

# NN (L) PATRIMONIAL

Société d'Investissement à Capital Variable

R.C.S. Luxembourg N° B 24 401

**Polročná správa a neauditovaná účtovná zvierka**

LUXEMBOURG za obdobie uzavreté k 31. marcu 2022

Ďalšie informácie získate 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](mailto:info@nnip.com)  
alebo [www.nnip.com](http://www.nnip.com)

---

## Upozornenie

Žiadny úpis nie je možné uskutočniť len na základe finančnej uzávierky. Ak má byť úpis považovaný za právoplatný, musí byť urobený na základe platného predajného prospektu spolu s poslednou výročnou a poslednou polročnou správou, pokiaľ bola medzitým publikovaná.

Prospekty, štatúty, výročné a polročné správy sú akcionárom k dispozícii v deponitnej banke a v sídle spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavných kontaktných miestach zaisťujúcich zákaznícky servis uvedených v tejto správe. Tiež budú bezplatne zaslané každému, kto o to požiada.

Informácie uvedené v tejto správe sú určené len na referenčné účely a neslúžia ako základ pre budúce výsledky.

# Obsah

Strana

Organizácia	2
Konsolidovaný finančný výkaz	
Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 31/03/2022	5
NN (L) Patrimonial Aggressive	
Štatistika	6
Účtovná závierka	8
Výkaz čistých aktív k 31/03/2022	8
Portfólio cenných papierov k 31/03/2022	9
Finančné deriváty k 31/03/2022	9
Súhrn čistých aktív 31/03/2022	9
NN (L) Patrimonial Balanced	
Štatistika	10
Účtovná závierka	11
Výkaz čistých aktív k 31/03/2022	11
Portfólio cenných papierov k 31/03/2022	12
Finančné deriváty k 31/03/2022	12
Súhrn čistých aktív 31/03/2022	12
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable	
Štatistika	13
Účtovná závierka	15
Výkaz čistých aktív k 31/03/2022	15
Portfólio cenných papierov k 31/03/2022	16
Finančné deriváty k 31/03/2022	23
Súhrn čistých aktív 31/03/2022	24
NN (L) Patrimonial Defensive	
Štatistika	25
Účtovná závierka	27
Výkaz čistých aktív k 31/03/2022	27
Portfólio cenných papierov k 31/03/2022	28
Finančné deriváty k 31/03/2022	28
Súhrn čistých aktív 31/03/2022	28
Poznámky k účtovnej závierke	29
Ostatné informácie pre akcionárov	37

## Organizácia

<b>Sídlo Spoločnosti</b>	80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
<b>Správna rada</b>	
<b>Predseda</b>	<b>Dirk Buggenhout,</b> Head of Investment Operations, NN Investment Partners B.V. ("Skupina")
<b>Správcovia</b>	<b>Benoît De Belder,</b> Independent Director  <b>Patrick Den Besten,</b> Head of Financial Risk, NN Investment Partners B.V. („Skupina“)  <b>Jan Jaap Hazenberg,</b> Head of Product Strategy, NN Investment Partners B.V. („Skupina“)  <b>Sophie Mosnier,</b> Independent Director
<b>Správcovská spoločnosť</b>	<b>NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands  <b>NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022),</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
<b>Správca portfólia</b>	<b>NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands  <b>NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022),</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
<b>Administratívny zástupca, správca registra, zástupca pre prevody a platobný zástupca</b>	<b>NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands  <b>NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022),</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands  v zastúpení  <b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,</b> 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

## Organizácia (pokračovanie)

<b>Zástupca pre zaistovanie cenných papierov</b>	<b>State Street Bank International GmbH,</b> Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Germany
<b>Depozitár</b>	<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,</b> 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
<b>Nezávislý audítor</b>	<b>KPMG Luxembourg, Société anonyme,</b> 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
<b>Miestne pobočky alebo hlavné kontaktné miesta zaisťujúci zákaznícky servis</b>	
Všetky ostatné krajiny	<b>NN Investment Partners B.V. (od 28/03/2022),</b> 35, Prinses Beatrixlaan, 2595 AK, The Hague, The Netherlands  <b>NN Investment Partners B.V. (do 27/03/2022),</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
Ázia okrem Taiwanu	<b>NN Investment Partners Singapore Ltd,</b> 10 Marina Boulevard, #31-01, Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore
Belgicko	<b>NN Investment Partners Belgium,</b> Marnixlaan 23, 1000 Brussels, Belgium
Česká republika/Slovensko	<b>NN Investment Partners C.R. a.s.,</b> Bozděchova 344/2, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Francúzsko	<b>NN Investment Partners B.V. French Branch,</b> 52-56, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
Nemecko	<b>NN Investment Partners B.V. Germany Branch,</b> Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Grécko	<b>3K Investment Partners M.F.M.C. S.A. (Business Contributor),</b> 25-27-29 Karneadou Str. GR 106 75, Athens, Greece

## Organizácia (pokračovanie)

Taliansko/Rakúsko

**NN Investment Partners B.V. Italian Branch,**  
Via Santa Maria Segreta, 7/9 - 20123 Milan, Italy

Rumunsko

**NN Investment Partners B.V. Romania Branch,**  
Str. Costache Negri Nr. 1-5 Opera Center I, Bucuresti 050552, Romania

Španielsko/Portugalsko

**NN Investment Partners B.V. Spanish Branch,**  
Pº de la Castellana 141, 19th floor, 28046 Madrid, Spain

Spojené kráľovstvo

**NN Investment Partners UK Branch,**  
25, Old Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom

**Protistrany finančných  
derivátov**

***Protistrany menových forwardov***

**State Street Bank and Trust Co.,**  
One Lincoln Street, Boston MA 02111-2900, United States

## Konsolidovaný finančný výkaz (Vyjadrené v EUR)

### Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 31/03/2022

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>3,632,484,998.74</b>
Akcie		406,642,083.25
Podniky kolektívneho investovania		2,847,546,299.79
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		378,296,615.70
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>2,052,545.21</b>
Menové forwardy		2,052,545.21
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>110,499,099.60</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>38,999,574.92</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>10,392,185.37</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>3,794,428,403.84</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 13	<b>(15,007,330.57)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(6,783,176.47)</b>
Menové forwardy		(323,641.79)
Futurity		(6,459,534.68)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(21,790,507.04)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>3,772,637,896.80</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Patrimonial Aggressive

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	31/03/2022	EUR	503,062,085.50	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2021	EUR	495,517,451.60					
	30/09/2020	EUR	370,090,491.81					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		11,450	
					30/09/2021		10,661	
					30/09/2020		11,575	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	8,762.81	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		83,386	
	30/09/2021	EUR	8,635.06		30/09/2021		68,870	
	30/09/2020	EUR	7,120.37		30/09/2020		53,735	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,157.63	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		8,071	
	30/09/2021	EUR	1,144.27		30/09/2021		8,116	
	30/09/2020	EUR	949.32		30/09/2020		8,524	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	353.04	Distribution P (EUR)	31/03/2022		15,321	
	30/09/2021	EUR	347.93		30/09/2021		15,305	
	30/09/2020	EUR	286.93		30/09/2020		12,972	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	982.70	Distribution R (EUR)	31/03/2022		63,874	
	30/09/2021	EUR	975.25		30/09/2021		62,725	
	30/09/2020	EUR	815.59		30/09/2020		66,792	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	17,074.18	Distribution X (EUR)	31/03/2022		1,343	
	30/09/2021	CZK	16,687.66		30/09/2021		1,431	
	30/09/2020	CZK	13,915.36		30/09/2020		1,517	
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	7,300.23	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2021	EUR	7,172.59		Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	2.65
	30/09/2020	EUR	5,879.07		Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	2.25
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	3,541.89	Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	0.40	
	30/09/2021	EUR	3,503.55					
	30/09/2020	EUR	2,921.80					
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	335.76	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2021	EUR	333.03		Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.88%
	30/09/2020	EUR	277.64		Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.52%
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	371.46	Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		0.93%	
	30/09/2021	EUR	369.03	Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		2.32%	
	30/09/2020	EUR	309.09	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		2.35%	
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.31%	
	Capitalisation I (EUR)			Distribution P (EUR)	31/03/2022		1.52%	
	31/03/2022		120	Distribution R (EUR)	31/03/2022		0.92%	
30/09/2021		2,252	Distribution X (EUR)	31/03/2022		2.32%		
30/09/2020		2,201						
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		255,109					
	30/09/2021		249,721					
	30/09/2020		220,370					
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		5,724					
	30/09/2021		3,814					
	30/09/2020		3,984					

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa analizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanализuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

## NN (L) Patrimonial Aggressive

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2022	(0.65%)
---------------------------	------------	---------

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

## NN (L) Patrimonial Aggressive

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná závierka

## Výkaz čistých aktív k 31/03/2022

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>479,643,701.39</b>
Podniky kolektívneho investovania		479,643,701.39
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>2,046,648.96</b>
Menové forwardy		2,046,648.96
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>14,921,851.11</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>8,325,591.96</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>2,219,782.00</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>507,157,575.42</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 13	<b>(2,897,087.38)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,198,402.54)</b>
Futurity		(1,198,402.54)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(4,095,489.92)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>503,062,085.50</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Aggressive

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>Otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
329	NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	41,391,795.97	8.23
27,797	NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR	EUR	58,723,386.26	11.67
43,994	NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR	EUR	25,347,114.29	5.04
1,257	NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR	EUR	10,964,484.18	2.18
2,005	NN (L) EUROPEAN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	12,646,998.65	2.51
65,684	NN (L) EUROPEAN EQUITY - I CAP EUR	EUR	6,113,209.88	1.22
1,020	NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	11,839,486.80	2.35
295	NN (L) FIRST CLASS STABLE YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP EUR	EUR	1,532,643.00	0.30
474	NN (L) GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD	USD	3,116,182.03	0.62
53,809	NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR	EUR	38,303,309.58	7.61
88,697	NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	60,290,011.81	11.99
7,104	NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION - I CAP EUR	EUR	3,466,041.60	0.69
126	NN (L) NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	98,410,055.94	19.56
46	NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR	EUR	417,188.72	0.08
			<b>372,561,908.71</b>	<b>74.05</b>
<b>Írsko</b>				
5,326	BERESFORD FUND PLC - NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY FUND	EUR	82,277,272.98	16.36
			<b>82,277,272.98</b>	<b>16.36</b>
<b>Holandsko</b>				
5,155	NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND - Z DIS EUR	EUR	24,804,519.70	4.93
			<b>24,804,519.70</b>	<b>4.93</b>
			<b>479,643,701.39</b>	<b>95.34</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>479,643,701.39</b>	<b>95.34</b>

### Finančné deriváty k 31/03/2022

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
1,439,352,377.85	CZK	56,681,553.58	EUR	19/04/2022	56,681,553.58	2,117,915.41
395,152.08	EUR	9,649,613.69	CZK	04/04/2022	395,152.08	88.17
56,535.22	EUR	1,384,830.21	CZK	01/04/2022	56,535.22	(160.98)
1,771,896.52	EUR	45,117,009.64	CZK	19/04/2022	1,771,896.52	(71,193.64)
					<b>58,905,137.40</b>	<b>2,046,648.96</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na akciové indexy</b>				
(593)	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	22,670,390.00	(1,006,534.01)
(729)	MSCI WORLD COMMUNICATIONS SERVICES INDEX 17/06/2022	USD	12,074,412.62	(1,070,912.24)
542	MSCI WORLD FINANCIALS INDEX 17/06/2022	USD	12,473,233.81	729,957.31
(50)	NASDAQ 100 E-MINI 17/06/2022	USD	13,363,366.74	(1,640,875.97)
144	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	29,318,653.66	2,372,254.55
			<b>89,900,056.83</b>	<b>(616,110.36)</b>
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
424	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	67,271,840.00	(3,288,668.85)
(880)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	97,182,402.37	2,706,376.67
			<b>164,454,242.37</b>	<b>(582,292.18)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>848,246.42</b>	
<b>Súhrn čistých aktív 31/03/2022</b>				
				% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>479,643,701.39</b>	<b>95.34</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>848,246.42</b>	<b>0.17</b>
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>14,921,851.11</b>	<b>2.97</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>7,648,286.58</b>	<b>1.52</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>503,062,085.50</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	31/03/2022	EUR	1,529,764,537.76	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2021	EUR	1,581,909,044.54					
	30/09/2020	EUR	1,198,510,166.88					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		18,160	
					30/09/2021		19,044	
					30/09/2020		20,458	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	7,330.20	Distribution P (EUR)	31/03/2022		273,724	
	30/09/2021	EUR	7,430.58		30/09/2021		276,836	
	30/09/2020	EUR	6,539.20		30/09/2020		252,836	
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,830.25	Distribution R (EUR)	31/03/2022		3,850	
	30/09/2021	EUR	1,860.94		30/09/2021		3,647	
	30/09/2020	EUR	1,647.68		30/09/2020		2,142	
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,876.54	Distribution X (EUR)	31/03/2022		4,255	
	30/09/2021	EUR	1,902.31		30/09/2021		4,470	
	30/09/2020	EUR	1,674.23		30/09/2020		4,931	
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	1,554.87	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2021	EUR	1,587.27		Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	0.35
	30/09/2020	EUR	1,416.65		Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	5.20
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	6,514.65	Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	0.25	
	30/09/2021	EUR	6,584.13					
	30/09/2020	EUR	5,759.64					
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,484.74	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2021	EUR	1,509.98		Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		0.91%
	30/09/2020	EUR	1,337.37		Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		1.51%
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,490.44	Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		0.91%	
	30/09/2021	EUR	1,515.92	Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		2.31%	
	30/09/2020	EUR	1,342.41	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022		0.31%	
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	301.67	Distribution P (EUR)	31/03/2022		1.51%	
	30/09/2021	EUR	308.20	Distribution R (EUR)	31/03/2022		0.91%	
	30/09/2020	EUR	275.41	Distribution X (EUR)	31/03/2022		2.31%	
<b>Počet akcií</b>				<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	31/03/2022		(0.71%)	
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		1,923					
	30/09/2021		2,065					
	30/09/2020		1,503					
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		515,573					
	30/09/2021		525,801					
	30/09/2020		423,924					
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022		5,837					
	30/09/2021		4,544					
	30/09/2020		3,063					
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022		18,875					
	30/09/2021		18,349					
	30/09/2020		17,553					

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa analizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanализuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

## NN (L) Patrimonial Balanced

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná závierka

#### Výkaz čistých aktív k 31/03/2022

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>1,477,735,142.44</b>
Podniky kolektívneho investovania		1,477,735,142.44
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>36,376,228.89</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>21,077,633.09</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>1,525,810.08</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,536,714,814.50</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(3,462,150.95)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(3,488,125.79)</b>
Futurity		(3,488,125.79)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(6,950,276.74)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>1,529,764,537.76</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>Otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
678	NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	85,299,810.54	5.58
112,871	NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR	EUR	238,449,017.18	15.59
325,784	NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR	EUR	187,700,205.58	12.26
13,007	NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR	EUR	113,458,074.82	7.42
29,818	NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR	EUR	102,806,798.58	6.72
4,219	NN (L) EUROPEAN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	26,612,312.87	1.74
126,469	NN (L) EUROPEAN EQUITY - I CAP EUR	EUR	11,770,469.83	0.77
2,056	NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	23,864,691.04	1.56
1,906	NN (L) FIRST CLASS STABLE YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP EUR	EUR	9,902,432.40	0.65
1,034	NN (L) GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD	USD	6,797,747.31	0.44
106,941	NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR	EUR	76,124,529.08	4.98
193,688	NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	131,655,544.24	8.60
49,809	NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION - I CAP EUR	EUR	24,301,811.10	1.59
1,612	NN (L) JAPAN EQUITY - Z CAP EUR	EUR	17,162,351.44	1.12
281	NN (L) NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	219,470,045.39	14.35
1,692	NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR	EUR	15,345,289.44	1.00
			<b>1,290,721,130.84</b>	<b>84.37</b>
<b>Írsko</b>				
9,698	BERESFORD FUND PLC - NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY FUND	EUR	149,816,934.54	9.79
55,648	ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF	EUR	9,062,833.28	0.60
			<b>158,879,767.82</b>	<b>10.39</b>
<b>Holandsko</b>				
5,847	NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND - Z DIS EUR	EUR	28,134,243.78	1.84
			<b>28,134,243.78</b>	<b>1.84</b>
			<b>1,477,735,142.44</b>	<b>96.60</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,477,735,142.44</b>	<b>96.60</b>

### Finančné deriváty k 31/03/2022

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na akciové indexy</b>				
(1,436)	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	54,898,280.00	(2,437,407.83)
(1,840)	MSCI WORLD COMMUNICATIONS SERVICES INDEX 17/06/2022	USD	30,475,883.70	(2,702,988.36)
1,374	MSCI WORLD FINANCIALS INDEX 17/06/2022	USD	31,620,338.11	1,850,482.18
(124)	NASDAQ 100 E-MINI 17/06/2022	USD	33,141,149.51	(4,069,372.41)
335	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	68,206,590.12	5,518,786.64
			<b>218,342,241.44</b>	<b>(1,840,499.78)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
1,078	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	171,035,480.00	(8,361,285.42)
(2,183)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	241,078,618.61	6,713,659.41
			<b>412,114,098.61</b>	<b>(1,647,626.01)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(3,488,125.79)</b>
<b>Súhrn čistých aktív 31/03/2022</b>				
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,477,735,142.44</b>	<b>96.60</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(3,488,125.79)</b>	<b>(0.23)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>36,376,228.89</b>	<b>2.38</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>19,141,292.22</b>	<b>1.25</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>1,529,764,537.76</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	31/03/2022	EUR	833,404,946.21	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2021	EUR	811,293,438.28					
	30/09/2020	EUR	508,022,183.02		Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	138,584	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>					30/09/2021	56,326		
					30/09/2020	16,306		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	4,897.50	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	440,374		
	30/09/2021	EUR	5,178.22		30/09/2021	412,617		
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	274,768		
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	EUR	30.81	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	5,280		
	30/09/2021	EUR	32.57		30/09/2021	40,340		
	30/09/2020	EUR	29.07		30/09/2020	39,032		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	862.24	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	21,650		
	30/09/2021	EUR	914.60		30/09/2021	19,422		
	30/09/2020	EUR	821.97		30/09/2020	13,237		
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	854.53	Capitalisation X Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	41,384		
	30/09/2021	EUR	912.77		30/09/2021	36,073		
	30/09/2020	EUR	826.34		30/09/2020	9,706		
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	876.17	Distribution P (EUR)	31/03/2022	9,549		
	30/09/2021	EUR	932.86		30/09/2021	6,231		
	30/09/2020	EUR	839.36		30/09/2020	2,740		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	10,699.08	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	96,279		
	30/09/2021	CZK	11,246.37		30/09/2021	99,117		
	30/09/2020	CZK	10,140.07		30/09/2020	81,703		
Capitalisation X Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	725.49	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	296		
	30/09/2021	EUR	778.16		30/09/2021	315		
	30/09/2020	EUR	710.02		30/09/2020	325		
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	2,744.03	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2021	EUR	2,910.97		Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	0.35
	30/09/2020	EUR	2,616.13		Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2021	EUR	0.30
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	2,718.41	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2021	EUR	12.65	
	30/09/2021	EUR	2,904.11					
	30/09/2020	EUR	2,628.88					
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	EUR	2,725.64					
	30/09/2021	EUR	2,915.03					
	30/09/2020	EUR	2,638.03					
<b>Počet akcií</b>								
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		734					
	30/09/2021		171					
	30/09/2020		-					
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022		36,823					
	30/09/2021		32,061					
	30/09/2020		5,013					

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa analizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanализuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).



## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.81%
Capitalisation N (EUR)	31/03/2022	0.75%
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.45%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.47%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.87%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	2.27%
Capitalisation X Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	2.27%
Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.45%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	1.47%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	31/03/2022	0.87%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	31/03/2022	39.67%

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anuálizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná závierka

#### Výkaz čistých aktív k 31/03/2022

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>784,938,698.95</b>
Akcie		406,642,083.25
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		378,296,615.70
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>49,190,546.42</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>258,345.43</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>4,923,113.27</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>839,310,704.07</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(5,438,960.03)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(466,797.83)</b>
Menové forwardy		(323,641.79)
Futurity		(143,156.04)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(5,905,757.86)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>833,404,946.21</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>									
<b>Akcie</b>									
<b>Švajčiarsko</b>									
228,400	NESTLE SA - REG	CHF	26,812,428.99	3.21					
9,326	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	10,506,271.08	1.26					
54,857	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	19,632,805.83	2.36					
6,154	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	8,934,247.87	1.07					
10,786	TECAN GROUP AG	CHF	3,876,536.05	0.47					
32,985	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	14,715,606.82	1.77					
			<b>84,477,896.64</b>	<b>10.14</b>					
<b>Spojené kráľovstvo</b>									
384,572	COMPASS GROUP PLC	GBP	7,508,848.63	0.90					
189,994	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	9,119,049.58	1.09					
618,207	HOMESERVE PLC	GBP	6,166,989.90	0.74					
669,321	PRUDENTIAL PLC	GBP	8,981,714.59	1.08					
480,024	RELX PLC	EUR	13,555,877.76	1.63					
977,264	RWS HOLDINGS PLC	GBP	4,278,833.32	0.51					
177,526	UNILEVER PLC	EUR	7,268,802.07	0.87					
690,600	3I GROUP PLC	GBP	11,347,082.24	1.36					
			<b>68,227,198.09</b>	<b>8.18</b>					
<b>Francúzsko</b>									
128,395	AMUNDI SA	EUR	7,986,169.00	0.96					
61,690	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	10,259,047.00	1.23					
12,300	KERING SA	EUR	7,081,110.00	0.85					
44,029	L'OREAL SA	EUR	16,019,951.65	1.92					
101,950	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	15,512,712.00	1.86					
			<b>56,858,989.65</b>	<b>6.82</b>					
<b>Nemecko</b>									
41,931	ADIDAS AG	EUR	8,885,178.90	1.07					
70,509	ALLIANZ SE - REG	EUR	15,268,723.95	1.83					
107,989	SAP SE	EUR	10,919,847.68	1.31					
86,889	SCOUT24 SE	EUR	4,518,228.00	0.54					
88,389	SIEMENS AG - REG	EUR	11,106,961.74	1.33					
			<b>50,698,940.27</b>	<b>6.08</b>					
<b>Holandsko</b>									
4,516	ADYEN NV	EUR	8,169,444.00	0.98					
35,696	ASML HOLDING NV	EUR	21,774,560.00	2.61					
101,597	EURONEXT NV	EUR	8,402,071.90	1.01					
			<b>38,346,075.90</b>	<b>4.60</b>					
<b>Švédsko</b>									
415,926	ASSA ABLOY AB - B	SEK	10,224,436.13	1.23					
220,586	ATLAS COPCO AB - A	SEK	10,459,998.33	1.26					
989,246	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	8,290,439.24	0.99					
			<b>28,974,873.70</b>	<b>3.48</b>					
<b>Dánsko</b>									
193,204	NOVO NORDISK AS - B	DKK	19,451,684.36	2.33					
105,511	NOVOZYMES AS - B	DKK	6,567,438.28	0.79					
			<b>26,019,122.64</b>	<b>3.12</b>					
					<b>Írsko</b>				
					39,432	LINDE PLC	EUR	11,454,996.00	1.37
								<b>11,454,996.00</b>	<b>1.37</b>
					<b>Španielsko</b>				
					154,895	CELLNEX TELECOM SA	EUR	6,770,460.45	0.81
					278,361	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	4,446,816.98	0.54
								<b>11,217,277.43</b>	<b>1.35</b>
					<b>Nórsko</b>				
					205,966	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	4,809,889.77	0.58
					95,686	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	4,438,589.64	0.53
								<b>9,248,479.41</b>	<b>1.11</b>
					<b>Taliansko</b>				
					3,721,465	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	7,753,672.33	0.93
								<b>7,753,672.33</b>	<b>0.93</b>
					<b>Spojené štáty americké</b>				
					26,703	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	7,736,706.16	0.93
								<b>7,736,706.16</b>	<b>0.93</b>
					<b>Faerské ostrovy</b>				
					92,333	BAKKAFROST P/F	NOK	5,627,855.03	0.68
								<b>5,627,855.03</b>	<b>0.68</b>
								<b>406,642,083.25</b>	<b>48.79</b>
					<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
					<b>Francúzsko</b>				
					2,000,000	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC 1.375% 17/09/2024 EMTN	EUR	2,041,635.58	0.24
					300,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	262,759.21	0.03
					1,000,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032 EMTN	EUR	998,474.23	0.12
					200,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	207,752.68	0.02
					200,000	AXA SA 04/07/2043 FRN EMTN	EUR	210,727.12	0.03
					1,100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	1,043,707.81	0.13
					100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	92,754.31	0.01
					500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.125% 05/02/2024 EMTN	EUR	495,798.04	0.06
					300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	273,938.27	0.03
					500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	462,321.97	0.06
					100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	97,967.15	0.01
					300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	296,615.58	0.04
					100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.125% 19/11/2031 EMTN	EUR	89,259.25	0.01
					100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	102,402.11	0.01
					200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	204,064.62	0.02
					100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 18/03/2024 EMTN	EUR	103,886.18	0.01
					100,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	97,243.91	0.01
					500,000	BNP PARIBAS SA 11/07/2030 FRN EMTN	EUR	462,972.04	0.06
					1,800,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	1,702,090.85	0.20
					100,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	101,040.80	0.01
					800,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	756,820.78	0.09
					800,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	751,461.07	0.09
					100,000	BNP PARIBAS SA 31/03/2032 FRN EMTN	EUR	100,343.08	0.01
					500,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	441,179.68	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	184,974.42	0.02	700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.500% 25/05/2030	EUR	797,076.65	0.10
300,000	BPCE SA 30/11/2027 FRN EMTN	EUR	304,380.28	0.04	750,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.750% 25/10/2027	EUR	839,376.08	0.10
500,000	CAPGEMINI SE 2.500% 01/07/2023	EUR	511,881.79	0.06	390,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045	EUR	540,648.35	0.06
100,000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375% 04/10/2027	EUR	104,667.22	0.01	350,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	590,027.85	0.07
300,000	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 0.625% 02/11/2040	EUR	236,429.87	0.03	306,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	534,989.81	0.06
300,000	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 0.875% 03/09/2025	EUR	298,452.79	0.04	400,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	572,945.11	0.07
100,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 29/01/2048 FRN	EUR	98,062.62	0.01	584,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.250% 25/10/2023	EUR	624,445.21	0.07
400,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	396,657.84	0.05	610,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	944,960.75	0.11
300,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	295,841.99	0.04	530,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	769,328.87	0.09
100,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	99,002.23	0.01	100,000	ICADE SANTE SACA 1.375% 17/09/2030	EUR	94,509.49	0.01
200,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	200,478.22	0.02	300,000	KERING SA 0.750% 13/05/2028 EMTN	EUR	290,635.61	0.03
600,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	600,728.47	0.07	300,000	KERING SA 1.250% 10/05/2026 EMTN	EUR	301,717.91	0.04
100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	97,048.39	0.01	3,300,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3,188,710.73	0.39
700,000	DANONE SA 0.395% 10/06/2029 EMTN	EUR	656,177.01	0.08	1,000,000	LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032 EMTN	EUR	979,585.49	0.12
800,000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 EMTN	EUR	796,878.58	0.10	2,800,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	2,831,209.72	0.35
600,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	602,099.90	0.07	500,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	459,724.66	0.06
700,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025 EMTN	EUR	683,458.27	0.08	100,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	111,519.93	0.01
1,000,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.500% 05/06/2028 EMTN	EUR	959,379.17	0.12	300,000	ORANGE SA 0.625% 16/12/2033 EMTN	EUR	267,665.02	0.03
400,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	385,071.56	0.05	300,000	ORANGE SA 1.250% 07/07/2027 EMTN	EUR	300,588.24	0.04
850,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/02/2026	EUR	835,790.92	0.10	300,000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	298,619.34	0.04
1,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/03/2023	EUR	1,305,227.98	0.16	200,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	200,708.51	0.02
1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/03/2025	EUR	991,558.44	0.12	500,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	502,850.35	0.06
750,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	697,229.30	0.08	600,000	ORANGE SA 1.875% 12/09/2030 EMTN	EUR	618,982.39	0.07
430,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2031	EUR	393,285.37	0.05	600,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	572,326.14	0.07
1,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/11/2026	EUR	1,184,849.05	0.14	400,000	PERNOD RICARD SA 2.125% 27/09/2024	EUR	411,921.85	0.05
1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2025	EUR	1,005,453.47	0.12	600,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	595,435.52	0.07
1,199,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2026	EUR	1,200,619.50	0.14	2,600,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	2,594,652.48	0.31
1,090,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2029	EUR	1,073,278.64	0.13	100,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	100,481.20	0.01
500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	439,587.54	0.05	3,000,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	2,948,893.35	0.36
280,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	178,844.59	0.02	500,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	528,810.60	0.06
200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	169,064.97	0.02	2,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	1,411,921.90	0.17
1,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2028	EUR	1,207,969.82	0.14	800,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	590,145.53	0.07
640,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	539,568.33	0.06	3,200,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	3,237,952.83	0.40
1,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/11/2028	EUR	1,205,698.08	0.14	400,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	406,780.06	0.05
1,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/05/2027	EUR	1,225,466.32	0.15	1,000,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	960,343.07	0.12
1,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/11/2025	EUR	1,226,203.75	0.15	300,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	310,460.51	0.04
900,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	918,430.08	0.11				<b>72,820,967.18</b>	<b>8.74</b>
814,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2036	EUR	826,246.00	0.10		<b>Nemecko</b>			
750,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2031	EUR	793,366.67	0.10	100,000	ADIDAS AG 0.625% 10/09/2035	EUR	87,664.75	0.01
550,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	568,253.72	0.07	65,000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 EMTN	EUR	63,785.61	0.01
1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2023	EUR	1,024,540.83	0.12	900,000	BUNDES OBLIGATION ZCP 05/04/2024	EUR	901,524.65	0.11
340,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	369,787.52	0.04	510,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/05/2035	EUR	470,178.35	0.06
670,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	731,954.00	0.09	373,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/05/2036	EUR	340,946.99	0.04
614,581	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/11/2024	EUR	639,826.25	0.08	333,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	328,767.52	0.04
500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	573,249.53	0.07	500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2029	EUR	484,208.99	0.06
1,200,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.250% 25/05/2024	EUR	1,255,778.46	0.15	900,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2030	EUR	866,092.37	0.10
					440,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	368,776.70	0.04
					160,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	135,196.83	0.02
					150,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2052	EUR	123,094.44	0.01

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,080,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	1,075,968.13	0.13	2,150,000	NRW BANK 0.375% 17/11/2026 EMTN	EUR	2,100,305.03	0.25
900,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	889,682.25	0.11	1,000,000	NRW BANK 0.875% 10/11/2025 EMTN	EUR	1,002,625.21	0.12
910,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/08/2028	EUR	900,106.98	0.11	100,000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.750% 17/10/2022 EMTN	EUR	100,472.09	0.01
900,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2025	EUR	910,579.92	0.11	1,900,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	1,907,339.07	0.23
1,312,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2026	EUR	1,324,577.23	0.16	195,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	192,692.76	0.02
600,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2028	EUR	603,575.85	0.07	200,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 EMTN	EUR	187,345.55	0.02
800,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/08/2027	EUR	804,964.18	0.10	300,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	268,845.25	0.03
550,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.250% 15/08/2048	EUR	637,633.46	0.08	400,000	VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027 EMTN	EUR	371,245.28	0.04
2,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 04/09/2022	EUR	2,522,580.15	0.30	700,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	625,848.00	0.08
900,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2024	EUR	929,351.52	0.11	500,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	430,009.16	0.05
2,700,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.750% 04/07/2022	EUR	2,716,588.88	0.33	200,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	186,056.57	0.02
530,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.500% 04/07/2044	EUR	744,353.77	0.09	400,000	ZF FINANCE GMBH 3.000% 21/09/2025 EMTN	EUR	392,649.51	0.05
550,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.500% 15/08/2046	EUR	792,961.32	0.10				<b>53,823,438.64</b>	<b>6.46</b>
275,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 3.250% 04/07/2042	EUR	415,387.91	0.05	<b>Holandsko</b>				
500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	743,619.39	0.09	447,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	402,851.94	0.05
400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2034	EUR	601,505.92	0.07	600,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	593,896.50	0.07
500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	858,273.41	0.10	2,115,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	1,950,117.03	0.23
700,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.500% 04/01/2031	EUR	1,003,915.75	0.12	3,200,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	3,175,779.55	0.39
67,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	64,492.75	0.01	3,850,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	3,585,515.01	0.44
78,000	COMMERZBANK AG 1.500% 28/08/2028 EMTN	EUR	78,008.12	0.01	100,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	100,038.43	0.01
950,000	CONTINENTAL AG 2.500% 27/08/2026 EMTN	EUR	989,813.24	0.12	190,000	ASML HOLDING NV 0.250% 25/02/2030	EUR	174,395.29	0.02
526,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	519,062.64	0.06	500,000	ASML HOLDING NV 1.625% 28/05/2027	EUR	513,180.95	0.06
218,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	209,890.16	0.03	200,000	ASR NEDERLAND NV 02/05/2049 FRN	EUR	202,639.78	0.02
700,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN PERP	EUR	632,822.81	0.08	300,000	ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	317,233.43	0.04
103,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.500% 09/04/2027 EMTN	EUR	100,859.90	0.01	307,000	BMW FINANCE NV 1.000% 22/05/2028 EMTN	EUR	300,942.09	0.04
380,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 16/04/2040 EMTN	EUR	354,882.50	0.04	100,000	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12/03/2028	EUR	85,076.39	0.01
4,000,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	3,849,144.12	0.46	300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/12/2027 FRN GMTN	EUR	284,849.72	0.03
2,300,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	2,292,898.20	0.28	100,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	98,868.28	0.01
100,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.750% 09/12/2049 EMTN	EUR	95,699.31	0.01	837,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	753,561.75	0.09
275,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.250% 29/03/2039 EMTN	EUR	288,039.38	0.03	323,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 EMTN	EUR	304,367.38	0.04
202,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	EUR	202,417.32	0.02	266,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	224,279.38	0.03
400,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	399,211.60	0.05	466,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	426,118.97	0.05
300,000	EUROGRID GMBH 1.625% 03/11/2023 EMTN	EUR	305,008.19	0.04	199,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	178,056.65	0.02
200,000	EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EMTN	EUR	204,323.19	0.02	100,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	98,563.14	0.01
400,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	370,543.78	0.04	500,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028 EMTN	EUR	454,913.30	0.05
200,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	179,571.56	0.02	200,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	197,091.52	0.02
150,000	HEIDELBERGCEMENT AG 2.250% 03/06/2024 EMTN	EUR	153,699.83	0.02	200,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.125% 22/05/2026 EMTN	EUR	200,812.38	0.02
300,000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17/02/2025	EUR	297,213.88	0.04	300,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 30/01/2027 EMTN	EUR	303,479.24	0.04
3,300,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.010% 05/05/2027 EMTN	EUR	3,177,596.00	0.38	100,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.250% 01/02/2031	EUR	88,493.15	0.01
1,800,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 24/05/2024 EMTN	EUR	1,780,182.14	0.21	130,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	119,630.48	0.01
4,500,000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK ZCP 30/06/2031 EMTN	EUR	4,094,689.77	0.49	200,000	ELM BV FOR FIRMEINICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	202,059.26	0.02
700,000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 EMTN	EUR	692,332.83	0.08	730,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	730,403.81	0.09
500,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	477,375.48	0.06	1,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033 EMTN	EUR	875,305.09	0.11
900,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	877,694.27	0.11	1,600,000	ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1,454,875.46	0.17
200,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	209,808.78	0.03	1,000,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	992,557.99	0.12
100,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN	EUR	100,877.05	0.01	100,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	98,233.17	0.01
400,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	413,983.14	0.05	388,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.250% 13/10/2024 EMTN	EUR	376,733.66	0.05
					288,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	EUR	277,700.59	0.03
					491,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	418,928.13	0.05
					100,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.000% 13/04/2028 EMTN	EUR	90,257.67	0.01
					223,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13/10/2031 EMTN	EUR	196,180.45	0.02
					500,000	HEINEKEN NV 1.000% 04/05/2026 EMTN	EUR	494,652.28	0.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
400,000	HEINEKEN NV 3.500% 19/03/2024 EMTN	EUR	423,643.41	0.05					
300,000	ING GROEP NV 13/11/2030 FRN	EUR	288,157.53	0.03					
400,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	407,585.46	0.05	224,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	195,306.92	0.02
1,165,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	1,130,395.96	0.14	143,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	141,888.86	0.02
140,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	125,537.63	0.02	525,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 13/09/2024 EMTN	EUR	518,893.58	0.06
500,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	458,186.46	0.05	785,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	785,210.73	0.09
2,000,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.500% 26/04/2051 EMTN	EUR	1,673,747.28	0.20	2,040,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EMTN	EUR	2,053,941.99	0.25
2,200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.000% 03/09/2025 EMTN	EUR	2,217,606.51	0.28	1,000,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	987,370.67	0.12
180,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2024	EUR	180,206.99	0.02	660,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	639,255.72	0.08
150,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2038	EUR	130,455.42	0.02	2,300,000	HERA SPA 2.375% 04/07/2024 EMTN	EUR	2,380,166.41	0.30
180,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2052	EUR	141,472.49	0.02	200,000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	213,193.86	0.03
350,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	331,926.68	0.04	635,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	614,658.88	0.07
250,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	234,507.36	0.03	200,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	196,014.04	0.02
800,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	799,742.31	0.10	150,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	148,443.47	0.02
400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	377,634.24	0.05	300,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025 EMTN	EUR	307,280.32	0.04
524,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2027	EUR	531,694.79	0.06	347,000	ITALGAS SPA 0.250% 24/06/2025 EMTN	EUR	335,783.69	0.04
303,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.750% 15/07/2023	EUR	311,249.94	0.04	668,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.350% 01/02/2025	EUR	660,735.31	0.08
247,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.250% 15/07/2022	EUR	249,021.18	0.03	800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.500% 01/02/2026	EUR	784,375.41	0.09
370,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	533,318.90	0.06	4,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.650% 15/10/2023	EUR	4,036,617.24	0.49
300,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	459,672.12	0.06	1,100,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.850% 15/01/2027	EUR	1,079,311.17	0.13
314,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	451,063.39	0.05	1,900,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.900% 01/04/2031	EUR	1,740,026.18	0.21
216,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.500% 15/01/2028	EUR	277,752.20	0.03	1,800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.950% 15/03/2023	EUR	1,820,683.46	0.22
100,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	98,211.36	0.01	1,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.350% 01/04/2030	EUR	1,356,157.04	0.16
400,000	NIBC BANK NV 0.875% 24/06/2027 EMTN	EUR	376,063.49	0.05	750,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.450% 01/03/2036	EUR	689,166.41	0.08
100,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	100,522.27	0.01	1,300,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.450% 15/05/2025	EUR	1,323,533.89	0.16
707,000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30/09/2027 EMTN	EUR	705,949.12	0.08	1,543,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.600% 01/06/2026	EUR	1,573,892.31	0.19
500,000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES NEDERLAND BV 0.750% 19/05/2030	EUR	475,402.14	0.06	350,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.700% 01/09/2051	EUR	298,843.16	0.04
300,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	263,475.95	0.03	566,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.750% 01/07/2024	EUR	580,648.92	0.07
100,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	102,172.77	0.01	400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	367,890.46	0.04
638,000	STELLANTIS NV 2.750% 01/04/2032 EMTN	EUR	642,437.82	0.08	2,250,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/02/2028	EUR	2,319,824.59	0.29
902,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	928,571.03	0.11	90,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.150% 01/03/2072	EUR	76,924.51	0.01
1,477,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	1,397,970.07	0.17	110,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.150% 01/09/2052	EUR	102,510.26	0.01
500,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	504,449.50	0.06	840,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.250% 01/09/2036	EUR	850,767.97	0.10
1,133,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1,135,413.40	0.14	325,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2050	EUR	324,434.33	0.04
1,990,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	2,034,466.97	0.24	500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	531,544.78	0.06
1,970,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	1,516,667.40	0.18	350,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	354,454.28	0.04
1,300,000	TENNET HOLDING BV 0.750% 26/06/2025 EMTN	EUR	1,291,746.55	0.15	1,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.000% 01/08/2029	EUR	1,530,063.75	0.18
1,189,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	1,130,600.75	0.14	370,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.250% 01/09/2046	EUR	430,131.90	0.05
1,900,000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	1,890,543.36	0.23	700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	861,847.05	0.10
2,159,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	2,005,517.16	0.25	380,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	538,225.25	0.06
600,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	595,620.99	0.07	700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	928,213.24	0.11
400,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.000% 14/02/2027 EMTN	EUR	398,591.60	0.05	600,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	835,159.88	0.10
115,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29/04/2028 EMTN	EUR	114,742.89	0.01	800,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.500% 01/11/2027	EUR	1,020,982.62	0.12
300,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.750% 25/03/2030	EUR	310,644.69	0.04	100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	95,322.53	0.01
212,000	VESTEDA FINANCE BV 0.750% 18/10/2031 EMTN	EUR	188,939.66	0.02	312,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	284,032.36	0.03
400,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	364,481.46	0.04	200,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	173,447.59	0.02
200,000	VONOVIA FINANCE BV 2.125% 22/03/2030 EMTN	EUR	200,348.93	0.02					
100,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	102,858.99	0.01					
300,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	281,599.64	0.03					
			<b>52,235,227.50</b>	<b>6.27</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	199,767.56	0.02					
			<b>37,286,944.55</b>	<b>4.47</b>					
	<b>Španielsko</b>					<b>Spojené štáty americké</b>			
1,000,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 31/10/2031 EMTN	EUR	916,104.10	0.11	1,300,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	1,309,077.74	0.16
2,300,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.800% 05/07/2023	EUR	2,324,187.70	0.28	545,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	558,019.49	0.07
3,500,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	3,552,270.09	0.43	125,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	137,460.97	0.02
2,612,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	2,587,277.47	0.31	810,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	812,021.22	0.10
200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	194,213.67	0.02	500,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	504,343.11	0.06
200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	189,991.18	0.02	1,300,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	1,223,342.32	0.15
100,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	100,953.52	0.01	200,000	BANK OF AMERICA CORP 31/03/2029 FRN EMTN	EUR	221,295.48	0.03
100,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	92,260.18	0.01	100,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 15/03/2038	EUR	102,704.51	0.01
200,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	198,032.89	0.02	2,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	2,011,328.52	0.23
300,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	293,594.04	0.04	500,000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	492,502.18	0.06
300,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026	EUR	290,058.51	0.03	800,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	736,011.59	0.09
300,000	CAIXABANK SA 0.750% 18/04/2023 EMTN	EUR	302,174.76	0.04	311,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	261,760.99	0.03
100,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	91,350.61	0.01	780,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	723,595.12	0.09
500,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	487,860.39	0.06	188,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.250% 26/01/2028 EMTN	EUR	171,962.78	0.02
100,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	100,434.60	0.01	200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	177,294.91	0.02
300,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	296,230.33	0.04	300,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	303,079.26	0.04
100,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	101,593.04	0.01	1,100,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	1,093,108.36	0.13
200,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	188,728.02	0.02	700,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	661,837.09	0.08
100,000	CAIXABANK SA 2.375% 01/02/2024 EMTN	EUR	103,019.35	0.01	200,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23/05/2025	EUR	200,379.57	0.02
600,000	CELLNEX FINANCE CO SA 2.250% 12/04/2026	EUR	595,572.72	0.07	475,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	477,487.08	0.06
3,150,000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ZCP 30/04/2027 EMTN	EUR	3,003,857.55	0.36	190,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.500% 23/05/2029	EUR	191,331.36	0.02
100,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	84,997.97	0.01	300,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	300,609.95	0.04
100,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.375% 27/06/2024 EMTN	EUR	99,015.30	0.01	100,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.375% 09/04/2024	EUR	99,247.58	0.01
100,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	96,040.06	0.01	336,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.500% 25/05/2029 EMTN	EUR	311,734.05	0.04
1,070,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.100% 30/04/2031	EUR	962,510.56	0.12	500,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.550% 16/06/2027 EMTN	EUR	474,837.62	0.06
1,500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.250% 30/07/2024	EUR	1,501,421.72	0.18	300,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	306,857.65	0.04
488,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.450% 31/10/2022	EUR	490,697.23	0.06	200,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	199,556.27	0.02
1,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.500% 30/04/2030	EUR	1,141,507.67	0.14	221,000	MORGAN STANLEY 29/04/2033 FRN	EUR	203,029.67	0.02
140,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.500% 31/10/2031	EUR	129,293.34	0.02	1,000,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	947,661.17	0.11
450,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.800% 30/07/2027	EUR	447,539.83	0.05	100,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	91,698.18	0.01
300,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 31/10/2050	EUR	238,462.51	0.03	845,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	781,618.59	0.09
650,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.200% 31/10/2040	EUR	587,989.12	0.07	670,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	634,687.58	0.08
1,505,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.400% 30/04/2028	EUR	1,546,254.01	0.19	200,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	176,603.33	0.02
380,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.400% 30/07/2028	EUR	390,316.74	0.05	230,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	220,534.96	0.03
900,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 30/04/2029	EUR	925,608.74	0.11	200,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	168,811.60	0.02
500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2027	EUR	514,967.12	0.06	300,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.875% 11/05/2027	EUR	358,675.11	0.04
804,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.500% 30/04/2027	EUR	829,285.84	0.10	300,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.875% 01/10/2031	EUR	276,940.23	0.03
1,700,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	1,762,369.41	0.21	100,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	102,497.49	0.01
900,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	930,184.97	0.11	414,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	384,187.55	0.05
110,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.900% 31/10/2052	EUR	105,466.91	0.01	613,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	601,666.02	0.07
1,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.950% 30/04/2026	EUR	1,049,764.22	0.13	416,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	375,781.07	0.05
1,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.150% 31/10/2025	EUR	1,054,887.03	0.13	600,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	585,818.24	0.07
700,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.350% 30/07/2033	EUR	765,495.40	0.09				<b>19,972,997.56</b>	<b>2.40</b>
587,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	707,209.92	0.08					
300,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	393,225.72	0.05					
500,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.800% 30/04/2024	EUR	537,417.34	0.06					
600,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.200% 31/01/2037	EUR	808,619.78	0.10					
821,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.400% 31/10/2023	EUR	878,285.32	0.11					
355,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	576,127.97	0.07					
700,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	997,381.54	0.12					
100,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.460% 13/04/2026 EMTN	EUR	101,574.47	0.01					
			<b>36,663,682.48</b>	<b>4.40</b>					
						<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>			
					400,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	367,304.97	0.04
					2,665,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	2,292,477.69	0.28

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,580,000	EUROFIMA EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHNMATERIAL 0.250% 09/02/2024 EMTN	EUR	2,569,781.14	0.31	550,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2031	EUR	556,058.21	0.07
440,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	394,839.97	0.05	180,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	185,561.67	0.02
2,950,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 14/11/2042	EUR	2,841,510.36	0.34	300,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	315,314.64	0.04
4,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.250% 13/11/2026 EMTN	EUR	4,094,788.24	0.48	190,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	208,763.98	0.03
1,850,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	1,962,288.88	0.24	500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2023	EUR	515,972.05	0.06
1,350,000	EUROPEAN UNION 0.400% 04/02/2037	EUR	1,200,200.48	0.14	70,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	83,569.79	0.01
2,100,000	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125% 10/06/2024 EMTN	EUR	2,082,204.03	0.25	324,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	474,570.74	0.06
			<b>17,805,395.76</b>	<b>2.13</b>	400,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	593,249.38	0.07
	<b>Rakúsko</b>				750,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/09/2022	EUR	768,049.40	0.09
150,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	140,736.95	0.02	325,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	378,142.27	0.05
200,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	184,946.13	0.02	475,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	696,266.54	0.08
150,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/10/2040	EUR	121,128.91	0.01	200,000	KBC GROUP NV 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	190,771.57	0.02
368,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.500% 20/04/2027	EUR	367,529.74	0.04	900,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	864,303.15	0.10
642,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/02/2028	EUR	647,657.14	0.08	500,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	461,575.50	0.06
52,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/03/2051	EUR	46,939.96	0.01	300,000	KBC GROUP NV 0.750% 31/05/2031 EMTN	EUR	274,344.70	0.03
400,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/10/2026	EUR	404,749.76	0.05	300,000	KBC GROUP NV 29/03/2026 FRN EMTN	EUR	301,293.86	0.04
193,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.200% 20/10/2025	EUR	199,175.71	0.02	100,000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	101,608.34	0.01
194,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	210,943.89	0.03				<b>10,199,642.83</b>	<b>1.22</b>
273,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.650% 21/10/2024	EUR	284,132.39	0.03		<b>Dánsko</b>			
367,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	378,106.31	0.05	600,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	561,432.23	0.07
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.100% 20/09/2117	EUR	122,789.36	0.01	100,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	90,536.34	0.01
443,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	628,999.65	0.08	1,300,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	1,146,909.69	0.14
29,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	52,122.60	0.01	2,930,000	KOMMUNEKREDIT 0.750% 05/07/2028 EMTN	EUR	2,882,470.04	0.35
300,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	430,093.09	0.05	3,700,000	KOMMUNEKREDIT 0.750% 18/05/2027 EMTN	EUR	3,660,791.66	0.43
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	98,873.18	0.01	800,000	ORSTED AS 09/12/3019 FRN	EUR	764,257.94	0.09
300,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	287,406.98	0.03	500,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	502,625.61	0.06
400,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	380,981.36	0.05				<b>9,609,023.51</b>	<b>1.15</b>
500,000	ERSTE GROUP BANK AG 1.500% 07/04/2026 EMTN	EUR	502,524.39	0.06		<b>Írsko</b>			
900,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	822,138.84	0.10	200,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	200,625.96	0.02
100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	97,342.63	0.01	573,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	535,145.67	0.07
100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1.000% 04/12/2023 EMTN	EUR	100,096.11	0.01	230,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.750% 08/02/2032 EMTN	EUR	212,926.16	0.03
200,000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 1.500% 07/12/2026	EUR	202,793.36	0.02	100,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	100,021.32	0.01
900,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	779,428.16	0.09	113,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	105,150.28	0.01
4,100,000	VERBUND AG 1.500% 20/11/2024	EUR	4,178,919.42	0.51	100,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023 EMTN	EUR	101,159.11	0.01
			<b>11,670,556.02</b>	<b>1.40</b>	1,036,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC ZCP 06/09/2025	EUR	997,947.50	0.13
					406,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	361,093.15	0.04
					270,000	ESB FINANCE DAC 1.000% 19/07/2034 EMTN	EUR	248,858.07	0.03
					1,800,000	ESB FINANCE DAC 1.125% 11/06/2030 EMTN	EUR	1,746,103.88	0.22
					100,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 0.875% 01/10/2031 EMTN	EUR	88,380.25	0.01
					100,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	92,485.70	0.01
					300,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.200% 18/10/2030	EUR	283,497.10	0.03
					200,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.550% 22/04/2041	EUR	175,290.10	0.02
					265,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.000% 15/05/2026	EUR	270,951.46	0.03
					250,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.100% 15/05/2029	EUR	255,726.05	0.03
					220,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	224,647.58	0.03
					85,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	86,476.78	0.01
					250,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	283,188.13	0.03
					160,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.400% 15/05/2030	EUR	180,130.70	0.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
100,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.400% 18/03/2024	EUR	106,691.22	0.01	100,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625% 19/04/2023 EMTN	EUR	100,601.81	0.01
57,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.900% 20/03/2023	EUR	59,337.44	0.01	400,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	402,699.26	0.05
400,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	366,091.98	0.04	100,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	101,637.79	0.01
1,000,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	1,038,762.54	0.13	402,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	368,855.58	0.04
100,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	104,478.22	0.01	455,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	419,510.46	0.05
170,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	152,788.80	0.02	800,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025 EMTN	EUR	763,116.62	0.10
123,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2023	EUR	106,921.78	0.01	558,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	524,752.55	0.06
			<b>8,484,876.93</b>	<b>1.02</b>	200,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	209,035.61	0.03
	<b>Luxembursko</b>				600,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	542,654.93	0.07
300,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	286,943.27	0.03	400,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	363,808.47	0.04
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	100,000	STANDARD CHARTERED PLC 09/09/2030 FRN	EUR	99,825.82	0.01
200,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	199,906.45	0.02	200,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	175,996.00	0.02
635,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	644,073.92	0.08	500,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	484,654.61	0.06
200,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	186,512.93	0.02	200,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.375% 24/10/2023 EMTN	EUR	202,199.94	0.02
200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	177,401.98	0.02	185,000	VODAFONE GROUP PLC 0.900% 24/11/2026 EMTN	EUR	183,895.18	0.02
100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	87,532.05	0.01	190,000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	190,699.41	0.02
300,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	315,491.10	0.04				<b>7,943,675.30</b>	<b>0.95</b>
85,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	84,485.34	0.01		<b>Fínsko</b>			
225,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	225,605.45	0.03	300,000	BALDER FINLAND OYJ 1.000% 20/01/2029 EMTN	EUR	264,131.77	0.03
100,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	86,484.03	0.01	200,000	BALDER FINLAND OYJ 2.000% 18/01/2031	EUR	181,693.57	0.02
175,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	166,713.49	0.02	120,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	91,885.41	0.01
182,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	150,676.21	0.02	100,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 15/09/2040	EUR	85,912.20	0.01
500,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	530,389.62	0.06	176,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/04/2026	EUR	176,804.05	0.02
170,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	143,615.31	0.02	300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	298,414.34	0.04
900,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	865,493.49	0.10	137,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	139,019.84	0.02
2,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	1,879,158.24	0.24	200,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/04/2023	EUR	204,054.64	0.02
900,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	824,413.67	0.10	100,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	128,731.47	0.02
600,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	613,270.96	0.07	250,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 04/07/2028	EUR	282,994.88	0.03
68,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.500% 01/04/2030 EMTN	EUR	70,173.23	0.01	116,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 4.000% 04/07/2025	EUR	130,277.60	0.02
336,000	P3 GROUP SARL 1.625% 26/01/2029 EMTN	EUR	307,560.90	0.04	200,000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	199,690.03	0.02
138,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	120,982.23	0.01	2,400,000	KUNTARAHOITUS OYJ 0.750% 07/09/2027 EMTN	EUR	2,373,961.68	0.29
100,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	97,952.50	0.01	500,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.125% 01/07/2024 EMTN	EUR	494,559.69	0.06
100,000	SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 30/04/2050 FRN	EUR	97,505.28	0.01	850,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	834,719.66	0.10
204,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	182,904.09	0.02	900,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	925,938.10	0.12
			<b>8,435,505.79</b>	<b>1.01</b>	100,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	92,897.75	0.01
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				210,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	185,201.36	0.02
800,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	833,059.34	0.11	320,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	287,694.43	0.03
500,000	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	481,979.90	0.06				<b>7,378,582.47</b>	<b>0.89</b>
200,000	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.875% 18/03/2030	EUR	201,900.09	0.02		<b>Švédsko</b>			
200,000	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	206,011.16	0.02	100,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	97,737.80	0.01
400,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.000% 22/04/2025 EMTN	EUR	401,600.37	0.05	400,000	ESSITY AB 0.500% 03/02/2030	EUR	357,853.17	0.04
300,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/09/2029 FRN	EUR	276,610.30	0.03	1,300,000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	1,309,495.81	0.17
100,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.375% 28/01/2025 EMTN	EUR	98,275.48	0.01	100,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027 EMTN	EUR	94,548.31	0.01
205,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	213,165.26	0.03	1,700,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	1,673,257.50	0.21
100,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.250% 22/07/2025	EUR	97,129.36	0.01	200,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 03/11/2031 FRN GMTN	EUR	187,439.59	0.02
					500,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 31/10/2028 FRN GMTN	EUR	502,094.66	0.06
					297,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026 EMTN	EUR	282,726.86	0.03
					200,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 18/06/2024 EMTN	EUR	197,749.42	0.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
107,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	107,238.25	0.01
115,000	TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034 EMTN	EUR	115,809.76	0.01
			<b>4,925,951.13</b>	<b>0.59</b>
<b>Japonsko</b>				
1,300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	1,221,849.03	0.14
500,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	462,471.26	0.06
339,000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028 EMTN	EUR	317,176.40	0.04
600,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	569,967.62	0.07
400,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	415,209.83	0.05
100,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	108,816.40	0.01
			<b>3,095,490.54</b>	<b>0.37</b>
<b>Litva</b>				
1,267,000	AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	1,265,030.64	0.16
1,700,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	1,712,564.05	0.20
			<b>2,977,594.69</b>	<b>0.36</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
500,000	UBS AG/LONDON 0.010% 29/06/2026 EMTN	EUR	475,146.52	0.06
520,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	496,100.62	0.06
1,400,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	1,274,592.82	0.15
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
200,000	UBS GROUP AG 21/03/2025 FRN EMTN	EUR	199,950.98	0.02
			<b>2,820,923.30</b>	<b>0.33</b>
<b>Nórsko</b>				
300,000	DNB BANK ASA 0.250% 09/04/2024	EUR	298,101.44	0.04
300,000	DNB BANK ASA 20/03/2028 FRN	EUR	300,266.45	0.04
100,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	98,748.37	0.01
1,200,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 0.250% 09/11/2026 EMTN	EUR	1,140,168.19	0.13
300,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	285,728.01	0.03
100,000	STATNETT SF 0.875% 08/03/2025 EMTN	EUR	99,542.47	0.01
			<b>2,222,554.93</b>	<b>0.26</b>
<b>Portugalsko</b>				
600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.000% 22/03/2023 EMTN	EUR	610,449.22	0.07
1,000,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	1,039,997.33	0.13
80,000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.250% 18/04/2034	EUR	86,899.97	0.01
			<b>1,737,346.52</b>	<b>0.21</b>
<b>Jersey</b>				
1,420,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	1,421,671.79	0.17
			<b>1,421,671.79</b>	<b>0.17</b>
<b>Austrália</b>				
600,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.450% 16/05/2029 EMTN	EUR	580,173.29	0.07
300,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	298,795.62	0.04
200,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	204,098.70	0.02
			<b>1,083,067.61</b>	<b>0.13</b>
<b>Singapur</b>				
975,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	981,637.95	0.12
			<b>981,637.95</b>	<b>0.12</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Chile</b>				
510,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	464,392.36	0.06
500,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	418,751.35	0.05
			<b>883,143.71</b>	<b>0.11</b>
<b>Island</b>				
200,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	200,585.88	0.02
300,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	293,456.32	0.04
300,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	300,302.63	0.04
			<b>794,344.83</b>	<b>0.10</b>
<b>Nový Zéland</b>				
248,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	231,332.69	0.03
300,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	296,722.60	0.03
			<b>528,055.29</b>	<b>0.06</b>
<b>Mexiko</b>				
200,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.750% 26/06/2027 EMTN	EUR	190,279.58	0.03
100,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22/07/2023	EUR	103,583.76	0.01
			<b>293,863.34</b>	<b>0.04</b>
<b>Kanada</b>				
100,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	100,888.44	0.01
100,000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.500% 25/09/2027	EUR	99,565.11	0.01
			<b>200,453.55</b>	<b>0.02</b>
			<b>378,296,615.70</b>	<b>45.39</b>

**Celkové portfólio cenných papierov** **784,938,698.95** **94.18**

### Finančné deriváty k 31/03/2022

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
43,251,991.17	EUR	36,098,505.10	GBP	20/04/2022	43,251,991.17	559,553.70
246,887,206.58	CZK	9,718,425.89	EUR	19/04/2022	9,718,425.89	367,246.58
27,254,826.45	SEK	2,588,698.43	EUR	20/04/2022	2,588,698.43	39,250.77
7,180,011.57	NOK	731,436.27	EUR	20/04/2022	731,436.27	6,070.00
0.11	EUR	0.13	CZK	20/04/2022	0.11	0.11
5,738,217.69	DKK	771,429.09	EUR	20/04/2022	771,429.09	(9.71)
21,714,069.35	EUR	161,537,331.10	DKK	20/04/2022	21,714,069.35	(2,260.35)
10,782,107.84	EUR	12,023,081.30	USD	20/04/2022	10,782,107.84	(18,680.63)
4,948,680.37	USD	4,469,117.22	EUR	20/04/2022	4,469,117.22	(23,530.56)
832,144.84	EUR	21,366,615.33	CZK	19/04/2022	832,144.84	(40,709.96)
4,143,947.49	CHF	4,122,810.24	EUR	20/04/2022	4,122,810.24	(75,385.73)
4,312,909.01	GBP	5,193,703.93	EUR	20/04/2022	5,193,703.93	(92,977.52)
71,569,409.44	EUR	73,421,892.80	CHF	20/04/2022	71,569,409.44	(142,302.45)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

(Vyjadrené v EUR)

## Finančné deriváty k 31/03/2022 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
12,930,632.35 EUR	127,526,799.46 NOK	20/04/2022	12,930,632.35	(168,485.19)
26,235,121.45 EUR	279,673,758.61 SEK	20/04/2022	26,235,121.45	(731,420.85)
			<b>214,911,097.62</b>	<b>(323,641.79)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
----------	-------	------	---------------	---

## Futurité kontrakty na úrokové sadzby

7	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	1,110,620.00	(61,866.04)
11	EURO-OAT FUTURE 08/06/2022	EUR	1,666,610.00	(81,290.00)
			<b>2,777,230.00</b>	<b>(143,156.04)</b>

Finančné deriváty spolu (466,797.83)

## Súhrn čistých aktív 31/03/2022

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	784,938,698.95	94.18
Finančné deriváty spolu	(466,797.83)	(0.06)
Hotovosť v banke	49,190,546.42	5.90
Ostatné aktíva a pasíva	(257,501.33)	(0.02)
Celkové čisté aktíva	833,404,946.21	100.00

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Defensive

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	31/03/2022	EUR	906,406,327.33	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2021	EUR	984,711,733.82					
	30/09/2020	EUR	779,393,976.32		Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	3,106	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>					30/09/2021	4,744		
					30/09/2020	1,268		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	EUR	6,038.80	Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	89,886		
	30/09/2021	EUR	6,297.40		30/09/2021	107,729		
	30/09/2020	EUR	5,930.32		30/09/2020	91,237		
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	EUR	689.15	Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	22,585		
	30/09/2021	EUR	720.83		30/09/2021	22,235		
	30/09/2020	EUR	682.94		30/09/2020	21,716		
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	CZK	6,134.15	Distribution P (EUR)	31/03/2022	156,358		
	30/09/2021	CZK	-		30/09/2021	162,642		
	30/09/2020	CZK	-		30/09/2020	143,059		
Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	EUR	706.59	Distribution R (EUR)	31/03/2022	130		
	30/09/2021	EUR	736.86		30/09/2021	98		
	30/09/2020	EUR	693.95		30/09/2020	181		
Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	EUR	585.39	Distribution X (EUR)	31/03/2022	983		
	30/09/2021	EUR	614.75		30/09/2021	1,005		
	30/09/2020	EUR	587.11		30/09/2020	1,108		
Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	EUR	5,741.42	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2021	EUR	5,969.39		Distribution P (EUR)	14/12/2021	EUR	0.05
	30/09/2020	EUR	5,587.87		Distribution R (EUR)	14/12/2021	EUR	0.20
Distribution P (EUR)	31/03/2022	EUR	1,913.97	Distribution X (EUR)	14/12/2021	EUR	0.02	
	30/09/2021	EUR	2,002.01					
	30/09/2020	EUR	1,896.87					
Distribution R (EUR)	31/03/2022	EUR	1,945.35	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2021	EUR	2,028.89		Capitalisation I (EUR)	31/03/2022	0.89%	
	30/09/2020	EUR	1,912.67		Capitalisation P (EUR)	31/03/2022	1.50%	
Distribution X (EUR)	31/03/2022	EUR	272.68	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022	1.54%		
	30/09/2021	EUR	286.37	Capitalisation R (EUR)	31/03/2022	0.90%		
	30/09/2020	EUR	273.69	Capitalisation X (EUR)	31/03/2022	2.30%		
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation Z (EUR)	31/03/2022	0.30%		
				Distribution P (EUR)	31/03/2022	1.50%		
				Distribution R (EUR)	31/03/2022	0.90%		
Capitalisation I (EUR)	31/03/2022		457	Distribution X (EUR)	31/03/2022	2.30%		
	30/09/2021		545					
	30/09/2020		699					
Capitalisation P (EUR)	31/03/2022		608,272					
	30/09/2021		628,064					
	30/09/2020		479,454					
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	31/03/2022		736					
	30/09/2021		-					
	30/09/2020		-					

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa analizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanализuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

## NN (L) Patrimonial Defensive

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	31/03/2022	(14.15%)
---------------------------	------------	----------

\*Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítal administratívny agent (pozni poznámku 14).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokiaľ boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú účtované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do výpočtu priebežných poplatkov.

Priebežné poplatky a ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa vypočítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov.

Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anuálizujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

\*\* Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).

## NN (L) Patrimonial Defensive

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná závierka

#### Výkaz čistých aktív k 31/03/2022

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>890,167,455.96</b>
Podniky kolektívneho investovania		890,167,455.96
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>5,896.25</b>
Menové forwardy		5,896.25
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>10,010,473.18</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>9,338,004.44</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>1,723,480.02</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>911,245,309.85</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(3,209,132.21)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,629,850.31)</b>
Futurity		(1,629,850.31)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(4,838,982.52)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>906,406,327.33</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Patrimonial Defensive

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 31/03/2022

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>Otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
210	NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	26,420,295.30	2.91
84,480	NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR	EUR	178,470,758.40	19.69
282,323	NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR	EUR	162,660,191.34	17.94
14,161	NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR	EUR	123,525,625.81	13.63
51	NN (L) EURO SHORT DURATION - Z DIS EUR	EUR	12,532,961.45	1.38
35,837	NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR	EUR	123,559,166.97	13.63
1,351	NN (L) EUROPEAN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	8,521,743.23	0.94
45,625	NN (L) EUROPEAN EQUITY - I CAP EUR	EUR	4,246,318.75	0.47
710	NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	8,241,211.40	0.91
1,788	NN (L) FIRST CLASS STABLE YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP EUR	EUR	9,289,375.20	1.02
313	NN (L) GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD	USD	2,057,732.02	0.23
29,133	NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR	EUR	20,738,034.72	2.29
58,297	NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	39,626,219.81	4.37
48,288	NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION - I CAP EUR	EUR	23,559,715.20	2.60
90	NN (L) NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR	EUR	70,292,897.10	7.76
1,577	NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR	EUR	14,302,317.64	1.58
			<b>828,044,564.34</b>	<b>91.35</b>
<b>Írsko</b>				
2,972	BERESFORD FUND PLC - NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY FUND	EUR	45,912,139.56	5.07
			<b>45,912,139.56</b>	<b>5.07</b>
<b>Holandsko</b>				
3,369	NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND - Z DIS EUR	EUR	16,210,752.06	1.79
			<b>16,210,752.06</b>	<b>1.79</b>
			<b>890,167,455.96</b>	<b>98.21</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 890,167,455.96 98.21**

### Finančné deriváty k 31/03/2022

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Menové forwardy</b>				
4,740,246.04	CZK	187,479.76 EUR 19/04/2022	187,479.76	6,165.63
12,017.81	EUR	293,475.00 CZK 04/04/2022	12,017.81	2.68
1,002.76	EUR	24,562.50 CZK 01/04/2022	1,002.76	(2.85)
10,422.26	EUR	261,716.46 CZK 19/04/2022	10,422.26	(269.21)
			<b>210,922.59</b>	<b>5,896.25</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na akciové indexy</b>				
(661)	EURO STOXX 50 17/06/2022	EUR	25,270,030.00	(1,121,954.44)
(841)	MSCI WORLD COMMUNICATIONS SERVICES INDEX 17/06/2022	USD	13,929,466.41	(1,235,441.96)
625	MSCI WORLD FINANCIALS INDEX 17/06/2022	USD	14,383,341.57	841,740.44
(39)	NASDAQ 100 E-MINI 17/06/2022	USD	10,423,426.05	(1,279,883.26)
113	S&P500 EMINI FUTURE 17/06/2022	USD	23,006,999.06	1,861,560.87
			<b>87,013,263.09</b>	<b>(933,978.35)</b>
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
489	EURO-BUND FUTURE 08/06/2022	EUR	77,584,740.00	(3,792,827.99)
(1,007)	US 10YR NOTE (CBT) 21/06/2022	USD	111,207,589.99	3,096,956.03
			<b>188,792,329.99</b>	<b>(695,871.96)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(1,623,954.06)</b>
<b>Súhrn čistých aktív 31/03/2022</b>				<b>% ČOI</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>890,167,455.96</b>	<b>98.21</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(1,623,954.06)</b>	<b>(0.18)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>10,010,473.18</b>	<b>1.10</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>7,852,352.25</b>	<b>0.87</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>906,406,327.33</b>	<b>100.00</b>

## Poznámky k účtovnej zvierke

### 1- VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NN (L) Patrimonial (ďalej len „Fond“ alebo „Spoločnosť“ alebo „SICAV“) je investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom („Société d'Investissement à Capital Variable“ - „SICAV“), ktorá bola založená 9. júna 1986 na dobu neurčitú ako akciová spoločnosť, ktorá sa riadi časťou I luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania v znení neskorších predpisov. Spoločnosť bola vytvorená k tomuto dátumu prevodom fondu kolektívneho investovania Patrimonial, ktorý bol založený v máji 1960.

Zakladateľská listina a stanovky Spoločnosti boli zverejnené v luxemburskom úradnom vestníku „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations“ Luxemburského veľkovojvodstva a zaregistrované v Registri luxemburského okresného súdu, kde je možné si ich po zaplatení poplatku registru prezrieť a urobiť z nich kópie.

Spoločnosť je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 24 401.

V súčasnej dobe Spoločnosť ponúka investorom nasledujúce triedy akcií:

Názov triedy akcií	Popis
Capitalisation I	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov.
Capitalisation N	Kapitalizačné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu. U triedy akcií „N“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „N“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.
Capitalisation P	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom.
Capitalisation P Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation R	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Capitalisation R Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation X	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správcovským poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami.
Capitalisation X Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správcovským poplatkom, sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation Z	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali okrem dohody o úpise aj osobitnú dohodu o správe (ďalej len „osobitná dohoda“) vo vzťahu k svojim investíciám do Fondu. Pre túto triedu akcií vyberá správcovský poplatok od akcionárov priamo správcovská spoločnosť, ako je uvedené v osobitnej dohode. U tejto triedy akcií sa vyžaduje minimálna investičná suma 5,000,000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
Distribution P	Distribučné akcie určené individuálnym investorom.
Distribution P Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.



## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution R	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správčovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Distribution R Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktorí sú klientmi Distribútorov poskytujúcich služby investičného poradenstva na základe separátne dohodnutých poplatkov, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Neplatia sa žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „R“ je maximálny správčovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „R“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution X	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy akcií „P“ vyšším správčovým poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s vyššími poplatkami.

\*Zámerom menového zaistenia (hedgingu) je zaistiť úplne alebo čiastočne hodnotu čistých aktív v referenčnej mene podfondu alebo zaistiť menovú expozíciu určitých (ale nie nevyhnutne všetkých) aktív príslušného podfondu buď do referenčnej meny menovo zaistenej triedy akcií, alebo do alternatívnej meny. Obvyklým zámerom je uskutočniť také zaistenie s využitím rôznych finančných derivátov vrátane (okrem iného) vstupu do mimoburzových (OTC) menových forwardových kontraktov a dohôd o devízových swapoch. Zisky a straty spojené s týmito zaistovacími transakciami budú alokované do príslušnej menovo zaistenej triedy alebo tried akcií.

K technikám využívaným na zaistenie triedy akcií môžu patriť:

- zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi menou, v ktorej je denominovaná trieda akcií a referenčnou menou príslušného podfondu („zaistenie základnej meny“);
- zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi expozíciou voči mene, ktorá vyplýva z držby relevantného podfondu a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zaistenie portfólia na úrovni triedy akcií“);
- zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi expozíciou voči mene, ktorá vyplýva z držby relevantnej referenčnej hodnoty a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zaistenie referenčnej hodnoty na úrovni triedy akcií“);
- zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu, ktorá vyplýva na korelácii medzi menami, ktorá vyplýva z držby príslušného podfondu a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zástupné zaistenie portfólia na úrovni triedy akcií“).

K 31. marcu 2022 boli použité iba techniky „zaistenia základnej meny“ a „zaistenia portfólia na úrovni triedy akcií“.

Upozorňujeme investorov, že nie každý podfond Spoločnosti ponúka všetky triedy akcií.

### Investičné stratégie

Informujeme akcionárov, že podrobný popis investičných stratégií jednotlivých podfondov nájdete v prospekte, ktorý sa dá získať v depozitnej banke, v sídle spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavných kontaktných miestach zaisťujúcich zákaznícky servis uvedených v tejto správe. Prospekt bude tiež bezplatne zaslaný každému, kto o to požiada.

### Zmeny

Po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, ktorá sa začala 24. februára 2022, viedlo uvalenie medzinárodných hospodárskych a finančných sankcií na Rusko k obavám ohľadom vývoja likvidity na finančných trhoch všeobecne, ale najmä na tých ruských, ukrajinských a bieloruských. Vzhľadom na to, že fondy nemajú v týchto krajinách žiadne priame investície, bol dopad na ich aktíva iba obmedzený. Správna rada priebežne sleduje vývoj situácie a vždy sa bude snažiť konať v najlepšom záujme akcionárov svojich fondov.

### Vývoj pandémie COVID-19

#### COVID-19 a plán zabezpečenia kontinuity procesov

Po volatilnom druhom štvrtroku 2020 sa globálna ekonomika úspešne zotavila z recesie vyvolanej pandemiou COVID-19. Vo štvrtom štvrtroku 2020 však zachvátila väčšinu priemyselných krajín jej druhá vlna, čo malo za následok prísne karanténne opatrenia a silnú volatilitu trhu. Po pozitívnych správach o vývoji vakcín v novembri 2020 nasledovali v mnohých častiach sveta v druhom štvrtroku 2021 rozsiahle očkovacie kampane. S nárastom zaočkovanosti sa proces ekonomickej normalizácie začal rysovať zreteľnejšie. Ekonomiky sa postupne znovu otvárali, čo viedlo k poklesu volatility a rastu hlavných akciových indexov na rekordné úrovne. Úroky dlhopisov sa v priebehu roka vplyvom rastúcej inflácie znižovali.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

NN IP používa aktívny proces riadenia rizík a portfólia, v rámci ktorého denne hodnotí trhové a likvidné riziká, aby v prípade potreby ihneď upravila portfólio. Súčasný procesy sa považujú za dostatočne účinné na zabezpečenie nepretržitého efektívneho riadenia portfólia.

NN IP aktivovala plán zabezpečenia kontinuity všetkých procesov. Rozšírili sme IT infraštruktúru, aby mohla väčšina našich zamestnancov pracovať bez problémov z domova a mala prístup k všetkým systémom. NN IP aj za týchto okolností naďalej spravuje portfólia a náš rámec prevádzkovej kontroly nepodlieha žiadnemu závažnému negatívne dopadu. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by súčasná kríza mala mať negatívny vplyv na životaschopnosť fondu alebo investičného manažéra.

Na konci februára 2022 NN IP zaviedla hybridný pracovný model, ktorý umožňuje zamestnancom pracovať čiastočne z domova a čiastočne v kancelárii. Nedošlo k žiadnemu narušeniu pracovných procesov. Očakávame, že v dôsledku koronavírusovej krízy sa kombinácia práce z domu a práce v kancelárii stane štandardom.

### Vývoj trhu

Aby sa tímy portfólia manažérov NN IP mohli včas prispôbiť trhovým podmienkam, neustále sledujú a vyhodnocujú trhové podmienky, vývoj likvidity aj pohyby v investičných portfóliách, a to s podporou multidisciplinárneho tímu špecialistov. Tieto tímy pravidelne overujú účinnosť opatrení prijatých za účelom riadenia volatility transakčných nákladov. a v prípade potreby podniknú primerané kroky na ochranu záujmov klientov. V súčasnej dobe už nevykonávame špecifický monitoring súvisiaci s covidom-19. Nie je však možné vylúčiť príchod nového obdobia zvýšenej volatility na finančných trhoch v dôsledku pandémie. Vedenie fondu bude na prípadný budúci nárast volatility reagovať a monitoring v zodpovedajúcom rozsahu obnoví.

## 2- PREHĽAD HLAVNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV

Finančné výkazy sú pripravované za predpokladu trvalého fungovania účtovníctva spoločnosti a sú prezentované v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými princípmi a nariadeniami platnými v Luxembursku.

### Prevod mien

Finančné výkazy sú zostavované v účtovných menách jednotlivých podfondov. Aktíva a pasíva vyjadrené v inej mene, ako je účtovná mena daného podfondu, budú prevedené do tejto meny použitím výmenného kurzu, ktorý bude platný k dátumu uzávierky.

Príjmy a výdavky vyjadrené v inej mene, ako je účtovná mena príslušného podfondu sa prepočítajú na menu príslušného podfondu podľa kurzov platných v deň transakcie.

Položky v konsolidovanom výkaze zodpovedajú súčtu príslušných položiek vo finančných výkazoch jednotlivých podfondov, ktoré boli v prípade potreby prevedené na EUR, ktoré je konsolidačnou menou Spoločnosti, za použitia výmenných kurzov, ktoré sú platné k dátumu uzávierky.

K 31. marcu 2022 boli použité nasledujúce výmenné kurzy:

1 EUR =	1.4817	AUD	1 EUR =	9.7290	NOK
	1.3898	CAD		10.3692	SEK
	1.0239	CHF		1.1127	USD
	24.4255	CZK			
	7.4385	DKK			
	0.8451	GBP			
	3.5507	ILS			
	135.0479	JPY			

### Oceňovanie cenných papierov

Za stanovenie hodnoty všetkých aktív je zodpovedná Správna rada Spoločnosti.

Prevoditeľné cenné papiere zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov alebo na zoznam iného regulovaného trhu sa oceňujú na základe posledných známych cien. Ak sa s týmito prevoditeľnými cennými papiermi obchoduje na viacerých trhoch, oceňovanie sa vykoná na základe poslednej známej ceny na hlavnom trhu, na ktorom sú tieto prevoditeľné cenné papiere kótované.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú kótované alebo obchodované na burze cenných papierov alebo akomkoľvek inom regulovanom trhu a prevoditeľné cenné papiere, ktoré sú kótované a obchodované na takomto trhu, avšak ktorých posledná známa cena nie je reprezentatívna, sa oceňujú s obozretnosťou a v dobrej viere, na základe ich pravdepodobnej realizačnej hodnoty, tak ako to stanovila správna rada SICAV alebo ako sa to stanovilo na jej pokyn.

Nástroje peňažného trhu a iné krátkodobé cenné papiere sú oceňované metódou lineárnych odpisov za predpokladu, že tieto nástroje alebo cenné papiere mali pôvodnú alebo zostatkovú splatnosť v čase, keď ich Spoločnosť nakúpila, kratšiu ako 12 mesiacov, a ak sa ukáže, že posledný známy kurz daného cenného papiera na hlavnom trhu nemožno považovať za reprezentatívny. Investície do investičných fondov, či už kótovaných alebo nekótovaných, sa oceňujú na základe ich poslednej dostupnej čistej hodnoty aktív na akciu/podielový list.

Dlhopisy sú oceňované v čistej hodnote (bez alikvótnych úrokových výnosov) s výnimkou dlhopisov, ktoré sú označené v portfóliu cenných papierov jednotlivých podfondov. V prípade dlhopisov je posledným známym kurzom cena ponuky.

Realizované zisky a straty z portfólia cenných papierov sa vypočítavajú na základe priemernej ceny predaných cenných papierov.

### Oceňovanie finančných derivátov

Za stanovenie hodnoty všetkých aktív je zodpovedná Správna rada Spoločnosti.

Forwardové menové kontrakty sú záväzky k budúcemu nákupu alebo predaju cudzej meny za kurz, ktorý je pevne stanovený pri uzavretí kontraktu. Forwardové menové kontrakty sa počas svojej životnosti oceňujú posledným forwardovým kurzom dostupným k dátumu ocenenia, resp. k súvahovému dňu, pričom sa zaúčtujú zistené nerealizované zisky alebo (straty). Čisté kladné reálne hodnoty forwardových menových kontraktov sú vykázané ako aktíva a čisté záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou „Finančné deriváty spolu“. Realizované zisky alebo (straty) a zmeny nerealizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

Futures sú oceňované podľa poslednej dostupnej trhovej ceny ku dňu ocenenia. Počiatkové maržové vklady sú deponované v čase uzavretia futures kontraktu. Platby variačnej marže sú vykonávané alebo prijímané v závislosti na dennom kolísaní trhovej hodnoty kontraktu a fond ich zaznamenáva ako nerealizované zisky alebo straty. Čisté kladné reálne hodnoty futures sú vykázané ako aktíva a čisté záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou „Finančné deriváty spolu“. Realizované zisky alebo (straty) a zmeny nerealizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív. Na účely výpočtu čistej hodnoty aktív vo finančných nástrojoch v jednotlivých menách sa tieto aktíva prevádzajú výmenným kurzom platným ku koncu obdobia.

### Príjmy a výdavky

Dividendy sa účtujú k dátumu odtrhnutia kupónu (ex-date) po odpočítaní zrážkovej dane.

Úroky sú pripisované denne.

Kumulované diskonty a amortizované prémie sú zúčtované formou opravných položiek k úrokom z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov.

### 3- SWINGING SINGLE PRICING

V podfonde môže prísť k „zriedeniu“ čistej hodnoty aktív na akciu, lebo cena, za ktorú investori upisujú alebo odkupujú akcie podfondu, nezahŕňa obchodné a iné náklady, ktoré vznikli pri transakciách s cennými papiermi, ktoré správca portfólia realizuje v rámci vyrovnania peňažných prítokov alebo odtokov súvisiacich s týmito úpismi alebo odkupmi.

K minimalizácii tohto dopadu je možné použiť oceňovací mechanizmus Swinging Single Pricing (SSP), ktorý umožňuje kompenzovať očakávané transakčné náklady vyplývajúce z rozdielu medzi prílivom a odlivom kapitálu. Ak v ktorýkoľvek deň ocenenia celkové čisté transakcie s akciami podfondu prekročia vopred stanovenú prahovú hodnotu, môže byť čistá hodnota aktív na akciu upravená pripočítaním resp. odpočítaním vopred stanovenej sumy, tzv. swing faktora, s cieľom kompenzovať očakávané transakčné náklady spojené s čistým prílivom alebo odlivom kapitálu. Čisté kapitálové prитоky a odtoky stanoví Správna rada na základe najnovších informácií, ktoré sú dostupné v dobe výpočtu čistej hodnoty aktív na akciu.

Stanovené prahové hodnoty a swing faktory sa pravidelne revidujú a v prípade potreby sa upravujú. Maximálny Swing faktor je 1.50% čistej hodnoty aktív príslušného podfondu, s výnimkou podfondov investujúcich do nástrojov s pevným výnosom, ktoré môžu uplatňovať swing faktor v maximálnej výške 3.00%.

Pri výnimočných trhových okolnostiach, v prípade veľkých objemov žiadostí o upísanie, odkúpenie alebo prevod, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na záujmy akcionárov, môže Správna rada podľa vlastného uváženia povoliť dočasné zvýšenie swing faktora nad rámec maximálnej hodnoty swing faktora. Výnimočnými trhovými okolnosťami sa rozumie, okrem iného, obdobie zvýšenej volatility trhu, nedostatok likvidity, ťažkosti maklérov pri sprostredkovaní transakcií, chaotické obchodné podmienky, rozpadnutý trh, rozpojenie trhových cien a ocenení, pričom tieto okolnosti môžu byť spôsobené vyššou mocou (vojnou, štrajkami, občianskymi nepokojmi, kybernetickou sabotážou a pod).

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Aktuálne úrovne prahových hodnôt a swing faktorov pre jednotlivé podfondy sú uvedené na internetovej stránke: [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

Podfondy, ktoré počas vykazovaného obdobia uzavretého k 31. marcu 2022 použili mechanizmus Swinging Single Pricing, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Limit	Swing faktor - úpisy	Swing faktor - odkupy
NN (L) Patrimonial Aggressive	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Patrimonial Balanced	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable	1.00%	0.14%	0.05%

U podfondu NN (L) Patrimonial Defensive nebolo počas obdobia uzavretého k 31. marcu 2022 použité žiadne kolísavé stanovenie cien.

Uvedené hodnoty swing faktorov sú aktuálne platné hodnoty, ktoré nemusia byť totožné s hodnotami swing faktorov, ktoré boli uplatnené počas obdobia uzavretého k 31. marcu 2022.

Za obdobie uzavreté k 31. marcu 2022 sa kolísavé stanovenie cien nepoužilo pri žiadnom podfonde.

#### 4- OSTATNÉ AKTÍVA A BEŽNÉ PASÍVA

Účet ostatných aktív obsahuje najmä nabehnuté úroky, pohľadávky z predaja akcií a iných nástrojov, pohľadávky z upisovania a ostatné pohľadávky.

Účet bežných pasív obsahuje najmä nabehnuté poplatky, záväzky z nákupu akcií, záväzky zo spätných odkupov, kolaterál v hotovosti dlžný maklérom a ostatné záväzky.

#### 5- SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK

V súlade s podmienkami „Zmluvy o kolektívnom portfólio manažmentu“ uzatvorenej medzi spoločnosťami NN Investment Partners B.V. a SICAV platia podfondy spoločnosti NN Investment Partners B.V. ročný poplatok za správu vypočítaný na základe priemernej čistej hodnoty aktív jednotlivých tried akcií, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Tento poplatok je vyplácaný za každý mesiac spätne.

K 31. marcu 2022 boli skutočné sadzby správcovského poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)					
	Trieda I (v %)	Trieda N (v %)	Trieda P (v %)	Trieda R (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Z* (v %)
NN (L) Patrimonial Aggressive	0.60	-	1.20	0.60	2.00	0.00
NN (L) Patrimonial Balanced	0.60	-	1.20	0.60	2.00	0.00
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable	0.60	0.50	1.20	0.60	2.00	-
NN (L) Patrimonial Defensive	0.60	-	1.20	0.60	2.00	0.00

\* U tejto triedy akcií nie je správcovský poplatok účtovaný triede akcií. Namiesto toho vyberá správcovská spoločnosť zvláštny poplatok za správu priamo od akcionárov.

V prípade investovania do KIPCP a iných cieľových PKI a v prípadoch, keď sa správcovskej spoločnosti alebo delegovanému správcovi portfólia platí správcovský poplatok priamo z aktív týchto KIPCP alebo PKI, tieto platby sa odpočítajú z odmeny splatnej správcovskej spoločnosti alebo správcovi portfólia.

V prípade, že správcovský poplatok, ktorý zaplatili tieto investičné fondy, presiahne výšku správcovského poplatku, ktorý má zaplatiť príslušný podfond SICAV, bude rozdiel („nadmerný správcovský poplatok“) zaúčtovaný na účet „Ostatné príjmy“ vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfondy NN (L) Patrimonial Aggressive, NN (L) Patrimonial Balanced a NN (L) Patrimonial Defensive investovali viac ako 50% svojich čistých aktív do iných UCITS/UCI spravovaných priamo alebo v zastúpení rovnakou správcovskou spoločnosťou. Maximálna sadzba správcovského poplatku účtovaná týmto podfondom a PKIPCP/UCI, do ktorých sú investované, je nasledujúca:

Podfond	Sadzby správcovského poplatku v %
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - Z Cap EUR*	-
NN (L) Euro Credit - I Cap EUR	0.36
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR	0.36
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR	0.36
NN (L) Euro Short Duration - Z Dis EUR*	-
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR	0.36
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR	0.08
NN (L) European Equity - I Cap EUR	0.48
NN (L) European Sustainable Equity - Z Cap EUR*	-
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - Z Cap EUR*	-
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD	0.08
NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR	0.60
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR	0.60
NN (L) Green Bond Short Duration - I Cap EUR	0.36
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR*	-
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity - Z Cap EUR*	-
NN (L) Sovereign Green Bond - I Cap EUR	0.36
NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund - Z DIS EUR	-

\* U tejto triedy akcií nie je správcovský poplatok účtovaný triede akcií. Namiesto toho vyberá správcovská spoločnosť zvláštny poplatok za správu priamo od akcionárov.

### 6- PEVNÝ SERVISNÝ POPLATOK

U každej triedy akcií všetkých podfondov je účtovaný pevný poplatok za služby. Pevný servisný poplatok je splatný správcovskej spoločnosti, ktorá príslušnú čiastku použije k pokrytiu administratívnych nákladov, poplatkov za úschovu cenných papierov, poplatkov zástupcu pre prevody, belgickej dane z upisovania a ostatných priebežných prevádzkových a správnych nákladov účtovaných Spoločnosti.

Pevný poplatok za služby je pevný v tom zmysle, že Správcovská spoločnosť nesie všetky náklady nad rámec tohto pevného poplatku vyplácaného ročne za jednotlivé triedy akcií každého podfondu.

Správcovská spoločnosť je naopak oprávnená ponechať si čiastku servisného poplatku účtovaného triede akcií, ktorá presiahne skutočné náklady, ktoré vznikli príslušnej triede akcií.

Tento poplatok vypočítaný na základe priemernej čistej hodnoty aktív jednotlivých tried akcií je vyplácaný za každý mesiac spätne.

K 31. marcu 2022 boli skutočné sadzby pevného servisného poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)					
	Trieda I (v %)	Trieda N (v %)	Trieda P (v %)	Trieda R (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Z* (v %)
NN (L) Patrimonial Aggressive	0.15	-	0.15	0.15	0.15	0.15
NN (L) Patrimonial Balanced	0.15	-	0.15	0.15	0.15	0.15
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-
NN (L) Patrimonial Defensive	0.15	-	0.15	0.15	0.15	0.15

\*u tejto triedy akcií je účtovaný poplatok za služby, z ktorého sú kryté náklady na správu a úschovu aktív a ostatné priebežné prevádzkové a administratívne náklady.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

### 7- POPLATKY ZA DODATOČNÉ FUNKCIONALITY TRIEDY AKCIÍ

Správcovská spoločnosť môže mať nárok na jednotný poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií v maximálnej výške 0.04%, ktorý je splatný z aktív príslušnej triedy akcií a na základe skutočných nákladov. Poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií nabieha pri každom výpočte čistej hodnoty aktív a je stanovený ako maximum v tom zmysle, že správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o znížení poplatku za dodatočné funkcionality, ktorý je účtovaný príslušnej triede akcií v prípade, že to úspory z rozsahu dovoľia.

Poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií sa bude účtovať u všetkých menovo zaistených tried akcií. V prípade tried akcií Z môžu byť tieto poplatky uvedené v osobitnej dohode a budú vyrúbené a vyberané správcovskou spoločnosťou priamo od akcionára a nie sú účtované príslušnej triede akcií.

K 31. marcu 2022 predstavoval poplatok za dodatočné funkcionality 0.021%.

### 8- TRANSAKČNÉ NÁKLADY

Jednotlivé podfondy SICAV vynaložili náklady na transakcie, ktoré zahŕňajú maklérske poplatky za nákup alebo predaj cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov (alebo iných spôsobilých aktív, s ktorými podfondy obchodujú) a prípadne provízie z úpisov alebo odkupov akcií či podielových listov subjektov PKIPCP resp. PKI.

V prípade krízových investícií alebo investícií do akcií resp. podielových listov iných PKIPCP resp. iných SKI, ktoré sú spravované priamo alebo na základe poverenia správcovskou spoločnosťou (ďalej len „fondy NNIP“), nie je možné uplatniť žiadne transakčné náklady.

Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov.

Náklady na transakcie vynaložené jednotlivými podfondami za obdobie uzavreté k 31. marcu 2022 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Mena	Transakčné náklady
NN (L) Patrimonial Aggressive	EUR	15,336.00
NN (L) Patrimonial Balanced	EUR	38,429.00
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable	EUR	207,587.62
NN (L) Patrimonial Defensive	EUR	17,285.00

### 9- DAŇ Z UPISOVANIA

Spoločnosť podlieha v Luxembursku dani z upisovania („taxe d'abonnement“) vo výške 0.01 % ročne z celkovej hodnoty všetkých akcií určených pre inštitucionálnych investorov a dani z upisovania vo výške 0.05% ročne z celkovej hodnoty všetkých ostatných akcií.

Daň z upisovania sa platí štvrťročne a počítá sa na základe čistej hodnoty aktív na konci príslušného kalendárneho štvrťroku.

Za aktíva držané v iných spoločnostiach alebo fondoch PKI, ktoré podliehajú tejto dani v rámci Luxemburska, neplatí Spoločnosť žiadnu daň z upisovania.

### 10- ZMENY V ZLOŽENÍ PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIEROV

Informácie o týchto zmenách sú akcionárom dostupné v depozitnej banke a v sídle Spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavných kontaktných miestach zaisťujúcich zákaznícky servis uvedených v tejto správe. Tiež budú bezplatne zaslané každému, kto o to požiada.

### 11- NARIADENIE O TRANSAKCIÁCH FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM CENNÝCH PAPIEROV („SFTR“)

SICAV k 31. marcu 2022 nepoužila žiadne nástroje ani transakcie, ktoré spadajú do pôsobnosti SFTR.

### 12- INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV

Na základe belgického zákona o financiách z 22. decembra 2003, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, sa na všetky financie pochádzajúce z Belgicka, nachádzajúce sa v Spoločnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka, vzťahuje ročná daň 0.06%. Táto daňová sadzba sa zvýšila na 0.07% v roku 2005, na 0.08% v roku 2007, na 0.0965% v roku 2013 a v roku 2014 sa znížila na 0.0925%.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Spoločnosť vznesla sťažnosť pred Európskou komisiou proti belgickému štátu ohľadom tejto dane, ktorá je podľa nej v rozpore so zákonmi Spoločenstva. Európska komisia túto sťažnosť zamietla. Na základe ďalšej sťažnosti, ktorú Spoločnosť predložila belgickým súdom, vydal Súd prvého stupňa v Bruseli kladné rozhodnutie odsudzujúce belgický štát na vrátenie neoprávnené vybraných súm. Belgický štát sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Dňa 29. novembra 2018 vydal odvolací súd v Bruseli rozhodnutie. Toto rozhodnutie potvrdilo rozsudok Súdu prvého stupňa v Bruseli, ktorým bolo belgickému štátu nariadené vrátiť belgickú ročnú daň vybranú od luxemburského fondu. Belgický štát podal odvolanie na najvyšší súd Belgicka. Pojednávanie Najvyššieho súdu sa konalo 25. marca 2022 a jeho rozhodnutie bolo uverejnené 13. apríla 2022. Najvyšší súd nerozhodol v prospech žalujúcich luxemburských fondov, medzi ktorými je aj Spoločnosť, a zrušil kladný rozsudok bruselského súdu prvého stupňa. To znamená, že belgický štát nie je povinný refundovať doposiaľ vybranú ročnú daň. Manažérska spoločnosť Spoločnosti v súčasnej dobe analyzuje rozhodnutie Najvyššieho súdu, aby posúdila, či je možné podniknúť ďalšie právne kroky.

### 13- KOLATERÁL ZA FINANČNÉ DERIVÁTY

Spoločnosť za účelom zníženia rizika protistrany súvisiaceho s finančnými derivátmi prevzala od nižšie uvedených protistrán uvedený kolaterál.

Hodnota obdržaného kolaterálu k 31. marcu 2022 bola nasledujúca:

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný kolaterál
NN (L) Patrimonial Aggressive	State Street	Hotovosť	EUR	2,048,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>2,048,000.00</b>

Kolaterál obdržaný v hotovosti sa vykazuje na účte „Bežné pasíva“.

### 14- UKAZOVATEĽ OBRATOVOSTI PORTFÓLIA

Obratovosť portfólia je ukazovateľ relevancie dodatočných nákladov, ktoré vynaložil fond pri nákupe a predaji investícií v závislosti od jeho investičnej stratégie.

Ukazovateľ obratovosti portfólia sa vypočítava podľa nasledujúceho vzorca:

$$\text{Obratovosť} = [(\text{Úhrn 1} - \text{Úhrn 2}) / M] * 100$$

$$\text{Úhrn 1} = \text{úhrn transakcií s cennými papiermi za obdobie} = X + Y$$

$$X = \text{nákup}$$

$$Y = \text{predaj}$$

$$\text{Úhrn 2} = \text{úhrn kapitálových transakcií za obdobie} = S + R$$

$$S = \text{úpis}$$

$$R = \text{spätné odkupy}$$

$$M = \text{priemerný čistý majetok}$$

Pomer obratovosti portfólia je vyjadrený v percentách.

### 15- UDALOSTI PO ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Dňa 19. augusta 2021 NN Group oznámila, že sa dohodla na predaji svojho správcu aktív NN Investment Partners (NN IP) spoločnosti Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs). Dohoda nadväzuje na strategické preskúmanie NN IP, ktoré bolo vyhlásené 26. apríla 2021 a v ktorom sa skupina NN zamerala na vytváranie dlhodobých hodnôt prospešných pre všetky zúčastnené strany. K uzavretiu transakcie došlo 11. apríla 2022. Až do uzavretia tejto transakcie vystupovali NN IP a Goldman Sachs ako dva samostatné subjekty.

## Iné informácie pre akcionárov

### Etický kódex ALFI

Potvrdzujeme, že NN (L) Patrimonial dodržiava zásady Etického kódexu Luxemburskej asociácie investičných fondov ALFI.



Āalšie informácie získaie 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](mailto:info@nnip.com)  
alebo [www.nnip.com](http://www.nnip.com)