.17
1,640,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	1,531,494.16	0.47
2,000,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	1,994,152.62	0.61
2,018,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	1,832,824.55	0.56
1,405,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1,427,623.61	0.44
500,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	523,775.47	0.16
1,941,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	1,810,436.11	0.55
1,628,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	1,516,033.36	0.46
1,000,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	993,729.05	0.30
1,707,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	1,807,245.95	0.55
1,686,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	1,643,701.23	0.50
1,515,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	1,414,617.52	0.43
652,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	565,374.13	0.17
130,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	118,965.32	0.04
755,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	708,924.80	0.22
1,115,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	1,071,736.47	0.33
476,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	434,874.77	0.13
1,547,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	1,369,855.24	0.42
4,110,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	3,871,282.57	1.19
1,250,000	CENTENE CORP 4.250% 15/12/2027	USD	1,254,812.40	0.38
1,286,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 6.875% 01/04/2027	USD	1,291,671.81	0.40
305,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	326,626.19	0.10
1,545,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	1,417,278.33	0.43
117,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250% 31/01/2032	USD	106,558.95	0.03
2,335,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	2,346,394.29	0.72
4,744,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	4,833,836.04	1.49
143,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	144,646.49	0.04
50,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	46,651.37	0.01
1,557,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1,482,120.06	0.45
286,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01/07/2029	USD	269,780.25	0.08
75,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	69,233.51	0.02
2,190,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	2,200,923.33	0.67
1,654,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	1,635,259.06	0.50
1,167,000	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 8.750% 15/04/2030	USD	1,098,438.75	0.34
2,071,000	COBRA ACQUISITIONCO LLC 6.375% 01/11/2029	USD	1,772,623.80	0.54
1,936,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	1,997,174.39	0.61
1,586,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 7.750% 15/02/2026	USD	1,689,004.15	0.52
205,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	USD	190,998.87	0.06
500,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	492,510.01	0.15
1,257,000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	1,293,994.11	0.40
1,220,000	CONDOR MERGER SUB INC 7.375% 15/02/2030	USD	1,169,974.61	0.36
875,000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 6.000% 15/10/2026	USD	871,077.51	0.27
375,000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 6.500% 15/10/2028	USD	373,102.25	0.11
1,029,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 5.000% 01/10/2028	USD	885,189.15	0.27
481,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.500% 01/10/2028	USD	443,741.93	0.14
1,234,000	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 13.000% 01/06/2024	USD	1,258,104.77	0.39
1,575,000	COTY INC 6.500% 15/04/2026	USD	1,575,979.16	0.48
1,165,000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	1,025,854.43	0.31
700,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	584,838.35	0.18
575,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 5.375% 15/08/2026	USD	220,333.32	0.07
325,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO 6.625% 15/08/2027	USD	67,200.53	0.02
2,250,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/04/2024	USD	2,170,741.59	0.66
775,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/06/2029	USD	659,794.08	0.20
775,000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	735,365.94	0.23
1,878,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	1,937,705.13	0.59
125,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 6.625% 15/07/2025	USD	130,130.83	0.04
545,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 6.500% 31/12/2027	USD	540,830.85	0.17
1,185,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 01/06/2025	USD	1,181,139.77	0.36
1,250,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 01/06/2047	USD	1,062,463.68	0.33
150,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.500% 15/01/2029	USD	140,954.08	0.04
150,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/01/2031	USD	140,644.49	0.04
2,102,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 15/07/2028	USD	2,112,253.68	0.65
2,250,000	FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/2030	USD	2,163,775.16	0.66
1,200,000	FORD MOTOR CO 7.450% 16/07/2031	USD	1,419,405.82	0.43
160,000	FORD MOTOR CO 9.625% 22/04/2030	USD	208,617.84	0.06
1,200,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025 EMTN	EUR	1,285,229.78	0.39
5,280,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 10/02/2029	USD	4,704,101.05	1.45
600,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	540,844.71	0.17
339,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	319,009.33	0.10
570,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	557,368.34	0.17
1,050,000	FXI HOLDINGS INC 12.250% 15/11/2026	USD	1,136,331.70	0.35
1,229,000	FXI HOLDINGS INC 7.875% 01/11/2024	USD	1,223,523.50	0.37
1,200,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	1,139,639.59	0.35
350,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	318,462.83	0.10

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
450,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	463,611.30	0.14
5,075,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	4,899,141.30	1.51
1,556,000	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.750% 15/01/2027	USD	1,527,010.55	0.47
545,000	HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01/12/2029	USD	531,216.07	0.16
1,750,000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	1,771,479.06	0.54
1,525,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	1,557,248.40	0.48
740,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	732,296.94	0.22
1,325,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	1,369,732.16	0.42
2,083,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	2,005,833.70	0.61
1,618,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	1,531,661.30	0.47
1,325,000	INNOPHOS HOLDINGS INC 9.375% 15/02/2028	USD	1,417,286.48	0.43
1,773,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	1,872,938.93	0.57
1,542,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	1,479,326.69	0.45
1,835,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	1,760,623.36	0.54
269,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	253,804.81	0.08
2,330,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	2,344,109.29	0.72
1,705,000	LOGMEIN INC 5.500% 01/09/2027	USD	1,595,563.26	0.49
1,912,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	1,814,201.64	0.56
1,375,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	1,400,976.20	0.43
1,400,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	1,346,281.68	0.41
750,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	863,112.62	0.26
1,011,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 5.750% 01/08/2028	USD	961,111.23	0.29
1,000,000	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8.000% 01/08/2029	USD	949,879.07	0.29
1,750,000	MEDNAX INC 5.375% 15/02/2030	USD	1,692,562.48	0.52
2,675,000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	2,280,454.65	0.70
1,341,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	1,186,634.57	0.36
599,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	564,605.79	0.17
1,775,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	1,681,273.18	0.51
3,437,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01/04/2029	USD	3,179,064.90	0.97
117,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.250% 01/10/2029	USD	108,855.72	0.03
1,720,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.500% 15/08/2028	USD	1,656,457.30	0.51
982,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.750% 15/11/2031	USD	936,625.66	0.29
1,094,000	NESCO HOLDINGS II INC 5.500% 15/04/2029	USD	1,078,347.56	0.33
2,100,000	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2030	EUR	2,471,251.55	0.76
1,867,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	1,890,468.49	0.58
2,339,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	2,233,439.74	0.68
1,410,000	NMI HOLDINGS INC 7.375% 01/06/2025	USD	1,482,927.23	0.45
1,506,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	1,579,220.18	0.48
2,463,000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	2,568,800.09	0.79
1,586,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	1,604,908.40	0.49
1,550,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.200% 15/08/2026	USD	1,521,406.69	0.47
2,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.400% 15/04/2026	USD	1,987,893.44	0.61
1,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.500% 15/08/2029	USD	985,138.84	0.30
775,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/04/2046	USD	736,167.24	0.23
2,625,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	2,953,125.00	0.90
415,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2030	USD	533,628.35	0.16
1,130,000	OLIN CORP 5.625% 01/08/2029	USD	1,145,358.27	0.35
1,582,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	1,604,204.74	0.49
1,795,000	OT MERGER CORP 7.875% 15/10/2029	USD	1,578,837.75	0.48
543,000	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC/PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 4.000% 15/10/2027	USD	504,619.82	0.15
1,364,000	PARK RIVER HOLDINGS INC 5.625% 01/02/2029	USD	1,106,237.28	0.34
1,677,000	PITNEY BOWES INC 6.875% 15/03/2027	USD	1,587,949.69	0.49
393,000	PITNEY BOWES INC 7.250% 15/03/2029	USD	371,070.19	0.11
1,375,000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	1,304,508.96	0.40
960,000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	1,000,872.52	0.31
1,300,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	1,346,851.97	0.41
202,000	RANGE RESOURCES CORP 4.750% 15/02/2030	USD	200,705.55	0.06
1,265,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	1,386,184.74	0.42
1,717,000	ROBLOX CORP 3.875% 01/05/2030	USD	1,605,408.74	0.49
1,831,000	ROCKET SOFTWARE INC 6.500% 15/02/2029	USD	1,659,625.80	0.51
1,700,000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01/11/2026	USD	1,563,438.01	0.48
500,000	SCRIPPS ESCROW II INC 3.875% 15/01/2029	USD	464,917.01	0.14
963,000	SCRIPPS ESCROW INC 5.875% 15/07/2027	USD	964,397.71	0.30
310,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	287,177.86	0.09
1,120,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	1,072,370.15	0.33
260,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 3.375% 15/08/2030	USD	234,865.31	0.07
1,000,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	933,003.24	0.29
620,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 5.125% 01/06/2029	USD	631,490.89	0.19
1,795,000	SIGNAL PARENT INC 6.125% 01/04/2029	USD	1,467,398.70	0.45
1,500,000	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 5.125% 15/02/2027	USD	1,363,486.37	0.42
288,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01/09/2026	USD	272,396.85	0.08
767,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875% 01/09/2031	USD	698,024.95	0.21
840,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.000% 15/07/2028	USD	798,907.28	0.24
1,645,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.125% 01/07/2030	USD	1,541,412.75	0.47
2,047,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	1,884,625.80	0.58
1,327,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15/11/2029	USD	1,194,760.60	0.37
1,327,000	SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875% 15/11/2031	USD	1,183,444.79	0.36
1,465,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	1,696,373.22	0.52
375,000	SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 15/03/2032	USD	504,986.23	0.15
1,935,000	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.000% 01/11/2028	USD	1,904,831.18	0.58
1,550,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	1,361,132.19	0.42
167,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.375% 15/07/2030	USD	152,998.74	0.05
724,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	696,791.06	0.21
2,233,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	1,987,699.95	0.61
2,043,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	1,982,965.42	0.61
2,350,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.750% 31/12/2024	USD	2,285,245.33	0.70
2,392,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	2,498,634.93	0.76
1,718,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	1,620,973.89	0.50
1,200,000	SWF ESCROW ISSUER CORP 6.500% 01/10/2029	USD	1,028,098.61	0.31
1,000,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	997,258.07	0.31
860,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	834,486.28	0.26
1,230,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 7.500% 01/10/2025	USD	1,296,578.03	0.40
1,666,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	1,724,226.98	0.53
375,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.000% 15/01/2032	USD	359,929.40	0.11
640,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.875% 01/02/2031	USD	644,956.80	0.20
1,000,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.500% 01/03/2030	USD	1,039,039.16	0.32
65,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 6.500% 15/07/2027	USD	68,479.07	0.02
5,672,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	5,455,125.29	1.68

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Portfolio cenných papírů k 31/03/2022 (pokračování)

Počet/ Nominální hodnota	Název	Měna	Tržní hodnota v USD	% ČHA
310,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15/01/2030	USD	297,837.23	0.09
175,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.250% 01/02/2027	USD	179,736.15	0.06
310,000	T-MOBILE USA INC 2.550% 15/02/2031	USD	281,119.49	0.09
724,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	661,123.08	0.20
2,310,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	2,083,272.37	0.64
1,000,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	941,574.93	0.29
1,150,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	1,168,682.57	0.36
1,532,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	1,427,989.69	0.44
4,044,000	UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.500% 15/02/2029	USD	3,779,113.27	1.16
2,115,000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.500% 01/05/2029	USD	2,013,230.39	0.62
1,889,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	1,701,907.38	0.52
1,536,000	WHITE CAP PARENT LLC 8.250% 15/03/2026	USD	1,513,691.00	0.46
1,165,000	WORLD ACCEPTANCE CORP 7.000% 01/11/2026	USD	1,027,022.30	0.31
2,210,000	W&T OFFSHORE INC 9.750% 01/11/2023	USD	2,193,077.99	0.67
			262,553,773.03	**80.37**
	Kanada			
194,000	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	185,790.70	0.06
1,300,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	1,310,158.10	0.40
252,000	CLARIOS GLOBAL LP 6.750% 15/05/2025	USD	260,902.29	0.08
1,500,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 9.500% 01/11/2027	USD	1,539,809.61	0.47
2,430,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	2,527,203.30	0.77
			5,823,864.00	**1.78**
	Panama			
1,350,000	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	1,487,524.30	0.46
2,750,000	CARNIVAL CORP 4.000% 01/08/2028	USD	2,563,323.46	0.78
1,302,000	CARNIVAL CORP 7.625% 01/03/2026	USD	1,310,798.92	0.40
			5,361,646.68	**1.64**
	Lucembursko			
450,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	477,563.92	0.15
1,750,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.500% 15/05/2027	USD	1,833,192.97	0.56
200,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.000% 15/02/2028	USD	172,501.23	0.05
2,027,880	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	2,051,898.93	0.63
750,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	8.34	0.00
			4,535,165.39	**1.39**
	Dánsko			
4,100,000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	4,097,937.82	1.25
			4,097,937.82	**1.25**
	Nadnárodní a mezinárodní společnosti			
643,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625% 01/06/2028	EUR	654,320.71	0.20
3,010,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	3,123,419.84	0.97
			3,777,740.55	**1.17**
	Nizozemsko			
1,500,000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15/05/2026	EUR	1,678,967.86	0.52
1,200,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	1,379,133.03	0.42
			3,058,100.89	**0.94**
	Libérie			
90,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01/06/2023	USD	95,867.72	0.03
400,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.250% 15/11/2022	USD	404,513.28	0.12
563,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 15/07/2027	USD	538,077.12	0.16
866,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.500% 01/04/2028	USD	827,488.55	0.26
800,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15/06/2023	USD	833,871.11	0.26
			2,699,817.78	**0.83**
	Kajmanské ostrovy			
1,784,399	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	1,622,479.64	0.50
1,003,125	TRANSOCEAN POSEIDON LTD 6.875% 01/02/2027	USD	993,030.33	0.30
			2,615,509.97	**0.80**
	Bermudy			
1,725,000	NCL CORP LTD 3.625% 15/12/2024	USD	1,625,720.57	0.49
207,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/02/2027	USD	204,417.92	0.06
265,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	251,887.83	0.08
245,000	NCL CORP LTD 7.750% 15/02/2029	USD	248,158.21	0.08
			2,330,184.53	**0.71**
	Francie			
1,679,000	ALTICE FRANCE SA 3.375% 15/01/2028	EUR	1,696,732.34	0.52
			1,696,732.34	**0.52**
	Irsko			
1,772,000	CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 5.000% 15/04/2027	USD	1,582,116.08	0.48
			1,582,116.08	**0.48**
	Jersey			
1,250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	1,396,126.71	0.43
			1,396,126.71	**0.43**
	Velká Británie			
913,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	954,898.47	0.29
348,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.375% 15/01/2026	USD	322,111.14	0.10
			1,277,009.61	**0.39**
			302,805,725.38	**92.70**
Portfolio cenných papírů celkem			**302,805,725.38**	**92.70**

Finanční deriváty k 31/03/2022

K výplatě		K úhradě		Datum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
Měnové forwardy						
66,792.46	USD	51,000.00	GBP	30/06/2022	66,792.46	(338.68)
20,982,473.17	USD	18,929,410.17	EUR	30/06/2022	20,982,473.17	(154,268.02)
					21,049,265.63	**(154,606.70)**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

NN (L) US High Yield

(Vyjádřeno v USD)

Finanční deriváty k 31/03/2022 (pokračování)

Počet	Název	Měna	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD
	Úrokové futures			
(30)	EURO-BOBL FUTURE 08/06/2022	EUR	4,301,282.29	145,534.62
(22)	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	3,883,727.01	177,712.45
			8,185,009.30	**323,247.07**
Finanční deriváty celkem				**168,640.37**

Přehled čistých aktiv k 31/03/2022

		% ČHA
Portfolio cenných papírů celkem	**302,805,725.38**	**92.70**
Finanční deriváty celkem	**168,640.37**	**0.05**
Hotovost v bance	**16,730,930.51**	**5.12**
Ostatní aktiva a pasiva	**6,955,748.32**	**2.13**
Čistá aktiva celkem	**326,661,044.58**	**100.00**

Neoddělitelnou součástí těchto finančních výkazů jsou připojené poznámky.

Poznámky k finančním výkazům

1- VŠEOBECNÉ INFORMACE

NN (L) (dále jen „Společnost“ nebo „SICAV“ nebo „Fond“) je investiční společnost s variabilním kapitálem („Société d'Investissement à Capital Variable“) založená dne 6. září 1993 na dobu neurčitou jako akciová společnost, která podléhá ustanovení části I zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších změn.

Zakládací listina a stanovy Společnosti byly zveřejněny v Úředním věstníku a na seznamu společností a sdružení (Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Lucemburského velkovévodství a jsou uloženy ve spisovně okresního soudu v Lucemburku, kde je možné do listin nahlédnout a po zaplacení správního poplatku z nich pořídit kopie.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku v Lucemburku pod číslem B 44 873.

V současné době nabízí Společnost investorům následující třídy akcií:

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation I	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům.
Capitalisation I Hedged*	Kapitalizační akcie vyhrazené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation M	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, které se liší od třídy „I“ obhospodařovatelským poplatkem v maximální výši 1.5% a poplatkem za úpis v maximální výši 5%. Tyto akcie jsou distribuovány přidruženými osobami manažerské společnosti, popř. dle uvážení představenstva, distributory a/nebo v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují tuto strukturu poplatků.
Capitalisation N	Kapitalizační akcie, které neplatí žádné srážky a které jsou určeny individuálním investorům, jež mají svůj účet cenných papírů v Nizozemsku u nizozemské regulované finanční instituce. Maximální obhospodařovatelský poplatek je u třídy akcií „N“ nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „N“ je stejný jako u třídy akcií „P“. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi.
Capitalisation N Hedged*	Kapitalizační akcie, které neplatí žádné srážky, a které jsou určeny individuálním investorům na nizozemském trhu a jsou denominovány v jiné měně než v referenční měně podfondu. Maximální obhospodařovatelský poplatek je u třídy akcií „N“ nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „N“ je stejný jako u třídy akcií „P“. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation O	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, se kterými manažerská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice klientů těchto distributorů do Společnosti. U této třídy nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „O“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „O“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „O“ stejné jako u třídy akcií „P“.
Capitalisation O Hedged*	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, se kterými manažerská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice jejich klientů do Společnosti, a které jsou denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. U této třídy nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „O“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „O“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „O“ stejné jako u třídy akcií „P“. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation P	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům.
Capitalisation P Hedged*	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation Q	Kapitalizační akcie vyhrazené institucionálním investorům. U této třídy nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „Q“ je nižší než u třídy akcií „I“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „Q“ je stejný jako u třídy akcií „I“. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi.
Capitalisation R	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů poskytujících služby investičního poradenství na základě separátně dohodnutých poplatků. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „R“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „R“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „R“ stejné jako u třídy akcií „P“.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation R Hedged*	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů poskytujících služby investičního poradenství na základě separátně dohodnutých poplatků, a které jsou denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „R“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „R“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „R“ stejné jako u třídy akcií „P“. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation S	Kapitalizační akcie určené firemním subjektům s minimální částkou úpisu 1,000,000 EUR nebo jejím ekvivalentem v jiné měně, podléhající dani z úpisu ve výši 0.05% čistých aktiv ročně.
Capitalisation T	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, u kterých je účtován nižší nebo stejný obhospodařovatelský poplatek jako u třídy „I“ a poplatek za úpis v maximální výši 5%. Tyto akcie jsou distribuovány přidruženými osobami manažerské společnosti, popř. dle uvážení představenstva, distributory a/nebo v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují tuto strukturu poplatků.
Capitalisation U	Kapitalizační akcie, u kterých nejsou vypláceny žádné rabaty, a které jsou vyhrazeny vybraným institucionálním investorům se sídlem ve Švýcarsku pro účely diskreční správy portfolia, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti podepsali s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií „U“ v souvislosti se svými investicemi do Společnosti. Maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak je uvedeno v informativním listu každého podfondu. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi.
Capitalisation U Hedged*	Kapitalizační akcie, u kterých nejsou vypláceny žádné rabaty, a které jsou vyhrazeny vybraným institucionálním investorům se sídlem ve Švýcarsku pro účely diskreční správy portfolia, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti podepsali s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií „U“ v souvislosti se svými investicemi do Společnosti. Maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak je uvedeno v informativním listu každého podfondu. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi. Kapitalizační akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation V	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, které se liší od třídy akcií „I“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem.
Capitalisation X	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem a jsou distribuovány v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky.
Capitalisation X Hedged*	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem, distribuované v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation Y	Kapitalizační akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, kteří uzavřeli s manažerskou společností smluvní dohody na distribuci akcií a podléhají tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdíl od třídy „X“ je u této třídy akcií uplatněn distribuční příplatek ve výši 1%. U těchto akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis.
Capitalisation Y Hedged*	Kapitalizační akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu určené individuálním investorům, klientům distributorů, kteří uzavřeli s manažerskou společností smluvní dohody na distribuci akcií a podléhají tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdíl od třídy „X“ je u této třídy akcií uplatněn distribuční příplatek ve výši 1%. U těchto akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Capitalisation Z	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu ke svým investicím do Fondu. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně.
Capitalisation Z Hedged*	Kapitalizační akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu, určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu ke svým investicím do Fondu. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Název třídy akcií	Popis
Capitalisation Zz	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, které se liší od akcií třídy „Z“ tím, že obhospodařovatelský poplatek, který zahrnuje poplatek za správu, servisní poplatek a všechny další případné poplatky, je vybírán manažerskou společností přímo od akcionáře, jak je stanoveno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) uzavřené s manažerskou společností dle jejího uvážení.
Capitalisation Zz Hedged*	Kapitalizační akcie určené institucionálním investorům, které se liší od akcií třídy „Z“ tím, že obhospodařovatelský poplatek, který zahrnuje poplatek za správu, servisní poplatek a všechny další případné poplatky, je vybírán manažerskou společností přímo od akcionáře, jak je stanoveno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) uzavřené s manažerskou společností dle jejího uvážení a jsou denominovány v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution D (Q)	Dividendové akcie určené individuálním investorům na nizozemském trhu - čtvrtletní dividenda. U těchto akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi.
Distribution I	Dividendové akcie určené institucionálním investorům.
Distribution I Hedged*	Dividendové akcie vyhrazené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než je referenční měna podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution I (HY) Hedged*	Dividendové akcie vyhrazené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než je referenční měna podfondu - pololetní dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution I (M)	Dividendové akcie určené institucionálním investorům - měsíční dividenda.
Distribution I (M) Hedged*	Dividendové akcie vyhrazené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než je referenční měna podfondu - měsíční dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution I (Q)	Dividendové akcie určené institucionálním investorům - čtvrtletní dividenda.
Distribution I (Q) Hedged*	Dividendové akcie vyhrazené institucionálním investorům a denominované v jiné měně než je referenční měna podfondu - čtvrtletní dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution N	Dividendové akcie, u které neplatí žádné srážky a které jsou určeny individuálním investorům, jež mají svůj účet cenných papírů v Nizozemsku u nizozemské regulované finanční instituce. Maximální obhospodařovatelský poplatek je u třídy akcií „N“ nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „N“ je stejný jako u třídy akcií „P“. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi.
Distribution N Hedged*	Dividendové akcie, které neplatí žádné srážky, a které jsou určeny individuálním investorům na nizozemském trhu a jsou denominovány v jiné měně než v referenční měně podfondu. Maximální obhospodařovatelský poplatek je u třídy akcií „N“ nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „N“ je stejný jako u třídy akcií „P“. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution N (Q)	Dividendové akcie, které neplatí žádné srážky, a které jsou určeny individuálním investorům na nizozemském trhu. Maximální obhospodařovatelský poplatek je u třídy akcií „N“ nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy „N“ je stejný jako u třídy „P“ - čtvrtletní dividenda. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi.
Distribution N (Q) Hedged*	Dividendové akcie, které neplatí žádné srážky, a které jsou určeny individuálním investorům na nizozemském trhu a jsou denominovány v jiné měně než v referenční měně podfondu. Maximální obhospodařovatelský poplatek je u třídy akcií „N“ nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy „N“ je stejný jako u třídy „P“ - čtvrtletní dividenda. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution O	Dividendové akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, se kterými manažerská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice klientů těchto distributorů do Společnosti. U této třídy nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „O“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „O“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „O“ stejné jako u třídy akcií „P“.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Název třídy akcií	Popis
Distribution O Hedged*	Dividendové akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, se kterými manažerská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice klientů těchto distributorů do Společnosti, a které jsou denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. U této třídy nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „O“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „O“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „O“ stejné jako u třídy akcií „P“. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution O (Q)	Dividendové akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, se kterými manažerská společnost uzavřela na základě svého uvážení dohodu o správě akcií třídy O vztahující se na investice klientů těchto distributorů do Společnosti. U této třídy nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „O“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „O“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „O“ stejné jako u třídy akcií „P“ - čtvrtletní dividenda.
Distribution P	Dividendové akcie určené individuálním investorům.
Distribution P Hedged*	Dividendové akcie vyhrazené individuálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution P (M)	Dividendové akcie určené individuálním investorům - měsíční dividenda.
Distribution P (M) Hedged*	Dividendové akcie určené individuálním investorům a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu - měsíční dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution P (Q)	Dividendové akcie určené individuálním investorům - čtvrtletní dividenda.
Distribution R	Dividendové akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů poskytujících služby investičního poradenství na základě separátně dohodnutých poplatků. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „R“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „R“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „R“ stejné jako u třídy akcií „P“.
Distribution R Hedged*	Dividendové akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů poskytujících služby investičního poradenství na základě separátně dohodnutých poplatků, denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „R“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „R“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „R“ stejné jako u třídy akcií „P“. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution R (Q)	Dividendové akcie určené individuálním investorům, kteří jsou klienty distributorů poskytujících služby investičního poradenství na základě separátně dohodnutých poplatků. Nejsou vypláceny žádné retrocese ani srážky. Maximální obhospodařovatelský poplatek u třídy akcií „R“ je nižší než u třídy akcií „P“. Fixní servisní poplatek u třídy akcií „R“ je stejný jako u třídy akcií „P“. Maximální poplatky za úpis a převod jsou u třídy akcií „R“ stejné jako u třídy akcií „P“ - čtvrtletní dividenda.
Distribution T	Dividendové akcie určené institucionálním investorům, u kterých je účtován nižšší nebo stejný obhospodařovatelský poplatek jako u třídy „I“ a poplatek za úpis v maximální výši 5%. Tyto akcie jsou distribuovány přidruženými osobami manažerské společnosti, popř. dle uvážení představenstva, distributory a/nebo v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují tuto strukturu poplatků.
Distribution U (M)	Dividendové akcie, u kterých nejsou vypláceny žádné rabaty, a které jsou vyhrazeny vybraným institucionálním investorům se sídlem ve Švýcarsku pro účely diskreční správy portfolia, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti podepsali s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií „U“ v souvislosti se svými investicemi do Společnosti. Maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak je uvedeno v informativním listu každého podfondu. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi - měsíční dividenda.
Distribution U (Q)	Dividendové akcie, u kterých nejsou vypláceny žádné rabaty, a které jsou vyhrazeny vybraným institucionálním investorům se sídlem ve Švýcarsku pro účely diskreční správy portfolia, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti podepsali s touto společností zvláštní dohodu o třídě akcií „U“ v souvislosti se svými investicemi do Společnosti. Maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „U“ nejsou vyšší než maximální obhospodařovatelský poplatek, případná výkonnostní odměna a fixní servisní poplatek u třídy akcií „I“, jak je uvedeno v informativním listu každého podfondu. U tohoto typu třídy akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis a konverzi - čtvrtletní dividenda.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Název třídy akcií	Popis
Distribution X	Dividendové akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem a jsou distribuovány v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky.
Distribution X Hedged*	Dividendové akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem, jsou distribuované v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution X (M)	Dividendové akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem a jsou distribuovány v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky - měsíční dividenda.
Distribution X (M) Hedged*	Dividendové akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem, jsou distribuované v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu - měsíční dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution X (Q)	Dividendové akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem a jsou distribuovány v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky - čtvrtletní dividenda.
Distribution X (Q) Hedged*	Dividendové akcie určené individuálním investorům, které se liší od třídy akcií „P“ vyšším obhospodařovatelským poplatkem, jsou distribuované v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky a denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu - čtvrtletní dividenda. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Y (M)	Dividendové akcie určené individuálním investorům, klientům distributorů, kteří uzavřeli s manažerskou společností smluvní dohody na distribuci akcií a podléhají tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdíl od třídy „X“ je u této třídy akcií uplatněn distribuční příplatek ve výši 1% - měsíční dividenda. U těchto akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis.
Distribution Y (M) Hedged*	Distribuční akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu určené individuálním investorům, klientům distributorů, kteří uzavřeli s manažerskou společností smluvní dohody na distribuci akcií a podléhají tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdíl od třídy „X“ je u této třídy akcií uplatněn distribuční příplatek ve výši 1% - měsíční dividenda. U těchto akcií nejsou uplatňovány poplatky za úpis. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Z	Dividendové akcie určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu ke svým investicím do Fondu. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně.
Distribution Z Hedged*	Dividendové akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu k svým investicím do Fondu. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Z (HY) Hedged*	Dividendové akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu ke svým investicím do Fondu - pololetní dividenda. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Název třídy akcií	Popis
Distribution Z (M) Hedged*	Dividendové akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu k jejich investicím do Fondu - měsíční dividenda. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Z (Q) Hedged*	Dividendové akcie denominované v jiné měně než v referenční měně podfondu určené institucionálním investorům, kteří na základě rozhodnutí manažerské společnosti uzavřeli nad rámec dohody o úpisu zvláštní dohodu o správě (dále jen „zvláštní dohoda“) ve vztahu ke svým investicím do Fondu - čtvrtletní dividenda. U této třídy akcií vybírá manažerská společnost obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů, v souladu se zvláštní dohodou. U této třídy akcií je vyžadována minimální investiční částka 5,000,000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.
Distribution Zz	Dividendové akcie určené institucionálním investorům, které se liší od třídy akcií „Z“ tím, že obhospodařovatelský poplatek, který zahrnuje poplatek za správu, servisní poplatek a všechny další případné poplatky, je vybírán manažerskou společností přímo od akcionáře, jak je stanoveno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) uzavřené s manažerskou společností dle jejího uvážení a jsou denominovány v jiné měně než v referenční měně podfondu.
Distribution Zz Hedged*	Dividendové akcie určené institucionálním investorům, které se liší od třídy akcií „Z“ tím, že obhospodařovatelský poplatek, který zahrnuje poplatek za správu, servisní poplatek a všechny další případné poplatky, je vybírán manažerskou společností přímo od akcionáře, jak je stanoveno v dohodě o správě fondu („Dohoda o správě fondu“) uzavřené s manažerskou společností dle jejího uvážení a jsou denominovány v jiné měně než v referenční měně podfondu. Tato třída akcií je kryta proti devizovému riziku referenční měny podfondu prostřednictvím hedgeových technik.

* Cílem měnového zajištění (hedgingu) je zajistit zcela nebo zčásti hodnotu čistých aktiv v referenční měně podfondu nebo zajistit měnovou expozici určitých (ale ne nutně všech) aktiv příslušného podfondu buď do referenční měny měnově zajištěné třídy akcií nebo do alternativní měny. Obecně je úmyslem provést takové zajištění skrze využití různých finančních derivátů, včetně (mimo jiné) vstupu do měnových forwardových kontraktů OTC a dohod o devizových swapech. Zisky a ztráty spojené s těmito zajišťovacími transakcemi budou alokovány příslušné měnově zajištěné třídě nebo třídám akcií.

K technikám využívaným k zajištění třídy akcií mohou patřit:
i. zajišťovací transakce pro snížení dopadu fluktuací směnného kurzu mezi měnou, v níž je denominována třída akcií a referenční měnou příslušného podfondu („zajištění základní měny“);
ii. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu mezi expozicí vůči měně, která vyplývá z držby relevantního podfondu a měny, v níž je denominována třída akcií („zajištění portfolia na úrovni třídy akcií“);
iii. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu mezi expozicí vůči měně, která vyplývá z držby relevantní referenční hodnoty a měny, v níž je denominována třída akcií („zajištění referenční hodnoty na úrovni třídy akcií“);
iv. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu, založené na korelaci mezi měnami, vyplývající z držby příslušného podfondu a měny, v níž je denominována třída akcií („zástupné zajištění portfolia na úrovni třídy akcií“).
Upozorňujeme investory, že některé podfondy Společnosti nenabízí všechny třídy akcií.

Investiční strategie

Informujeme akcionáře, že podrobný popis investičních strategií všech podfondů naleznou v prospektu, který mohou obdržet u depozitní banky, v sídle Společnosti a v místních pobočkách nebo hlavních kontaktních místech zajišťujících klientský servis uvedených v této zprávě. Prospekt může být také zaslán komukoliv zdarma na vyžádání.

Následující podfondy jsou investovány do jiných podfondů Fondu. K 31. březnu 2022 byly tyto investice následující:

Investující podfond	Investovaný podfond	Tržní hodnota investice k 31. březnu 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	7,354,480.00 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	91,208,280.43 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	88,999,000.97 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	204,047,875.39 USD

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Investující podfond	Investovaný podfond	Tržní hodnota investice k 31. březnu 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	2,670,930.79 USD
NN (L) Euro Fixed Income	NN (L) AAA ABS	53,312,299.70 EUR
NN (L) Euro Fixed Income	NN (L) European ABS	27,052,509.36 EUR
NN (L) Euro Long Duration Bond	NN (L) European ABS	19,335,677.52 EUR
NN (L) First Class Yield Opportunities	NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	18,412,497.60 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities	NN (L) Global Convertible Bond	26,106,590.00 USD
NN (L) Global High Yield	NN (L) Asian High Yield	45,167,722.55 EUR
NN (L) Global High Yield	NN (L) European High Yield	45,380,026.30 EUR
NN (L) Global High Yield	NN (L) US High Yield	105,498,432.59 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	335,763.38 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	194,572.53 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	256,519.42 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) European ABS	283,106.88 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) European High Dividend	705,885.56 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	493,066.78 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Global High Yield	978,916.96 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Global Sustainable Equity	853,740.88 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) US High Yield	118,670.90 EUR

Konsolidované výkazy byly vypočteny na základě agregace výkazů jednotlivých podfondů bez eliminace případných křížových investic. Ke dni 31. března 2022 představují křížové investice fondu částku 696,204,569.76 EUR resp. 1.95% kombinované čisté hodnoty aktiv. Investice do NN (L) Liquid nebyla do tabulky zařazena, neboť nespadá do rozsahu podfondů NN (L).

Změny

Po vypuknutí rusko-ukrajinské války, která začala 24. února 2022, vedlo uvalení mezinárodních hospodářských a finančních sankcí na Rusko k obavám ohledně vývoje likvidity na finančních trzích, zejména na trzích ruských, ukrajinských a běloruských. Vzhledem k tomu, že fondy nemají v těchto zemích žádné přímé investice, byl dopad na jejich aktiva pouze omezený. Představenstvo průběžně sleduje vývoj situace a vždy se bude snažit jednat v nejlepším zájmu akcionářů svých fondů.

S účinností od 1. března 2022 bylo rozhodnuto o dočasném pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv podfondu NN (L) Emerging Europe Equity i emisí, odkupů a konverzí jeho akcií, a to z důvodu rusko-ukrajinského konfliktu, v jehož důsledku nastaly výjimečné tržní okolnosti, které Společnosti neumožňují nakládat s aktivy a stanovit jejich čistou hodnotu obvyklým nebo přiměřeným způsobem. Vzhledem k dopadům tohoto konfliktu na uvedený podfond, není jeho investiční manažer schopen nakupovat ruské akcie, a ani nemá v úmyslu tak činit, což podstatným způsobem ovlivňuje výkonnost podfondu. Investiční politiku a cíl podfondu tak nelze dále plnit. Podíl aktiv ve správě podfondu je navíc nízký a dosahuje úrovně, která je považována za kritickou, neboť pod touto úrovní již nemůže být správa efektivní. Po pečlivém zvážení všech možných dostupných řešení dospělo představenstvo k závěru, že je v nejlepším zájmu akcionářů podfond zlikvidovat.

Vývoj pandemie COVID-19

COVID-19 a plán zabezpečení kontinuity procesů

Po volatilním druhém čtvrtletí 2020 se globální ekonomika úspěšně zotavila z recese vyvolané pandemií COVID-19. Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 však zachvátila většinu průmyslových zemí její druhá vlna, což mělo za následek přísná karanténní opatření a silnou volatilitu trhu. Po pozitivních zprávách o vývoji vakcín v listopadu 2020 následovaly v mnoha částech světa ve druhém čtvrtletí 2021 rozsáhlé očkovací kampaně. S nárůstem proočkovanosti se proces ekonomické normalizace začal rýsovat zřetelněji. Ekonomiky se postupně znovu otevíraly, což vedlo k poklesu volatility a růstu hlavních akciových indexů na rekordní úrovně. Úroky dluhopisů se v průběhu roku vlivem rostoucí inflace snižovaly.

NN IP používá aktivní proces řízení rizik a portfolia, v rámci nějž denně hodnotí tržní a likviditní rizika, aby v případě potřeby ihned upravila portfolio. Současné procesy jsou považovány za dostatečně účinné k zajištění nepřetržitého efektivního řízení portfolia.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

NN IP aktivovala plán zabezpečení kontinuity všech procesů. Rozšířili jsme IT infrastrukturu, aby mohla většina našich zaměstnanců pracovat bez problémů z domova a měla přístup ke všem systémům. NN IP i za těchto okolností nadále spravuje portfolia, přičemž nedochází k žádným závažným negativním dopadům na náš rámec provozní kontroly. Neexistuje žádný důvod, proč by současná krize měla mít negativní dopad na životaschopnost fondu nebo jeho investičního manažera.

Na konci února 2022 NN IP zavedla hybridní pracovní model, který umožňuje zaměstnancům pracovat částečně z domova a částečně z kanceláře. Nedošlo k žádnému narušení pracovních procesů. Očekáváme, že v důsledku koronavirové krize se kombinace práce z domova a z kanceláře stane standardem.

Vývoj trhu

Aby se týmy portfolio manažerů NN IP mohly včas přizpůsobit tržním podmínkám, neustále sledují a vyhodnocují tržní situaci, vývoj likvidity i pohyby v investičních portfoliích, a to s podporou multidisciplinárního týmu specialistů. Všechny týmy pravidelně ověřují účinnost opatření přijatých za účelem řízení volatility transakčních nákladů a v případě potřeby podniknou odpovídající kroky k ochraně zájmů klientů. V současné době již neprovádíme specifický monitoring související s covidem-19. Nelze však vyloučit příchod nového období zvýšené volatility na finančních trzích v důsledku pandemie. Vedení fondu bude na případný budoucí nárůst volatility reagovat a monitoring v odpovídajícím rozsahu obnoví.

2- PŘEHLED HLAVNÍCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ

Finanční výkazy jsou připravovány s předpokladem trvalé existence společnosti a sestavovány v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami a předpisy platnými v Lucembursku.

Převod měn

Účetní závěrka je sestavována vždy v účetní měně příslušného podfondu. Aktiva a pasiva vyjádřená v jiné měně než v účetní měně příslušného podfondu se přepočtou na měnu příslušného podfondu podle kurzu platného v den závěrky.

Příjmy a výdaje vyjádřené v jiné měně než v účetní měně příslušného podfondu se převedou na měnu příslušného podfondu v kurzu platném v den transakce.

Jednotlivé položky konsolidované závěrky odpovídají vždy součtu příslušných položek v účetních závěrkách jednotlivých podfondů, popř. přepočtených na EUR, které je konsolidační měnou Společnosti, a to podle směnného kurzu platného v den závěrky.

Rozdíl v ocenění čistých aktiv podfondů na začátku roku a směnný kurz platný ke dni účetní závěrky jsou zaznamenány v položce „Převodní rozdíl“ v kombinovaném výkazu operací a změn čistých aktiv.

Ke dni 31. března 2022 byly použity následující směnné kurzy:

1 EUR =	4.0868	AED	1 EUR =	8.7136	HKD	1 EUR =	57.5741	PHP
	1.4817	AUD		367.2401	HUF		4.6367	PLN
	95.9383	BDT		15,980.4360	IDR		4.0520	QAR
	5.2873	BRL		3.5507	ILS		4.9419	RON
	1.3898	CAD		84.3111	INR		91.6268	RUB
	1.0239	CHF		135.0479	JPY		4.1741	SAR
	875.5722	CLP		127.9548	KES		10.3692	SEK
	7.0632	CNH		1,348.5875	KRW		1.5058	SGD
	7.0577	CNY		0.3380	KWD		36.9956	THB
	4,176.5606	COP		22.1885	MXN		16.3201	TRY
	24.4255	CZK		4.6784	MYR		31.8791	TWD
	1.9558	DEM		462.8626	NGN		1.1127	USD
	7.4385	DKK		9.7290	NOK		16.2586	ZAR
	20.3392	EGP		1.5997	NZD			
	0.8451	GBP		4.1335	PEN			

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

1 JPY =	0.1809	CZK
	0.0074	EUR
	0.0343	PLN
	0.0082	USD

1 USD =	3.6731	AED	1 USD =	0.7595	GBP	1 USD =	51.7450	PHP
	110.9865	ARS		7.5500	GHS		4.1673	PLN
	1.3316	AUD		7.8314	HKD		3.6418	QAR
	4.7520	BRL		330.0589	HUF		4.4416	RON
	1.2491	CAD		14,362.5000	IDR		105.8150	RSD
	0.9203	CHF		3.1913	ILS		82.3500	RUB
	786.9250	CLP		75.7750	INR		3.7515	SAR
	6.3481	CNH		121.3750	JPY		9.3194	SEK
	6.3431	CNY		1,212.0500	KRW		1.3534	SGD
	3,753.7050	COP		0.3038	KWD		33.2500	THB
	21.9525	CZK		19.9420	MXN		14.6678	TRY
	1.7578	DEM		4.2048	MYR		28.6515	TWD
	6.6854	DKK		416.0000	NGN		41.0500	UYU
	55.0000	DOP		8.7440	NOK		14.6125	ZAR
	18.2800	EGP		1.4377	NZD			
	0.8988	EUR		3.7150	PEN			

Výjimkou je převod měn u podfondu NN (L) Emerging Europe Equity, pro který byly použity následující směnné kurzy platné ke dni 28. února 2022, neboť výpočet NAV tohoto podfondu byl od 1. března 2022 pozastaven:

1 EUR =	1.4246	CAD
	25.1845	CZK
	0.8371	GBP
	370.4651	HUF
	4.6989	PLN
	4.9485	RON
	120.3930	RUB
	15.5672	TRY
	1.1232	USD

Ocenění cenných papírů

Hodnota veškerých aktiv je stanovována na zodpovědnost představenstva Společnosti.

Ocenění cenných papírů společnosti se u převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo finančních derivátů přijatých ke kotaci na oficiálním trhu burzy nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu, provede na základě posledního dostupného kurzu zaznamenaného na hlavním trhu, na němž jsou tyto cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo deriváty obchodovány, a který poskytne uznávaná kótovací služba schválená představenstvem společnosti. Pokud tyto kurzy neodpovídají reálné hodnotě, cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo finanční deriváty, jakož i ostatní povolená aktiva, se ocení na základě jejich předpokladatelné realizační hodnoty stanovené svědomitě a v dobré víře představenstvem společnosti.
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které nejsou kótovány nebo obchodovány na žádném regulovaném trhu, se ocení na základě jejich posledního dostupného kurzu. V případě, že tento kurz neodpovídá jejich reálné hodnotě, ocení se na základě jejich předpokládané prodejní ceny stanovené svědomitě a v dobré víře představenstvem společnosti.

Investice v investičních fondech, a to jak kotovaných, tak nekotovaných, jsou oceněny na základě jejich poslední známé čisté hodnoty aktiv na akcii/podílový list.

Dluhopisy (včetně ABS) jsou oceňovány v čisté hodnotě (bez alikvotních úrokových výnosů), s výjimkou dluhopisů, které jsou označeny v portfoliu cenných papírů jednotlivých podfondů. Tyto dluhopisy oceněné v hrubé ceně jsou v portfoliu označeny hvězdičkou. V případě dluhopisů se posledním známým kurzem rozumí poptávková cena.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Metodika oceňování nástrojů peněžního trhu u fondů peněžního trhu splňuje požadavky nařízení o fondech peněžního trhu, které vstoupilo v platnost dne 21. ledna 2019. Oceňovací model stanoví, že ocenění fondu peněžního trhu se provádí denně. Aktiva fondu peněžního trhu by měla být oceňována na základě tržní hodnoty, kdykoli je to možné.

Při použití oceňování podle tržní hodnoty:
a) se aktivum fondu peněžního trhu oceňuje podle té ceny poptávky či nabídky, která je obezřetnější, ledaže může být odprodáno dle středního tržního kurzu;
b) používají se pouze spolehlivé tržní údaje; tyto údaje jsou posuzovány na základě všech těchto faktorů:
i) počet a kvalita protistran;
ii) objem a obrat daného aktiva fondu peněžního trhu na trhu;
iii) celková jmenovitá hodnota emise a podíl emise, jejž fond peněžního trhu zamýšlí koupit nebo prodat.

Není-li použití oceňování podle tržní hodnoty možné nebo nejsou-li tržní údaje dostatečně spolehlivé, ocení se aktivum fondu peněžního trhu konzervativně pomocí oceňování podle modelu. Model musí přesně odhadovat vlastní hodnotu aktiva fondu peněžního trhu na základě všech těchto aktuálních klíčových faktorů:
a) objem a obrat daného aktiva na trhu;
b) celková jmenovitá hodnota emise a podíl emise, který fond peněžního trhu zamýšlí koupit nebo prodat;
c) tržní riziko, úrokové riziko a úvěrové riziko spojené s aktivem.

Při používání oceňování podle modelu se nepoužívá metoda založená na naběhlé hodnotě. Fond peněžního trhu vypočte čistou hodnotu aktiv na podílovou jednotku nebo akcii jako rozdíl mezi součtem všech aktiv fondu peněžního trhu a součtem všech závazků tohoto fondu oceněných podle tržní hodnoty nebo podle modelu či oběma těmito způsoby vydělený počtem podílových jednotek nebo akcií tohoto fondu v oběhu.

Realizované zisky a ztráty z portfolia cenných papírů se vypočítávají na základě průměrné ceny prodaných cenných papírů.

Ocenění finančních derivátů

Hodnota veškerých aktiv je stanovována na zodpovědnost představenstva Společnosti.

Swapy jsou obecně vzato smlouvy, kterými se dvě strany zavazují k vzájemné výměně finančních toků během stanoveného období, kdy jeden tok je vyměňován za druhý na základě určené nominální hodnoty. Tyto finanční toky mohou být určeny jednou nebo více úrokovými sazbami, směnnými kurzy, hodnotami akcií, indexů nebo úvěrových událostí. Swapové smlouvy se oceňují na základě rozdílu mezi hodnotami očekávaných toků, které má protistrana zaplatit Podfondu, a toků, které Podfond dluží svým protistranám. Swapy se oceňují na základě jejich tržní hodnoty, která závisí na různých parametrech (úroveň indexu, tržní úroková míra, zbývající doba životnosti swapu).

Čisté kladné reálné hodnoty swapových nástrojů jsou vykázány jako aktiva a čisté záporné reálné hodnoty jako pasiva ve výkazu čistých aktiv pod položkou „Finanční deriváty celkem“. Realizované zisky nebo (ztráty) a změny nerealizovaných výsledků jsou zaúčtovány ve výkazu operací a změn čistých aktiv.

Swapy jsou oceňovány v čisté hodnotě (bez splatných úroků), s výjimkou těch, které jsou označeny ve výkazu finančních derivátů příslušných podfondů. Výnosové úroky ze swapů jsou zahrnuty pod položku „Ostatní aktiva“. Nákladové úroky ze swapů jsou zahrnuty pod položku „Běžná pasiva“.
Forwardové měnové kontrakty jsou závazky k budoucímu nákupu nebo prodeji cizí měny za kurz, který je pevně stanoven při uzavření obchodu. Forwardové měnové kontrakty se během své životnosti oceňují posledním forwardovým kurzem dostupným k datu ocenění resp. k rozvahovému dni, přičemž jsou zaúčtovány zjištěné nerealizované zisky nebo (ztráty). Čisté kladné reálné hodnoty forwardových měnových kontraktů jsou vykázány jako aktiva a čisté záporné reálné hodnoty jako pasiva ve výkazu čistých aktiv pod položkou „Finanční deriváty celkem“. Realizované zisky nebo (ztráty) a změny nerealizovaných výsledků jsou zaúčtovány ve výkazu operací a změn čistých aktiv.

Futures jsou oceňovány podle poslední dostupné tržní ceny ke dni ocenění. Počáteční maržové vklady jsou deponovány v okamžiku uzavření futures kontraktu. Platby variační marže jsou prováděny nebo přijímány v závislosti na denním kolísání tržní hodnoty kontraktu a fond je zaznamenává jako nerealizované zisky nebo ztráty. Čisté kladné reálné hodnoty futures jsou vykázány jako aktiva a čisté záporné reálné hodnoty jako pasiva ve výkazu čistých aktiv pod položkou „Finanční deriváty celkem“. Realizované zisky nebo (ztráty) a změny nerealizovaných výsledků jsou zaúčtovány ve výkazu operací a změn čistých aktiv. Pro účely výpočtu čisté hodnoty aktiv ve finančních nástrojích v jednotlivých měnách se tyto finanční nástroje převádějí směnným kurzem platným ke konci období.

Opční kontrakty kótované na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu se oceňují podle poslední známé tržní ceny nebo v případě, že jsou obchodovány na více trzích, podle poslední známé ceny na hlavním trhu. Opční smlouvy, které nejsou kótovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu, se oceňují na základě jejich poslední známé tržní hodnoty nebo v případě, že tržní hodnota není k dispozici, podle jejich pravděpodobné tržní hodnoty stanovené rozumným odhadem představenstva Fondu.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Čisté kladné reálné hodnoty opcí jsou vykázány jako aktiva a čisté záporné reálné hodnoty jako pasiva ve výkazu čistých aktiv pod položkou „Finanční deriváty celkem“. Realizované zisky nebo (ztráty) a změny nerealizovaných výsledků jsou zaúčtovány ve výkazu operací a změn čistých aktiv.

Příjmy a výdaje

Dividendy se účtují k datu odtržení kupónu (ex-date) po odečtení srážkové daně.
Úroky jsou připisovány denně.
Kumulované diskonty a amortizované prémie jsou zaúčtovávány formou opravných položek k úrokům z dluhopisů a ostatních dluhových nástrojů.

3- KOLÍSAVÉ STANOVOVÁNÍ CEN (SWINGING SINGLE PRICING)

V podfondu může dojít k „rozředění“ čisté hodnoty aktiv na akcii, neboť cena, za kterou investor upisuje nebo odkupuje akcie v podfondu nemusí zcela odrážet obchodní a jiné náklady vzniklé při transakcích s cennými papíry, které musí investiční manažer provádět, aby kompenzoval přítoky a odtoky hotovosti související s těmito úpisy nebo odkupy.

K minimalizaci tohoto dopadu lze použít oceňovací mechanizmus Swinging Single Pricing (SSP), který umožňuje kompenzovat očekávané transakční náklady vyplývající z rozdílu mezi přílivem a odlivem kapitálu. Pokud v kterýkoli den ocenění celkové čisté transakce s akciemi v podfondu překročí předem stanovenou prahovou hodnotu (hranici swingu), může být čistá hodnota aktiv na akcii upravena přičtením resp. odečtením předem stanovené částky, tzv. swing faktoru, s cílem kompenzovat očekávané transakční náklady spojené s čistými přílivy nebo odlivy kapitálu. Čisté přítoky a odtoky kapitálu stanoví představenstvo na základě posledních informací, které jsou dostupné v době výpočtu čisté hodnoty aktiv na akcii.

Stanovené hranice a swing faktory jsou pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby upraveny. Maximální výše swing faktoru je 1.50% čisté hodnoty aktiv příslušného podfondu, s výjimkou podfondů investujících do nástrojů s pevným výnosem, které mohou uplatňovat maximální swing faktor ve výši 3.00%.

Za výjimečných tržních okolností, v případě velkých objemů žádostí o úpis, odkup nebo převod, které mohou mít nepříznivý dopad na zájmy akcionářů, může představenstvo podle vlastního uvážení povolit dočasné zvýšení swing faktoru nad rámec jeho stanovené maximální hodnoty. Výjimečnými tržními okolnostmi se rozumí mimo jiné období zvýšené volatility trhu, nedostatek likvidity, potíže makléřů při zprostředkování transakcí, chaotické obchodní podmínky, rozpadlý trh, rozpojení tržních cen a ocenění, přičemž tyto okolnosti mohou být způsobeny vyšší mocí (válkou, stávkami, občanskými nepokoji, kybernetickou sabotáží apod).

Aktuální úrovně prahových hodnot a swing faktorů pro jednotlivé podfondy jsou uvedeny na internetových stránkách: www.nnip.com.

K 31. březnu 2022 byl swing faktor použit u následujících podfondů:

- NN (L) Corporate Green Bond,
- NN (L) Greater China Equity.

Podfondy, které ve vykazovaném období uzavřeném k 31. březnu 2022 použily mechanismus Swinging Single Pricing, jsou uvedeny v následující tabulce:

Podfondy	Hranice swingu	Swing faktor - úpisy	Swing faktor - odkupy
NN (L) AAA ABS	1.00%	0.15%	0.05%
NN (L) Alternative Beta	1.00%	0.02%	0.02%
NN (L) Asia Income	2.00%	0.22%	0.32%
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	0.50%	0.23%	0.25%
NN (L) Asian High Yield	1.00%	0.30%	0.30%
NN (L) Banking & Insurance	2.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Climate & Environment	1.00%	0.14%	0.12%
NN (L) Commodity Enhanced	1.00%	0.00%	0.00%
NN (L) Corporate Green Bond	1.00%	0.17%	0.08%
NN (L) Emerging Europe Equity	2.00%	0.70%	0.70%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	1.00%	0.30%	0.30%
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0.25%	0.30%	0.30%
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	0.50%	0.20%	0.20%
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	1.00%	0.20%	0.20%

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Hranice swingu	Swing faktor - úpisy	Swing faktor - odkupy
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	0.50%	0.23%	0.40%
NN (L) Emerging Markets High Dividend	1.00%	0.23%	0.40%
NN (L) Energy	2.00%	0.08%	0.05%
NN (L) EURO Equity	1.00%	0.20%	0.06%
NN (L) Euro Fixed Income	1.00%	0.08%	0.04%
NN (L) Euro High Dividend	1.00%	0.20%	0.06%
NN (L) Euro Long Duration Bond	1.00%	0.08%	0.04%
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	1.00%	0.17%	0.08%
NN (L) Euromix Bond	1.00%	0.04%	0.02%
NN (L) European ABS	1.00%	0.17%	0.08%
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.21%	0.06%
NN (L) European High Dividend	1.00%	0.21%	0.06%
NN (L) European High Yield	1.00%	0.30%	0.30%
NN (L) European Participation Equity	2.00%	0.73%	0.66%
NN (L) European Real Estate	2.00%	0.27%	0.12%
NN (L) European Sustainable Equity	1.00%	0.21%	0.06%
NN (L) First Class Multi Asset	1.00%	0.10%	0.05%
NN (L) First Class Multi Asset Premium	2.00%	0.11%	0.06%
NN (L) First Class Protection	2.00%	0.05%	0.05%
NN (L) First Class Yield Opportunities	1.00%	0.25%	0.13%
NN (L) Food & Beverages	2.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	0.50%	0.30%	0.30%
NN (L) Global Convertible Bond	2.00%	0.37%	0.18%
NN (L) Global Convertible Opportunities	1.00%	0.37%	0.18%
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	1.00%	0.14%	0.12%
NN (L) Global High Dividend	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Global High Yield	0.50%	0.30%	0.30%
NN (L) Global Inflation Linked Bond	1.00%	0.05%	0.03%
NN (L) Global Investment Grade Credit	2.00%	0.17%	0.08%
NN (L) Global Real Estate	2.00%	0.10%	0.08%
NN (L) Global Sustainable Equity	0.50%	0.08%	0.05%
NN (L) Greater China Equity	1.00%	0.24%	0.31%
NN (L) Green Bond	1.00%	0.17%	0.08%
NN (L) Green Bond Short Duration	1.00%	0.17%	0.08%
NN (L) Health & Well-being	1.00%	0.14%	0.12%
NN (L) Health Care	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Japan Equity	2.00%	0.08%	0.08%
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	1.00%	0.11%	0.11%
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.05%	0.05%
NN (L) Sovereign Green Bond	2.00%	0.17%	0.08%
NN (L) US Credit	0.50%	0.17%	0.08%
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	1.00%	0.05%	0.05%
NN (L) US Factor Credit	2.00%	0.20%	0.10%
NN (L) US High Dividend	1.00%	0.05%	0.05%
NN (L) US High Yield	1.00%	0.30%	0.30%

Uvedené hodnoty swing faktorů jsou hodnoty platné aktuálně, a proto nemusí být totožné s hodnotami swing faktorů, které byly uplatněny během období uzavřeného k 31. březnu 2022.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

4- OSTATNÍ AKTIVA A BĚŽNÁ PASIVA

Na účet ostatních aktiv se účtují zejména naběhlé úroky, pohledávky z prodeje akcií a jiných nástrojů, pohledávky z úpisů, ostatní pohledávky, kolaterál v hotovosti dlužený makléři a naběhlé výnosové úroky ze swapů.

Na účet běžných pasiv se účtují zejména naběhlé poplatky, závazky z nákupu akcií a jiných nástrojů, závazky z odkupů, ostatní závazky, kolaterál v hotovosti dlužený makléřům, nákladové úroky ze swapů a provizí na uplatnění mechanismů na ochranu proti rozředění akcií.

5- OBHOSPODAŘOVATELSKÝ POPLATEK

V souladu s podmínkami „Smlouvy o kolektivním portfolio managementu“ uzavřené mezi společností NN Investment Partners B.V. a SICAV vyplácejí podfondy společnosti NN Investment Partners B.V. roční obhospodařovatelský poplatek kalkulovaný z průměrné čisté hodnoty aktiv jednotlivých tříd akcií, jak uvedeno v tabulce níže. Tento poplatek je splatný každý měsíc zpětně.

Ke dni 31. března 2022 jsou skutečné sazby poplatků za správu aktivních tříd akcií následující:

Podfondy	Sazby obhospodařovatelského poplatku (p.a.)															
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída S (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y (v %)	Třída Z* (v %)	Třída Zz* (v %)
NN (L) AAA ABS	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
NN (L) Alternative Beta	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	0.50	-	-	-	-	1.30	-	-	0.00
NN (L) Asia Income	-	0.60	-	0.65	0.45	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.50	0.30	1.00	-	0.60	-	-	0.39	-	1.50	1.50	0.00	-
NN (L) Asian High Yield	-	0.72	-	-	-	1.00	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-	-
NN (L) Banking & Insurance	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Belgian Government Bond	-	-	-	-	-	0.60	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) Climate & Environment	-	0.60	-	0.58	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Commodity Enhanced	-	0.50	-	0.50	0.30	1.00	-	-	-	-	-	-	1.30	-	0.00	0.00
NN (L) Corporate Green Bond	-	0.20	-	-	-	0.40	0.07	0.20	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Emerging Europe Equity	-	0.65	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	-	0.72	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	1.50	-	0.00	-
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.60	0.36	1.20	-	0.72	-	-	-	-	1.50	1.50	0.00	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.72	-	-	-	-	1.50	-	-	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.72	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	0.10	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-	0.85	0.85	0.00	-
NN (L) Emerging Markets High Dividend	-	0.60	-	0.65	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	0.00
NN (L) Energy	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Euro Covered Bond	-	0.24	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
NN (L) Euro Credit	-	0.36	-	-	-	0.75	0.25	0.36	-	-	-	0.75	1.00	-	0.00	-

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Sazby obhospodařovatelského poplatku (p.a.)															
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída S (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y (v %)	Třída Z* (v %)	Třída Zz* (v %)
NN (L) EURO Equity	-	0.48	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	-	-	-
NN (L) Euro Fixed Income	-	0.36	-	0.35	0.20	0.65	-	0.36	-	-	-	0.65	0.75	-	0.00	-
NN (L) Euro High Dividend	-	0.60	-	0.60	-	1.50	-	0.75	-	-	0.48	1.50	2.00	2.00	0.00	-
NN (L) Euro Income	-	-	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Euro Liquidity	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
NN (L) Euro Long Duration Bond	-	0.36	-	0.20	-	0.65	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Euro Short Duration	-	0.36	-	-	-	0.60	-	0.36	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Euro Sustainable Credit	-	0.36	-	0.23	-	0.65	-	0.36	-	0.19	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	-	0.36	-	0.23	0.20	0.65	-	0.36	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Euromix Bond	-	0.36	-	0.25	-	0.65	-	0.36	-	-	-	0.65	0.75	-	-	-
NN (L) European ABS	-	0.36	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
NN (L) European Equity	-	0.48	-	0.65	0.39	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	0.00	-
NN (L) European High Dividend	-	0.60	-	0.60	-	1.50	-	0.75	-	-	-	1.50	2.00	-	-	-
NN (L) European High Yield	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.60	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
NN (L) European Participation Equity	-	0.60	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) European Real Estate	-	0.48	-	0.65	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	-	-
NN (L) European Sustainable Equity	-	0.60	-	0.65	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	0.00	0.00
NN (L) First Class Multi Asset	-	0.50	-	0.50	0.30	1.00	-	0.50	-	-	-	-	1.50	1.50	-	0.00
NN (L) First Class Multi Asset Premium	-	0.60	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) First Class Protection	-	0.36	-	0.36	-	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	0.45	0.30	-	0.25	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) First Class Yield Opportunities	-	0.60	-	0.45	-	0.90	-	-	-	-	-	-	1.20	1.20	0.00	0.00
NN (L) Food & Beverages	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50	-	-
NN (L) Global Bond Opportunities	-	0.36	-	0.35	-	0.75	-	0.36	-	-	-	-	1.00	-	-	-
NN (L) Global Convertible Bond	-	0.50	-	-	-	0.80	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Global Convertible Opportunities	-	0.72	-	0.50	-	1.20	-	0.60	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	-	0.60	1.18	0.30	0.30	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Global High Dividend	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	0.00
NN (L) Global High Yield	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.60	-	-	-	-	1.50	1.50	0.00	0.00

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Sazby obhospodařovatelského poplatku (p.a.)															
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída S (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y (v %)	Třída Z* (v %)	Třída Zz* (v %)
NN (L) Global Inflation Linked Bond	-	0.36	-	0.35	-	0.65	-	0.36	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Global Investment Grade Credit	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
NN (L) Global Real Estate	-	0.48	1.09	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	-	0.00
NN (L) Global Sustainable Equity	-	0.60	1.08	0.43	0.43	1.50	-	0.75	-	0.49	-	1.50	2.00	-	0.00	0.00
NN (L) Greater China Equity	-	0.60	-	0.65	0.45	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Green Bond	-	0.20	-	0.20	-	0.40	-	0.20	-	0.14	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) Green Bond Short Duration	-	0.20	-	-	-	0.40	-	0.20	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Health & Well-being	-	0.60	-	0.58	0.35	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Health Care	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Japan Equity	-	0.60	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	1.80	0.00	-
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	-	0.60	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Multi Asset High Income	-	0.60	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	2.00	-	0.00	-
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	0.03	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
NN (L) Smart Connectivity	-	0.60	-	0.58	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Sovereign Green Bond	-	0.20	-	-	-	0.40	-	0.20	-	-	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) US Behavioural Equity	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) US Credit	-	0.36	-	0.35	-	0.75	-	0.36	-	-	-	-	1.00	1.00	0.00	-
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	-	0.48	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	-	-	-
NN (L) US Factor Credit	-	0.36	-	0.36	-	0.65	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) US High Dividend	-	0.60	-	0.15	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) US High Yield	-	0.72	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

* U této třídy akcií není obhospodařovatelský poplatek účtovaný třídě akcií.U. Místo toho vybírá manažerská společnost zvláštní obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů.

Pokud společnost investuje do jiných SKIPCP nebo SKI a manažerské společnosti nebo delegovanému investičnímu manažerovi je vyplácen obhospodařovatelský poplatek přímo z aktiv těchto SKIPCP nebo SKI, takto vyplacené částky se odečtou z odměny příslušející manažerské společnosti nebo delegovanému investičnímu manažerovi.

Podfond NN (L) Multi Asset High Income investoval více než 50% svých čistých aktiv do jiných UCITS/UCI spravovaných přímo nebo v zastoupení stejnou správcovskou společností. Maximální sazba poplatku za správu účtovaná těmto podfondům a SKIPCP/UCI, do kterých jsou investovány, je následující:

Podfondy	Sazby obhospodařovatelského poplatku v %
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD*	-
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD	0.72
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR	0.10
NN (L) European ABS - I Cap EUR	0.36
NN (L) European High Dividend - I Cap EUR	0.60
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD	0.08

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Sazby obhospodařovatelského poplatku v %
NN (L) Global High Yield - I Cap EUR (hedged iii)	0.72
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR	0.60
NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR	0.12
NN (L) US High Yield - Z Cap USD*	-

* U této třídy akcií není obhospodařovatelský poplatek účtovaný třídě akcií. Místo toho vybírá manažerská společnost zvláštní obhospodařovatelský poplatek přímo od akcionářů.

V případě, že obhospodařovatelský poplatek, který zaplatily tyto investiční fondy přesáhne výši obhospodařovatelského poplatku, který má zaplatit příslušný podfond SICAV, bude rozdíl („nadměrný obhospodařovatelský poplatek“) zaúčtován na účet „Ostatní příjmy“ ve výkazu operací a změn čistých aktiv.

Společnost NN Investment Partners B.V. delegovala na vlastní náklady správu aktiv jednotlivých podfondů na níže uvedené investiční manažery:

Podfondy	Investiční manažeři
NN (L) Asia Income	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
NN (L) Asian High Yield	NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
NN (L) Emerging Europe Equity	NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) Euro High Dividend	NNIP Advisors B.V.
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) European High Dividend	NNIP Advisors B.V.
NN (L) First Class Multi Asset	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) First Class Multi Asset Premium	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) First Class Yield Opportunities	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Global Bond Opportunities	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) Global High Dividend	American Century Investment Management Inc.
NN (L) Global High Yield	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Global Investment Grade Credit	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Greater China Equity	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
NN (L) Japan Equity	Nomura Asset Management Co. Ltd.
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) US Credit	Voya Investment Management Co. LLC.
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	Voya Investment Management Co. LLC.
NN (L) US Factor Credit	NN Investment Partners North America LLC.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Investiční manažeři
NN (L) US High Dividend	American Century Investment Management Inc.
NN (L) US High Yield	NN Investment Partners North America LLC.

6- FIXNÍ SERVISNÍ POPLATEK

U všech tříd akcií jednotlivých podfondů je účtován fixní servisní poplatek. Fixní servisní poplatek je vyplácen manažerské společnosti, která příslušnou částku použije k pokrytí administrativních nákladů, poplatků za úschovu cenných papírů, poplatků zástupci pro převody, belgické daně z úpisu a ostatních průběžných provozních a správních nákladů účtovaných Společnosti.

Fixní servisní poplatek je fixní v tom smyslu, že manažerská společnost nese náklady přesahující roční fixní servisní poplatek vyplacený za jednotlivé třídy akcií každého podfondu.

Manažerská společnost je naproti tomu oprávněna podržet si částku servisního poplatku účtovaného třídě akcií, která přesáhne skutečné náklady vzniklé příslušné třídě akcií.

Tento poplatek kalkulovaný z průměrné čisté hodnoty aktiv jednotlivých tříd akcií je splatný každý měsíc zpětně.

Ke dni 31. března 2022 jsou skutečné sazby fixního servisního poplatku u aktivních tříd akcií následující:

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)															
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída S (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y* (v %)	Třída Z** (v %)	Třída Zz** (v %)
NN (L) AAA ABS	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.00
NN (L) Alternative Beta	-	0.20	-	0.30	-	0.30	-	0.30	-	-	-	-	0.30	-	-	0.00
NN (L) Asia Income	-	0.25	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	-
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	0.15	-	0.25	0.25	0.15	-
NN (L) Asian High Yield	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-
NN (L) Banking & Insurance	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Belgian Government Bond	-	-	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) Climate & Environment	-	0.20	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Commodity Enhanced	-	0.20	-	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	0.30	-	0.20	0.00
NN (L) Corporate Green Bond	-	0.12	-	-	-	0.15	0.12	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Emerging Europe Equity	-	0.25	-	-	-	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	-	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.15	-
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	0.08	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.08	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0.15	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.15	-	0.20	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	0.20	0.20	0.15	-

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)															
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída S (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y* (v %)	Třída Z** (v %)	Třída Zz** (v %)
NN (L) Emerging Markets High Dividend	-	0.25	-	0.35	-	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	0.00
NN (L) Energy	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Euro Covered Bond	-	0.12	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.00
NN (L) Euro Credit	-	0.12	-	-	-	0.15	0.12	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	0.12	-
NN (L) EURO Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	-	-	-
NN (L) Euro Fixed Income	-	0.12	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	0.12	-
NN (L) Euro High Dividend	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	-
NN (L) Euro Income	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Euro Liquidity	-	-	-	0.15	-	0.15	-	0.15	0.12	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Euro Long Duration Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Euro Short Duration	-	0.12	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.12	-
NN (L) Euro Sustainable Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	0.12	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	-	0.12	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Euromix Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	-	-
NN (L) European ABS	-	0.12	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
NN (L) European Equity	-	0.20	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.20	-
NN (L) European High Dividend	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	-	-	-
NN (L) European High Yield	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.15	0.00
NN (L) European Participation Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) European Real Estate	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) European Sustainable Equity	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.08	0.00
NN (L) First Class Multi Asset	-	0.15	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	-	-	-	-	0.20	0.20	-	0.00
NN (L) First Class Multi Asset Premium	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) First Class Protection	-	0.15	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	0.15	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) First Class Yield Opportunities	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.15	0.00
NN (L) Food & Beverages	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Global Bond Opportunities	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Global Convertible Bond	-	0.15	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.15	-

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Sazby fixního servisního poplatku (p.a.)															
	Třída D (v %)	Třída I (v %)	Třída M (v %)	Třída N (v %)	Třída O (v %)	Třída P (v %)	Třída Q (v %)	Třída R (v %)	Třída S (v %)	Třída T (v %)	Třída U (v %)	Třída V (v %)	Třída X (v %)	Třída Y* (v %)	Třída Z** (v %)	Třída Zz** (v %)
NN (L) Global Convertible Opportunities	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.15	0.00
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	-	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Global High Dividend	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	0.00
NN (L) Global High Yield	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	0.06	0.00
NN (L) Global Inflation Linked Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Global Investment Grade Credit	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
NN (L) Global Real Estate	-	0.20	0.20	-		0.25	-	0.25	-		-	-	0.25	-	-	0.00
NN (L) Global Sustainable Equity	-	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	0.20	-	0.20	0.25	-	0.20	0.00
NN (L) Greater China Equity	-	0.25	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	-
NN (L) Green Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	0.12	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) Green Bond Short Duration	-	0.12	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Health & Well-being	-	0.20	-	0.20	0.20	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Health Care	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Japan Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	0.25	0.08	-
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	-	0.20	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-
NN (L) Multi Asset High Income	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.15	-
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	0.10	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
NN (L) Smart Connectivity	-	0.20	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Sovereign Green Bond	-	0.12	-	-	-	0.15	-	0.15/ 0.12 (1)	-	-	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) US Behavioural Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.20	-
NN (L) US Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	0.15	0.12	-
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	-	-	-
NN (L) US Factor Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) US High Dividend	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) US High Yield	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.00

* u této třídy akcií je účtován distribuční příplatek ve výši 1.00% ročně.
** u této třídy akcií je účtován poplatek za služby, z něhož jsou hrazeny náklady na správu a úschovu aktiv a ostatní průběžné provozní a administrativní náklady.

(1) U této třídy akcií existují dvě různé sazby fixního servisního poplatku: pro kapitalizační akcie - 0.15% a pro distribuční akcie - 0.12%.

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

7- POPLATKY ZA DODATEČNÉ FUNKCIONALITY TŘÍD AKCIÍ

Manažerská společnost může být oprávněna získat jednotný poplatek za dodatečné funkcionality tříd akcií v maximální výši 0.04%, který má být vyplácen z aktiv příslušné třídy akcií a který je založen na skutečných nákladech. Poplatek za dodatečné funkcionality tříd akcií narůstá při každém výpočtu čisté hodnoty aktiv a je stanoven jako maximální hodnota v tom smyslu, že manažerská společnost může rozhodnout o snížení poplatku za dodatečné funkcionality tříd akcií, pokud to dovolí úspory z rozsahu.

Poplatek za dodatečné funkcionality tříd akcií bude uplatněn u všech měnově zajištěných tříd akcií a všech duračně zajištěných tříd akcií. V případě tříd akcií Z a Zz mohou být tyto poplatky specifikovány ve zvláštní dohodě resp. v dohodě o správě fondu a jsou vybírány manažerskou společností přímo od akcionáře a nejsou účtovány příslušné třídě akcií.

Ke dni 31. března 2022 činil poplatek za dodatečné funkcionality 0.021%.

8- TRANSAKČNÍ NÁKLADY

Jednotlivé podfondy SICAV vynaložily transakční náklady, které zahrnují makléřské poplatky za nákup nebo prodej cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů (nebo jiných způsobilých aktiv, s nimiž podfondy obchodují) a případné provize z úpisů nebo odkupů akcií či podílových listů subjektů SKIPCP resp. SKI.

V případě křížových investic nebo investic do akcií resp. podílových listů jiných SKIPCP resp. jiných SKI, které jsou spravovány přímo nebo na základě pověření správcovskou společností (dále jen „fondy NNIP“), nelze uplatnit žádné transakční náklady.

Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů.

Náklady na transakce vynaložené jednotlivými podfondy za období uzavřené k 31. březnu 2022 jsou uvedeny v následující tabulce:

Podfondy	Měna	Transakční náklady	Transakční náklady, v bazických bodech (anualizováno)
NN (L) AAA ABS	EUR	-	-
NN (L) Alternative Beta	USD	21,416.00	1.03
NN (L) Asia Income	USD	426,316.00	42.68
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	USD	1,538.00	0.07
NN (L) Asian High Yield	USD	-	-
NN (L) Banking & Insurance	USD	24,900.86	9.00
NN (L) Belgian Government Bond	EUR	32.00	0.02
NN (L) Climate & Environment	EUR	82,642.26	6.95
NN (L) Commodity Enhanced	USD	-	-
NN (L) Corporate Green Bond	EUR	1,670.00	0.06
NN (L) Emerging Europe Equity	EUR	5,838.00	3.61
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	USD	799.00	0.11
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	50,815.00	0.15
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	169,243.06	8.44
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	1,994.01	0.93
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	142.00	0.03
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	822,522.16	22.79
NN (L) Emerging Markets High Dividend	EUR	200,530.00	20.52
NN (L) Energy	USD	47,772.69	7.42
NN (L) Euro Covered Bond	EUR	28.00	0.03
NN (L) Euro Credit	EUR	4,668.00	0.06
NN (L) EURO Equity	EUR	283,412.92	16.73
NN (L) Euro Fixed Income	EUR	15,914.00	0.25
NN (L) Euro High Dividend	EUR	1,418,255.24	38.35
NN (L) Euro Income	EUR	27,131.89	15.43

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Měna	Transakční náklady	Transakční náklady, v bazických bodech (anualizováno)
NN (L) Euro Liquidity	EUR	-	-
NN (L) Euro Long Duration Bond	EUR	7,887.00	0.18
NN (L) Euro Short Duration	EUR	988.00	0.11
NN (L) Euro Sustainable Credit	EUR	2,519.00	0.04
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	EUR	990.00	0.04
NN (L) Euromix Bond	EUR	2,323.00	0.15
NN (L) European ABS	EUR	-	-
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	542,168.43	47.07
NN (L) European Equity	EUR	195,207.88	19.14
NN (L) European High Dividend	EUR	279,652.01	25.91
NN (L) European High Yield	EUR	278.00	0.04
NN (L) European Participation Equity	EUR	301.58	3.28
NN (L) European Real Estate	EUR	118,699.18	17.56
NN (L) European Sustainable Equity	EUR	143,685.10	4.73
NN (L) First Class Multi Asset	EUR	107,532.54	2.75
NN (L) First Class Multi Asset Premium	EUR	33,298.69	5.50
NN (L) First Class Protection	EUR	1,388.00	0.43
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	EUR	1,402.00	0.54
NN (L) First Class Yield Opportunities	EUR	14,023.00	0.69
NN (L) Food & Beverages	USD	141,535.01	14.28
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	2,718.00	0.16
NN (L) Global Bond Opportunities	EUR	4,758.00	1.59
NN (L) Global Convertible Bond	USD	75.00	0.02
NN (L) Global Convertible Opportunities	USD	-	-
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	79,748.26	2.01
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	EUR	143,167.75	6.12
NN (L) Global High Dividend	EUR	356,981.00	12.84
NN (L) Global High Yield	EUR	937.00	0.01
NN (L) Global Inflation Linked Bond	EUR	3,494.00	0.36
NN (L) Global Investment Grade Credit	USD	2,345.00	0.49
NN (L) Global Real Estate	EUR	110,629.54	12.38
NN (L) Global Sustainable Equity	EUR	266,346.01	2.25
NN (L) Greater China Equity	USD	658,535.00	40.42
NN (L) Green Bond	EUR	5,900.00	0.08
NN (L) Green Bond Short Duration	EUR	2,627.00	0.22
NN (L) Health & Well-being	EUR	46,439.66	2.94
NN (L) Health Care	USD	223,240.25	12.10
NN (L) Japan Equity	JPY	5,258,673.00	5.69
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	USD	211,002.00	12.58
NN (L) Multi Asset High Income	EUR	109.00	0.39
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	45,462.70	1.08
NN (L) Smart Connectivity	EUR	103,459.49	2.69
NN (L) Sovereign Green Bond	EUR	643.00	0.09
NN (L) US Behavioural Equity	USD	19,028.00	9.94
NN (L) US Credit	USD	38,634.00	0.27
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	USD	94,688.00	4.78
NN (L) US Factor Credit	USD	281.00	0.14

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfondy	Měna	Transakční náklady	Transakční náklady, v bazických bodech (anualizováno)
NN (L) US High Dividend	USD	21,111.00	1.26
NN (L) US High Yield	USD	106.00	0.01

9- DAŇ Z ÚPISU

Společnost podléhá v Lucembursku paušální dani z úpisu („taxe d'abonnement"), která činí 0.01% ročně z čisté hodnoty jmění společnosti ve všech akciích vyhrazených institucionálním investorům a ve všech akciích peněžního trhu podfondu NN (L) Euro Liquidity a 0.05% ročně z čisté hodnoty jmění společnosti ve všech ostatních akciích.

Daň z úpisu je splatná čtvrtletně a vypočítává se z čisté hodnoty aktiv ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí.

Daň z úpisu se nevztahuje na aktiva Společnosti v jiných subjektech kolektivního investování, které již v Lucembursku tomuto zdanění podléhají.

10- ZMĚNY VE SKLADBĚ PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ

Informace o těchto změnách jsou akcionářům k dispozici u depozitní banky, v sídle Společnosti a v místních pobočkách nebo hlavních kontaktních místech zajišťujících klientský servis uvedených v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány komukoliv zdarma na vyžádání.

11- INFORMACE AKCIONÁŘŮM

Podle belgického zákona o financích ze dne 22. prosince 2003, který vstoupil v platnost 1. ledna 2004, se na všechny finanční prostředky pocházející z Belgie, které byly převedeny do Společnosti k 31. prosinci předcházejícího roku, vztahuje roční daň ve výši 0.06%. Sazba této daně byla v roce 2005 zvýšena na 0.07%, v roce 2007 na 0.08%, v roce 2013 na 0.0965% a v roce 2014 byla snížena na 0.0925%.

Společnost podala na belgický stát stížnost u Evropské komise, neboť se domnívá, že tato daň odporuje právu Evropské unie. Evropská komise tuto stížnost zamítla. Na základě další stížnosti, kterou Společnost podala u belgických soudů, vydal Soud prvního stupně v Bruselu kladné rozhodnutí odsuzující belgický stát k proplacení neoprávněně vybraných částek. Belgický stát se však proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dne 29. listopadu 2018 vydal odvolací soud v Bruselu rozhodnutí. Toto rozhodnutí potvrdilo rozsudek Soudu prvního stupně v Bruselu, kterým bylo belgickému státu nařízeno vrátit belgickou roční daň vybranou od lucemburského fondu. Belgický stát podal odvolání k Nejvyššímu soudu Belgie. Jednání Nejvyššího soudu se konalo 25. března 2022 a jeho rozhodnutí bylo zveřejněno 13. dubna 2022. Nejvyšší soud nerozhodl ve prospěch žalujících lucemburských fondů, mezi nimiž je i Společnost, a zrušil kladný rozsudek bruselského soudu prvního stupně. To znamená, že belgický stát není povinen refundovat dosud vybíranou roční daň. Manažerská společnost Společnosti v současné době analyzuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, aby posoudila, zda je možné podniknout další právní kroky.

12- KOLATERÁL K FINANČNÍM DERIVÁTŮM OBCHODOVANÝCH NA OTC TRZÍCH

Společnost za účelem snížení rizika protistrany souvisejícího s finančními deriváty obchodovanými na OTC trzích převzala od níže uvedených protistran / (poskytla) níže uvedeným protistranám uvedený kolaterál.

Ke dni 31. března 2022 byla hodnota obdrženého/(poskytnutého) kolaterálu následující:

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) AAA ABS	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	490,000.00
			Celkem	**490,000.00**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Alternative Beta	Goldman Sachs	Hotovost	USD	1,100,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	(1,200,000.00)
	State Street Bank	Hotovost	USD	(330,000.00)
			Celkem	**(430,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Asia Income	Bank of America	Hotovost	USD	(50,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	USD	(290,000.01)
			Celkem	**(340,000.01)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	State Street Bank	Hotovost	USD	1,290,000.00
			Celkem	**1,290,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Banking & Insurance	State Street Bank	Hotovost	USD	(60,000.00)
			Celkem	**(60,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Climate & Environment	State Street Bank	Hotovost	EUR	1,024,580.95
			Celkem	**1,024,580.95**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Commodity Enhanced	Goldman Sachs	Hotovost	USD	24,240,000.00
	Société Générale	Hotovost	USD	10,920,000.00
	State Street Bank	Hotovost	USD	8,760,000.00
			Celkem	**43,920,000.00**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Barclays	Hotovost	USD	860,000.00
	BNP Paribas	Hotovost	USD	1,150,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	(462,132.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	4,360,000.00
	State Street Bank	Hotovost	USD	14,950,000.00
			Celkem	**20,857,868.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	BNP Paribas	Hotovost	USD	60,000.00
	Deutsche Bank	Hotovost	USD	(60,000.00)
	HSBC Continental	Hotovost	USD	490,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	210,000.00
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	(199,999.99)
	Société Générale	Hotovost	USD	(80,000.00)
	State Street Bank	Hotovost	USD	0.01
			Celkem	**420,000.02**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	Bank of America	Hotovost	USD	(280,000.00)
	HSBC Continental	Hotovost	USD	(180,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	(10,000.00)
	Société Générale	Hotovost	USD	40,000.00
			Celkem	**(430,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Citigroup	Hotovost	USD	30,000.00
			Celkem	**30,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable	State Street Bank	Hotovost	USD	570,000.00
			Celkem	**570,000.00**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets High Dividend	State Street Bank	Hotovost	EUR	668,000.00
			Celkem	**668,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Energy	State Street Bank	Hotovost	USD	260,360.10
			Celkem	**260,360.10**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Credit	Barclays	Hotovost	EUR	(970,000.01)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	210,000.00
	Citigroup	Hotovost	EUR	(50,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(570,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(1,320,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	(1,890,000.00)
	State Street Bank	Hotovost	EUR	236,000.00
	UBS AG	Hotovost	EUR	(620,000.00)
			Celkem	**(4,974,000.01)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) EURO Equity	State Street Bank	Hotovost	EUR	1,149,000.00
			Celkem	**1,149,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Fixed Income	Bank of America	Hotovost	EUR	10,000.00
	Bank of New York Mellon	Hotovost	EUR	(4,380,000.01)
	Barclays	Hotovost	EUR	(1,500,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(17,530,000.01)
	Citigroup	Hotovost	EUR	(2,560,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(7,159,999.99)
	HSBC Continental	Hotovost	EUR	130,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(1,150,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	250,000.00
			Celkem	**(33,890,000.01)**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro High Dividend	State Street Bank	Hotovost	EUR	354,000.00
			Celkem	**354,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Long Duration Bond	Barclays	Hotovost	EUR	(810,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(8,949,999.97)
	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(4,690,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(450,000.00)
			Celkem	**(14,899,999.97)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Sustainable Credit	Barclays	Hotovost	EUR	(890,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(260,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(400,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	(270,000.00)
			Celkem	**(1,820,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	Barclays	Hotovost	EUR	(260,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	120,000.00
	Deutsche Bank	Hotovost	EUR	(150,000.00)
			Celkem	**(290,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) European Equity	State Street Bank	Hotovost	EUR	236,000.00
			Celkem	**236,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) European High Dividend	State Street Bank	Hotovost	EUR	243,000.00
			Celkem	**243,000.00**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) European High Yield	Barclays	Hotovost	EUR	(320,000.00)
			Celkem	**(320,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Multi Asset	Bank of America	Hotovost	EUR	(650,000.00)
	Barclays	Hotovost	EUR	(1,020,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(5,020,000.03)
	Deutsche Bank	Hotovost	EUR	10,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(520,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	(40,000.00)
	Société Générale	Hotovost	EUR	10,000.00
	State Street Bank	Hotovost	EUR	1,248,000.00
			Celkem	**(5,982,000.03)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Multi Asset Premium	Barclays	Hotovost	EUR	(260,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(520,000.00)
	Deutsche Bank	Hotovost	EUR	170,000.00
	State Street Bank	Hotovost	EUR	(254,000.00)
			Celkem	**(864,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	Bank of America	Hotovost	EUR	(10,000.00)
	Barclays	Hotovost	EUR	(1,440,000.00)
			Celkem	**(1,450,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Yield Opportunities	Barclays	Hotovost	EUR	(3,840,000.01)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(1,020,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	240,000.00
	State Street Bank	Hotovost	EUR	1,164,000.00
			Celkem	**(3,456,000.01)**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	BNP Paribas	Hotovost	USD	30,000.00
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	60,000.00
			Celkem	**90,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Bond Opportunities	Bank of America	Hotovost	EUR	(280,000.00)
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(1,410,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(1,030,000.00)
	HSBC Continental	Hotovost	EUR	50,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(330,000.01)
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	210,000.00
	State Street Bank	Hotovost	EUR	288,000.00
	UBS AG	Hotovost	EUR	430,000.00
			Celkem	**(2,072,000.01)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Convertible Bond	Goldman Sachs	Hotovost	USD	440,000.00
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	60,000.00
			Celkem	**500,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Convertible Opportunities	Bank of America	Hotovost	USD	(70,000.00)
	Barclays	Hotovost	USD	(260,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovost	USD	3,600,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	600,000.00
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	580,000.00
	Société Générale	Hotovost	USD	160,000.00
	State Street Bank	Hotovost	USD	(1,280,000.03)
			Celkem	**3,329,999.97**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	State Street Bank	Hotovost	EUR	2,049,161.91
			Celkem	**2,049,161.91**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global High Dividend	State Street Bank	Hotovost	EUR	6,091,000.00
	UBS AG	Hotovost	EUR	1,420,000.00
			Celkem	**7,511,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global High Yield	Barclays	Hotovost	EUR	900,000.00
	BNP Paribas	Hotovost	EUR	600,000.00
	Deutsche Bank	Hotovost	EUR	590,000.00
	HSBC Continental	Hotovost	EUR	(180,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	270,000.00
	Morgan Stanley	Hotovost	EUR	(900,000.00)
	Société Générale	Hotovost	EUR	(99,999.99)
	State Street Bank	Hotovost	EUR	9,318,000.00
			Celkem	**10,498,000.01**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Inflation Linked Bond	BNP Paribas	Hotovost	EUR	(820,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(600,000.00)
	HSBC Continental	Hotovost	EUR	10,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	20,000.00
	State Street Bank	Hotovost	EUR	951,000.00
	UBS AG	Hotovost	EUR	270,000.00
			Celkem	**(169,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Investment Grade Credit	Barclays	Hotovost	USD	20,000.00
			Celkem	**20,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovost	EUR	1,305,000.00
			Celkem	**1,305,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Green Bond	Barclays	Hotovost	EUR	(1,059,999.99)
			Celkem	**(1,059,999.99)**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Green Bond Short Duration	Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(270,000.00)
			Celkem	**(270,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Health Care	State Street Bank	Hotovost	USD	1,220,000.00
			Celkem	**1,220,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Japan Equity	State Street Bank	Hotovost	JPY	6,251,000.00
			Celkem	**6,251,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Bank of America	Hotovost	USD	5,020,000.00
	Barclays	Hotovost	USD	350,000.00
	BNP Paribas	Hotovost	USD	1,840,000.00
	HSBC Continental	Hotovost	USD	(7,169,999.99)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	(1,210,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovost	USD	(660,000.00)
	Société Générale	Hotovost	USD	(7,570,000.01)
			Celkem	**(9,400,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovost	USD	(850,000.00)
			Celkem	**(850,000.00)**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Smart Connectivity	State Street Bank	Hotovost	EUR	260,639.02
			Celkem	**260,639.02**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US Credit	State Street Bank	Hotovost	USD	(4,590,000.03)
			Celkem	**(4,590,000.03)**

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	State Street Bank	Hotovost	USD	1,380,000.00
			Celkem	**1,380,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US High Dividend	State Street Bank	Hotovost	USD	2,850,000.00
			Celkem	**2,850,000.00**

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Měna	Celkový převzatý / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US High Yield	Goldman Sachs	Hotovost	USD	450,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	(40,000.00)
			Celkem	**410,000.00**

Poskytnutý hotovostní kolaterál je vykazován na účtě „Ostatní aktiva“.
Obdržený hotovostní kolaterál je vykazován na účtě „Běžná pasiva“.

13- NAŘÍZENÍ O OBCHODECH ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ

Nařízení o obchodech zajišťujících financování (Securities Financing Transaction Regulation – dále jen „SFTR“) zavádí požadavky na podávání zpráv o obchodech zajišťujících financování (Securities Financing Transactions – dále jen „SFT“) a o swapech veškerých výnosů v rámci zvýšení transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití finančních nástrojů.

Obchod zajišťující financování (SFT) je definován v čl. 3 odst. 11 SFTR jako:
- repo resp. reverzní repo obchod;
- půjčky cenných papírů nebo komodit a výpůjčky cenných papírů nebo komodit;
- koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě;
- maržový obchod.

Z nástrojů spadajících do rozsahu působnosti SFTR držely podfondy ke dni 31. března 2022 půjčky cenných papírů a swapy celkových výnosů.

Obecné údaje

Celkový objem aktiv využitých v rámci veškerých půjček cenných papírů ke dni 31. března 2022:

Podfond	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech	Podíl na zapůjčitelných aktivech
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Půjčky cenných papírů	USD	2,132,913.25	0.65	0.70
NN (L) Asian High Yield	Půjčky cenných papírů	USD	2,852,748.49	1.75	1.88
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Půjčky cenných papírů	USD	79,994,809.69	1.41	1.54
NN (L) European High Dividend	Půjčky cenných papírů	EUR	591,250.00	0.28	0.29
NN (L) European High Yield	Půjčky cenných papírů	EUR	12,119,039.37	7.92	8.28

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech	Podíl na zapůjčitelných aktivech
NN (L) First Class Yield Opportunities	Půjčky cenných papírů	EUR	4,793,882.73	1.32	1.44
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Půjčky cenných papírů	USD	2,517,882.76	0.91	1.01
NN (L) Global High Dividend	Půjčky cenných papírů	EUR	12,832,936.85	2.02	2.07
NN (L) Global High Yield	Půjčky cenných papírů	EUR	123,366,110.31	4.75	4.96
NN (L) Greater China Equity	Půjčky cenných papírů	USD	1,425,504.47	0.61	0.61
NN (L) US High Yield	Půjčky cenných papírů	USD	8,809,045.35	2.70	2.91

Celkový objem aktiv využitých v rámci swapů celkových výnosů ke dni 31. března 2022:

Podfond	Druh aktiva	Měna	Tržní hodnota	Podíl na spravovaných aktivech
NN (L) Commodity Enhanced	Swapy celkových výnosů	USD	29,969,517.40	7.82
NN (L) Euro Fixed Income	Swapy celkových výnosů	EUR	(4,105,591.06)	(0.35)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Swapy celkových výnosů	USD	6,460,818.58	1.89

Údaje o opětovném použití kolaterálu

Během období uzavřeného ke dni 31. března 2022 nedošlo k opětovnému použití kolaterálu.

Údaje o koncentraci

Nejvýznamnější emitenti obdrženého kolaterálu cenných papírů v rámci všech SFT ke dni 31. března 2022:

Podfond	Emitent kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Vláda Spojeného království	USD	2,043,938.79
	Vláda Belgického království	USD	353,044.84
	Vláda Spojených států amerických	USD	77,920.31
NN (L) Asian High Yield	Vláda Spojených států amerických	USD	2,177,744.39
	Vláda Francouzské republiky	USD	1,180,168.25
	Vláda Belgického království	USD	117.98
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Francouzské republiky	USD	40,518,658.20
	Vláda Spojených států amerických	USD	34,439,979.69
	Vláda Belgického království	USD	26,729,017.61
	Vláda Spolkové republiky Německo	USD	1,514,832.18
	Vláda Nizozemského království	USD	389,820.64
	Vláda Spojeného království	USD	121,746.61
NN (L) European High Dividend	Vláda Spojených států amerických	EUR	674,252.84
NN (L) European High Yield	Vláda Spojených států amerických	EUR	12,269,591.18
	Vláda Francouzské republiky	EUR	1,170,908.65
	Vláda Nizozemského království	EUR	438,744.81
NN (L) First Class Yield Opportunities	Vláda Spojeného království	EUR	3,090,675.44
	Vláda Spojených států amerických	EUR	2,481,181.16

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Emitent kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Francouzské republiky	USD	1,852,508.70
	Vláda Spojených států amerických	USD	1,043,933.83
	Vláda Nizozemského království	USD	7,843.65
	Vláda Spojeného království	USD	7,779.19
	Vláda Spolkové republiky Německo	USD	7,525.03
	Vláda Belgického království	USD	1.20
NN (L) Global High Dividend	Vláda Spojených států amerických	EUR	14,169,752.18
NN (L) Global High Yield	Vláda Spojeného království	EUR	61,613,617.17
	Vláda Spojených států amerických	EUR	57,667,810.23
	Vláda Nizozemského království	EUR	15,828,081.27
	Vláda Belgického království	EUR	2,762,306.13
	Vláda Francouzské republiky	EUR	2,734,900.63
NN (L) Greater China Equity	Vláda Kanady	USD	1,584,385.08
NN (L) US High Yield	Vláda Spojených států amerických	USD	9,960,353.81

Nejvýznamnější smluvní strany jednotlivých druhů SFT a swapů celkových výnosů ke dni 31. března 2022:

Podfond	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	USD	2,043,938.79
		Merrill Lynch International	USD	353,044.84
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	77,920.31
NN (L) Asian High Yield	Půjčky cenných papírů	Barclays Capital Securities Ltd	USD	1,942,353.61
		Merrill Lynch International	USD	1,180,286.23
		Goldman Sachs International Ltd	USD	235,390.78
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Půjčky cenných papírů	Citigroup Global Markets Limited	USD	66,023,820.56
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	23,072,249.97
		Merrill Lynch International	USD	5,766,346.69
		Morgan Stanley International	USD	3,826,549.00
		Nomura International PLC	USD	3,004,425.03
		Goldman Sachs International Ltd	USD	1,197,527.19
		JP Morgan Securities PLC	USD	823,136.49
NN (L) European High Dividend	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	674,252.84
NN (L) European High Yield	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	7,471,473.63
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	4,271,458.76
		Merrill Lynch International	EUR	1,170,908.65
		JP Morgan Securities PLC	EUR	526,789.18
		Morgan Stanley International	EUR	438,614.42
NN (L) First Class Yield Opportunities	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	3,090,675.44
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	1,634,230.86
		JP Morgan Securities PLC	EUR	846,950.30
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Půjčky cenných papírů	Citigroup Global Markets Limited	USD	1,417,377.13
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	797,755.53
		Merrill Lynch International	USD	470,666.67
		JP Morgan Securities PLC	USD	233,792.27

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Podfond	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu
NN (L) Global High Dividend	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	11,325,540.96
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	2,844,211.22
NN (L) Global High Yield	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	EUR	61,613,617.18
		Barclays Capital Securities Ltd	EUR	50,714,261.22
		Morgan Stanley International	EUR	16,514,583.33
		JP Morgan Securities PLC	EUR	6,953,549.01
		Merrill Lynch International	EUR	2,762,332.90
		Credit Suisse International	EUR	1,231,633.76
		Nomura International PLC	EUR	816,738.03
NN (L) Greater China Equity	Půjčky cenných papírů	UBS AG	USD	1,584,385.08
NN (L) US High Yield	Půjčky cenných papírů	Goldman Sachs International Ltd	USD	6,448,857.66
		Barclays Capital Securities Ltd	USD	3,511,496.15

Podfond	Druh cenného papíru	Protistrana	Měna	Nerealizovaný zisk nebo (ztráta)
NN (L) Commodity Enhanced	Swapy celkových výnosů	Goldman Sachs International Ltd	USD	20,876,053.19
		Société Générale SA	USD	9,093,464.21
NN (L) Euro Fixed Income	Swapy celkových výnosů	NN Re (Netherlands) NV	EUR	(4,105,591.06)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Swapy celkových výnosů	Société Générale SA	USD	6,460,818.58

Úschova obdrženého kolaterálu

Veškerý obdržený kolaterál je ke dni 31. března 2022 držen jediným depozitářem, kterým je společnost Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Souhrnné údaje o obchodech

Souhrnné údaje o kolaterálu (včetně hotovosti) obdrženého v rámci všech druhů SFT a swapů celkových výnosů k 31. březnu 2022:

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země, v níž jsou usazeny smluvní strany (nikoliv země kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	USD	2,043,938.79	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládní dluhopisy	USD	353,044.84	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	USD	77,920.31	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Asian High Yield								
Půjčky cenných papírů								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	USD	1,942,353.61	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládní dluhopisy	USD	1,180,286.23	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země, v níž jsou usazeny smluvní strany (nikoliv země kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
NN (L) Asian High Yield (pokračování)								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	USD	235,390.78	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)								
Půjčky cenných papírů								
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	36,692,056.43	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	USD	23,072,249.97	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	17,958,297.51	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	9,346,965.64	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládní dluhopisy	USD	5,766,346.69	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládní dluhopisy	USD	3,826,549.00	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládní dluhopisy	USD	3,004,425.03	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	1,904,652.82	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	USD	1,197,527.19	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládní dluhopisy	USD	823,136.49	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	121,734.37	AA-	Tři měsíce až jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	100.40	AAA	Tři měsíce až jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	12.24	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	1.15	AA	Jeden týden až jeden měsíc	EUR	Spojené království	Trojstranné
NN (L) European High Dividend								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	674,252.84	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) European High Yield								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	7,471,473.63	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	4,271,458.76	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládní dluhopisy	EUR	1,170,908.65	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládní dluhopisy	EUR	526,658.79	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země, v níž jsou usazeny smluvní strany (nikoliv země kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
NN (L) European High Yield (pokračování)								
Morgan Stanley International	Vládní dluhopisy	EUR	438,614.42	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládní dluhopisy	EUR	130.39	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
NN (L) First Class Yield Opportunities								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	3,090,675.44	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	1,634,230.86	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládní dluhopisy	EUR	846,950.30	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)								
Půjčky cenných pap								
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	1,381,842.03	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	USD	797,755.53	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládní dluhopisy	USD	470,666.67	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládní dluhopisy	USD	233,792.27	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	15,365.33	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	12,386.03	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	7,773.94	AA-	Tři měsíce až jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	5.25	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	3.35	AAA	Tři měsíce až jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládní dluhopisy	USD	1.20	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Global High Dividend								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	11,325,540.96	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	2,844,211.22	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Global High Yield								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	61,613,617.17	AA-	Déle než jeden rok	GBP	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	32,716,803.77	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země, v níž jsou usazeny smluvní strany (nikoliv země kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
NN (L) Global High Yield (pokračování)								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	17,997,457.45	AAA	Tři měsíce až jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládní dluhopisy	EUR	15,828,081.27	AAA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládní dluhopisy	EUR	6,953,549.01	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládní dluhopisy	EUR	2,762,332.90	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Credit Suisse International London	Vládní dluhopisy	EUR	1,231,633.76	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládní dluhopisy	EUR	816,706.82	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Morgan Stanley International	Vládní dluhopisy	EUR	686,502.06	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládní dluhopisy	EUR	31.21	AA-	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	EUR	0.01	AA	Déle než jeden rok	EUR	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Greater China Equity								
Půjčky cenných papírů								
UBS AG	Vládní dluhopisy	USD	1,584,385.08	AAA	Déle než jeden rok	CAD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) US High Yield								
Půjčky cenných papírů								
Goldman Sachs International Ltd	Vládní dluhopisy	USD	6,448,857.66	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
Barclays Capital Securities Ltd	Vládní dluhopisy	USD	3,511,496.15	AAA	Déle než jeden rok	USD	Spojené království	Trojstranné
NN (L) Commodity Enhanced								
Swapy celkových výnosů*								
Goldman Sachs	Hotovost	USD	24,240,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Německo	Dvoustranné
Société Générale	Hotovost	USD	10,920,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Francie	Dvoustranné
State Street Bank	Hotovost	USD	8,760,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Spojené státy americké	Dvoustranné
NN (L) Euro Fixed Income								
Swapy celkových výnosů*								
Bank of America	Hotovost	EUR	10,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Francie	Dvoustranné
Bank of New York Mellon	Hotovost	EUR	(4,380,000.01)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Spojené státy americké	Dvoustranné
Barclays	Hotovost	EUR	(1,500,000.00)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Irsko	Dvoustranné
BNP Paribas	Hotovost	EUR	(17,530,000.01)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Francie	Dvoustranné

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Druh kolateralizovaného cenného papíru	Druh kolaterálu	Měna	Tržní hodnota obdrženého kolaterálu	Kvalita	Profil splatnosti kolaterálu	Měna kolaterálu	Země, v níž jsou usazeny smluvní strany (nikoliv země kolaterálu)	Mechanismy vypořádání a clearingu
NN (L) Euro Fixed Income (pokračování)								
Citigroup	Hotovost	EUR	(2,560,000.00)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Německo	Dvoustranné
Goldman Sachs	Hotovost	EUR	(7,159,999.99)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Německo	Dvoustranné
HSBC Continental	Hotovost	EUR	130,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Francie	Dvoustranné
JP Morgan Chase Bank	Hotovost	EUR	(1,150,000.00)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Německo	Dvoustranné
Morgan Stanley	Hotovost	EUR	250,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	EUR	Německo	Dvoustranné
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities								
Swapy celkových výnosů*								
Bank of America	Hotovost	USD	5,020,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Francie	Dvoustranné
Barclays	Hotovost	USD	350,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Irsko	Dvoustranné
BNP Paribas	Hotovost	USD	1,840,000.00	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Francie	Dvoustranné
HSBC Continental	Hotovost	USD	(7,169,999.99)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Francie	Dvoustranné
JP Morgan Chase Bank	Hotovost	USD	(1,210,000.00)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Německo	Dvoustranné
Morgan Stanley	Hotovost	USD	(660,000.00)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Německo	Dvoustranné
Société Générale	Hotovost	USD	(7,570,000.01)	nelze aplikovat	nelze aplikovat	USD	Francie	Dvoustranné

* Uvedené částky se vztahují k pozicím derivátů obchodovaných OTC a nikoli pouze k pozicím swapů celkových výnosů.
Splatnost SFT a swapů celkových výnosů:
K 31. březnu 2022 mají všechny transakce půjček cenných papírů otevřenou splatnost.
K 31. březnu 2022 je splatnost jednotlivých swapů celkových výnosů uvedena ve výkazu „Finančních derivátů" každého podfondu.
U podfondu NN (L) Commodity Enhanced je splatnost swapů celkových výnosů tři měsíce až jeden rok.
U podfondu NN (L) Euro Fixed Income je splatnost swapů celkových výnosů jeden až tři měsíce.
U podfondu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities je splatnost dvou swapů celkových výnosů tři měsíce až jeden rok a u zbývajících swapů celkových výnosů jeden až tři měsíce.

Úschova poskytnutého kolaterálu

Kolaterál je poskytován formou převedení vlastnického práva a fond může tento kolaterál kdykoli získat zpět. Smluvní strana má pouze povinnost vrátit fondu stejnou částku, přičemž fond nemůže požadovat vrácení této částky „kdykoli“, pokud existuje expozice vůči podkladové transakci.

Během období uzavřeného ke dni 31. března 2022 nebyl poskytnut žádný kolaterál.

Výnosy/Náklady

Výnosy a náklady u jednotlivých druhů SFT a swapů celkových výnosů za období uzavřené k 31. březnu 2022:

Výnosy	Měna	Celková částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	9,283.51	100.00%

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Výnosy	Měna	Celková částka	Poměr k celkovým výnosům (%)
NN (L) Asian High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	45,701.34	100.00%
NN (L) Emerging Europe Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	167.06	100.00%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	326.31	100.00%
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	201,077.33	100.00%
NN (L) EURO Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	5,027.19	100.00%
NN (L) European Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	6,932.66	100.00%
NN (L) European High Dividend			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	61,826.25	100.00%
NN (L) European High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	30,322.90	100.00%
NN (L) First Class Yield Opportunities			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	16,608.10	100.00%
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	10,789.92	100.00%
NN (L) Global High Dividend			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	14,506.33	100.00%
NN (L) Global High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	436,894.21	100.00%
NN (L) Greater China Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	12,156.19	100.00%
NN (L) US High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	31,513.67	100.00%

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

NN (L) Commodity Enhanced			
Swapy celkových výnosů			
Pro podfond:	USD	22,464,501.53	100.00%

NN (L) Euro Fixed Income			
Swapy celkových výnosů			
Pro podfond:	EUR	842,751.99	100.00%
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities			
Swapy celkových výnosů			
Pro podfond:	USD	(2,537,699.79)	100.00%

Náklady	Měna	Celková částka	% z celkových nákladů
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	807.29	100.00%
NN (L) Asian High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	3,973.70	100.00%
NN (L) Emerging Europe Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	14.49	100.00%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	28.34	100.00%
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	17,485.82	100.00%
NN (L) EURO Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	1,036.10	100.00%
NN (L) European Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	3.89	100.00%
NN (L) European High Dividend			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	5,376.24	100.00%
NN (L) European High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	2,636.31	100.00%
NN (L) First Class Yield Opportunities			
Půjčky cenných papírů			
Pro fond:	EUR	1,444.39	100.00%
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	937.83	100.00%

Poznámky k finančním výkazům (pokračování)

Náklady	Měna	Celková částka	% z celkových nákladů
NN (L) Global High Dividend			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	1,261.42	100.00%
NN (L) Global High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	EUR	37,991.21	100.00%
NN (L) Greater China Equity			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	1,057.06	100.00%
NN (L) US High Yield			
Půjčky cenných papírů			
Pro podfond:	USD	2,739.82	100.00%

14- UKAZATEL OBRÁTKOVOSTI PORTFOLIA

Obrátkovost portfolia je ukazatel relevance dodatečných nákladů vzniklých fondu při nákupu a prodeji investic v závislosti na jeho investiční strategii.

Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia se provádí dle následujícího vzorce:

Obrátkovost = [(Úhrn 1 - Úhrn 2)/M]*100

Úhrn 1 = Úhrn transakcí s cennými papíry za období = X + Y
X = nákupy
Y = prodej

Úhrn 2 = Úhrn kapitálových transakcí za období = S + R
S = úpisy
R = zpětné odkupy

M = Průměrný čistý majetek

Poměr obratu portfolia je vyjádřen v procentech. Do výpočtu ukazatele obrátkovosti portfolia nejsou zahrnuty transakce v podfondu NN (L) Liquid související s řízením hotovostních prostředků.

15- UDÁLOSTI PO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Dne 19. srpna 2021 NN Group oznámila, že se dohodla na prodeji svého správce aktiv NN Investment Partners (NN IP) společnosti Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs). Dohoda navazuje na strategický přezkum NN IP, který byl vyhlášen 26. dubna 2021 a ve kterém se skupina NN zaměřila na vytváření dlouhodobých hodnot prospěšných pro všechny zúčastněné strany. K uzavření transakce došlo 11. dubna 2022. Až do uzavření této transakce vystupovaly NN IP a Goldman Sachs jako dva samostatné subjekty.

Doplňující informace akcionářům

Etický kodex ALFI

Potvrzujeme, že společnost NN (L) se řídí zásadami Etického kodexu Asociace lucemburských investičních fondů ALFI.

Další informace získáte na adrese:

NN Investment Partners B.V.
P.O. Box 90470
Prinses Beatrixlaan 35
2509 LL The Hague
The Netherlands
e-mail: **info@nnip.com**
nebo **www.nnip.com**