

# NN (L)

## Société d'Investissement à Capital Variable

R.C.S. Luxembourg N° B 44 873

**Výročná správa a auditovaná účtovná závierka**

LUXEMBOURG za rok uzavretý k 30. septembru 2021

Dalšie informácie získate na adrese:

NN Investment Partners B.V.  
P.O. Box 90470  
2509 LL The Hague  
The Netherlands  
Tel. +31 70 378 1800  
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 depozitnej banke a v sídle spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavných kontaktných miestach zaistujúcich 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.

Audítor (Réviseur d'entreprises agréé) overil iba anglické znenie tejto výročnej správy. Správa audítora preto odkazuje len na anglické znenie tejto správy; texty v iných jazykoch sú výsledkom svedomitého prekladu. V prípade rozdielov medzi anglickým znením a prekladom je vždy považované za záväzné anglické znenie tejto správy

# Obsah

Strana

Organizácia	18
Správa predstavenstva	24
Správa nezávislého audítora	38
Konsolidované finančné výkazy	
Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 30/09/2021	41
Konsolidovaný výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	41
NN (L) AAA ABS	
Štatistika	42
Účtovná zvierka	43
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	43
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	43
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	44
Finančné deriváty k 30/09/2021	45
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	45
NN (L) Alternative Beta	
Štatistika	46
Účtovná zvierka	48
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	48
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	48
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	49
Finančné deriváty k 30/09/2021	49
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	50
NN (L) Asia Income	
Štatistika	51
Účtovná zvierka	53
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	53
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	53
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	54
Finančné deriváty k 30/09/2021	54
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	55
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	
Štatistika	56
Účtovná zvierka	61
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	61
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	61
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	62

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Finančné deriváty k 30/09/2021	64
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	65
<b>NN (L) Asian High Yield</b>	
Štatistika	66
Účtovná zvierka	69
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	69
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	69
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	70
Finančné deriváty k 30/09/2021	72
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	72
<b>NN (L) Banking &amp; Insurance</b>	
Štatistika	73
Účtovná zvierka	75
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	75
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	75
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	76
Finančné deriváty k 30/09/2021	77
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	77
<b>NN (L) Belgian Government Bond</b>	
Štatistika	78
Účtovná zvierka	79
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	79
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	79
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	80
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	80
<b>NN (L) Climate &amp; Environment</b>	
Štatistika	81
Účtovná zvierka	83
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	83
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	83
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	84
Finančné deriváty k 30/09/2021	84
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	85
<b>NN (L) Commodity Enhanced</b>	
Štatistika	86
Účtovná zvierka	88

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	88
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	88
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	89
Finančné deriváty k 30/09/2021	89
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	89
<b>NN (L) Corporate Green Bond</b>	
Štatistika	90
Účtovná zvierka	91
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	91
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	91
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	92
Finančné deriváty k 30/09/2021	94
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	94
<b>NN (L) Emerging Europe Equity</b>	
Štatistika	95
Účtovná zvierka	96
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	96
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	96
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	97
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	97
<b>NN (L) Emerging Markets Corporate Debt</b>	
Štatistika	98
Účtovná zvierka	99
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	99
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	99
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	100
Finančné deriváty k 30/09/2021	102
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	103
<b>NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>	
Štatistika	104
Účtovná zvierka	111
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	111
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	111
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	112
Finančné deriváty k 30/09/2021	119
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	120

## Obsah (pokračovanie)

Strana

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

Štatistika	121
Účtovná zvierka	123
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	123
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	123
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	124
Finančné deriváty k 30/09/2021	126
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	127

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

Štatistika	128
Účtovná zvierka	130
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	130
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	130
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	131
Finančné deriváty k 30/09/2021	131
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	132

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

Štatistika	133
Účtovná zvierka	134
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	134
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	134
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	135
Finančné deriváty k 30/09/2021	138
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	138

## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Štatistika	139
Účtovná zvierka	141
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	141
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	141
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	142
Finančné deriváty k 30/09/2021	147
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	148

## NN (L) Emerging Markets High Dividend

Štatistika	149
Účtovná zvierka	152
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	152

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	152
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	153
Finančné deriváty k 30/09/2021	155
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	155
<b>NN (L) Energy</b>	
Štatistika	156
Účtovná zvierka	158
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	158
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	158
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	159
Finančné deriváty k 30/09/2021	159
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	160
<b>NN (L) Euro Covered Bond</b>	
Štatistika	161
Účtovná zvierka	162
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	162
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	162
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	163
Finančné deriváty k 30/09/2021	164
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	164
<b>NN (L) Euro Credit</b>	
Štatistika	165
Účtovná zvierka	167
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	167
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	167
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	168
Finančné deriváty k 30/09/2021	174
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	174
<b>NN (L) EURO Equity</b>	
Štatistika	175
Účtovná zvierka	176
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	176
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	176
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	177
Finančné deriváty k 30/09/2021	177
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	178



## Obsah (pokračovanie)

Strana

## NN (L) Euro Fixed Income

Štatistika	179
Účtovná zvierka	181
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	181
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	181
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	182
Finančné deriváty k 30/09/2021	190
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	190

## NN (L) Euro High Dividend

Štatistika	191
Účtovná zvierka	195
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	195
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	195
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	196
Finančné deriváty k 30/09/2021	196
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	197

## NN (L) Euro Income

Štatistika	198
Účtovná zvierka	199
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	199
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	199
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	200
Finančné deriváty k 30/09/2021	201
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	201

## NN (L) Euro Liquidity

Štatistika	202
Účtovná zvierka	203
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	203
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	203
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	204
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	204

## NN (L) Euro Long Duration Bond

Štatistika	205
Účtovná zvierka	206
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	206
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	206

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	207
Finančné deriváty k 30/09/2021	210
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	211
NN (L) Euro Short Duration	
Štatistika	212
Účtovná zvierka	213
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	213
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	213
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	214
Finančné deriváty k 30/09/2021	214
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	215
NN (L) Euro Sustainable Credit	
Štatistika	216
Účtovná zvierka	217
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	217
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	217
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	218
Finančné deriváty k 30/09/2021	223
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	224
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	
Štatistika	225
Účtovná zvierka	227
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	227
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	227
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	228
Finančné deriváty k 30/09/2021	231
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	231
NN (L) Euromix Bond	
Štatistika	232
Účtovná zvierka	233
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	233
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	233
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	234
Finančné deriváty k 30/09/2021	234
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	234
NN (L) European ABS	

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Štatistika	235
Účtovná zvierka	236
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	236
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	236
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	237
Finančné deriváty k 30/09/2021	238
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	238
<b>NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity</b>	
Štatistika	239
Účtovná zvierka	240
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	240
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	240
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	241
Finančné deriváty k 30/09/2021	243
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	243
<b>NN (L) European Equity</b>	
Štatistika	244
Účtovná zvierka	246
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	246
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	246
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	247
Finančné deriváty k 30/09/2021	248
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	248
<b>NN (L) European High Dividend</b>	
Štatistika	249
Účtovná zvierka	251
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	251
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	251
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	252
Finančné deriváty k 30/09/2021	252
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	253
<b>NN (L) European High Yield</b>	
Štatistika	254
Účtovná zvierka	256
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	256
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	256

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	257
Finančné deriváty k 30/09/2021	259
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	260
NN (L) European Participation Equity	
Štatistika	261
Účtovná zvierka	262
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	262
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	262
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	263
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	264
NN (L) European Real Estate	
Štatistika	265
Účtovná zvierka	267
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	267
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	267
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	268
Finančné deriváty k 30/09/2021	268
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	269
NN (L) European Sustainable Equity	
Štatistika	270
Účtovná zvierka	272
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	272
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	272
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	273
Finančné deriváty k 30/09/2021	273
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	274
NN (L) First Class Multi Asset	
Štatistika	275
Účtovná zvierka	279
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	279
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	279
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	280
Finančné deriváty k 30/09/2021	290
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	290
NN (L) First Class Multi Asset Premium	
Štatistika	291

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Účtovná zvierka	292
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	292
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	292
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	293
Finančné deriváty k 30/09/2021	300
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	301
<b>NN (L) First Class Protection</b>	
Štatistika	302
Účtovná zvierka	303
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	303
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	303
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	304
Finančné deriváty k 30/09/2021	304
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	304
<b>NN (L) First Class Stable Yield Opportunities</b>	
Štatistika	305
Účtovná zvierka	307
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	307
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	307
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	308
Finančné deriváty k 30/09/2021	311
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	311
<b>NN (L) First Class Yield Opportunities</b>	
Štatistika	312
Účtovná zvierka	316
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	316
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	316
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	317
Finančné deriváty k 30/09/2021	325
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	326
<b>NN (L) Food &amp; Beverages</b>	
Štatistika	327
Účtovná zvierka	330
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	330
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	330
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	331

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Finančné deriváty k 30/09/2021	332
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	332
<b>NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>	
Štatistika	333
Účtovná zvierka	336
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	336
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	336
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	337
Finančné deriváty k 30/09/2021	340
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	341
<b>NN (L) Global Bond Opportunities</b>	
Štatistika	342
Účtovná zvierka	345
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	345
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	345
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	346
Finančné deriváty k 30/09/2021	347
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	349
<b>NN (L) Global Convertible Bond</b>	
Štatistika	350
Účtovná zvierka	351
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	351
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	351
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	352
Finančné deriváty k 30/09/2021	353
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	354
<b>NN (L) Global Convertible Opportunities</b>	
Štatistika	355
Účtovná zvierka	357
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	357
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	357
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	358
Finančné deriváty k 30/09/2021	358
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	359
<b>NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity</b>	
Štatistika	360

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Účtovná zvierka	361
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	361
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	361
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	362
Finančné deriváty k 30/09/2021	370
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	370
<b>NN (L) Global Equity Impact Opportunities</b>	
Štatistika	371
Účtovná zvierka	373
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	373
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	373
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	374
Finančné deriváty k 30/09/2021	374
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	375
<b>NN (L) Global High Dividend</b>	
Štatistika	376
Účtovná zvierka	380
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	380
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	380
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	381
Finančné deriváty k 30/09/2021	382
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	382
<b>NN (L) Global High Yield</b>	
Štatistika	383
Účtovná zvierka	388
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	388
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	388
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	389
Finančné deriváty k 30/09/2021	394
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	395
<b>NN (L) Global Inflation Linked Bond</b>	
Štatistika	396
Účtovná zvierka	397
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	397
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	397
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	398

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Finančné deriváty k 30/09/2021	399
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	400
<b>NN (L) Global Investment Grade Credit</b>	
Štatistika	401
Účtovná zvierka	402
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	402
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	402
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	403
Finančné deriváty k 30/09/2021	404
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	405
<b>NN (L) Global Real Estate</b>	
Štatistika	406
Účtovná zvierka	408
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	408
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	408
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	409
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	410
<b>NN (L) Global Sustainable Equity</b>	
Štatistika	411
Účtovná zvierka	413
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	413
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	413
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	414
Finančné deriváty k 30/09/2021	415
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	415
<b>NN (L) Greater China Equity</b>	
Štatistika	416
Účtovná zvierka	418
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	418
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	418
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	419
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	419
<b>NN (L) Green Bond</b>	
Štatistika	420
Účtovná zvierka	422
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	422



## Obsah (pokračovanie)

Strana

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	422
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	423
Finančné deriváty k 30/09/2021	425
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	426
<b>NN (L) Green Bond Short Duration</b>	
Štatistika	427
Účtovná zvierka	428
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	428
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	428
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	429
Finančné deriváty k 30/09/2021	431
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	431
<b>NN (L) Health Care</b>	
Štatistika	432
Účtovná zvierka	434
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	434
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	434
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	435
Finančné deriváty k 30/09/2021	436
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	436
<b>NN (L) Health &amp; Well-being</b>	
Štatistika	437
Účtovná zvierka	439
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	439
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	439
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	440
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	440
<b>NN (L) Japan Equity</b>	
Štatistika	441
Účtovná zvierka	443
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	443
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	443
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	444
Finančné deriváty k 30/09/2021	445
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	445
<b>NN (L) Multi Asset Factor Opportunities</b>	

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Štatistika	446
Účtovná zvierka	448
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	448
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	448
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	449
Finančné deriváty k 30/09/2021	449
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	450
<b>NN (L) Multi Asset High Income</b>	
Štatistika	451
Účtovná zvierka	452
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	452
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	452
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	453
Finančné deriváty k 30/09/2021	453
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	454
<b>NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity</b>	
Štatistika	455
Účtovná zvierka	456
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	456
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	456
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	457
Finančné deriváty k 30/09/2021	460
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	460
<b>NN (L) Smart Connectivity</b>	
Štatistika	461
Účtovná zvierka	463
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	463
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	463
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	464
Finančné deriváty k 30/09/2021	464
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	465
<b>NN (L) Sovereign Green Bond</b>	
Štatistika	466
Účtovná zvierka	467
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	467
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za obdobie od 01/04/2021 do 30/09/2021	467

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	468
Finančné deriváty k 30/09/2021	469
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	469
NN (L) US Behavioural Equity	
Štatistika	470
Účtovná zvierka	471
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	471
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za obdobie od 11/05/2021 do 30/09/2021	471
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	472
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	473
NN (L) US Credit	
Štatistika	474
Účtovná zvierka	478
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	478
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	478
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	479
Finančné deriváty k 30/09/2021	485
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	485
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	
Štatistika	486
Účtovná zvierka	488
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	488
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	488
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	489
Finančné deriváty k 30/09/2021	490
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	490
NN (L) US Factor Credit	
Štatistika	491
Účtovná zvierka	492
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	492
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	492
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	493
Finančné deriváty k 30/09/2021	495
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	495
NN (L) US Growth Equity	
Štatistika	496

## Obsah (pokračovanie)

Strana

Účtovná zvierka	497
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za obdobie od 01/10/2020 do 22/09/2021	497
NN (L) US High Dividend	
Štatistika	498
Účtovná zvierka	502
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	502
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	502
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	503
Finančné deriváty k 30/09/2021	503
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	504
NN (L) US High Yield	
Štatistika	505
Účtovná zvierka	506
Výkaz čistých aktív k 30/09/2021	506
Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021	506
Portfólio cenných papierov k 30/09/2021	507
Finančné deriváty k 30/09/2021	509
Súhrn čistých aktív 30/09/2021	510
Poznámky k účtovnej zvierke	511
Iné informácie pre akcionárov (neauditované)	554

## 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.,</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
<b>Správca portfólia</b>	<b>NN Investment Partners B.V.,</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands  Správa čiastkových portfólií delegovaná na  <b>American Century Investment Management Inc,</b> 4500, Main Street, Kansas City, Missouri, MO 64141-6786, United States  <b>Irish Life Investment Managers Limited,</b> Beresford Court, Beresford Place Dublin 1, Ireland  <b>NN Investment Partners North America LLC,</b> 230, Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States  <b>NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,</b> 12, Topiel, Warsaw 00-342, Poland

## Organizácia (pokračovanie)

	<b>NN Investment Partners (Singapore) Ltd,</b> MBFC Tower 2 #31-01, 10 Marina Boulevard, 018983 Singapore
	<b>NNIP Advisors B.V.,</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
	<b>Nomura Asset Management Co., Ltd,</b> 2-2-1, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
	<b>Nomura Asset Management Taiwan Ltd,</b> 30F, 7 Xin Yi Road, Section 5, Taipei 101, Taiwan, R.O.C.
	<b>Voya Investment Management Co. LLC,</b> 230, Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10169, United States
Depozitár	<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,</b> 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Zástupca pre pôžičky cenných papierov	<b>Goldman Sachs International Bank,</b> Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, United Kingdom
Zástupca pre zaistovanie cenných papierov	<b>State Street Bank Europe Limited,</b> 20, Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ, United Kingdom
Administratívny zástupca, správca registra, zástupca pre prevody a platobný zástupca	<b>NN Investment Partners B.V.,</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
Nezávislý audítor	<b>KPMG Luxembourg, Société coopérative,</b> 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Miestne pobočky alebo hlavné kontaktné miesta zaistujúci zákaznícky servis	
Všetky ostatné krajiny	<b>NN Investment Partners B.V.,</b> 65, Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands

## Organizácia (pokračovanie)

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
Taliansko / Rakúsko	<b>NN Investment Partners B.V. Italian Branch,</b> Via Santa Maria Segreta 7/9, 20123 Milan, Italy
Japonsko	<b>NN Investment Partners (Japan) Co., Ltd,</b> 44F Shibuya Scramble Square, 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6144 Japan
Rumunsko	<b>NN Investment Partners B.V. Romania Branch,</b> Str. Costache Negri Nr. 1-5 Opera Center I, Bucuresti 050552, Romania
Španielsko / Portugalsko	<b>NN Investment Partners B.V. Spanish Branch,</b> Pº de la Castellana 141, 19th floor, 28046 Madrid, Spain
Švajčiarsko*	<b>NN Investment Partners Switzerland Ltd,</b> (Swiss Representative), Schneckenmannstrasse 25, 8044 Zurich, Switzerland
	<b>State Street Bank International GmbH,</b> Munich, Zurich branch, Beethovenstrasse 19, 8002 Zurich, Switzerland
Taiwan	<b>Nomura Asset Management Taiwan Ltd (Master Agent),</b> 30th Floor, No 7, Sec 5 Xinyi Road, Taipei 110 Taiwan, Republic of China

\* Niektoré podfondy NN (L) uvedené v tejto správe nie sú registrované na predaj nekalifikovaným investorom vo Švajčiarsku. Registráciu daného podfondu vo Švajčiarsku si prosím overte v osobitnej verzii tejto správy určenej pre Švajčiarsko. Švajčiarsku verziu správy je možné získať bezplatne od zástupcu pre Švajčiarsko.

## Organizácia (pokračovanie)

Spojené kráľovstvo

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

**Protistrany finančných  
derivátov obchodovaných OTC**  
*Protistrany swapových kontraktov*

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

**Barclays Bank PLC,**  
1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom

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

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

**Citigroup Global Markets Europe AG,**  
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany

**Citigroup Global Markets Limited,**  
25 Canada Square, London, E14 5LB, United Kingdom

**Deutsche Bank AG,**  
Taubusanlage 12, 60262 Frankfurt, Germany

**Goldman Sachs Bank Europe SE,**  
Taubusanlage 9-10, 60262 Frankfurt, Germany

**Goldman Sachs International Ltd,**  
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, EC4A 4AU, London, United Kingdom

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

**J.P. Morgan AG,**  
Taubustor 1, 60310 Frankfurt, Germany



## Organizácia (pokračovanie)

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

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

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

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

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

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

### *Protistrany zmlúv o menových forwardoch*

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

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

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

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

**Citigroup Global Markets Europe AG,**  
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany

**Deutsche Bank AG,**  
Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt, Germany

**Goldman Sachs Bank Europe SE,**  
Taunusanlage 9-10, 60262 Frankfurt, Germany

## Organizácia (pokračovanie)

**HSBC Continental Europe,**

38, avenue Kléber, 75116 Paris, France

**J.P. Morgan AG,**

Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

**Morgan Stanley Europe SE,**

Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt, Germany

**Société Générale,**

29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

**State Street Bank and Trust Co.,**

One Lincoln Street, Boston MA 02111-2900, United States

**UBS AG,**

100 Liverpool Street, London EC2M 2RH, United Kingdom

***Protistrany opčných kontraktov***

**BNP Paribas SA,**

16 Boulevard Des Italiens, 75009, Paris 9, France

**BofA Securities Europe SA,**

51 Rue la Boétie, Paris 8, 75008, France

**Goldman Sachs Bank Europe SE,**

Taunusanlage 9-10, 60262 Frankfurt, Germany

**J.P. Morgan AG,**

Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany

## Správa predstavenstva

### Ekonomický kontext

Pandémia COVID-19 aj vo štvrtom štvrtroku 2020 naďalej dominovala globálnemu ekonomickému vývoju. Šírenie nákazy koronavírusom COVID-19 sa opäť zrýchlilo, čo prinútilo úrady k zavedeniu nových ochranných opatrení. Dopyt sa v USA naďalej zotavoval a v eurozóne sa stabilizoval. Rast spotrebných výdavkov domácností si viedol dobre predovšetkým vďaka tomu, že spotrebiteľia prestali využívať služby. Rast podnikových investícií v USA a Európe bol ovplyvnený neistotou spojenou s nástupom druhej vlny pandémie. Jej dopady na ekonomický rast prostredníctvom finančného sektora a nezamestnanosti zmierňovali podporné politické opatrenia.

Pre finančné trhy hrali vo štvrtom štvrtroku zásadnú úlohu dva faktory: pozitívne reakcie na zvolenie demokrata Joe Bidena do prezidentského úradu USA a lepšie než očakávané údaje o účinnosti prvých vakcín proti koronavírusu. Hoci počty nakazených vírusom COVID-19 v novembri stále rástli, investori sa rozhodli sústrediť na budúcnosť a potenciálny návrat k normálu po druhej vlny pandémie.

Politici boli odhodlaní znižovať hospodárske škody spôsobené opätovným lockdownom. Fiškálna a menová politika ostáva naďalej priaznivá, aj keď v USA mnohé závisí od toho, či nová Bidenova administratíva dokáže zaviesť požadované fiškálne stimuly. Európski lídri urobili v decembri dôležitý krok, keď za súhlasu prezidentov, resp. predsedov vlád všetkých štátov konečne schválili nový sedemročný rozpočet EU a fond obnovy vo výške 750 miliárd eur. Väčšina národných vlád v Európe predĺžila podporné opatrenia zavedené v súvislosti s krízou koronavírusu s cieľom obmedziť konkurzy firiem a znížiť nezamestnanosť po posledných obmedzeniach voľného pohybu osôb.

Týždeň pred konečným termínom 31. decembra uzavreli Spojené kráľovstvo a EÚ dohodu o vzájomných vzťahoch po brexite. Obidve strany dosiahli kompromisnú dohodu v kľúčových otázkach regulácie rovnakých podmienok na trhu, mechanizmu riešenia sporov a rybného hospodárstva. Severné Írsko zostane súčasťou európskeho jednotného trhu pre tovary a vo svojich prístavoch bude naďalej uplatňovať colné pravidlá EÚ, ktoré sa vzťahujú aj na vývoz z ostatných častí Spojeného kráľovstva. Toto zabráni vzniku „tvrdej“ pozemnej hranice s Írskou republikou a zároveň vytvorí novú „námornú hranicu“ so zvyškom Veľkej Británie. Celkovo sa touto dohodou podarilo odstrániť väčšinu zostávajúcich neistôt, ale iba budúcnosť ukáže, ako sa budú vzťahy skutočne vyvíjať. Je pravdepodobné, že implementácia dohody sa nezaobíde bez treníc a problémov.

Prvý štvrtrok roku 2021 charakterizovala pomalá a nerovnomerná cesta k ekonomickej normalizácii. Mnohé štáty USA zrušili všetky obmedzenia voľného pohybu osôb zavedené v rámci krízy koronavírusu, čo viedlo k silnému ekonomickému oživeniu. Naproti tomu v mnohých krajinách eurozóny stále platí lockdown a nič nenasvedčuje tomu, že by miera nákazy klesala.

Politici na oboch stranách Atlantiku dávali počas celého štvrtroka jasne najavo, že budú poskytovať ekonomike podporu tak dlho, ako to bude potrebné. Najviditeľnejšie to bolo v USA, kde víťazstvo demokratov v druhom kole volieb v štáte Georgia začiatkom januára vydláždilo cestu pre schválenie marcového stimulačného balíka proti dopadom pandémie vo výške 1.9 bilióna USD.

Proces návratu do normálu sa zrýchlil a bol viditeľnejší v 2. štvrtroku s postupným znovuo tvorením ekonomík. K oživeniu prispela fiškálna podpora, akomodatívna menová politika, silný rast ziskov, pozitívne ekonomické výhľady a začatie plošného očkovania vo vyspelých ekonomikách. Trhy prekvapila vyššia inflácia, než bola očakávaná.

Na začiatku tretieho štvrtroka 2021 väčšina hlbších fundamentov vyspelých trhových ekonomík podporila nástup dlhšieho obdobia rastu nad trendom. Súvahy domácností vyzerali veľmi zdravo vďaka veľkému objemu prebytočných úspor nahromadených od jari 2020. Tiež dostupnosť úverov bola vysoká a ziskovosť firiem sa výrazne odrazila od minuloročných hlbokých miním. Dôvera firiem aj spotrebiteľov v ekonomiku sa držala výrazne nad svojím dlhodobým priemerom. To naznačovalo, že spotrebiteľia sú ochotní minúť značnú časť svojich prebytočných úspor a podniky chcú zvýšiť svoje kapitálové výdavky. Expanzívna nálada podnikateľského sektora sa prejavila aj vo veľmi silnom dopyte po pracovnej sile, ktorý fungoval ako ďalší pilier podpory spotrebiteľských výdavkov a dôvery. Podporná menová a rozpočtová politika mala byť v blízkej budúcnosti naďalej široko uplatňovaná.

Napriek pozitívnym východiskovým fundamentom však ekonomické dáta za tretí štvrtrok priniesli isté sklamanie. Najvýznamnejšou príčinou bolo množstvo výpadkov dodávok na trhoch výrobkov, služieb i práce, ktoré obmedzovali reálnu ekonomickú aktivitu a spôsobili nárast cien a miezd. Ďalším faktorom bolo rozšírenie variantu koronavírusu delta, ktoré prehĺbilo početné problémy v zásobovaní, napríklad tým, že spôsobilo ďalšie obmedzenia výroby na rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii, keď zdravotné problémy často bránili pracovnej sile v návrate do pracovného procesu. Variant delta stál pravdepodobne za poklesom dôvery firiem aj spotrebiteľov v ekonomiku. Ďalším nepriaznivým faktorom, ktorý pôsobil na rast spotrebiteľskej dôvery, bol prudký nárast inflácie v dôsledku obmedzenej ponuky, čo môže vysvetľovať, prečo táto dôvera poklesla výraznejšie v USA ako v Európe a Japonsku. Dôvera firiem v ekonomiku však zostala celkovo pevná.

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

### Menová politika

Americká centrálna banka aj ECB si vo štvrtom štvrťroku 2020 zachovali silný akomodačný postoj a dokonca pridali ďalší stimul v podobe predĺženia a navýšenia programu nákupov aktív. Znovu tiež posilnili svoju transparentnú komunikáciu ohľadom budúceho vývoja menovej politiky a dali jasne najavo, že chcú udržať náklady na financovanie pre podniky i štáty na nižšej úrovni tak dlho, ako to bude potrebné.

ECB oznámila v prvom štvrťroku 2021 plán na zintenzívnenie nákupov dlhopisov v rámci svojho núdzového pandemického programu nákupu aktív (PEPP). V druhej polovici štvrťroku sa do centra pozornosti dostala inflácia, ktorá na konci februára stabilne tlačila výnosy dlhopisov nahor, čo spôsobilo určitý tlak na výkonnosť rizikových aktív. Kým Fed obavy ohľadom dlhopisov s vysokým výnosom nevyjadril, ECB sa o ich vývoj obáva vzhľadom k nižšiemu potenciálu rastu a silnejším deflačným silám v eurozóne.

Jednou z kľúčových udalostí 2. štvrťroku bol výsledok júnového zasadnutia Federálneho výboru pre voľný trh, keď americká centrálna banka vykonala jastrabí obrat vo svojej rétorike s cieľom ovplyvniť inflačné očakávania.

V 3. štvrťroku 2021 začali byť zreteľné rozdiely v spôsobe, akým sa štyri najväčšie centrálny banky rozvinutých krajín pohybovali v mierne staglačnom prostredí vytvorenom dynamikou opätovného otvorenia ekonomík a problémami v zásobovaní. Najagresívnejšia bola anglická centrálna banka, ktorá mala oveľa väčšie obavy z vyhliadky na infláciu zotrúvajúcú nad cieľovou úrovňou, z nedostatku pracovných síl, rastu miezd a inflačných očakávaní ako zo spomalenia rastu. Federálny rezervný systém bol vo svojom prístupe podstatne trpezlivejší. Znižovanie tempa nákupov aktív by sa malo začať v novembri a skončiť v polovici budúceho roka. Väčšina členov FOMC Fedu sa domnievala, že medzi rozhodnutím o kvantitatívnom uvoľňovaní a rozhodnutím o zvýšení sadzieb, pre ktoré platia oveľa prísnejšie kritériá, je zásadný rozdiel a vyjadřila sa pre prvé zvýšenie sadzieb až v roku 2023. V rovnakej dobe sa väčšina členov Rady guvernérov ECB, ktorá bola zreteľne odhodlaná nevenovať pozornosť prudkému nárastu inflácie spôsobenému obmedzením ponuky, zhodla na tom, že menová politika by mala zostať po určitú dobu veľmi akomodatívna, aby sa jadrová inflácia zvýšila smerom k cieľu centrálnej banky. Japonská centrálna banka ponechala výnosovú krivku od 0 do 10 rokov na úrovni, ktorá zostala nezmenená od roku 2016 a zdalo sa, že svoj postoj chce zachovať aj naďalej v dohľadnej budúcnosti.

### Trhy cenných papierov s pevným výnosom

Vo štvrtom štvrťroku vzrástli výnosy amerických 10-ročných štátnych dlhopisov z 0.68% na konci septembra na 0.91% na konci decembra. Výnosy nemeckých 10-ročných štátnych dlhopisov zakončili štvrťrok o niekoľko bázických bodov nižšie na úrovni -0,57%. Trh dlhopisov periférnych krajín eurozóny vykazoval v štvrtom štvrťroku určitú volatilitu, ktorá odrážala všeobecný rizikový sentiment, štvrťrok však zakončil zúžením výnosových spreadov oproti nemeckým štátnym dlhopisom.

Štátne dlhopisy si v prvom štvrťroku 2021 viedli pomerne zle, a to predovšetkým kvôli zlepšujúcim sa vyhliadkam hospodárskeho rastu USA. Víťazstvo v druhom kole volieb v americkom štáte Georgia vynieslo demokratom kontrolu nad Senátom, čo uľahčilo presadenie ďalšieho balíčka na zmiernenie koronavirovej krízy v objeme 1.9 bilióna USD. Cesta k hospodárskemu oživeniu sa navyše začala rysovať zreteľnejšie vďaka rýchlemu vývoju a zavádzaniu vakcín v USA. Výnos amerického 10-ročného štátneho dlhopisu v tomto kontexte vzrástol z 0.91% koncom roka 2020 na 1.75% na konci marca 2021. Výnos nemeckých 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol v rovnakom období z -0.58% na -0.33%.

Rast výnosov dlhopisov bol spočiatku ťahaný najmä rastom inflačných očakávaní. Reálne sadzby však tiež začali neskôr prudko rásť, a to napriek komentárom centrálnej banky, že menová politika ani zďaleka nezačína byť menej akomodatívna. Nárast reálnych výnosov dlhopisov vytvoril počas štvrťroka určitý tlak na výkonnosť rizikových aktív. Výsledkom bolo, že väčšina úverových spreadov a spreadov štátnych dlhopisov voči Nemecku sa počas štvrťroka nezúžila. Hlavnou výnimkou bolo zúženie spreadov talianskych vládnych dlhopisov voči Nemecku, pretože trhy vyjadřili dôveru novej vláde vedenej Mariom Draghim.

V druhom štvrťroku sa zúžil spread medzi americkými a nemeckými dlhopismi, čo považujeme za dočasný jav. Zmenšil sa aj rozdiel medzi výnosmi globálnych dlhopisov High Yield a výnosmi vysoko kvalitných dlhopisov. Pokles výnosnosti amerických dlhopisov stimuloval záujem o hľadanie výnosov, ktorému nahralo aj rýchle zlepšenie ziskovosti spoločností.

Výnosy bezpečných amerických štátnych dlhopisov začali rásť v auguste 2021, k čomu prispel obrat jednak centrálnych bánk smerom k jastrabej stratégii, ale aj miera inflácie, ktorá aj naďalej prevyšovala očakávania. Pokiaľ ide o segment úverov, spready vysoko kvalitných titulov zostali stabilné, zatiaľ čo spready titulov s vysokým výnosom sa rozšírili.

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

### Akciové trhy

Vo 4. štvrťroku vzrástli globálne akcie o 9.3%, čo predstavovalo celoročný nárast o 6.9%. Ohlásenie novej vakcíny vyvolalo v novembri a decembri veľkú sektorovú rotáciu akcií. Technologické a komunikačné služby podali nižší výkon v porovnaní s viacerými hodnotovo orientovanými sektormi, ako sú financie a energetika. Typické defenzívne sektory, ako zdravotná starostlivosť, verejné služby a spotrebný tovar, zaostávali. Na regionálnej úrovni potom cyklickejšie a hodnotovo orientované trhy, ako je Európa, Japonsko a mimoázijské rozvíjajúce sa trhy, prekonal silne rastovo orientované trhy, ako sú USA.

Rok 2021 začal sľubne potom, čo koniec predchádzajúceho roka priniesol doriešenie niekoľkých citlivých politických problémov vrátane brexitu, amerických volieb a schválenia európskeho viacročného rozpočtu. Dvojnásobné víťazstvo demokratov v senátnych voľbách v Georgii zabezpečilo demokratickej strane parlamentnú väčšinu, znížilo fiškálnu neistotu a posilnilo šance prezidenta Joa Bidena realizovať jeho ekonomické plány. Optimizmus investorov sa nezdal byť nahlodaný komplikáciami spojenými s očkovaním, ako boli problémy s dodávkami vakcín a výskyt nových nákazlivejších kmeňov vírusu. Na konci januára sa na trhu objavil technický tlak, keď drobní investori spojili svoju likviditu a začali hromadne nakupovať niekoľko najviac shortovaných titulov na trhu. Následný rozsiahly short squeeze spôsobil na akciových trhoch zemetrasenie.

Pokiaľ ide o regionálne hľadisko, mimoamerické trhy na začiatku januára naďalej prekonávali svojím výkonom trhy USA, pričom vedenia sa ujali rozvíjajúce sa trhy, poháňané ziskami na ázijských trhoch. Druhá polovica mesiaca priniesla väčšiu konvergenciu regiónov. Eurozóna skončila na minimách, poškodená dôsledkami pomalého štartu očkovacej kampane, ďalšími obmedzeniami voľného pohybu osôb a nie celkom dokonalou komunikačnou politikou ECB, ktorá viedla k určitým nejasnostiam s ohľadom na budúci vývoj menovej politiky. Podobná situácia nastala v sektorovom rozložení akcií: silný začiatok pre cyklické komodity a finančné tituly súvisiaci so slabým výkonom defenzívnych sektorov a technologických gigantov, potom konvergencia sektorov ku koncu mesiaca. Bohužiaľ sa jednalo o „zlú“ konvergenciu, kedy výkonné sektory klesli na úroveň tých, ktoré zaostávali. Dôležitú úlohu tu zohrali dislokácie na trhu, ktoré spôsobili aktivistickí drobní investori.

Globálne akciové trhy sa v apríli opäť posunuli vyššie. Rovnako boli zisky podnikov v prvom štvrťroku vysoké. V USA si 85% spoločností viedlo lepšie, než sa očakávalo a vykázalo priemerný zisk cez 25%. V absolútnych číslach bol rast zisku výrazne nad 50%. V Eurozóne boli výsledky podobne pozitívne. Komunikácia ohľadne vývoja menovej politiky bola tiež optimistická, čo sa prejavilo zvýšením konsenzuálneho odhadu ziskov v najbližších štvrťrokoch.

Výkonnosť akcií z regionálneho hľadiska bola v druhom štvrťroku rôznorodá. Najvýkonnejším regiónom boli USA, podporené obnoveným záujmom o rastové sektory v druhej polovici štvrťroku, tesne nasledované Európou. Japonsko zaostávalo, aj keď na globálnom oživení malo svoj podiel. V nedostatočnej výkonnosti zohralo pravdepodobne dôležitú úlohu oneskorenie v zaočkovanosti populácie.

Akcie rozvíjajúcich sa trhov podali aj v druhom štvrťroku nižší výkon v porovnaní s referenčným indexom, pričom medzi slabými ázijskými trhmi a silnými neázijskými trhmi bol obrovský rozdiel. Jednými z dôvodov boli určite vysoké ceny ropy a priemyselných kovov a aj silné komoditné meny. Ďalším dôvodom bol boj niekoľkých ázijských rozvíjajúcich sa trhov s pandemiou, ktorý narušil výhľad rastu ekonomík a predstavoval pre tieto trhy výrazný brzdiaci faktor.

Rozvíjajúce sa trhy v treťom štvrťroku 2021 kvôli pandémie naďalej zaostávali. Nízka zaočkovanosť a politika nulovej tolerancie rastu nepomohli. Čína sa stretávala s početnými problémami. Tie boli primárne spojené s osudom developerskej firmy Evergrande, ktorá sa dostala do vážnych dlhových problémov. Ďalším rizikovým faktorom pre rast Číny sú výpadky elektriny. Niektoré prekážky si Čína postavila do cesty sama. Patrilo medzi ne napríklad zavedenie regulačného dohľadu nad technologickým, vzdelávacím a herným priemyslom. Riziká poklesu rastu sa hromadili a uvoľňovanie menovej politiky bolo relatívne skromné. Mimo Číny sa menová politika sprísňovala.

Na rozvinutých trhoch bolo najvýkonnejšie Japonsko. Oznámenie o odstúpení premiéra Yoshihide Suga, ktorého nástupcom sa mal stať Fumio Kishida, zvýšilo pravdepodobnosť, že liberálno-demokratická strana zostane pri moci aj po plánovaných novembrových voľbách do Snemovne reprezentantov. Historicky si japonské akcie vedú dobre v predvolebných obdobiach.

Výkony akcií zo sektorového hľadiska neboli v treťom štvrťroku konzistentné, s výnimkou energetického sektora, ktorý ťahal rastúci trend cien základných komodít. Počas leta boli najvýkonnejšími sektormi technológia, komunikačné služby a financie. V septembri sa však trhy viac naklonili k hodnotovým akciám v reakcii na meniaci sa trend výnosov dlhopisov. Vysoko rastové sektory, ako sú technológia a komunikačné služby, obvykle negatívne korelované s výnosmi dlhopisov, sa na rebríčku výkonnosti posunuli zhora nadol.

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

### Výhľad

Po dlhých odstavkách súvisiacich s pandémiou COVID-19 ekonomiky pokračujú v návrate k normálu, aj keď nerovnomerným tempom. Ďalšie tvrdé lockdowny sa vo väčšine západných krajín zdajú nepravdepodobné. Výpadky v dodávateľských reťazcoch znižujú viditeľnosť krátkodobého makroekonomického vývoja. Hodnoty inflácie prudko vzrástli, ale túto situáciu vidíme ako prechodnú. Pokiaľ ide o menovú politiku, Federálny rezervný systém čoskoro začne obmedzovať nákupy štátnych dlhopisov. V strednodobom horizonte bude udržateľnosť ekonomického oživenia závisieť od vývoja koronavírusu, povahy súčasnej vysokej inflácie, ochoty tvorcov politik pokračovať v akomodatívnom mixe menových politik, ako aj od uvoľnenia prebytočných úspor a súkromných investícií.

Z nedostatku iných ziskových alternatív sa investori naďalej uchylujú k rizikovým aktívam a tlačia tak trhy vyššie. Ich neochota k investíciám je však väčšia ako na začiatku roka, kedy bolo toto správanie plne opodstatnené s ohľadom na ekonomické, korporátne a politické fundamenty. Volatilita stúpa. V 4. štvrťroku môže dôjsť k novému cyklickému odrazu na trhoch. Je však pravdepodobné, že výzvy budú v nadchádzajúcich štvrťrokoch pribúdať, pretože ekonomické dáta sa normalizujú a menová politika sa vzdáva od stavu núdze. Okrem toho je potrebné starostlivo sledovať vývoj hospodárskeho rastu a menovej politiky Číny.

### COVID-19 a plán zabezpečenia kontinuity procesov

Po volatilnom druhom štvrťroku sa globálna ekonomika ako celok pomerne úspešne zotavila z hlbkej recesie vyvolanej krízou COVID-19. V 4. štvrťroku 2020 zasiahla väčšinu rozvinutých trhov druhá vlna COVID-19, čo viedlo k prísnejším obmedzeniam a vyššej volatilitate trhu. Po následných správach o vývoji vakcín v novembri sa očkovanie v 1. a 2. štvrťroku rozšírilo do rôznych častí sveta. S rastúcou zaočkovanosťou sa zvyšoval aj posun smerom k normalizácii a znovuotvoreniu ekonomík, čo viedlo k zníženiu miery volatility a prudkému nárastu popredných akciových indexov na historické maximá. Počas posledného roku súčasne vzrástli výnosy z dlhopisov, čo bolo spôsobené rastúcou infláciou. Zatiaľ čo v 3. štvrťroku sa ekonomická situácia naďalej normalizovala, na ázijských realitných trhoch vzrástla volatilita po tom, čo sa niekoľko čínskych developerov ocitlo v dlhovej kríze, čo viedlo k obavám z efektu prelievania volatility na ostatné trhy, najmä na trhy rozvíjajúcich sa krajín.

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. Okrem toho neustále monitoruje dodržiavanie pokynov stanovených v prospekte a v regulačných predpisoch. V prípade potreby sú prijaté zmierňujúce opatrenia. 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 portfóliá a náš rámec prevádzkovej kontroly nepodlieha žiadnemu závažnému negatívnemu dopadu. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by súčasná kríza mala mať negatívny vplyv na životaschopnosť fondu alebo investičného manažéra.

Aj naďalej pracujeme prevažne z domova a kancelárie využívame iba v prípade nutnosti. K žiadnym vážnym narušeniam našich pracovných procesov nedochádza. Očakávame, že v dôsledku pandémie COVID-19 sa kombinácia práce z domu a práce v kancelárii stane štandardom.

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

### Vývoj trhu

Portfólio manažéri NN IP neustále sledujú a vyhodnocujú aktuálne dianie, aby včas reagovali na meniace sa trhové podmienky. Robia tak s podporou tímu interdisciplinárnych špecialistov, ktorí pravidelne testujú efektívnosť zavedených opatrení s cieľom minimalizovať transakčné náklady. Robíme všetko preto, aby sme hájili záujmy našich klientov. V súčasnej dobe už špecifický monitoring dopadov pandémie COVID-19 neprebíha. Nemožno však vylúčiť obdobie ďalšej volatility na finančných trhoch súvisiace s pandemiou COVID-19. Vedenie fondu bude na prípadný budúci nárast volatility reagovať a monitoring zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Ročná výkonnosť k 30. septembru 2021					
Názov podfondu	Názov triedy akcií	Hrubá výkonnosť v %	Čistá výkonnosť v %	Hrubá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>	Čistá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>
NN (L) AAA ABS	Capitalisation I EUR	0.78	0.53	0.85	0.6
NN (L) Alternative Beta	Capitalisation P USD	16.77	15.22	7.9	6.35
NN (L) Asia Income	Capitalisation P USD	18.3	16.09	3.39	1.18
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Capitalisation P USD	-0.83	-2.1	-1.52	-2.79
NN (L) Asian High Yield	Capitalisation I USD	-1.32	-2.18	-5.48	-6.34
NN (L) Banking & Insurance	Capitalisation P USD	47.67	45.07	-5.1	-7.7
NN (L) Belgian Government Bond	Capitalisation P EUR	-3.57	-4.34	-0.03	-0.79
NN (L) Climate & Environment	Capitalisation P EUR	30.56	28.26	-	-
NN (L) Commodity Enhanced	Capitalisation I USD	41.32	40.32	-0.97	-1.97
NN (L) Corporate Green Bond	Capitalisation I EUR	1.66	1.33	0.06	-0.27
NN (L) Emerging Europe Equity	Capitalisation P EUR	45.91	43.2	-4.39	-7.1
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	Capitalisation I USD	6.3	5.38	0.79	-0.13
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation P USD	6.18	4.61	1.82	0.25
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	Capitalisation I USD	3.05	2.15	0.42	-0.48
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	Capitalisation I USD	3.73	2.81	0.06	-0.86
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Capitalisation I USD	2.09	1.42	1.95	1.28

<sup>1</sup> Uvedená relatívna výkonnosť je výkonnosť fondu v porovnaní s jeho oficiálnym referenčným indexom. V niektorých prípadoch sa referenčný index používa iba na účely merania výkonu.

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Ročná výkonnosť k 30. septembru 2021					
Názov podfondu	Názov triedy akcií	Hrubá výkonnosť v %	Čistá výkonnosť v %	Hrubá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>	Čistá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation P USD	18.64	17.94	0.44	-0.27
NN (L) Emerging Markets High Dividend	Capitalisation P EUR	16.19	14.03	-3.42	-5.58
NN (L) Energy	Capitalisation P USD	63.38	60.5	-7.55	-10.43
NN (L) Euro Covered Bond	Capitalisation I EUR	-1.13	-1.5	0.18	-0.19
NN (L) Euro Credit	Capitalisation I EUR	2.56	2.06	0.9	0.4
NN (L) Euro Equity	Capitalisation P EUR	31.86	29.8	1.51	-0.56
NN (L) Euro Fixed Income	Capitalisation P EUR	-0.58	-1.42	0.48	-0.36
NN (L) Euro High Dividend	Capitalisation P EUR	31.85	29.53	1.5	-0.83
NN (L) Euro Income	Capitalisation P EUR	30.63	28.33	0.28	-2.02
NN (L) Euro Liquidity	Capitalisation P EUR	-0.45	-0.62	0.08	-0.08
NN (L) Euro Long Duration Bond	Capitalisation N EUR	-4.08	-4.46	-0.16	-0.54
NN (L) Euro Short Duration	Capitalisation P EUR	-0.09	-0.88	0.28	-0.51
NN (L) Euro Sustainable Credit	Capitalisation I EUR	2.23	1.74	0.57	0.07
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	Capitalisation P EUR	1.81	0.96	0.38	-0.48
NN (L) Euromix Bond	Capitalisation P EUR	-1.23	-2.06	0.13	-0.7
NN (L) European ABS	Capitalisation N EUR	3.23	2.87	3.77	3.41
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I EUR	31.11	30.86	2.35	2.1
NN (L) European Equity	Capitalisation P EUR	32.54	30.46	3.78	1.71
NN (L) European High Dividend	Capitalisation P EUR	28.25	25.99	-0.51	-2.76
NN (L) European High Yield	Capitalisation I EUR (hedged ii)	10.37	9.39	1.02	0.03
NN (L) European Participation Equity	Capitalisation I EUR	55.96	54.72	-	-
NN (L) European Real Estate	Capitalisation P EUR	19.54	17.66	-3.16	-5.04



## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Ročná výkonnosť k 30. septembru 2021					
Názov podfondu	Názov triedy akcií	Hrubá výkonnosť v %	Čistá výkonnosť v %	Hrubá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>	Čistá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>
NN (L) European Sustainable Equity	Capitalisation I EUR	24.52	23.52	-4.24	-5.24
NN (L) First Class Multi Asset	Capitalisation I EUR	6.84	6.12	7.4	6.68
NN (L) First Class Multi Asset Premium	Capitalisation P EUR	9.95	8.3	10.51	8.86
NN (L) First Class Protection	Capitalisation P EUR	4.53	3.53	-	-
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	Distribution N (Q) EUR	3.81	3.35	4.38	3.91
NN (L) First Class Yield Opportunities	Capitalisation P EUR	6.33	5.06	6.89	5.63
NN (L) Food & Beverages	Capitalisation P USD	5.86	3.98	-4	-5.87
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Capitalisation I USD	11.85	10.87	1.05	0.08
NN (L) Global Bond Opportunities	Capitalisation I EUR	5.82	5.3	5.56	5.04
NN (L) Global Convertible Bond	Capitalisation P USD	10.91	9.6	-0.73	-2.05
NN (L) Global Convertible Opportunities	Capitalisation I USD	10.92	9.95	-0.72	-1.69
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I USD	28.55	28.3	-0.27	-0.52
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	Capitalisation I EUR	28.27	27.24	-	-
NN (L) Global High Dividend	Capitalisation P EUR	31.91	29.59	1.57	-0.76
NN (L) Global High Yield	Distribution X (M) USD	11.69	9.71	1.27	-0.7
NN (L) Global Inflation Linked Bond	N Capitalisation EUR (hedged iii)	2.8	2.22	-0.36	-0.94
NN (L) Global Investment Grade Credit	Capitalisation I EUR	4.24	3.74	1.32	0.81
NN (L) Global Real Estate	Capitalisation I EUR	27.45	26.58	-4.45	-5.32
NN (L) Global Sustainable Equity	Capitalisation P EUR	32.36	30.02	2.02	-0.32
NN (L) Greater China Equity	Capitalisation P USD	13.35	11.23	6.45	4.34
NN (L) Green Bond	Capitalisation I EUR	-1.02	-1.34	0.49	0.16
NN (L) Green Bond Short Duration	Distribution I EUR	0.71	0.38	-	-

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Ročná výkonnosť k 30. septembru 2021					
Názov podfondu	Názov triedy akcií	Hrubá výkonnosť v %	Čistá výkonnosť v %	Hrubá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>	Čistá relatívna výkonnosť v % <sup>1</sup>
NN (L) Health & Well-being	Capitalisation P EUR	26.71	24.47	-	-
NN (L) Health Care	Capitalisation P USD	15.69	13.64	-2.93	-4.98
NN (L) Japan Equity	Capitalisation P JPY	37.06	34.9	8	5.84
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Capitalisation I USD	13.82	12.91	13.73	12.81
NN (L) Multi Asset High Income	Capitalisation I EUR	12.19	11.1	-	-
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	Capitalisation I USD	27.6	27.36	-2.52	-2.77
NN (L) Smart Connectivity	Capitalisation I USD	25.15	24.14	-	-
NN (L) Sovereign Green Bond <sup>(1)</sup>	Capitalisation I EUR	-	-	-	-
NN (L) US Behavioural Equity <sup>(2)</sup>	Capitalisation I USD	-	-	-	-
NN (L) US Credit	Capitalisation P USD	3.25	2.28	1.51	0.54
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	Capitalisation P USD	30.34	28.3	0.91	-1.13
NN (L) US Factor Credit	Capitalisation P USD	3.03	2.16	1.29	0.42
NN (L) US Growth Equity <sup>(3)</sup>	Capitalisation I USD	-	-	-	-
NN (L) US High Dividend	Capitalisation P USD	28.68	26.41	-0.75	-3.01
NN (L) US High Yield	Capitalisation I USD	13.47	12.48	2.01	1.02

<sup>(1)</sup> Podfond NN (L) Sovereign Green Bond bol založený 31. marca 2021

<sup>(2)</sup> Podfond NN (L) US Behavioural Equity bol založený 10. mája 2021

<sup>(3)</sup> Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021

### Uplatňovanie kritérií životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a udržateľného riadenia (ESG)

Zodpovedné investovanie je jadrom investičného presvedčenia spoločnosti NN Investment Partners (NN IP). Náš rámec zodpovedného investovania zahŕňa základné presvedčenie zodpovedného investovania, štyri stavebné bloky a výsledok: naše stratégie zahŕňajúce faktory ESG, udržateľný rozvoj a investície so zodpovedným spoločenským a environmentálnym dosahom<sup>2</sup>. Od roku 2008 sme signatármi Zásad zodpovedného investovania.

Veríme, že integrácia kritérií ESG (E - životné prostredie, S - sociálne faktory a G - udržateľné riadenie) zlepšuje rozhodovací proces. Zohľadňovanie finančných aj nefinančných informácií v našich portfóliách nám pomáha lepšie optimalizovať krátkodobé aj dlhodobé výnosy očistené o riziká. Dôsledné zahrnutie kritérií ESG nám okrem dosahovania pozitívnych spoločenských a environmentálnych účinkov, na ktoré sa ako zodpovedný investor zameriavame, umožňuje identifikovať riziká a príležitosti, čo nám pomáha odhaliť potenciálnu hodnotu.

<sup>2</sup> Podrobnejšie informácie nájdete na [nnip.com](http://nnip.com).

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Ako držitelia akcií a dlhopisov sme si vedomí našej úlohy a zodpovednosti pri presadzovaní zmien prostredníctvom angažovanosti a hlasovania. Konštruktívny a pravidelný dialóg o faktoroch ESG s podnikmi, do ktorých investujeme, nám umožňuje pomáhať im riešiť širokú škálu problémov.

Naše zodpovedné investičné prostredie vytvárame vylúčením kontroverzných aktivít, ako sú kontroverzné zbrane alebo ropné piesky. Vo vykazovanom období neboli prijaté žiadne nové reštriktívne kritériá týkajúce sa obchodných činností.

Vďaka našej širokej ponuke špecializovaných investičných fondov a investičných riešení pomáhame našim klientom dosiahnuť ich finančné a udržateľné ciele. Vo vykazovanom období sme uviedli na trh ďalšie špecializované udržateľné fondy. NN IP sa aktívne zapája do viacerých medzinárodných iniciatív v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vďaka aktívnej úlohe v týchto partnerstvách môžeme posilniť vplyv nášho úsilia.

### Klasifikácia podfondov podľa nariadenia o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou (SFDR)

Názov podfondu	Klasifikácia
NN (L) AAA ABS	6
NN (L) Alternative Beta	6
NN (L) Asia Income	6
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	8
NN (L) Asian High Yield	8
NN (L) Banking & Insurance	8
NN (L) Belgian Government Bond	8
NN (L) Climate & Environment	9
NN (L) Commodity Enhanced	6
NN (L) Corporate Green Bond	9
NN (L) Emerging Europe Equity	8
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	8
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	8
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	8
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	8
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	8
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	9
NN (L) Emerging Markets High Dividend	8
NN (L) Energy	8
NN (L) Euro Covered Bond	8
NN (L) Euro Credit	8
NN (L) EURO Equity	8
NN (L) Euro Fixed Income	8
NN (L) Euro High Dividend	8
NN (L) Euro Income	8
NN (L) Euro Liquidity	8
NN (L) Euro Long Duration Bond	8

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Názov podfondu	Klasifikácia
NN (L) Euro Short Duration	8
NN (L) Euro Sustainable Credit	9
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	9
NN (L) Euromix Bond	8
NN (L) European ABS	6
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	9
NN (L) European Equity	8
NN (L) European High Dividend	8
NN (L) European High Yield	8
NN (L) European Participation Equity	8
NN (L) European Real Estate	8
NN (L) European Sustainable Equity	9
NN (L) First Class Multi Asset	8
NN (L) First Class Multi Asset Premium	8
NN (L) First Class Protection	8
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	8
NN (L) First Class Yield Opportunities	8
NN (L) Food & Beverages	8
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	8
NN (L) Global Bond Opportunities	8
NN (L) Global Convertible Bond	8
NN (L) Global Convertible Opportunities	8
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	9
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	9
NN (L) Global High Dividend	8
NN (L) Global High Yield	8
NN (L) Global Inflation Linked Bond	8
NN (L) Global Investment Grade Credit	8
NN (L) Global Real Estate	8
NN (L) Global Sustainable Equity	9
NN (L) Greater China Equity	6
NN (L) Green Bond	9
NN (L) Green Bond Short Duration	9
NN (L) Health & Well-being	9

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Názov podfondu	Klasifikácia
NN (L) Health Care	8
NN (L) Japan Equity	6
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	6
NN (L) Multi Asset High Income	8
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	9
NN (L) Smart Connectivity	9
NN (L) Sovereign Green Bond	9
NN (L) US Behavioural Equity	8
NN (L) US Credit	6
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	6
NN (L) US Factor Credit	8
NN (L) US Growth Equity*	-
NN (L) US High Dividend	6
NN (L) US High Yield	8

\* Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

### Fondy spadajúce pod článok 8 SFDR

Fond vzhľadom na svoju klasifikáciu ako produkt spadajúci pod článok 8, uplatnil rámec významnosti vyvinutý spoločnosťou NN IP, aby stanovil vlastné kritériá E (životné prostredie) a S (spoločenské faktory), ktoré zahŕňajú zmenu klímy, využívanie prírodných zdrojov a znečistenie životného prostredia, zodpovednosť za produkty, ľudské práva a ľudský kapitál<sup>3</sup>. Pri posudzovaní obchodného modelu emitenta boli zohľadnené aj faktory environmentálnej a sociálnej inovácie a využívania príležitostí. V súlade s našou „Politikou zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ sme v priebehu roka sledovali dodržiavanie vyššie uvedených kritérií vzhľadom k investičným stratégiám definovaným v prospekte. Závaznou a nevyhnutnou súčasťou investičného procesu pri výbere titulov je posúdenie emitenta z hľadiska uplatňovania normatívnych kritérií zodpovedného investovania, dodržiavania „Politiky zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ a overenia, že sa emitent nenachádza na „Zozname vylúčených subjektov“ správcovskej spoločnosti.

### Fondy spadajúce pod článok 9 SFDR

#### Fondy zelených dlhopisov

Investičná stratégia NN IP v oblasti zelených dlhopisov sa zameriava na dlhopisy vydané nadnárodnými a štátnymi spoločnosťami, agentúrami a podnikmi, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja pri dodržaní zásad ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a udržateľného riadenia. V súlade s definíciou „zelených dlhopisov“ fondy investovali do dlhopisových nástrojov, ktorých výnosy boli čiastočne alebo úplne použité na financovanie, príp. refinancovanie nových a/alebo existujúcich projektov, ktoré majú merateľný pozitívny vplyv na životné prostredie. Fondy uplatňovali normatívne kritériá zodpovedného investovania správcovskej spoločnosti spolu so zásadami „Politiky zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ a jej „Zoznamom vylúčených subjektov“. Tieto vylučovacie filtre sa vzťahovali tak na činnosť emitenta, ako aj na jeho správanie. Emitenti so závažnými alebo štrukturálnymi problémami, ktoré sa považujú z hľadiska zásad ESG za kontroverzné, boli vylúčení. Fondy sa tiež riadili zásadami pre zelené dlhopisy stanovenými Medzinárodnou asociáciou kapitálových trhov (ICMA).

Vzhľadom na to, že všetky stratégie zelených dlhopisov zahŕňajú ciele udržateľného investovania, boli na investície do týchto emitentov uplatnené prísnejšie obmedzenia, a to najmä na tých emitentov, ktorí sú zapojení do činností spojených s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtmi alebo bridlicovou ropou a bridlicovým plynom.

<sup>3</sup> Podrobnejšie informácie nájdete na [nnip.com](http://nnip.com).

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

Vzhľadom na to, že fondy zelených dlhopisov investujú do projektov prospešných životnému prostrediu, bol na meranie celkového dopadu použitej stratégie na udržateľnosť použitý ročný objem emisií skleníkových plynov, ktorý bol ušetrený vďaka účinnejšiemu využívaniu energií, vyjadrený v tonách CO<sub>2</sub>. Tento objem bol vykazovaný na mesačnej báze.

Emisie skleníkových plynov sa merajú v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>ekv). Táto veličina udáva množstvo CO<sub>2</sub>, ktoré by malo ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania ako dané množstvo ktoréhokoľvek iného skleníkového plynu. Ušetrené emisie môžu pochádzať z celého radu projektov. Môže ísť o elektrárne na obnoviteľné zdroje energie, ktoré pomáhajú znížiť spotrebu fosílnych palív, alebo o verejnú dopravu, ktorá ponúka alternatívu k súkromným automobily. Medzi ďalšie projekty môžu patriť napríklad „zelené“ budovy, ktoré majú nižšiu spotrebu energií a vody a teda nižší dopad na životné prostredie, alebo technológie optických vlákien, ktoré prispievajú k zvýšeniu energetickej účinnosti.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty, ktoré jednotlivé fondy vykázali s ohľadom na tieto ukazovatele k 30. septembru 2021<sup>4</sup>:

Názov fondu	Ročný objem ušetrených emisií skleníkových plynov (v tonách CO <sub>2</sub> na portfólio – k 30/09/2021)	Ročný objem ušetrených emisií skleníkových plynov (v tonách CO <sub>2</sub> na investovaný milión – k 30/09/2021)
NN (L) Green Bond	343,362	245
NN (L) Green Bond Short Duration	54,745	237
NN (L) Corporate Green Bond	171,662	331
NN (L) Sovereign Green Bond	34,723*	202*

\*Fond bol spustený 31. marca 2021 a vplyv na životné prostredie bol odhadnutý na základe dvanásťmesačného obdobia do 30. septembra 2021.

### Akciové fondy s pozitívnym dopadom

Akciové fondy NNIP so zameraním na pozitívny spoločenský a environmentálny dopad investovali do spoločností, ktoré aktívne prispievajú k riešeniu troch globálnych výziev: zabezpečenie zdravia a kvalitného života ľudí, ochrana planéty a posilnenie prístupu k finančnej prosperite.

Akciové fondy s pozitívnym dopadom uplatňovali normatívne kritériá zodpovedného investovania správcovskej spoločnosti spolu so zásadami „Politiky zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ a jej „Zoznamom vylúčených subjektov“. Tieto vylučovacie filtre sa vzťahovali tak na činnosť emitenta, ako aj na jeho správanie. Emitenti so závažnými alebo štruktúrnymi problémami, ktoré sa považujú za hľadiska zásad ESG za kontroverzné, boli vylúčení.

Vzhľadom na to, že tieto fondy sledujú ciele udržateľného investovania, boli na investície do týchto emitentov uplatnené prísnejšie obmedzenia, a to najmä na tých emitentov, ktorí sú zapojení do činností spojených s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtmi alebo bridlicovou ropou a bridlicovým plynom.

Na posúdenie celkového vplyvu fondov na udržateľnosť bola zohľadnená ich expozícia na ciele udržateľného rozvoja (SDGs). Pri každom fonde s pozitívnym vplyvom boli posúdené jednotlivé ciele SDG, ktoré zodpovedajú jeho konkrétnej dopadovej stratégii. Táto expozícia bola vykazovaná na mesačnej báze.

<sup>4</sup> Podrobnejšie informácie nájdete na [nnip.com](http://nnip.com).

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty, ktoré jednotlivé fondy vykázali s ohľadom na tieto ukazovatele k 30. septembru 2021 (pre každý podfond je uvedený príslušný cieľ SDGs)<sup>5</sup>:

Ciele udržateľného rozvoja (SDG)	NN (L) Health & Well-being (expozícia na SDG)	NN (L) Climate & Environment (expozícia na SDG)	NN (L) Smart Connectivity (expozícia na SDG)	NN (L) Global Equity Impact Opportunities (expozícia na SDG)
Cieľ 1 - Žiadna chudoba	23%			12%
Cieľ 2 - Žiadny hlad	15%	7%		5%
Cieľ 3 - Kvalita zdravia a života	43%			21%
Cieľ 4 - Kvalitné vzdelanie	6%			2%
Cieľ 6 - Čistá voda a hygiena	13%	20%		10%
Cieľ 7 - Dostupná a čistá energia		28%		10%
Cieľ 8 - Dôstojná práca a ekonomický rast			38%	16%
Cieľ 9 - Priemysel, inovácie a infraštruktúra		18%	17%	8%
Cieľ 10 - Zníženie nerovností			26%	6%
Cieľ 11 - Udržateľné mestá a obce			7%	2%
Cieľ 12 - Zodpovedná spotreba a výroba		15%		1%
Cieľ 13 – Ochrana klímy		12%		3%
Cieľ 16 - Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie			9%	2%
Cieľ 17 - Partnerstvá pre ciele			3%	2%

### Udržateľné fondy

Udržateľné fondy investovali do spoločností, ktorých obchodné modely možno považovať za udržateľné. Zvyčajne ide o spoločnosti, ktoré sú schopné vytvárať hodnoty udržateľným spôsobom, pretože ponúkajú udržateľné riešenia, prejavujú udržateľné správanie a budujú si udržateľné konkurenčné postavenie.

Udržateľné fondy uplatňovali normatívne kritériá zodpovedného investovania správcovskej spoločnosti spolu so zásadami „Politiky zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ a jej „Zoznamom vylúčených subjektov“. Tieto vylučovacie filtre sa vzťahovali tak na činnosť emitenta, ako aj na jeho správanie. Emitenti so závažnými alebo štruktúrnymi problémami, ktoré sa považujú z hľadiska zásad ESG za kontroverzné, boli vylúčení.

Vzhľadom na to, že tieto fondy sledujú ciele udržateľného investovania, boli na investície do týchto emitentov uplatnené prísnejšie obmedzenia, a to najmä na tých emitentov, ktorí sú zapojení do činností spojených s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtmi alebo bridlicovou ropou a bridlicovým plynom.

Na posúdenie celkového vplyvu fondov na udržateľnosť bola zohľadnená ich uhlíková náročnosť a skóre ESG. Tieto hodnoty boli vykazované na mesačnej báze.

<sup>5</sup> Podrobnejšie informácie nájdete na [nnp.com](http://nnp.com).

## Správa predstavenstva (pokračovanie)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty, ktoré jednotlivé fondy vykázali s ohľadom na tieto ukazovatele k 30. septembru 2021<sup>6</sup>:

Názov fondu	Uhlíková náročnosť (rozsah 1+2 & 3 (tCO <sub>2</sub> ekv/€1M výnosu))	Skóre ESG (nástroj ESG Lens)	ESG skóre (rating rizika ESG podľa Sustainalytics)
NN (L) Global Sustainable Equity	154.50	61.80	17.79
NN (L) European Sustainable Equity	253.35	64.23	18.47
NN (L) Euro Sustainable Credit	511.61	57.22	20.31
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	765.80	58.82	19.68

<sup>6</sup> Podrobnejšie informácie nájdete na [nnip.com](http://nnip.com).

### Udržateľne vylepšené fondy

Udržateľne vylepšené fondy investujú do spoločností preverených podľa rôznych kritérií v oblasti životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a udržateľného riadenia (ESG). Fondy sa zamerali na spoločnosti, ktoré kombinujú rešpekt k sociálnym zásadám (napr. k ľudským právam, zákazu diskriminácie, odmietaniu detskej práce) a zásadám ochrany životného prostredia s finančným výkonom.

Fondy uplatňovali normatívne kritériá zodpovedného investovania správcovskej spoločnosti spolu so zásadami „Politiky zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ a jej „Zoznamom vylúčených subjektov“. Tieto vylučovacie filtre sa vzťahovali tak na činnosť emitenta, ako aj na jeho správanie. Emitenti so závažnými alebo štruktúrnymi problémami, ktoré sa považujú z hľadiska zásad ESG za kontroverzné, boli vylúčení.

Vzhľadom na to, že tieto fondy sledujú ciele udržateľného investovania, boli na investície do týchto emitentov uplatnené prísnejšie obmedzenia, a to najmä na tých emitentov, ktorí sú zapojení do činností spojených s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtmi alebo bridlicovou ropou a bridlicovým plynom.

Na posúdenie celkového vplyvu fondov na udržateľnosť bola zohľadnená ich uhlíková náročnosť a skóre ESG. Tieto hodnoty boli vykazované na mesačnej báze.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty, ktoré jednotlivé fondy vykázali s ohľadom na tieto ukazovatele k 30. septembru 2021<sup>7</sup>:

Názov fondu	Uhlíková náročnosť (rozsah 1+2 & 3 (tCO <sub>2</sub> ekv/€1M výnosu))	Skóre ESG (nástroj ESG Lens)	ESG skóre (rating rizika ESG podľa Sustainalytics)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	1091.20	52.56	25.10
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	404.10	62.23	19.53
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	390.88	56.98	20.45
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	410.67	57.98	20.44

<sup>7</sup> Podrobnejšie informácie nájdete na [nnip.com](http://nnip.com).





KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Tel: +352 22 51 51 1  
Fax: +352 22 51 71  
E-mail: info@kpmg.lu  
Internet:  
www.kpmg.lu

Akcionárom NN (L)  
80, route d'Esch  
L-1470 Luxembourg

## SPRÁVA AKREDITOVANÉHO AUDÍTORA

### *Správa z auditu účtovnej zvierky*

#### **Stanovisko**

Uskutočnili sme audit účtovnej zvierky spoločnosti NN (L) a jej jednotlivých podfondov, ktorá pozostáva z výkazu čistých aktív, portfólia cenných papierov a finančných derivátov 30. septembru 2021 a z výkazu transakcií a zmien čistých aktív za obdobie uzavreté k tomuto dátumu a zo zhrnutia hlavných účtovných postupov a iných poznámok k účtovným výkazom.

Podľa nášho názoru priložená účtovná zvierka poskytuje vo všetkých významných ohľadoch verný obraz o finančnej situácii investičnej spoločnosti NN (L) a jej jednotlivých podfondov k 30. septembru 2021, ako aj o výsledku jej transakcií a o zmenách čistých aktív za účtovné obdobie uzavreté k tomuto dátumu v súlade s luxemburskými platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k vypracovaniu a predloženiu účtovnej zvierky.

#### **Základ pre názor**

Audit sme vykonali v súlade so zákonom o audítoroch z 23. júla 2016 (ďalej len „Zákon z 23. júla 2016“) a s medzinárodnými štandardmi auditu (ďalej len „štandardy ISA“) v znení, v ktorom boli prijaté pre Luxembursko Komisiou pre dohľad nad finančnými trhmi (Commission de Surveillance du Secteur Financier, ďalej len „Komisia CSSF“). Naša zodpovednosť stanovená zákonom z 23. júla 2016 a štandardmi ISA v znení, v ktorom boli prijaté pre Luxembursko Komisiou CSSF, je podrobnejšie popísaná v odseku „Zodpovednosť akreditovaného audítora (Réviseur d'Entreprises agréé) za audit účtovnej zvierky“ v tejto správe. V súlade s Medzinárodným etickým kódexom pre účtovných odborníkov (Code of Ethics for Professional Accountants) Rady pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov (International Ethics Standards Board for Accountants, ďalej len „kódex IESBA“) v znení, v ktorom boli prijaté pre Luxembursko Komisiou CSSF, spoločne s etickými požiadavkami, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej zvierky, sme od Fondu nezávislí a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### **Ostatné informácie**

Za ostatné informácie zodpovedá správna rada Fondu. Ostatnými informáciami sú informácie uvedené vo výročnej správe mimo účtovnú zvierku a našu správu akreditovaného audítora (réviseur d'entreprises agréé).

Náš výrok k účtovnej zvierke sa na ostatné informácie nevzťahuje a nevyjadrujeme k nim žiadne stanovisko.

Napriek tomu je však súčasťou našich povinností súvisiacich s auditom účtovnej zvierky zoznámenie sa s ostatnými informáciami a posúdenie, či ostatné informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou zvierkou či našimi znalosťami získanými počas auditu, alebo či sa inak tieto informácie nejavia ako významne nesprávne. Pokiaľ na základe vykonaného postupu dospejeme k záveru, že tieto ostatné informácie obsahujú významné nezrovnalosti, je našou povinnosťou o tejto skutočnosti podať správu. V tomto ohľade nenachádzame dôvod správu podávať.



## SPRÁVA AKREDITOVANÉHO AUDÍTORA (pokračovanie)

### **Zodpovednosť správnej rady Fondu za účtovnú zvierku**

Správna rada Fondu zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej zvierky v súlade s luxemburskými platnými právnymi a správny predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracovanie a predkladanie účtovných výkazov, a aj za zabezpečenie takej vnútornej kontroly nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej zvierky, ktorú považuje správna rada Fondu za potrebnú k tomu, aby účtovná zvierka neobsahovala významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej zvierky je správna rada Fondu zodpovedná za zhodnotenie schopnosti Fondu a každého z jeho podfondov nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by správna rada Fondu mala v úmysle Fond, alebo ktorýkoľvek z jeho podfondov, likvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemala inú reálnu možnosť ako tak urobiť.

### **Zodpovednosť akreditovaného audítora (réviseur d'entreprises agréé) za audit účtovnej zvierky**

Cieľom nášho auditu je získať primerané uistenie, že účtovná zvierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu akreditovaného audítora (réviseur d'entreprises agréé) vrátane nášho názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný v súlade so zákonom z 23. júla 2016 a so štandardmi ISA, v znení, v akom boli prijaté pre Luxembursko komisiou CSSF, vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej zvierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa zákona z 23. júla 2016 a medzinárodných audítorských štandardov ISA, v znení, v akom boli prijaté pre Luxembursko komisiou CSSF, uplatňujeme počas celého auditu odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej zvierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko, že neodhalíme významnú nesprávnosť v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Fondu.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich informácií, uskutočnených správnu radou Fondu.
- Robíme záver o tom, či správna rada Fondu vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Fondu, alebo ktoréhokoľvek z jeho podfondov, nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe akreditovaného audítora (réviseur d'entreprises agréé) na súvisiace informácie uvedené v účtovnej zvierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať svoj názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy akreditovaného audítora (réviseur d'entreprises agréé). Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Fond, alebo ktorýkoľvek z jeho podfondov, prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej zvierky vrátane informácií, ktoré sú v nej uvedené, ako aj to, či účtovná zvierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.



## SPRÁVA AKREDITOVANÉHO AUDÍTORA (pokračovanie)

Našou povinnosťou je informovať osoby poverené dozorom, okrem iného, o plánovanom rozsahu a načasovaní auditu a o významných zisteniach, ktoré sme v jeho priebehu urobili vrátane zistených významných nedostatkov vo vnútornom kontrolnom systéme.

Osobám povereným spravovaním a riadením poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné etické požiadavky na nezávislosť a informujeme ich o všetkých vzťahoch a ďalších otázkach, pri ktorých sa dá reálne predpokladať, že by mohli mať vplyv na našu nezávislosť a o prípadných súvisiacich opatreniach.

V Luxemburgu dňa 23. decembra 2021

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
Cabinet de révision agréé

R. Beegun  
Partner

## Konsolidované finančné výkazy (Vyjadrené v EUR)

### Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>35,698,423,925.94</b>
Akcie		11,646,834,936.64
Podniky kolektívneho investovania		991,208,116.53
Burzovo obchodované cenné papiere		4,633,597.59
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		22,605,982,321.80
Nástroje peňažného trhu		449,764,953.38
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>92,539,339.35</b>
Komoditné swapy		4,976,280.52
Swap kreditného zlyhania		44,526,197.32
Úrokové swapy		3,917,041.27
Swapy na celkový výnos		6,494,218.99
Menové forwardy		2,106,632.61
Futurity		30,370,777.12
Opčné listy a práva odberu		148,191.52
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,263,045,059.87</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>128,976,717.00</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>1,681,684,777.61</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>38,864,669,819.77</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(22,175,199.02)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(1,403,097,842.06)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(245,670,700.84)</b>
Swap kreditného zlyhania		(3,191,095.35)
Úrokové swapy		(2,941,823.92)
Úrokové futures		(764,505.23)
Menové forwardy		(230,130,886.70)
Opcie		(129,692.56)
Futurity		(8,512,697.08)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,670,943,741.92)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>37,193,726,077.85</b>

	Poznámky	
Realizované straty z prevodu mien		(127,230,427.06)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		829,018,162.64
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		1,634,925.50
<b>Výsledok operácií</b>		<b>3,276,369,290.10</b>
Úpisy		19,132,748,476.05
Spätné odkupy		(17,265,437,625.46)
Distribúcia		(739,456,103.44)
Čisté aktíva na začiatku roka		32,616,770,873.46
Kurzový rozdiel	2	172,731,167.14
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>37,193,726,077.85</b>

### Konsolidovaný výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>904,921,033.00</b>
Dividendy		174,170,447.10
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		709,904,775.91
Bankové úroky		924,612.87
Úroky zo swapov		11,717,950.39
Ostatné príjmy	10	8,203,246.73
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(341,452,789.73)</b>
Správčovský poplatok	5	(223,786,104.10)
Pevný servisný poplatok	6	(80,367,663.71)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(1,901,701.07)
Daň z upisovania	9	(8,671,368.90)
Bankové úroky		(2,876,932.21)
Úroky zo swapov		(10,012,028.08)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(13,762,656.93)
Ostatné náklady	11	(74,334.73)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>563,468,243.27</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	2,404,650,354.59
Realizované straty z investičného portfólia	2	(689,339,609.36)
Realizované zisky z finančných derivátov		1,273,774,423.33
Realizované straty z finančných derivátov		(1,108,006,744.08)
Realizované zisky z prevodu mien		128,399,961.27

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	601,745,282.94
	30/09/2020	EUR	385,477,440.52
	30/09/2019	EUR	389,470,421.56
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,098.50
	30/09/2020	EUR	5,071.48
	30/09/2019	EUR	5,053.68
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,025.62
	30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	USD	-
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,208.41
	30/09/2020	EUR	5,170.88
	30/09/2019	EUR	5,142.94
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	254,102.41
	30/09/2020	EUR	252,145.27
	30/09/2019	EUR	250,657.75
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		44,459
	30/09/2020		2,775
	30/09/2019		2,766
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		914
	30/09/2020		-
	30/09/2019		-
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		18,066
	30/09/2020		18,667
	30/09/2019		19,879
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		1,090
	30/09/2020		1,090
	30/09/2019		1,090
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.26%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		0.28%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.06%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		0.01%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		68.91%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>623,877,124.11</b>
Podniky kolektívneho investovania		50,443,457.04
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		573,433,667.07
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>87,673.18</b>
Menové forwardy		87,673.18
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>5,219,544.92</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>12,742,888.60</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>641,927,230.81</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(1,135.66)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(40,180,812.21)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(40,181,947.87)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>601,745,282.94</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>2,542,448.87</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		2,542,448.87
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(337,945.34)</b>
Správčovský poplatok	5	(101,613.64)
Pevný servisný poplatok	6	(149,590.03)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(362.64)
Daň z upisovania	9	(46,155.56)
Bankové úroky		(40,223.47)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,204,503.53</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	2,385,490.49
Realizované straty z investičného portfólia	2	(417,643.77)
Realizované zisky z finančných derivátov		8,645,153.43
Realizované straty z finančných derivátov		(15,199,442.95)
Realizované zisky z prevodu mien		951,523.96
Realizované straty z prevodu mien		(748,629.72)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		5,224,452.24
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(21,192.82)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>3,024,214.39</b>
Úpisy		218,885,131.70
Spätné odkupy		(5,641,503.67)
Čisté aktíva na začiatku roka		385,477,440.52
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>601,745,282.94</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					2,836,034	FASTNET SECURITIES 13 DAC -13 A 18/04/2057 FRN	EUR	2,840,552.71	0.47
					3,951,680	FINANCE IRELAND RMBS NO 1 DAC -1 A 24/06/2058 FRN	EUR	3,957,872.00	0.66
					7,068,509	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2023 FRN	EUR	7,093,899.83	1.18
					6,182,945	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	6,219,916.69	1.03
					6,900,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 A 15/10/2030 FRN	EUR	6,925,461.00	1.15
					8,800,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 B 15/10/2030 FRN	EUR	8,800,000.00	1.46
					9,810,391	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	9,816,825.83	1.63
					12,100,000	GLENBEIGH 2 ISSUER 2021-2 DAC 2021-2X A 24/12/2024 FRN	EUR	12,168,273.89	2.02
					2,500,000	GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT EUR CLO 1 DAC -1X A1A 20/10/2030 FRN	EUR	2,494,567.75	0.41
					4,033,000	HARVEST CLO VIII DAC -8X ARR 15/01/2031 FRN	EUR	4,007,188.80	0.67
					9,050,000	HARVESTO XXII DAC 22X A 15/01/2032 FRN	EUR	9,053,981.10	1.50
					6,300,000	HENLEY CLO III DAC -3X A 25/01/2034 FRN	EUR	6,306,604.29	1.05
					10,585,650	MULCAIR SECURITIES DAC -1 A 24/04/2071 FRN	EUR	10,613,028.81	1.76
					1,910,005	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC -32 A 22/11/2028 FRN	EUR	1,914,785.33	0.32
					12,535,226	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	12,546,733.45	2.09
					2,532,209	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	2,531,171.51	0.42
					1,105,000	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 A 18/11/2031 FRN	EUR	1,106,945.23	0.18
					3,712,041	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	3,719,154.93	0.62
					6,000,000	VOYA EURO I DAC 1X A 15/04/2020 FRN	EUR	6,000,469.80	1.00
								<b>139,558,168.56</b>	<b>23.19</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Holandsko</b>				
<b>Spojené kráľovstvo</b>					13,710,765	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031 FRN	EUR	13,837,859.13	2.30
5,354,714	ATLAS FUNDING 2021-1 PLC 2021-1 A 25/07/2058 FRN	GBP	6,266,386.40	1.04	4,392,111	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	4,392,507.32	0.73
3,044,603	CASTELL 2018-1 PLC 2018-1 A 25/01/2046 FRN	GBP	3,546,285.37	0.59	9,747,388	DUTCH PROPERTY FINANCE 2017-1 BV 2017-1 A 28/01/2048 FRN	EUR	9,766,657.82	1.62
5,646,498	CASTELL 2019-1 PLC 2019-1 A 15/07/2052 FRN	GBP	6,597,102.81	1.10	8,847,197	DUTCH PROPERTY FINANCE 2018-1 BV 2018-1 A 28/04/2051 FRN	EUR	8,859,460.05	1.47
3,628,034	CASTELL 2020 25/09/2052 FRN	GBP	4,249,953.59	0.71	3,014,318	DUTCH PROPERTY FINANCE 2019-1 BV 2019-1 A 28/10/2052 FRN	EUR	3,023,705.61	0.50
3,000,000	CHESTER B1 ISSUER PLC B1 B 17/04/2023 FRN	GBP	3,511,032.66	0.58	4,409,243	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 A 28/07/2054 FRN	EUR	4,423,147.87	0.74
6,642,758	DOWSON 2021-1 PLC A 20/03/2028 FRN	GBP	7,758,909.77	1.29	1,000,000	GLDR 2019-A 20/10/2027 FRN	EUR	1,002,198.93	0.17
14,000,000	E-CARAT 12 PLC 12 A 18/08/2029 FRN	GBP	16,318,144.90	2.71	19,800,000	GREEN APPLE 2021-I BV 2021-1 A 17/07/2028 FRN	EUR	20,340,933.43	3.37
3,584,102	EUROSAIL 2006-1 PLC 2006-1X B1C 10/06/2044 FRN	GBP	4,099,688.16	0.68	4,600,000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	4,728,375.83	0.79
1,714,644	EUROSAIL 2006-4NP PLC 2006-4X M1C 10/12/2044 FRN	GBP	1,974,254.18	0.33	7,832,470	JUBILEE CLO 2015-XVI BV 2015-16X A1R 15/12/2029 FRN	EUR	7,797,406.87	1.30
3,663,810	FINSBURY SQUARE 2020-2 PLC 2020-2X 16/06/2070 FRN	GBP	4,302,092.69	0.71	9,100,000	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/02/2025 FRN	EUR	9,174,125.60	1.52
10,825,752	FINSBURY SQUARE 2021-1GRX AGRN 16/12/2067 FRN	GBP	12,648,172.14	2.10	5,972,550	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	5,996,335.20	1.00
774,912	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN	EUR	769,580.27	0.13				<b>93,342,713.66</b>	<b>15.51</b>
3,936,086	HOPS HILL NO 1 PLC -1 A 27/05/2054 FRN	GBP	4,619,790.48	0.77					
5,000,000	LANEBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2021 2021-1 A 20/07/2058 FRN	GBP	5,825,298.58	0.97					
2,917,000	NEWDAY FUNDING MASTER ISSUER PLC - SERIES 2021-1X A1 15/03/2024 FRN	GBP	3,411,286.40	0.57					
3,500,000	NEWDAY FUNDING 2019-1X A PLC 15/06/2027 FRN	GBP	4,089,175.47	0.68					
2,985,460	POLARIS 2021-1 PLC 2021-1 A 23/12/2058 FRN	GBP	3,485,271.48	0.58					
3,367,163	RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES 32 PLC 32X A 20/06/2070 FRN	GBP	3,956,033.52	0.66					
6,477,634	RIPON MORTGAGES PLC 1X A2 20/08/2056 FRN	GBP	7,547,424.58	1.25					
7,036,000	RIPON 1X B2 20/02/2022 FRN	GBP	8,205,484.94	1.36					
3,146,791	SHAWBROOK MORTGAGE FUNDING 2019-1 PLC 2019-1 A 16/12/2050 FRN	GBP	3,676,592.03	0.61					
18,000,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 A 12/06/2024 FRN	GBP	20,933,843.81	3.49					
2,506,805	TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2018-1A 12/07/2050 FRN	GBP	2,927,683.27	0.49					
3,235,995	TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2019-1 PLC 2019-1 A 15/07/2061 FRN	GBP	3,788,515.76	0.63					
3,844,301	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC -2019-V2X A 20/02/2054 FRN	GBP	4,493,617.69	0.75					
3,506,335	TOWER BRIDGE FUNDING NO 3 PLC -3 A 20/12/2061 FRN	GBP	4,086,645.58	0.68					
1,555,241	TUDOR ROSE MORTGAGES 2020-1 PLC 2020-1 D 20/06/2048 FRN	GBP	1,812,663.97	0.30					
5,371,264	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 A 12/03/2026 FRN	GBP	6,283,036.87	1.04					
10,250,000	TWIN BRIDGES 2021-2 PLC 2021-2 A 12/09/2026 FRN	GBP	11,929,025.44	1.98					
			<b>173,112,992.81</b>	<b>28.78</b>					
<b>Írsko</b>					<b>Francúzsko</b>				
700,000	ALME LOAN FUNDING IV DAC 4X AR 15/01/2032 FRN	EUR	700,013.72	0.12	19,500,000	AUTO ABS FRENCH LEASES 2021 FCT 2021-FR1 A 29/03/2025 FRN	EUR	19,696,562.93	3.27
2,500,000	ALME LOAN FUNDING IV DAC 4X ARE 15/01/2032 FRN	EUR	2,500,049.00	0.42	7,017,810	BPC HOME LOANS FCT 2020 2020-1 A 31/10/2054 FRN	EUR	7,113,041.49	1.18
2,500,000	AVOCA CLO XV DAC -15X AR 15/04/2031 FRN	EUR	2,500,343.75	0.42	1,869,678	BUMPER 10 FCT 10 B 27/02/2028 FRN	EUR	1,870,115.07	0.31
1,016,286	BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES NO 4 DAC -4 A 10/08/2066 FRN	EUR	1,016,308.12	0.17	3,126,276	CFHL-1 2014 2014-1 B 28/04/2054 FRN	EUR	3,132,450.18	0.52
1,729,265	CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2015-2 DAC 2015-2X AA1R 21/09/2029 FRN	EUR	1,734,048.65	0.29	7,400,000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	7,534,123.89	1.25
1,570,306	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-1 A 15/12/2027 FRN	EUR	1,571,807.67	0.26	6,043,913	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 A 27/11/2024 FRN	EUR	6,113,151.79	1.02
1,770,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	1,779,996.84	0.30	4,721,606	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/10/2020 FRN	EUR	4,780,756.57	0.79
3,441,886	DILOSK RMBS NO 3 DAC -3 A 20/10/2057 FRN	EUR	3,447,528.51	0.57	20,900,000	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	21,182,582.21	3.53
2,311,176	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 35 DAC -35X A 23/04/2029 FRN	EUR	2,315,489.27	0.38	3,741,225	SILVER ARROW SA 2020-1FR A 21/11/2022 FRN	EUR	3,749,313.52	0.62
3,875,000	FASTNET SECURITIES 12 DAC -12 B 10/10/2056 FRN	EUR	3,875,150.08	0.64				<b>75,172,097.65</b>	<b>12.49</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) AAA ABS

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Luxembursko</b>				
5,446,606	BUMP 2019-D 22/11/2022 FRN	EUR	5,462,135.34	0.91
4,198,495	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	4,217,867.78	0.70
5,881,500	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	5,919,274.46	0.98
7,185,938	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	7,240,917.44	1.20
5,617,967	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	5,631,455.38	0.94
12,201,757	MIRAVET SARL 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	12,215,096.57	2.04
			<b>40,686,746.97</b>	<b>6.77</b>
<b>Španielsko</b>				
7,800,000	AUTONORIA SPAIN 2021 FT 2021-SP A 31/01/2039 FRN	EUR	7,887,114.30	1.30
5,422,138	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	5,447,350.70	0.91
6,854,138	FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO V 5 A 15/03/2055 FRN	EUR	6,870,291.08	1.14
7,100,000	FT RMBS PRADO VIII 8 A 15/06/2026 FRN	EUR	7,196,821.99	1.20
			<b>27,401,578.07</b>	<b>4.55</b>
<b>Belgicko</b>				
11,000,000	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	11,077,110.00	1.84
			<b>11,077,110.00</b>	<b>1.84</b>
<b>Austrália</b>				
2,115,682	LIBERTY FUNDING PTY LTD 2018-1 A1C 10/10/2049 FRN	EUR	2,115,879.33	0.35
1,899,439	LIBERTY SERIES 2017-4 2017-4 A1C 25/04/2049 FRN	EUR	1,899,757.43	0.32
4,029,979	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	3,870,141.12	0.64
1,213,740	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	1,207,438.76	0.20
			<b>9,093,216.64</b>	<b>1.51</b>
<b>Taliansko</b>				
3,955,975	PELMO SRL 1 A 15/12/2036 FRN	EUR	3,989,042.71	0.66
			<b>3,989,042.71</b>	<b>0.66</b>
			<b>573,433,667.07</b>	<b>95.30</b>

### Podniky kolektívneho investovania

#### otvorené podielové fondy

<b>Luxembursko</b>				
50,917	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	50,443,457.04	8.38
			<b>50,443,457.04</b>	<b>8.38</b>
			<b>50,443,457.04</b>	<b>8.38</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 623,877,124.11 103.68**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
4,597,364.72	USD	3,874,659.38	EUR 19/10/2021	3,874,659.38	91,006.49

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
5,585.58	EUR	6,627.13	USD 19/10/2021	5,585.58	(130.95)
172,111,245.23	EUR	148,005,000.00	GBP 29/10/2021	172,111,245.23	(3,202.36)
				<b>175,991,490.19</b>	<b>87,673.18</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>87,673.18</b>	
<b>Súhrn čistých aktív 30/09/2021</b>					
				% ČOI	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>623,877,124.11</b>	<b>103.68</b>	
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>87,673.18</b>	<b>0.01</b>	
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>5,219,544.92</b>	<b>0.87</b>	
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>			<b>(1,135.66)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>(27,437,923.61)</b>	<b>(4.56)</b>	
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>601,745,282.94</b>	<b>100.00</b>	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	416,244,317.91	Distribution I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	12,173.76
	30/09/2020	USD	366,351,090.65		30/09/2020	GBP	10,582.57
	30/09/2019	USD	341,555,975.30		30/09/2019	GBP	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>	<b>Počet akcií</b>						
	Capitalisation I (USD)			Capitalisation I (USD)			
	30/09/2021	USD	7,574.04	30/09/2021			2,455
30/09/2020	USD	6,531.82	30/09/2020			1,185	
30/09/2019	USD	6,071.11	30/09/2019			1,715	
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)			Capitalisation I Hedged (i) (CHF)				
30/09/2021	CHF	6,491.54	30/09/2021			9,855	
30/09/2020	CHF	5,670.66	30/09/2020			5,661	
30/09/2019	CHF	5,398.78	30/09/2019			4,311	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)			Capitalisation I Hedged (i) (EUR)				
30/09/2021	EUR	6,988.15	30/09/2021			29,527	
30/09/2020	EUR	6,095.97	30/09/2020			17,963	
30/09/2019	EUR	5,793.45	30/09/2019			14,439	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)			Capitalisation I Hedged (i) (GBP)				
30/09/2021	GBP	125.50	30/09/2021			75,578	
30/09/2020	GBP	108.92	30/09/2020			87,234	
30/09/2019	GBP	102.91	30/09/2019			76,473	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)			Capitalisation I Hedged (i) (PLN)				
30/09/2021	PLN	24,814.77	30/09/2021			166	
30/09/2020	PLN	21,567.65	30/09/2020			274	
30/09/2019	PLN	20,264.28	30/09/2019			126	
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)			Capitalisation N Hedged (i) (EUR)				
30/09/2021	EUR	335.45	30/09/2021			972	
30/09/2020	EUR	292.95	30/09/2020			319	
30/09/2019	EUR	278.98	30/09/2019			392	
Capitalisation P (EUR)			Capitalisation P (EUR)				
30/09/2021	EUR	460.43	30/09/2021			4,107	
30/09/2020	EUR	394.98	30/09/2020			1,435	
30/09/2019	EUR	397.40	30/09/2019			1,309	
Capitalisation P (USD)			Capitalisation P (USD)				
30/09/2021	USD	347.63	30/09/2021			61,163	
30/09/2020	USD	301.72	30/09/2020			46,724	
30/09/2019	USD	282.24	30/09/2019			49,135	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)			Capitalisation P Hedged (i) (EUR)				
30/09/2021	EUR	322.80	30/09/2021			76,369	
30/09/2020	EUR	283.46	30/09/2020			69,182	
30/09/2019	EUR	270.89	30/09/2019			115,643	
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)			Capitalisation R Hedged (i) (EUR)				
30/09/2021	EUR	290.09	30/09/2021			1,409	
30/09/2020	EUR	253.39	30/09/2020			710	
30/09/2019	EUR	241.19	30/09/2019			710	
Capitalisation X (EUR)			Capitalisation X (EUR)				
30/09/2021	EUR	445.57	30/09/2021			29,409	
30/09/2020	EUR	383.38	30/09/2020			10,386	
30/09/2019	EUR	386.90	30/09/2019			10,052	
Capitalisation X (USD)			Capitalisation X (USD)				
30/09/2021	USD	353.09	30/09/2021			3,256	
30/09/2020	USD	307.39	30/09/2020			1,372	
30/09/2019	USD	288.41	30/09/2019			1,068	
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)			Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)				
30/09/2021	EUR	6,419.24	30/09/2021			927	
30/09/2020	EUR	5,558.33	30/09/2020			21,208	
30/09/2019	EUR	5,240.46	30/09/2019			26,750	

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.12
	30/09/2020	4
	30/09/2019	-

#### Dividenda

Distribution I Hedged (i) (GBP)	14/12/2020	GBP	31.50
---------------------------------	------------	-----	-------

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.71%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.87%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.35%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.35%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.37%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.87%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	1.65%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.65%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.00%
Distribution I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.73%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	<b>(139.46%)</b>

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>76,082,561.02</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		87,401.57
Nástroje peňažného trhu		75,995,159.45
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>1,712,896.84</b>
Komoditné swapy		1,712,896.84
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>321,892,550.42</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>21,711,266.12</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>34,787,551.17</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>456,186,825.57</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(27,918,242.69)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(12,024,264.97)</b>
Úrokové futures		(886,023.32)
Menové forwardy		(8,505,365.72)
Furity		(2,632,875.93)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(39,942,507.66)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>416,244,317.91</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>593,296.65</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		45,995.57
Bankové úroky		547,301.08
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,947,270.24)</b>
Správčský poplatok	5	(2,009,116.07)
Pevný servisný poplatok	6	(740,165.49)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(63,388.90)
Daň z upisovania	9	(60,506.15)
Bankové úroky		(67,591.56)
Ostatné náklady	11	(6,502.07)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(2,353,973.59)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	3,235.00
Realizované straty z investičného portfólia	2	(2,530,087.70)
Realizované zisky z finančných derivátov		78,483,846.36
Realizované straty z finančných derivátov		(25,128,203.33)
Realizované zisky z prevodu mien		1,692,371.26
Realizované straty z prevodu mien		(1,268,880.50)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(13,608.23)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(5,187,482.29)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>43,697,216.98</b>
Úpisy		263,583,963.29
Spätné odkupy		(257,387,801.24)
Distribúcia		(151.77)
Čisté aktíva na začiatku roka		366,351,090.65
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>416,244,317.91</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Alternative Beta

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>						
<b>Spojené štáty americké</b>						
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	10,800.00	0.00		
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	11,910.94	0.01		
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	12,756.25	0.01		
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	12,700.00	0.00		
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	13,579.69	0.00		
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	12,910.94	0.00		
10,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	12,743.75	0.00		
			<b>87,401.57</b>	<b>0.02</b>		
			<b>87,401.57</b>	<b>0.02</b>		
<b>Nástroje peňažného trhu</b>						
<b>Spojené štáty americké</b>						
25,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 03/03/2022	USD	24,995,868.25	6.01		
13,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07/10/2021	USD	12,999,949.30	3.12		
23,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14/10/2021	USD	22,999,835.55	5.53		
15,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18/11/2021	USD	14,999,506.35	3.60		
			<b>75,995,159.45</b>	<b>18.26</b>		
			<b>75,995,159.45</b>	<b>18.26</b>		
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>76,082,561.02</b>	<b>18.28</b>		
<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>						
Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
<b>Komoditný swap</b>						
441,912	COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	08/12/2021	USD	41,124,062.30	1,712,896.84	
					<b>1,712,896.84</b>	
Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
18,866,131.98	USD	17,407,918.62	CHF	19/10/2021	18,866,131.98	197,922.54
1,963,171.48	USD	1,423,987.18	GBP	19/10/2021	1,963,171.48	43,101.61
2,213,930.74	USD	1,883,953.34	EUR	19/10/2021	2,213,930.74	29,877.58

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
79,017.77	USD	67,689.87	EUR	01/10/2021	79,017.77	568.60
42,282.47	USD	39,267.73	CHF	01/10/2021	42,282.47	188.10
29,038.59	USD	24,999.86	EUR	04/10/2021	29,038.59	65.00
2,099.41	USD	1,959.48	CHF	04/10/2021	2,099.41	(1.10)
13,971.88	USD	10,407.36	GBP	04/10/2021	13,971.88	(60.89)
185,623.57	EUR	215,611.06	USD	04/10/2021	215,611.06	(482.63)
4,095,665.10	PLN	1,077,661.30	USD	19/10/2021	1,077,661.30	(46,355.46)
11,025,794.62	GBP	15,200,776.64	USD	19/10/2021	15,200,776.64	(333,861.85)
82,183,146.48	CHF	89,984,321.17	USD	19/10/2021	89,984,321.17	(1,851,315.48)
241,901,031.14	EUR	286,979,086.98	USD	19/10/2021	286,979,086.98	(6,545,011.74)
					<b>416,667,101.47</b>	<b>(8,505,365.72)</b>
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Úrokové futures</b>						
17,088	NDUEEGF INDEX 09/12/2021	USD	10,533,784.55	(886,023.32)		
			<b>10,533,784.55</b>	<b>(886,023.32)</b>		
<b>Futuritné kontrakty na akciové indexy</b>						
(152)	CBOE VIX FUTURE 17/11/2021	USD	3,600,256.80	(169,767.43)		
(315)	CBOE VIX FUTURE 20/10/2021	USD	7,203,357.00	(637,011.34)		
644	E-MINI RUSSELL 2000 17/12/2021	USD	70,865,760.00	(1,139,530.00)		
38	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	1,782,743.22	(51,228.50)		
121	FTSE 100 INDEX FUTURE 17/12/2021	GBP	11,540,439.61	87,813.95		
37	NASDAQ 100 E-MINI 17/12/2021	USD	10,865,050.00	(552,975.00)		
(222)	NIKKEI 225 (SGX) 09/12/2021	JPY	29,517,096.14	360,206.14		
(71)	S&P500 EMINI FUTURE 17/12/2021	USD	15,257,012.50	573,274.55		
			<b>150,631,715.27</b>	<b>(1,529,217.63)</b>		
<b>Futuritný kontrakt na úrokové sadzby</b>						
306	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	40,272,468.75	(503,002.30)		
			<b>40,272,468.75</b>	<b>(503,002.30)</b>		
<b>Menové futurity</b>						
(346)	DOLLAR INDEX 13/12/2021	USD	32,607,040.00	(600,656.00)		
			<b>32,607,040.00</b>	<b>(600,656.00)</b>		
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(10,311,368.13)</b>		

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Alternative Beta

*(Vyjadrené v USD)*

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>76,082,561.02</b>	<b>18.28</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(10,311,368.13)</b>	<b>(2.48)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>321,892,550.42</b>	<b>77.33</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>28,580,574.60</b>	<b>6.87</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>416,244,317.91</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asia Income

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

Čistá aktíva				Počet akcií			
Čisté aktíva	30/09/2021	USD	199,523,440.80	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		1,352
	30/09/2020	USD	191,165,705.07		30/09/2020		1,443
	30/09/2019	EUR	210,833,575.59		30/09/2019		1,698
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		-
	30/09/2021	EUR	14,074.79		30/09/2020		916
	30/09/2020	EUR	11,858.67		30/09/2019		806
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	14,074.79	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		492,313
	30/09/2020	EUR	11,858.67		30/09/2020		495,883
	30/09/2019	EUR	11,165.15		30/09/2019		634,797
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	-	Capitalisation O (USD)	30/09/2021		1,732
	30/09/2020	PLN	34,394.43		30/09/2020		1,847
	30/09/2019	PLN	30,537.05		30/09/2019		2,160
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	44.79	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1,299
	30/09/2020	EUR	37.81		30/09/2020		1,806
	30/09/2019	EUR	35.66		30/09/2019		2,228
Capitalisation O (USD)	30/09/2021	USD	1,551.88	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		48,130
	30/09/2020	USD	1,322.85		30/09/2020		51,792
	30/09/2019	USD	1,157.78		30/09/2019		54,167
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	520.30	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		6,537
	30/09/2020	EUR	442.95		30/09/2020		4,565
	30/09/2019	EUR	421.40		30/09/2019		7,017
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	1,493.30	Distribution P (USD)	30/09/2021		5,044
	30/09/2020	USD	1,286.35		30/09/2020		5,482
	30/09/2019	USD	1,137.73		30/09/2019		5,625
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	1,355.26	Distribution R (USD)	30/09/2021		3,863
	30/09/2020	USD	1,173.14		30/09/2020		4,733
	30/09/2019	USD	1,042.68		30/09/2019		5,325
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	687.96	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021		168,218
	30/09/2020	USD	636.81		30/09/2020		133,056
	30/09/2019	USD	610.47		30/09/2019		145,169
Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	242.60	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021		41,772
	30/09/2020	USD	222.82		30/09/2020		40,185
	30/09/2019	USD	211.91		30/09/2019		61,098
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	226.79	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021		79,052
	30/09/2020	USD	210.55		30/09/2020		123,302
	30/09/2019	USD	203.37		30/09/2019		206,066
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	AUD	224.51				
	30/09/2020	AUD	212.57				
	30/09/2019	AUD	214.88				
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	232.42	Dividenda			
	30/09/2020	USD	218.32	Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	49.55
	30/09/2019	USD	213.23	Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	17.30
				Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.40
				Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.40

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asia Income

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.40	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.48
Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.40	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.48
Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.40	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.48
Distribution X (M) (USD)	08/04/2021	USD	1.40	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.48
Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.40	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.48
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.40	Distribution Y (M) (USD)	06/10/2020	USD	1.48
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.40				
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.40	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.40	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.86%
Distribution X (M) (USD)	06/10/2020	USD	1.40	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		1.05%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.47	Capitalisation O (USD)	30/09/2021		0.85%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.47	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.90%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.47	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.90%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.47	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		2.40%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.47	Distribution P (USD)	30/09/2021		1.90%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	08/04/2021	AUD	1.47	Distribution R (USD)	30/09/2021		1.15%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.47	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021		2.40%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.47	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021		2.42%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.47	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021		3.40%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.47				
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.47	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		9.35%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	06/10/2020	AUD	1.47				
Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.48				
Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.48				
Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.48				
Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.48				
Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.48				
Distribution Y (M) (USD)	08/04/2021	USD	1.48				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asia Income

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>189,025,260.08</b>
Akcie		189,025,260.08
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>5,105,591.74</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>2,606,762.13</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>5,796,832.60</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>202,534,446.55</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(2,439,479.55)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(571,526.20)</b>
Menové forwardy		(82,435.00)
Opcie		(124,498.36)
Futurity		(364,592.84)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(3,011,005.75)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>199,523,440.80</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,955,439.85</b>
Dividendy		4,949,924.75
Bankové úroky		314.34
Ostatné príjmy	10	5,200.76
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(4,225,419.39)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,144,961.42)
Pevný servisný poplatok	6	(962,118.91)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(2,095.16)
Daň z upisovania	9	(98,147.26)
Bankové úroky		(12,444.10)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(2,116.10)
Ostatné náklady	11	(3,536.44)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>730,020.46</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	45,928,387.60
Realizované straty z investičného portfólia	2	(16,350,159.08)
Realizované zisky z finančných derivátov		19,351,606.23
Realizované straty z finančných derivátov		(15,650,315.85)
Realizované zisky z prevodu mien		1,181,378.39
Realizované straty z prevodu mien		(1,091,406.28)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(2,930,908.11)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		808,621.68
<b>Výsledok operácií</b>		<b>31,977,225.04</b>
Úpisy		195,345,331.19
Spätné odkupy		(213,692,653.49)
Distribúcia		(5,272,167.01)
Čisté aktíva na začiatku roka		191,165,705.07
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>199,523,440.80</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Asia Income

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Kajmanie ostrovy</b>				
75,000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	2,348,473.08	1.18
13,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	1,924,650.00	0.96
50,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	940,074.22	0.47
16,800	JD.COM INC - A	HKD	609,352.53	0.31
91,500	JD.COM INC ADR	USD	6,609,960.00	3.31
3,570,000	KWG PROPERTY HOLDING LTD	HKD	3,479,516.95	1.74
390,000	LI NING CO LTD	HKD	4,502,942.71	2.26
33,500	SEA LTD ADR	USD	10,677,455.00	5.35
15,000	SILERGY CORP	TWD	2,203,538.75	1.10
1,195,000	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	2,464,108.68	1.23
206,000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	12,173,372.07	6.10
511,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	HKD	423,439.41	0.21
990,000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1,128,473.34	0.57
7,470,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	5,635,104.15	2.83
125,000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	2,025,193.97	1.02
			<b>57,145,654.86</b>	<b>28.64</b>
<b>Čína</b>				
220,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	1,183,417.69	0.59
284,563	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	1,948,293.56	0.98
9,723,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	6,948,651.71	3.48
5,061,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	3,143,722.49	1.58
113,800	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	9,242,325.05	4.63
435,000	GREAT WALL MOTOR CO LTD - H	HKD	1,598,958.67	0.80
11,405,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	6,324,836.64	3.18
420,900	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	2,334,912.16	1.17
598,364	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	6,453,889.39	3.23
1,552,000	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	1,385,449.06	0.69
			<b>40,564,456.42</b>	<b>20.33</b>
<b>Taiwan</b>				
181,000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	2,108,365.20	1.06
4,585,000	AU OPTRONICS CORP	TWD	2,896,011.76	1.45
770,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	2,893,318.84	1.45
335,000	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP	TWD	2,421,655.98	1.21
290,000	MERIDA INDUSTRY CO LTD	TWD	3,035,569.22	1.52
785,000	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	2,570,437.36	1.29
198,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	2,905,128.30	1.46
1,887,000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	5,233,471.65	2.62
399,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	8,281,655.49	4.15
200,000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	944,757.17	0.47
745,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	1,706,288.71	0.86
			<b>34,996,659.68</b>	<b>17.54</b>
<b>Južná Kórea</b>				
23,000	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	KRW	3,437,792.57	1.72
118,000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	7,362,981.17	3.69
18,000	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PREF	KRW	1,054,958.12	0.53
13,150	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	7,950,668.97	3.98
195,700	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	6,657,722.13	3.34

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
25,500	SK HYNIX INC	KRW	2,211,723.74	1.11
			<b>28,675,846.70</b>	<b>14.37</b>
<b>India</b>				
22,000	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1,167,239.89	0.59
70,000	HDFC BANK LTD	INR	1,497,660.11	0.75
186,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	6,857,970.87	3.43
105,000	INFOSYS LTD	INR	2,368,697.77	1.19
2,866	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	71,983.82	0.04
			<b>11,963,552.46</b>	<b>6.00</b>
<b>Hongkong</b>				
410,000	AIA GROUP LTD	HKD	4,723,360.69	2.37
58,300	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	3,582,571.64	1.80
165,000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	3,277,644.35	1.64
			<b>11,583,576.68</b>	<b>5.81</b>
<b>Indonézia</b>				
7,310,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	3,131,714.55	1.57
			<b>3,131,714.55</b>	<b>1.57</b>
<b>Thajsko</b>				
245,000	KASIKORN BANK PCL	THB	963,798.73	0.48
			<b>963,798.73</b>	<b>0.48</b>
			<b>189,025,260.08</b>	<b>94.74</b>

**Celkové portfólio cenných papierov** **189,025,260.08** **94.74**

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
<b>Menové forwardy</b>					
4,574,831.65	HKD	803,376.72 AUD	19/10/2021	588,037.84	7,346.04
1,538,024.75	AUD	1,308,705,264.00 KRW	20/10/2021	1,124,065.34	5,589.35
261,962.91	USD	357,570.37 AUD	19/10/2021	261,962.91	3,655.45
978,088.95	CNY	205,535.61 AUD	19/10/2021	151,481.92	2,867.34
3,533,519.00	TWD	172,875.53 AUD	20/10/2021	127,487.92	2,153.48
49,177.83	AUD	1,170,156.70 THB	19/10/2021	35,941.26	945.87
2,338,484.58	INR	43,240.49 AUD	21/10/2021	31,996.23	222.53
135,108,127.00	IDR	12,826.89 AUD	22/10/2021	9,459.70	156.22
22,149.77	AUD	13,721.31 EUR	19/10/2021	16,037.91	93.90
44,939.71	CNY	9,576.90 AUD	22/10/2021	6,954.73	33.53
345.72	AUD	341.91 SGD	19/10/2021	252.67	(2.09)
68,390.31	THB	2,872.30 AUD	19/10/2021	2,113.58	(53.90)
13,117.25	EUR	21,165.80 AUD	19/10/2021	15,403.44	(83.35)
9,490.61	AUD	44,939.71 CNY	22/10/2021	6,905.84	(95.87)
100,156,217.00	KRW	117,458.30 AUD	20/10/2021	86,554.22	(248.66)
155,590.49	AUD	1,638,245,295.00 IDR	22/10/2021	113,713.30	(1,851.67)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asia Income

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
616,215.55 AUD	33,234,609.66 INR	21/10/2021	450,144.20	(1,948.71)
1,108,332.99 AUD	5,277,261.78 CNY	19/10/2021	810,427.73	(15,926.40)
1,607,448.24 AUD	1,180,761.98 USD	19/10/2021	1,180,761.98	(19,547.55)
2,177,584.05 AUD	44,312,812.00 TWD	20/10/2021	1,591,487.24	(20,068.65)
3,802,275.16 AUD	21,736,949.29 HKD	19/10/2021	2,778,892.68	(45,671.86)
			<b>9,390,082.64</b>	<b>(82,435.00)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Trhová hodnota v USD
----------	-------	------	---------------	----------------------

#### Opcie

(22,233)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 29/09/2021 17418.10	TWD	13,514,141.58	0.00
(47,776,222)	CALL KOREA STOCK KOSPI 200 INDEX 29/09/2021 414.05	KRW	16,193,072.54	0.00
(21,832)	CALL TAIWAN STOCK WEIGHTED INDEX 14/10/2021 17340.7694	TWD	13,270,397.11	(56,035.18)
(46,840,783)	CALL KOREA STOCK KOSPI 200 INDEX 14/10/2021 409.20	KRW	15,876,018.77	(68,463.18)
			<b>58,853,630.00</b>	<b>(124,498.36)</b>

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

#### Futuritné kontrakty na akciové indexy

155	FTSE TAIWAN INDEX 28/10/2021	USD	9,169,800.00	(126,910.00)
111	KOSPI2 INDEX FUTURE 09/12/2021	KRW	9,410,156.25	(167,250.84)
250	SGX NIFTY 50 28/10/2021	USD	8,801,000.00	(70,432.00)
			<b>27,380,956.25</b>	<b>(364,592.84)</b>

**Finančné deriváty spolu (571,526.20)**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>189,025,260.08</b>	<b>94.74</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(571,526.20)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>5,105,591.74</b>	<b>2.56</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>5,964,115.18</b>	<b>2.99</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>199,523,440.80</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	471,403,739.40	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	4,777.63
	30/09/2020	USD	612,517,638.27		30/09/2020	CHF	-
	30/09/2019	USD	545,273,828.45		30/09/2019	CHF	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	233.92
					30/09/2020	EUR	248.35
					30/09/2019	EUR	256.04
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	9,637.09	Distribution O (USD)	30/09/2021	USD	4,233.88
	30/09/2020	USD	9,803.11		30/09/2020	USD	4,453.23
	30/09/2019	USD	9,557.70		30/09/2019	USD	4,488.36
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,043.96	Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	4,216.20
	30/09/2020	EUR	6,204.42		30/09/2020	USD	4,434.33
	30/09/2019	EUR	6,188.16		30/09/2019	USD	4,468.69
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	2,177.49	Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	233.27
	30/09/2020	USD	2,224.27		30/09/2020	EUR	247.65
	30/09/2019	USD	2,177.76		30/09/2019	EUR	255.30
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	30/09/2021	SGD	15.58	Distribution P (M) (USD)	30/09/2021	USD	237.25
	30/09/2020	SGD	15.90		30/09/2020	USD	249.04
	30/09/2019	SGD	15.65		30/09/2019	USD	250.67
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	2,209.33	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	328.14
	30/09/2020	USD	2,247.86		30/09/2020	AUD	343.82
	30/09/2019	USD	2,192.06		30/09/2019	AUD	-
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	254.56	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	4,224.37
	30/09/2020	CHF	261.91		30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	CHF	262.11		30/09/2019	USD	-
Capitalisation U (USD)	30/09/2021	USD	5,457.42	Distribution U (Q) (USD)	30/09/2021	USD	4,965.83
	30/09/2020	USD	5,533.18		30/09/2020	USD	5,207.98
	30/09/2019	USD	5,376.92		30/09/2019	USD	5,267.30
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	79.85
	30/09/2020	EUR	4,941.47		30/09/2020	USD	88.38
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	USD	93.46
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	30/09/2021	SGD	7,499.81	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	191.75
	30/09/2020	SGD	7,602.40		30/09/2020	AUD	213.37
	30/09/2019	SGD	-		30/09/2019	AUD	229.17
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	1,970.43	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	2,600.62
	30/09/2020	USD	2,022.80		30/09/2020	ZAR	2,872.44
	30/09/2019	USD	1,990.29		30/09/2019	ZAR	3,045.02
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	315.17	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	181.24
	30/09/2020	USD	326.80		30/09/2020	USD	202.96
	30/09/2019	USD	324.80		30/09/2019	USD	216.94
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	5,541.02	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	216.44
	30/09/2020	USD	5,596.05		30/09/2020	AUD	243.59
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019	AUD	263.96
Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	USD	5,213.81				
	30/09/2020	USD	5,467.95				
	30/09/2019	USD	5,530.47				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	2,354.08	<b>Počet akcií</b>	Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	40
	30/09/2020	ZAR	2,654.90			30/09/2020	-
	30/09/2019	ZAR	2,865.58			30/09/2019	-
<b>Počet akcií</b>							
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		7,716	Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	30,510	
	30/09/2020		9,036		30/09/2020	42,179	
	30/09/2019		6,695		30/09/2019	40,343	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		9,310	Distribution O (USD)	30/09/2021	688	
	30/09/2020		9,276		30/09/2020	734	
	30/09/2019		8,879		30/09/2019	744	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		15,052	Distribution P (USD)	30/09/2021	4,471	
	30/09/2020		21,285		30/09/2020	6,719	
	30/09/2019		11,644		30/09/2019	6,456	
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	30/09/2021		113,340	Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	2,110	
	30/09/2020		86,919		30/09/2020	1,598	
	30/09/2019		45,150		30/09/2019	38,665	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		785	Distribution P (M) (USD)	30/09/2021	7,036	
	30/09/2020		611		30/09/2020	8,828	
	30/09/2019		448		30/09/2019	800	
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021		3,128	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	442	
	30/09/2020		6,827		30/09/2020	819	
	30/09/2019		4,422		30/09/2019	-	
Capitalisation U (USD)	30/09/2021		8,090	Distribution R (USD)	30/09/2021	17	
	30/09/2020		6,395		30/09/2020	-	
	30/09/2019		4,500		30/09/2019	-	
Capitalisation U Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		-	Distribution U (Q) (USD)	30/09/2021	2,226	
	30/09/2020		7		30/09/2020	1,558	
	30/09/2019		-		30/09/2019	1,739	
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	30/09/2021		744	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	746,399	
	30/09/2020		797		30/09/2020	960,456	
	30/09/2019		-		30/09/2019	1,113,228	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		18,264	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	105,672	
	30/09/2020		25,082		30/09/2020	139,082	
	30/09/2019		26,375		30/09/2019	164,549	
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021		16,102	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	29,234	
	30/09/2020		24,859		30/09/2020	41,696	
	30/09/2019		15,278		30/09/2019	38,082	
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		1,472	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	171,376	
	30/09/2020		1,472		30/09/2020	248,731	
	30/09/2019		-		30/09/2019	165,126	
Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021		5,489	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	40,280	
	30/09/2020		10,181		30/09/2020	53,927	
	30/09/2019		10,398		30/09/2019	35,055	

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	55,617
	30/09/2020	79,000
	30/09/2019	60,629

#### Dividenda

Distribution I (Q) (USD)	11/08/2021	USD	38.05
Distribution I (Q) (USD)	12/05/2021	USD	40.60
Distribution I (Q) (USD)	11/02/2021	USD	43.45
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2020	USD	44.40
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	11/08/2021	CHF	34.70
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	8.45
Distribution O (USD)	14/12/2020	USD	161.80
Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	130.05
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	7.25
Distribution P (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.54
Distribution P (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.54
Distribution P (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.54
Distribution P (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.56
Distribution P (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.56
Distribution P (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.56
Distribution P (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.59
Distribution P (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.59
Distribution P (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.59
Distribution P (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.57
Distribution P (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.57
Distribution P (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.57
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.60
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.60
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.60

Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.56
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.56
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	0.56
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.57
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.57
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.57
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.78
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.78
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	0.78
Distribution U (Q) (USD)	11/08/2021	USD	40.50
Distribution U (Q) (USD)	12/05/2021	USD	42.95
Distribution U (Q) (USD)	11/02/2021	USD	45.75
Distribution U (Q) (USD)	11/11/2020	USD	46.55
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.54
Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.54
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.33

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.33	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.26
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.33	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.26
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.33	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.26
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.33	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.26
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.33	Distribution Y (M) (USD)	02/10/2020	USD	1.26
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.33	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.33	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.33	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.33	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.54
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	27.50
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	07/04/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	27.50
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	27.50

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

				Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	27.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	2.82%
				<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	17.82%
<b>Priebežný poplatok v %*</b>						
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.88%			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.90%			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.30%			
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	30/09/2021		1.32%			
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		0.90%			
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021		0.92%			
Capitalisation U (USD)	30/09/2021		0.55%			
Capitalisation U Hedged (i) (SGD)	30/09/2021		0.57%			
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		1.80%			
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021		2.80%			
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		0.16%			
Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021		0.88%			
Distribution I (Q) Hedged (i) (CHF)	30/09/2021		0.90%			
Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.82%			
Distribution O (USD)	30/09/2021		0.60%			
Distribution P (USD)	30/09/2021		1.30%			
Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.32%			
Distribution P (M) (USD)	30/09/2021		1.30%			
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021		1.31%			
Distribution R (USD)	30/09/2021		0.90%			
Distribution U (Q) (USD)	30/09/2021		0.55%			
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021		1.80%			
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021		1.82%			
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021		1.82%			
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021		2.80%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>453,068,460.18</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		453,068,460.18
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>15,656,475.35</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>2,069,252.78</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>33,251,907.76</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>504,046,096.07</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(28,872,477.04)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(3,769,879.63)</b>
Menové forwardy		(2,835,082.92)
Futurity		(934,796.71)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(32,642,356.67)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>471,403,739.40</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>28,512,125.01</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		28,255,302.68
Bankové úroky		12,409.97
Úroky zo swapov		137,388.88
Ostatné príjmy	10	107,023.48
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(8,045,167.46)</b>
Správčovský poplatok	5	(5,846,773.13)
Pevný servisný poplatok	6	(1,908,362.76)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(29,203.51)
Daň z upisovania	9	(173,682.89)
Bankové úroky		(3,145.17)
Úroky zo swapov		(84,000.00)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>20,466,957.55</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	13,121,605.98
Realizované straty z investičného portfólia	2	(11,857,266.93)
Realizované zisky z finančných derivátov		5,738,420.23
Realizované straty z finančných derivátov		(4,935,590.06)
Realizované zisky z prevodu mien		370,294.15
Realizované straty z prevodu mien		(334,855.72)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(26,391,512.27)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(1,631,538.66)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(5,453,485.73)</b>
Úpisy		188,488,712.11
Spätné odkupy		(306,907,446.53)
Distribúcia		(17,241,678.72)
Čisté aktíva na začiatku roka		612,517,638.27
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>471,403,739.40</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					4,900,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	4,935,353.30	1.05
								<b>87,923,229.06</b>	<b>18.65</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Kajmanie ostrovy</b>				
<b>Panenské ostrovy</b>					1,700,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,545,108.24	0.33
750,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS FRN PERP	USD	757,758.56	0.16	2,800,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	2,617,559.14	0.56
1,000,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,020,591.93	0.22	4,650,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	4,228,300.34	0.90
2,100,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	2,105,248.59	0.45	1,950,000	CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.990% 21/07/2025	USD	1,962,225.15	0.42
1,100,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.375% 16/07/2024	USD	1,151,363.33	0.24	1,400,000	CDBL FUNDING TWO 2.000% 04/03/2026 EMTN	USD	1,404,909.53	0.30
2,200,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	2,223,843.71	0.47	1,700,000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	1,795,898.39	0.38
1,000,000	CCCI TREASURE LTD FRN PERP	USD	1,023,091.53	0.22	2,000,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	1,220,000.00	0.26
1,350,000	CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6.000% 18/10/2023	USD	1,463,703.43	0.31	700,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.650% 27/08/2023	USD	450,643.26	0.10
1,600,000	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.250% 21/04/2022	USD	1,624,842.26	0.34	6,300,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	3,870,456.35	0.82
2,500,000	CLP POWER HK FINANCE LTD FRN PERP	USD	2,605,973.33	0.55	1,250,000	CHAMPION MTN LTD 2.950% 15/06/2030 EMTN	USD	1,282,211.18	0.27
1,465,000	CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD 5.950% 28/04/2041	USD	2,031,591.53	0.43	1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	766,812.52	0.16
2,550,000	CNRC CAPITALE LTD FRN PERP	USD	2,581,953.90	0.55	1,700,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	1,306,974.65	0.28
4,750,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	4,797,127.60	1.02	1,550,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28/06/2025	USD	372,376.70	0.08
1,150,000	DIANJIAN HAIYU LTD 29/03/2169 FRN PERP	USD	1,173,288.93	0.25	2,500,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% 22/07/2022	USD	2,537,931.45	0.54
420,000	DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	434,697.45	0.09	400,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	409,840.12	0.09
800,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 11/07/2024	USD	527,335.72	0.11	2,200,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III LTD 6.375% 29/10/2043	USD	3,020,821.52	0.64
750,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	545,194.31	0.12	3,050,000	CHINA RESOURCES LAND LTD FRN PERP EMTN	USD	3,167,320.39	0.67
3,350,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	2,210,509.86	0.47	3,100,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	2,778,950.33	0.59
2,250,000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD FRN PERP	USD	2,289,573.34	0.49	400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	377,986.84	0.08
3,150,000	FORTUNE STAR BVI LTD 3.950% 02/10/2026	EUR	3,512,671.54	0.75	2,550,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	2,465,088.37	0.52
2,200,000	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.750% 26/09/2023 EMTN	USD	1,399,877.40	0.30	1,800,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14/01/2030	USD	1,846,019.74	0.39
2,150,000	HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.250% 30/09/2029	USD	2,274,927.08	0.48	700,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.250% 08/04/2026	USD	738,682.46	0.16
2,150,000	HONG SENG LTD 9.875% 27/08/2022	USD	2,052,585.71	0.44	300,000	EHI CAR SERVICE 7.750% 14/11/2024	USD	301,146.34	0.06
10,700,000	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD FRN PERP	USD	10,880,132.15	2.30	600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	191,748.20	0.04
1,000,000	HUARONG FINANCE II CO LTD 5.500% 16/01/2025 EMTN	USD	988,140.25	0.21	1,600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250% 28/07/2023	USD	507,967.52	0.11
2,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD FRN PERP EMTN	USD	1,845,646.72	0.39	1,400,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 02/03/2024	USD	437,954.59	0.09
2,200,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.500% 29/05/2029 EMTN	USD	2,016,081.83	0.43	4,900,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 9.875% 19/10/2023	USD	1,561,295.87	0.33
3,650,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	3,462,648.01	0.73	1,000,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,035,527.02	0.22
750,000	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD FRN PERP	USD	775,339.15	0.16	650,000	HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 2.150% 14/01/2026	USD	628,615.08	0.13
4,900,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	4,521,948.29	0.96	3,434,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	2,961,813.53	0.63
2,400,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	2,374,150.97	0.50	600,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 10.875% 23/07/2023	USD	494,880.47	0.10
1,800,000	OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% 20/10/2025	USD	1,777,232.56	0.38	1,600,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	1,241,552.66	0.26
1,100,000	POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.950% 05/02/2023	USD	1,129,189.69	0.24	1,400,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.650% 01/06/2026	USD	1,067,929.80	0.23
1,000,000	POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 4.750% 17/09/2023	USD	1,053,915.08	0.22	1,000,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 14/08/2026	USD	890,113.08	0.19
2,200,000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	2,213,301.49	0.47	1,650,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01/09/2023	USD	1,602,183.28	0.34
2,500,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	2,311,657.60	0.49	2,250,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.850% 13/01/2032	USD	2,297,534.36	0.49
1,000,000	SCENERY JOURNEY LTD 11.500% 24/10/2022	USD	176,936.45	0.04	200,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	165,990.08	0.04
2,500,000	SCENERY JOURNEY LTD 12.000% 24/10/2023	USD	440,809.33	0.09	2,500,000	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 7.100% 25/01/2025	USD	1,702,911.55	0.36
2,200,000	SCENERY JOURNEY LTD 13.750% 06/11/2023	USD	389,638.70	0.08	1,800,000	SANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/2025	USD	1,937,884.97	0.41
2,450,000	SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD FRN PERP	USD	2,512,685.28	0.53	1,250,000	SANDS CHINA LTD 5.400% 08/08/2028	USD	1,382,060.03	0.29
1,100,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	1,015,054.12	0.22	1,313,000	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 5.600% 15/07/2026	USD	1,303,265.67	0.28
530,000	TOWNGAS FINANCE LTD FRN PERP	USD	562,483.31	0.12	600,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 5.950% 26/04/2024	USD	483,044.24	0.10
600,000	TSINGHUA UNIC LTD 4.750% 31/01/2021	USD	259,046.07	0.05	700,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.500% 26/01/2026	USD	564,577.28	0.12
2,900,000	TSINGHUA UNIC LTD 5.375% 31/01/2023	USD	1,255,016.12	0.27	1,100,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.650% 03/08/2024	USD	886,246.64	0.19
1,250,000	YUNDA HOLDING INVESTMENT LTD 2.250% 19/08/2025	USD	1,219,071.55	0.26	1,300,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	1,205,121.68	0.26
					2,200,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	1,991,732.62	0.42
					700,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.750% 16/07/2023	USD	679,130.32	0.14

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,925,000	WEIBO CORP 1.250% 15/11/2022	USD	1,901,798.90	0.40	3,300,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	3,331,748.57	0.71
4,550,000	WELL HOPE DEVELOPMENT LTD FRN PERP	USD	4,645,351.76	0.99	4,000,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	3,997,485.32	0.85
3,700,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	2,407,882.26	0.51	850,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	865,634.52	0.18
600,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.700% 20/02/2025	USD	443,471.97	0.09	5,700,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	5,702,482.69	1.21
1,200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.300% 27/05/2025	USD	881,821.66	0.19	1,640,000	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048	USD	1,851,022.34	0.39
1,300,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.375% 30/10/2024	USD	1,002,141.34	0.21	8,550,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	8,643,219.45	1.84
1,000,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	849,769.41	0.18				<b>37,775,290.99</b>	<b>8.01</b>
1,950,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	1,714,748.96	0.36		<b>Čína</b>			
			<b>81,535,329.81</b>	<b>17.30</b>	40,000,000	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.710% 22/05/2025	CNH	6,101,551.16	1.30
	<b>Hongkong</b>				3,300,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 24/06/2030 FRN	USD	3,350,377.17	0.71
1,350,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE FRN PERP EMTN	USD	1,410,013.28	0.30	4,700,000	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 28/09/2030 FRN	USD	4,768,810.21	1.01
1,450,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 29/05/2030 FRN EMTN	USD	1,521,178.53	0.32	40,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 05/04/2026	CNY	6,215,881.96	1.32
1,600,000	BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 4.125% 26/05/2025	USD	1,699,972.19	0.36	5,310,000	CHINA MINMETALS CORP FRN PERP	USD	5,420,332.72	1.15
2,000,000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	2,060,204.70	0.44	2,640,000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4.000% 23/05/2024	USD	2,782,275.94	0.59
1,000,000	CHONG HING BANK LTD 26/07/2027 FRN	USD	1,005,827.05	0.21	3,000,000	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD 3.258% 29/10/2030	USD	2,455,211.19	0.52
700,000	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.000% 04/02/2026	USD	697,748.71	0.15				<b>31,094,440.35</b>	<b>6.60</b>
750,000	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.750% 12/08/2030 EMTN	USD	738,139.10	0.16		<b>Indonézia</b>			
4,300,000	CMB WING LUNG BANK LTD 22/11/2027 FRN EMTN	USD	4,385,620.61	0.92	1,762,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 6.250% 02/11/2025	USD	1,400,281.80	0.30
2,000,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19/06/2029	USD	2,140,742.30	0.45	1,550,000	BANK NEGARA INDONESIA 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	1,593,525.44	0.34
1,135,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 14/03/2028	USD	1,297,464.83	0.28	3,950,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 12/10/2035	USD	6,187,311.56	1.31
2,200,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	2,205,744.82	0.47	1,500,000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	1,588,885.89	0.34
900,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	901,693.00	0.19	800,000	PERTAMINA PERSERO PT 6.000% 03/05/2042	USD	984,722.86	0.21
3,350,000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	3,380,695.25	0.72	10,450,000	PERTAMINA PERSERO PT 6.500% 27/05/2041	USD	13,546,351.82	2.87
1,900,000	FAR EAST HORIZON LTD 4.375% 27/02/2023 EMTN	USD	1,949,453.07	0.41				<b>25,301,079.37</b>	<b>5.37</b>
1,350,000	HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.500% 18/11/2023	USD	1,349,251.71	0.29		<b>Austrália</b>			
700,000	MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD FRN PERP	USD	712,558.58	0.15	2,800,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	3,279,917.82	0.70
500,000	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD FRN PERP	USD	504,555.54	0.11	550,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/09/2034 FRN EMTN	USD	582,413.85	0.12
2,100,000	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 20/11/2029 FRN	USD	2,195,769.51	0.47	1,540,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN	USD	1,655,560.00	0.35
3,000,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	3,188,910.39	0.68	500,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 02/08/2034 FRN EMTN	USD	537,519.48	0.11
3,500,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 29/11/2027 FRN	USD	3,570,657.58	0.76	1,200,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 02/12/2044 FRN	USD	1,362,514.60	0.29
650,000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% 09/11/2027 EMTN	USD	687,455.45	0.15	5,550,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 17/06/2046 FRN EMTN	USD	6,275,288.15	1.34
850,000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 4.200% 07/06/2024 EMTN	USD	900,579.78	0.19	3,400,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	3,456,849.16	0.73
200,000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.350% 11/03/2024 EMTN	USD	216,590.94	0.05	600,000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	672,572.35	0.14
9,750,000	WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD FRN PERP	USD	9,928,507.78	2.10	2,000,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	2,157,395.30	0.46
1,100,000	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 4.100% 14/07/2051	USD	1,102,571.40	0.23	3,600,000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	3,910,497.23	0.83
1,000,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 15/04/2024	USD	782,318.12	0.17				<b>23,890,527.94</b>	<b>5.07</b>
900,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 17/02/2025	USD	585,038.71	0.12		<b>Japonsko</b>			
450,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 8.250% 25/11/2023	USD	303,491.76	0.06	2,650,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	2,701,845.02	0.57
			<b>51,422,754.69</b>	<b>10.91</b>	4,700,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	5,055,170.35	1.07
	<b>Thajsko</b>				1,950,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	2,149,652.66	0.46
4,000,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	4,167,012.44	0.88	2,750,000	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 20/10/2045 FRN	USD	3,090,928.47	0.66
1,200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	1,221,864.76	0.26	5,000,000	mitsui SUMITOMO INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	5,692,420.50	1.21
2,450,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 9.025% 15/03/2029	USD	3,367,720.00	0.71	600,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 20/01/2046 FRN	USD	664,647.39	0.14
1,150,000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.300% 18/03/2051	USD	1,260,489.37	0.27	1,750,000	NIPPON LIFE INSURANCE 21/01/2051 FRN	USD	1,713,772.11	0.36
1,250,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024	USD	1,270,681.41	0.27	1,750,000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	1,818,423.04	0.39
2,000,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	2,095,930.12	0.44				<b>22,886,859.54</b>	<b>4.86</b>
						<b>Južná Kórea</b>			
					5,800,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	6,045,376.60	1.28
					6,000,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	6,089,966.34	1.29

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
5,025,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	5,117,481.61	1.09
3,800,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	4,016,806.68	0.85
			<b>21,269,631.23</b>	<b>4.51</b>
<b>Singapur</b>				
496,250	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	511,963.19	0.11
2,050,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP GMTN	USD	2,106,324.04	0.45
1,400,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1,444,539.14	0.31
1,300,000	JGC VENTURES PTE LTD 10.750% 30/08/2021	USD	718,031.59	0.15
1,703,730	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	1,998,422.76	0.42
1,150,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	1,190,402.46	0.25
1,850,000	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 6.950% 13/04/2024	USD	853,550.78	0.18
1,500,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 10/09/2030 FRN	USD	1,495,516.80	0.32
			<b>10,318,750.76</b>	<b>2.19</b>
<b>India</b>				
1,075,250	ADANI TRANSMISSION LTD 4.250% 21/05/2036	USD	1,099,713.64	0.23
1,000,000	HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.450% 22/10/2026	USD	1,040,065.15	0.22
800,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	778,142.60	0.17
2,450,000	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	2,439,857.10	0.51
2,200,000	POWER FINANCE CORP LTD 3.750% 06/12/2027 EMTN	USD	2,307,528.52	0.49
1,400,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.250% 15/01/2027	USD	1,829,430.48	0.39
			<b>9,494,737.49</b>	<b>2.01</b>
<b>Holandsko</b>				
1,625,250	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	1,652,334.09	0.35
7,350,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	7,810,863.67	1.65
			<b>9,463,197.76</b>	<b>2.00</b>
<b>Bermudy</b>				
1,650,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	1,683,307.74	0.36
2,050,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 5.500% 25/01/2023	USD	2,092,954.00	0.44
5,310,000	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	5,445,051.73	1.16
			<b>9,221,313.47</b>	<b>1.96</b>
<b>Filipíny</b>				
400,000	GLOBE TELECOM INC 2.500% 23/07/2030	USD	385,112.17	0.08
3,950,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	3,666,642.92	0.78
4,450,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	4,656,006.25	0.99
			<b>8,707,761.34</b>	<b>1.85</b>
<b>Kanada</b>				
1,000,000	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% 10/03/2035	USD	1,246,099.38	0.26
3,100,000	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.400% 15/05/2037	USD	4,127,785.44	0.88
1,100,000	PTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD 6.350% 12/06/2042	USD	1,522,347.35	0.32
			<b>6,896,232.17</b>	<b>1.46</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
1,000,000	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.950% 19/04/2026	USD	1,072,643.48	0.23
1,900,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	1,908,079.77	0.41
1,500,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	1,525,762.86	0.32
			<b>4,506,486.11</b>	<b>0.96</b>
<b>Ostrov Man</b>				
3,850,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	4,051,995.29	0.86
			<b>4,051,995.29</b>	<b>0.86</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Ostrov Maurícius</b>				
400,000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	404,751.36	0.09
2,200,000	UPL CORP LTD FRN PERP	USD	2,243,806.51	0.47
1,150,000	UPL CORP LTD 4.625% 16/06/2030	USD	1,221,434.45	0.25
			<b>3,869,992.32</b>	<b>0.81</b>
<b>Srí Lanka</b>				
1,000,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	621,104.21	0.13
1,700,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	1,038,077.19	0.22
750,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	457,853.75	0.10
2,150,000	SRILANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	1,321,775.34	0.28
			<b>3,438,810.49</b>	<b>0.73</b>
			<b>453,068,420.18</b>	<b>96.11</b>

## Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

## Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Bermudy</b>				
400,000	3D-GOLD JEWELLERY HOLDINGS LTD 9.250% 17/10/2014 - DEFAULTED	USD	40.00	0.00
			<b>40.00</b>	<b>0.00</b>

## Celkové portfólio cenných papierov

453,068,460.18 96.11

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
7,627,316.28	USD	6,460,000.00	EUR	29/10/2021	7,627,316.28	136,853.28
1,869,271.81	USD	27,175,204.58	ZAR	19/10/2021	1,869,271.81	66,852.34
5,268,867.42	USD	4,489,757.11	EUR	19/10/2021	5,268,867.42	63,925.23
1,595,134.04	USD	2,172,708.22	AUD	19/10/2021	1,595,134.04	25,577.97
1,115,986.81	USD	1,033,356.39	CHF	19/10/2021	1,115,986.81	7,817.94
137,986.99	USD	186,535.11	SGD	19/10/2021	137,986.99	590.60
531,643.88	ZAR	35,028.42	USD	04/10/2021	35,028.42	308.49
929,308.46	ZAR	61,553.80	USD	01/10/2021	61,553.80	214.79
90,740.29	USD	125,392.51	AUD	01/10/2021	90,740.29	163.05
40,955.77	AUD	29,441.05	USD	05/10/2021	29,441.05	143.47
220.98	USD	299.99	SGD	01/10/2021	220.98	0.01
2,617.33	USD	39,515.18	ZAR	01/10/2021	2,617.33	(9.14)
399,998.36	EUR	466,938.09	USD	01/10/2021	466,938.09	(3,359.99)
300,000.00	EUR	352,707.37	USD	29/10/2021	352,707.37	(4,853.05)
2,023,699.61	CHF	2,215,851.62	USD	19/10/2021	2,215,851.62	(45,641.10)
7,653,962.24	SGD	5,694,402.40	USD	19/10/2021	5,694,402.40	(56,714.23)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
31,833,223.29 AUD	23,471,655.62 USD	19/10/2021	23,471,655.62	(475,457.38)
236,938,404.70 ZAR	16,387,031.48 USD	19/10/2021	16,387,031.48	(671,882.27)
69,031,594.30 EUR	81,907,429.34 USD	19/10/2021	81,907,429.34	(1,879,612.93)
			<b>148,330,181.14</b>	<b>(2,835,082.92)</b>

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

#### Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

24 US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	3,821,250.00	(113,610.58)
105 US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	20,061,562.50	(826,704.38)
86 US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	11,318,406.25	(170,466.10)
(30) US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	4,357,500.00	97,031.25
42 US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	9,242,296.90	(4,499.98)
(98) US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	12,028,734.42	83,453.08
		<b>60,829,750.07</b>	<b>(934,796.71)</b>

**Finančné deriváty spolu** (3,769,879.63)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>453,068,460.18</b>	<b>96.11</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(3,769,879.63)</b>	<b>(0.80)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>15,656,475.35</b>	<b>3.32</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>6,448,683.50</b>	<b>1.37</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>471,403,739.40</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	249,371,883.08	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	USD	235,556,943.34					
	30/09/2019	USD	188,757,483.65					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		4,476	
					30/09/2020		4,592	
					30/09/2019		3,237	
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	6,611.71	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		95,252	
	30/09/2020	USD	6,759.30		30/09/2020		47,724	
	30/09/2019	USD	6,726.68		30/09/2019		25,135	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,281.96	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		905	
	30/09/2020	EUR	5,452.60		30/09/2020		1,923	
	30/09/2019	EUR	5,552.27		30/09/2019		3,318	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	268.50	Capitalisation U (USD)	30/09/2021		41	
	30/09/2020	USD	275.65		30/09/2020		868	
	30/09/2019	USD	275.48		30/09/2019		-	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	283.51	Distribution I (M) (USD)	30/09/2021		1,755	
	30/09/2020	EUR	293.79		30/09/2020		1,874	
	30/09/2019	EUR	300.08		30/09/2019		1,529	
Capitalisation U (USD)	30/09/2021	USD	4,886.10	Distribution P (M) (USD)	30/09/2021		96,148	
	30/09/2020	USD	4,978.54		30/09/2020		152,686	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019		72,400	
Distribution I (M) (USD)	30/09/2021	USD	4,304.09	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021		27,135	
	30/09/2020	USD	4,725.70		30/09/2020		47,073	
	30/09/2019	USD	5,046.13		30/09/2019		27,900	
Distribution P (M) (USD)	30/09/2021	USD	209.26	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		17,764	
	30/09/2020	USD	229.75		30/09/2020		22,317	
	30/09/2019	USD	245.78		30/09/2019		2,166	
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	290.19	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	30/09/2021		62,704	
	30/09/2020	AUD	319.79		30/09/2020		77,206	
	30/09/2019	AUD	346.74		30/09/2019		40,742	
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	208.83	Distribution U (M) (USD)	30/09/2021		712	
	30/09/2020	EUR	232.09		30/09/2020		1,210	
	30/09/2019	EUR	251.77		30/09/2019		285	
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	30/09/2021	SGD	291.60	<b>Dividenda</b>	Distribution I (M) (USD)	02/09/2021	USD	29.45
	30/09/2020	SGD	320.04		Distribution I (M) (USD)	03/08/2021	USD	29.45
	30/09/2019	SGD	343.90		Distribution I (M) (USD)	02/07/2021	USD	29.45
Distribution U (M) (USD)	30/09/2021	USD	4,320.64		Distribution I (M) (USD)	02/06/2021	USD	28.40
	30/09/2020	USD	4,743.96		Distribution I (M) (USD)	04/05/2021	USD	28.40
	30/09/2019	USD	5,066.42		Distribution I (M) (USD)	07/04/2021	USD	28.40
<b>Počet akcií</b>								
	30/09/2021		21,431					
	30/09/2020		15,300					
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		17,386					
	30/09/2020							
	30/09/2019							

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution I (M) (USD)	02/03/2021	USD	27.53	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.72
Distribution I (M) (USD)	02/02/2021	USD	27.53	Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.72
Distribution I (M) (USD)	05/01/2021	USD	27.53	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/09/2021	EUR	1.36
Distribution I (M) (USD)	02/12/2020	USD	26.96	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	03/08/2021	EUR	1.36
Distribution I (M) (USD)	03/11/2020	USD	26.96	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/07/2021	EUR	1.36
Distribution I (M) (USD)	02/10/2020	USD	26.96	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/06/2021	EUR	1.31
Distribution P (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.35	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	04/05/2021	EUR	1.31
Distribution P (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.35	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	07/04/2021	EUR	1.31
Distribution P (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.35	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/03/2021	EUR	1.28
Distribution P (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.30	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/02/2021	EUR	1.28
Distribution P (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.30	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	05/01/2021	EUR	1.28
Distribution P (M) (USD)	07/04/2021	USD	1.30	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/12/2020	EUR	1.41
Distribution P (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.26	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	03/11/2020	EUR	1.41
Distribution P (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.26	Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	02/10/2020	EUR	1.41
Distribution P (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.26	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/09/2021	SGD	1.88
Distribution P (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.23	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	03/08/2021	SGD	1.88
Distribution P (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.23	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/07/2021	SGD	1.88
Distribution P (M) (USD)	02/10/2020	USD	1.23	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/06/2021	SGD	1.81
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.87	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	04/05/2021	SGD	1.81
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.87	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	07/04/2021	SGD	1.81
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.87	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/03/2021	SGD	1.75
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.81	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/02/2021	SGD	1.75
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.81	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	05/01/2021	SGD	1.75
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.81	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/12/2020	SGD	1.71
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.75	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	03/11/2020	SGD	1.71
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.75	Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	02/10/2020	SGD	1.71
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.75	Distribution U (M) (USD)	02/09/2021	USD	30.86
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.72	Distribution U (M) (USD)	03/08/2021	USD	30.86

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika (pokračovanie)

Distribution U (M) (USD)	02/07/2021	USD	30.86
Distribution U (M) (USD)	02/06/2021	USD	29.81
Distribution U (M) (USD)	04/05/2021	USD	29.81
Distribution U (M) (USD)	07/04/2021	USD	29.81
Distribution U (M) (USD)	02/03/2021	USD	28.96
Distribution U (M) (USD)	02/02/2021	USD	28.96
Distribution U (M) (USD)	05/01/2021	USD	28.96
Distribution U (M) (USD)	02/12/2020	USD	28.40
Distribution U (M) (USD)	03/11/2020	USD	28.40
Distribution U (M) (USD)	02/10/2020	USD	28.40

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.90%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.30%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.32%
Capitalisation U (USD)	30/09/2021		0.54%
Distribution I (M) (USD)	30/09/2021		0.88%
Distribution P (M) (USD)	30/09/2021		1.30%
Distribution P (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021		1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.32%
Distribution P (M) Hedged (i) (SGD)	30/09/2021		1.32%
Distribution U (M) (USD)	30/09/2021		0.55%

**Obratovosť portfólia v %\*** 30/09/2021 12.38%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>230,235,181.07</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		230,235,181.07
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>14,479,610.92</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>11,830,845.96</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>256,545,637.95</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(6,180,402.63)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(993,352.24)</b>
Menové forwardy		(993,352.24)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(7,173,754.87)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>249,371,883.08</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>16,903,919.48</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		16,728,696.03
Bankové úroky		966.84
Úroky zo swapov		84,677.79
Ostatné príjmy	10	89,578.82
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,615,178.48)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,076,527.14)
Pevný servisný poplatok	6	(468,475.41)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(13,091.33)
Daň z upisovania	9	(57,084.60)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>14,288,741.00</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	4,021,561.54
Realizované straty z investičného portfólia	2	(5,329,988.15)
Realizované zisky z finančných derivátov		353,256.87
Realizované straty z finančných derivátov		(519,121.82)
Realizované zisky z prevodu mien		157,163.90
Realizované straty z prevodu mien		(134,086.57)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(20,041,555.24)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		89,650.42
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(7,114,378.05)</b>
Úpisy		126,301,834.57
Spätné odkupy		(100,528,491.74)
Distribúcia		(4,844,025.04)
Čisté aktíva na začiatku roka		235,556,943.34
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>249,371,883.08</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>									
<b>Kajmanie ostrovy</b>									
600,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	545,332.32	0.22	400,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	331,980.17	0.13
750,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	701,131.91	0.28	1,350,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 9.500% 20/09/2023	USD	1,224,698.97	0.49
5,000,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	4,546,559.50	1.82	1,300,000	RED SUN PROPERTIES GROUP 9.700% 16/04/2023	USD	1,190,929.58	0.48
2,150,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	1,311,500.00	0.53	2,300,000	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 7.100% 25/01/2025	USD	1,566,678.63	0.63
450,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.650% 27/08/2023	USD	289,699.24	0.12	2,100,000	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 7.350% 15/12/2023	USD	1,577,446.46	0.63
2,450,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	1,505,177.47	0.60	950,000	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 5.200% 16/01/2027	USD	920,255.95	0.37
1,300,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.900% 07/11/2023	USD	834,086.58	0.33	800,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 5.950% 26/04/2024	USD	644,058.98	0.26
1,500,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	1,150,218.78	0.46	1,400,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.500% 26/01/2026	USD	1,129,154.56	0.45
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.980% 18/08/2025	USD	767,143.80	0.31	800,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.650% 03/08/2024	USD	644,543.01	0.26
1,000,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	768,808.62	0.31	1,600,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.000% 09/07/2025	USD	1,289,596.32	0.52
250,000	CHINA AOYUAN GROUP 7.950% 21/06/2024	USD	213,976.50	0.09	750,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	695,262.51	0.28
1,700,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 10.000% 11/04/2023	USD	410,061.11	0.16	750,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.750% 14/01/2027	USD	666,327.14	0.27
750,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 11.500% 22/01/2023	USD	181,785.25	0.07	1,250,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	1,131,666.26	0.45
1,800,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 9.500% 29/03/2024	USD	433,109.75	0.17	1,000,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.750% 08/07/2025	USD	920,975.35	0.37
700,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% 22/07/2022	USD	710,620.81	0.28	1,600,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.750% 16/07/2023	USD	1,552,297.87	0.62
2,200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	2,254,120.68	0.90	4,150,000	WYNN MACAU LTD 5.500% 15/01/2026	USD	4,025,150.53	1.61
400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 5.950% 29/09/2024	USD	369,692.07	0.15	1,800,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	1,171,402.18	0.47
1,300,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 04/02/2026	USD	1,165,366.27	0.47	1,500,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.375% 13/01/2026	USD	995,512.64	0.40
750,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	708,725.33	0.28	3,150,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.300% 27/05/2025	USD	2,314,781.85	0.93
1,400,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.250% 19/04/2023	USD	1,365,113.40	0.55	400,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.375% 30/10/2024	USD	308,351.18	0.12
2,700,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	2,610,093.56	1.05	3,300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	2,804,239.05	1.12
1,500,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD FRN PERP	USD	1,487,486.97	0.60	1,300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	1,143,165.97	0.46
800,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000% 16/07/2025	USD	801,496.57	0.32	<b>79,073,281.67 31.71</b>				
1,400,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.550% 28/03/2024	USD	1,413,256.71	0.57	<b>Panenské ostrovy</b>				
1,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14/01/2030	USD	1,025,566.52	0.41	2,900,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	2,931,430.35	1.18
1,700,000	EHI CAR SERVICE 7.750% 14/11/2024	USD	1,706,495.94	0.68	600,000	EASY TACTIC LTD 5.875% 13/02/2023	USD	435,456.76	0.17
2,250,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 09/01/2023	USD	720,752.45	0.29	900,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	654,233.18	0.26
1,800,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.250% 28/07/2023	USD	571,463.46	0.23	6,000,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	3,959,122.14	1.58
600,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 10.875% 02/03/2024	USD	187,694.83	0.08	1,850,000	FORTUNE STAR BVI LTD 3.950% 02/10/2026	EUR	2,062,997.58	0.83
2,400,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 9.875% 19/10/2023	USD	764,716.34	0.31	2,400,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	2,371,804.99	0.95
2,899,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	2,500,377.82	1.00	1,850,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	1,886,535.69	0.76
650,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 10.875% 23/07/2023	USD	536,120.51	0.21	1,300,000	FORTUNE STAR BVI LTD 6.750% 02/07/2023	USD	1,344,388.68	0.54
3,750,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.250% 16/04/2025	USD	2,909,889.04	1.17	400,000	FORTUNE STAR BVI LTD 6.850% 02/07/2024	USD	416,382.47	0.17
650,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.650% 01/06/2026	USD	495,824.55	0.20	1,950,000	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.900% 12/02/2023 EMTN	USD	1,444,167.37	0.58
1,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 8.500% 30/06/2022	USD	865,815.35	0.35	1,000,000	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.125% 22/04/2023 EMTN	USD	702,090.61	0.28
1,100,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.000% 14/08/2026	USD	979,124.39	0.39	300,000	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.750% 26/09/2023 EMTN	USD	190,892.37	0.08
1,000,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.400% 05/03/2024 EMTN	USD	969,685.38	0.39	2,250,000	HONG SENG LTD 9.875% 27/08/2022	USD	2,148,054.82	0.86
1,200,000	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01/09/2023	USD	1,165,224.20	0.47	1,000,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.500% 02/05/2026	USD	916,170.47	0.37
1,800,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.250% 26/04/2026	USD	1,811,184.34	0.73	2,350,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	2,168,689.49	0.87
1,000,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.750% 21/07/2028	USD	1,022,714.88	0.41	500,000	NEW METRO GLOBAL LTD 5.000% 08/08/2022	USD	489,117.71	0.20
3,050,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 4.750% 01/02/2027	USD	3,008,133.69	1.21	1,150,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	1,137,614.01	0.46
2,000,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.250% 18/06/2025	USD	2,019,364.02	0.81	2,000,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.200% 12/01/2026	USD	1,849,326.08	0.74
1,000,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.875% 15/05/2026	USD	1,020,095.60	0.41	2,500,000	SCENERY JOURNEY LTD 11.500% 24/10/2022	USD	442,341.13	0.18
					750,000	SCENERY JOURNEY LTD 12.000% 24/10/2023	USD	132,242.80	0.05
					1,500,000	SCENERY JOURNEY LTD 13.750% 06/11/2023	USD	265,662.75	0.11
					3,236,455	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	3,716,512.93	1.49
					1,500,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.000% 15/01/2029	USD	1,384,164.71	0.56
					3,600,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 6.500% 15/01/2028	USD	3,528,222.23	1.41
					700,000	TSINGHUA UNIC LTD 4.750% 31/01/2021	USD	302,220.42	0.12
					3,600,000	TSINGHUA UNIC LTD 5.375% 31/01/2023	USD	1,557,951.05	0.61
					2,000,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	2,014,429.92	0.81
					<b>40,452,222.71 16.22</b>				

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Ostrov Maurícius</b>					2,700,000	SAN MIGUEL CORP FRN PERP EMTN	USD	2,812,561.38	1.13
2,400,000	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.250% 25/03/2027	USD	2,428,508.16	0.97	1,000,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	1,017,500.00	0.41
5,750,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	5,780,308.83	2.33	1,200,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	1,255,552.25	0.50
1,000,000	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.950% 29/07/2026	USD	1,060,452.53	0.43	1,700,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	1,712,792.08	0.69
4,162,000	NETWORK I2I LTD FRN PERP	USD	4,434,538.79	1.78				<b>9,404,709.13</b>	<b>3.77</b>
2,750,000	UPL CORP LTD FRN PERP	USD	2,804,758.14	1.12	<b>Bermudy</b>				
			<b>16,508,566.45</b>	<b>6.63</b>	1,150,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	1,173,214.49	0.47
<b>India</b>					4,750,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 5.500% 25/01/2023	USD	4,849,527.56	1.95
1,050,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	1,052,198.28	0.42				<b>6,022,742.05</b>	<b>2.42</b>
1,500,000	HDFC BANK LTD FRN PERP	USD	1,496,425.07	0.60	<b>Austrália</b>				
2,600,000	HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.450% 22/10/2026	USD	2,704,169.39	1.08	1,100,000	MACQUARIE BANK LTD/LONDON FRN PERP	USD	1,203,937.80	0.48
1,200,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023 EMTN	USD	1,167,213.90	0.47	2,700,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	2,912,483.66	1.17
4,050,000	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	4,033,233.16	1.62				<b>4,116,421.46</b>	<b>1.65</b>
800,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	796,307.18	0.32	<b>Indonézia</b>				
1,000,000	JSW STEEL LTD 5.375% 04/04/2025	USD	1,053,848.35	0.42	662,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 6.000% 02/05/2024	USD	573,535.68	0.23
2,750,000	JSW STEEL LTD 5.950% 18/04/2024	USD	2,911,737.46	1.17	1,987,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 6.250% 02/11/2025	USD	1,579,091.91	0.63
1,000,000	MUTHOOT FINANCE LTD 4.400% 02/09/2023 EMTN	USD	1,019,118.23	0.41	550,000	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT 5.375% 23/03/2026	USD	582,591.49	0.23
			<b>16,234,251.02</b>	<b>6.51</b>	500,000	PAKUWON JATI TBK PT 4.875% 29/04/2028	USD	516,513.70	0.21
<b>Thajsko</b>								<b>3,251,732.78</b>	<b>1.30</b>
2,300,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	2,396,032.15	0.96	<b>Holandsko</b>				
5,050,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	5,292,223.55	2.12	738,750	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	751,060.95	0.30
2,200,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	2,198,616.93	0.88	2,000,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	2,125,405.08	0.85
4,800,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	4,852,333.73	1.95				<b>2,876,466.03</b>	<b>1.15</b>
			<b>14,739,206.36</b>	<b>5.91</b>	<b>Jersey</b>				
<b>Singapur</b>					2,500,000	WEST CHINA CEMENT LTD 4.950% 08/07/2026	USD	2,435,264.65	0.98
1,000,000	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.450% 24/01/2028	USD	1,089,902.68	0.44				<b>2,435,264.65</b>	<b>0.98</b>
2,000,000	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.950% 31/07/2024	USD	2,161,003.38	0.87	<b>Spojené štáty americké</b>				
397,000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.500% 09/02/2027	USD	409,570.55	0.16	800,000	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.950% 19/04/2026	USD	858,114.78	0.34
1,500,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	1,547,720.51	0.62	900,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 06/04/2031	USD	903,827.26	0.37
400,000	JGC VENTURES PTE LTD 10.750% 30/08/2021	USD	220,932.80	0.09	600,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	610,305.14	0.24
717,360	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04/02/2039	USD	841,441.16	0.34				<b>2,372,247.18</b>	<b>0.95</b>
1,580,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	1,643,547.84	0.66	<b>Južná Kórea</b>				
1,050,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	1,086,889.20	0.44	1,360,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,380,392.37	0.55
1,000,000	MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 15/05/2026	USD	1,064,053.71	0.43	800,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	845,643.51	0.34
3,400,000	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.750% 30/01/2025	USD	3,523,195.36	1.40				<b>2,226,035.88</b>	<b>0.89</b>
2,100,000	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 6.950% 13/04/2024	USD	968,895.48	0.39	<b>Japonsko</b>				
			<b>14,557,152.67</b>	<b>5.84</b>	1,050,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	1,070,542.37	0.43
<b>Hongkong</b>					1,000,000	SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 06/07/2026	USD	982,250.41	0.39
1,500,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE FRN PERP	USD	1,555,171.83	0.62				<b>2,052,792.78</b>	<b>0.82</b>
800,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE FRN PERP EMTN	USD	835,563.42	0.34	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
2,000,000	CHONG HING BANK LTD FRN PERP EMTN	USD	2,060,204.70	0.83	1,500,000	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21/01/2024	USD	1,616,672.13	0.66
4,000,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	4,010,445.12	1.60				<b>1,616,672.13</b>	<b>0.66</b>
1,000,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 15/04/2024	USD	782,318.12	0.31	<b>Srí Lanka</b>				
1,100,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 17/02/2025	USD	715,047.31	0.29	1,600,000	SRI LANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	983,646.77	0.39
550,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 8.250% 25/11/2023	USD	370,934.37	0.15				<b>983,646.77</b>	<b>0.39</b>
			<b>10,329,684.87</b>	<b>4.14</b>					
<b>Filipíny</b>									
1,050,000	PETRON CORP FRN PERP	USD	1,049,226.53	0.42					
1,500,000	PETRON CORP FRN PERP	USD	1,557,076.89	0.62					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Asian High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Čína</b>				
1,200,000	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD 3.258% 29/10/2030	USD	982,084.48	0.39
			<b>982,084.48</b>	<b>0.39</b>
			<b>230,235,181.07</b>	<b>92.33</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>230,235,181.07</b>	<b>92.33</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
2,538,943.68	USD	2,150,000.00	EUR	29/10/2021	2,538,943.68	45,987.75
2,423,825.78	USD	2,061,441.41	EUR	19/10/2021	2,423,825.78	34,012.00
2,212,122.92	USD	2,973,003.92	SGD	19/10/2021	2,212,122.92	22,293.85
529,584.92	USD	723,315.51	AUD	19/10/2021	529,584.92	7,064.57
325,000.00	EUR	383,396.52	USD	29/10/2021	383,396.52	(6,554.34)
8,631,384.06	AUD	6,364,515.03	USD	19/10/2021	6,364,515.03	(129,236.34)
21,336,161.62	SGD	15,873,704.80	USD	19/10/2021	15,873,704.80	(158,102.59)
29,780,937.66	EUR	35,333,637.78	USD	19/10/2021	35,333,637.78	(808,817.14)
					<b>65,659,731.43</b>	<b>(993,352.24)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>						<b>(993,352.24)</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>230,235,181.07</b>	<b>92.33</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(993,352.24)</b>	<b>(0.40)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>14,479,610.92</b>	<b>5.81</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>5,650,443.33</b>	<b>2.26</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>249,371,883.08</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) Banking & Insurance

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

Čistá aktíva				Počet akcií			
	30/09/2021	USD	53,153,855.59	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		67
	30/09/2020	USD	38,135,412.45		30/09/2020		63
	30/09/2019	USD	81,557,505.47		30/09/2019		49
Čistá hodnota aktív na akciu**				Capitalisation I (USD)			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	10,830.93		30/09/2021		91
	30/09/2020	EUR	7,306.17		30/09/2020		99
	30/09/2019	EUR	9,140.55		30/09/2019		31,604
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	1,089.63	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		777
	30/09/2020	USD	743.66		30/09/2020		149
	30/09/2019	USD	864.82		30/09/2019		358
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	344.12	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		14,486
	30/09/2020	EUR	234.44		30/09/2020		15,343
	30/09/2019	EUR	296.19		30/09/2019		18,608
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	928.85	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021		46,522
	30/09/2020	USD	640.28		30/09/2020		58,255
	30/09/2019	USD	752.11		30/09/2019		71,299
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	279.99	Capitalisation R (USD)	30/09/2021		929
	30/09/2020	EUR	195.72		30/09/2020		1,358
	30/09/2019	EUR	237.01		30/09/2019		1,817
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	281.26	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021		2,943
	30/09/2020	USD	192.43		30/09/2020		3,860
	30/09/2019	USD	224.35		30/09/2019		5,373
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	272.14	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		2,784
	30/09/2020	EUR	188.68		30/09/2020		1,732
	30/09/2019	EUR	226.85		30/09/2019		2,025
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	1,371.69	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		11,647
	30/09/2020	EUR	939.19		30/09/2020		8,229
	30/09/2019	EUR	1,192.58		30/09/2019		9,916
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	839.28	Distribution P (USD)	30/09/2021		1,313
	30/09/2020	USD	581.37		30/09/2020		1,420
	30/09/2019	USD	686.27		30/09/2019		2,016
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	3,518.12	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021		2,837
	30/09/2020	USD	2,445.16		30/09/2020		3,364
	30/09/2019	USD	2,901.58		30/09/2019		4,144
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	998.52	Distribution R (USD)	30/09/2021		238
	30/09/2020	EUR	703.75		30/09/2020		1,231
	30/09/2019	EUR	860.90		30/09/2019		1,323
Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	266.90	Dividenda			
	30/09/2020	USD	185.39	Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	23.10
	30/09/2019	USD	219.84	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	14/12/2020	EUR	6.30
				Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	3.25

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Banking &amp; Insurance

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika (pokračovanie)

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.04%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	65.68%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Banking & Insurance

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>52,516,656.99</b>
Akcie		52,516,656.99
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>648,847.25</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>628,756.30</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>53,794,260.54</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(348,697.80)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(291,707.15)</b>
Menové forwardy		(291,707.15)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(640,404.95)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>53,153,855.59</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,107,718.21</b>
Dividendy		1,102,900.16
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		4,818.05
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(912,542.78)</b>
Správčovský poplatok	5	(763,092.56)
Pevný servisný poplatok	6	(120,577.78)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(4,134.75)
Daň z upisovania	9	(24,634.48)
Bankové úroky		(103.21)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>195,175.43</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	6,707,120.57
Realizované straty z investičného portfólia	2	(847,079.89)
Realizované zisky z finančných derivátov		3,147.90
Realizované straty z finančných derivátov		(475,289.06)
Realizované zisky z prevodu mien		203,621.34
Realizované straty z prevodu mien		(218,443.33)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		10,295,448.24
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(45,046.96)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>15,818,654.24</b>
Úpisy		27,209,007.67
Spätné odkupy		(27,950,585.96)
Distribúcia		(58,632.81)
Čisté aktíva na začiatku roka		38,135,412.45
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>53,153,855.59</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Banking &amp; Insurance

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>									
209	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	USD	31,577.81	0.06	854	TXM GROUP LTD	CAD	92,077.09	0.17
11,400	AGNC INVESTMENT CORP	USD	179,778.00	0.34	29,932	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	1,981,132.89	3.73
8,700	ALLY FINANCIAL INC	USD	444,135.00	0.84				<b>5,963,843.51</b>	<b>11.22</b>
400	ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	29,532.00	0.06	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
800	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC - A	USD	39,136.00	0.07	81,100	ABRDN PLC	GBP	279,501.62	0.53
68,844	BANK OF AMERICA CORP	USD	2,922,427.80	5.49	277,000	BARCLAYS PLC	GBP	708,142.61	1.33
6,691	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	1,826,241.54	3.44	41,400	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	GBP	161,659.61	0.30
1,127	BLACKROCK INC - A	USD	945,169.82	1.78	3,800	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	73,346.19	0.14
3,000	BLACKSTONE INC	USD	349,020.00	0.66	1,200	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	GBP	33,088.51	0.06
1,200	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC - A	USD	36,384.00	0.07	70,300	M&G PLC	GBP	192,990.41	0.36
2,810	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	455,135.70	0.86	28,600	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	248,961.49	0.47
12,409	CITIGROUP INC	USD	870,863.62	1.64	71,800	PRUDENTIAL PLC	GBP	1,408,607.71	2.65
3,800	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	178,524.00	0.34	10,700	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	217,420.08	0.41
1,331	ERIE INDEMNITY CO - A	USD	237,477.02	0.45				<b>3,323,718.23</b>	<b>6.25</b>
265	EVERCORE INC - A	USD	35,422.55	0.07	<b>Austrália</b>				
16,625	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	753,777.50	1.42	15,500	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	314,241.05	0.59
3,778	GLOBE LIFE INC	USD	336,355.34	0.63	2,740	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	359,149.10	0.68
400	HOULIHAN LOKEY INC - A	USD	36,840.00	0.07	162,800	MEDIBANK PVT LTD	AUD	420,922.11	0.79
19,153	JPMORGAN CHASE & CO	USD	3,135,154.57	5.89	85,700	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1,717,698.21	3.23
3,300	KKR & CO INC	USD	200,904.00	0.38				<b>2,812,010.47</b>	<b>5.29</b>
285	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	44,676.60	0.08	<b>Japonsko</b>				
10,779	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	1,632,263.97	3.07	19,800	ORIX CORP	JPY	373,324.02	0.70
2,200	MGIC INVESTMENT CORP	USD	32,912.00	0.06	42,900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1,511,932.77	2.85
5,655	MOODY'S CORP	USD	2,008,147.05	3.78				<b>1,885,256.79</b>	<b>3.55</b>
10,600	MORGAN STANLEY	USD	1,031,486.00	1.94	<b>Francúzsko</b>				
600	ONEMAIN HOLDINGS INC - A	USD	33,198.00	0.06	18,700	AXA SA	EUR	521,978.90	0.98
600	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC	USD	36,678.00	0.07	11,900	BNP PARIBAS SA	EUR	764,601.02	1.44
9,670	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,891,838.80	3.56	12,800	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	177,213.65	0.33
225	PRIMERICA INC	USD	34,566.75	0.07	2,800	SOCIETE GENERALE SA	EUR	88,249.41	0.17
20,673	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1,868,632.47	3.51				<b>1,552,042.98</b>	<b>2.92</b>
1,800	RADIAN GROUP INC	USD	40,896.00	0.08	<b>Švajčiarsko</b>				
5,863	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	541,037.64	1.02	216	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	339,565.85	0.64
6,369	S&P GLOBAL INC	USD	2,706,124.41	5.09	64,400	UBS GROUP AG - REG	CHF	1,035,536.26	1.94
1,600	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	USD	39,056.00	0.07	300	VONTobel HOLDING AG - REG	CHF	25,325.62	0.05
558	SVB FINANCIAL GROUP	USD	360,959.04	0.68				<b>1,400,427.73</b>	<b>2.63</b>
16,800	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	821,184.00	1.53	<b>Singapur</b>				
1,833	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	360,551.10	0.68	18,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	400,806.77	0.75
4,800	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	281,520.00	0.53	42,700	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	360,627.70	0.68
12,707	US BANCORP	USD	755,304.08	1.42	21,206	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	402,580.43	0.76
2,663	VOYA FINANCIAL INC	USD	163,481.57	0.31				<b>1,164,014.90</b>	<b>2.19</b>
700	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	38,122.00	0.07	<b>Nemecko</b>				
342	WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	37,216.44	0.07	1,837	ALLIANZ SE - REG	EUR	414,812.63	0.78
			<b>27,803,708.19</b>	<b>52.31</b>	2,690	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	738,553.62	1.39
<b>Kanada</b>								<b>1,153,366.25</b>	<b>2.17</b>
3,900	BANK OF MONTREAL	CAD	389,276.55	0.73	<b>Fínsko</b>				
454	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC - A	CAD	24,322.52	0.05	20,000	SAMPO OYJ - A	EUR	994,610.87	1.87
3,906	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	434,736.55	0.82				<b>994,610.87</b>	<b>1.87</b>
12,000	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	230,935.00	0.43	<b>Švédsko</b>				
18,600	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	1,428,273.28	2.69	800	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	28,310.98	0.05
4,200	ONEX CORP	CAD	296,852.82	0.56	6,800	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	218,568.79	0.41
7,970	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	792,879.27	1.49					
5,700	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	293,357.54	0.55					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Banking & Insurance

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
12,100	KINNEVIK AB - B	SEK	427,581.14	0.81
2,100	NORDNET AB PUBL	SEK	37,782.26	0.07
7,700	SWEDBANK AB -A	SEK	156,049.86	0.29
			<b>868,293.03</b>	<b>1.63</b>
<b>Holandsko</b>				
33,900	AEGON NV	EUR	175,501.30	0.33
700	ASR NEDERLAND NV	EUR	32,061.19	0.06
6,500	EXOR NV	EUR	549,319.11	1.03
			<b>756,881.60</b>	<b>1.42</b>
<b>Rakúsko</b>				
11,400	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	502,849.85	0.95
8,800	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	231,307.87	0.44
			<b>734,157.72</b>	<b>1.39</b>
<b>Írsko</b>				
2,126	AON PLC - A	USD	607,547.02	1.14
			<b>607,547.02</b>	<b>1.14</b>
<b>Taliansko</b>				
15,100	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	321,827.66	0.61
900	BANCA GENERALI SPA	EUR	39,531.78	0.07
6,300	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	EUR	114,412.70	0.22
6,300	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	76,226.46	0.14
			<b>551,998.60</b>	<b>1.04</b>
<b>Bermudy</b>				
1,500	ATHENE HOLDING LTD - A	USD	103,305.00	0.19
54	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD - A	CAD	2,992.30	0.01
400	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD - A	USD	22,224.00	0.04
14,600	INVESCO LTD	USD	352,006.00	0.66
			<b>480,527.30</b>	<b>0.90</b>
<b>Hongkong</b>				
13,300	HANG SENG BANK LTD	HKD	227,574.81	0.43
			<b>227,574.81</b>	<b>0.43</b>
<b>Nórsko</b>				
6,800	DNB BANK ASA	NOK	155,759.09	0.30
			<b>155,759.09</b>	<b>0.30</b>
<b>Španielsko</b>				
3,200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	21,202.29	0.04
4,000	BANKINTER SA	EUR	23,494.23	0.04
			<b>44,696.52</b>	<b>0.08</b>
<b>Dánsko</b>				
700	TOPDANMARK AS	DKK	36,221.38	0.07
			<b>36,221.38</b>	<b>0.07</b>
			<b>52,516,656.99</b>	<b>98.80</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>52,516,656.99</b>	<b>98.80</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
435,902.41	CAD	292,728.60	EUR	19/10/2021	344,813.31	4,716.88
1,111,868.27	EUR	954,218.33	GBP	19/10/2021	1,312,299.53	2,335.74
25,849.23	USD	22,012.38	EUR	19/10/2021	25,849.23	330.44
29,560,643.00	JPY	228,427.83	EUR	19/10/2021	269,580.35	152.91
167,943.68	SEK	16,479.05	EUR	19/10/2021	19,203.00	94.85
24,612.87	CHF	22,693.70	EUR	19/10/2021	26,519.63	86.16
25,853.53	EUR	192,182.81	DKK	19/10/2021	30,518.80	10.36
5,753.23	EUR	21,821.41	ILS	19/10/2021	6,791.40	(94.85)
52,747.55	GBP	61,449.12	EUR	19/10/2021	72,105.90	(113.99)
45,673.97	EUR	469,171.33	NOK	19/10/2021	53,915.84	(791.38)
73,405.38	EUR	675,973.73	HKD	19/10/2021	86,732.06	(1,740.14)
288,347.92	EUR	2,940,029.02	SEK	19/10/2021	340,437.54	(1,816.88)
469,429.36	EUR	509,257.31	CHF	19/10/2021	553,698.17	(1,920.32)
898,187.43	EUR	1,446,784.33	AUD	19/10/2021	1,060,529.09	(3,889.45)
369,158.01	EUR	588,291.68	SGD	19/10/2021	435,772.57	(5,356.55)
831,091.72	EUR	108,351,328.00	JPY	19/10/2021	981,139.89	(7,731.48)
2,136,083.72	EUR	3,184,003.89	CAD	19/10/2021	2,521,539.99	(36,913.97)
9,430,340.25	EUR	11,171,589.15	USD	19/10/2021	11,171,589.15	(239,065.48)
					<b>19,313,035.45</b>	<b>(291,707.15)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>						<b>(291,707.15)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>52,516,656.99</b>	<b>98.80</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(291,707.15)</b>	<b>(0.55)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>648,847.25</b>	<b>1.22</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>280,058.50</b>	<b>0.53</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>53,153,855.59</b>	<b>100.00</b>



## NN (L) Belgian Government Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	26,530,454.62
	30/09/2020	EUR	31,352,167.76
	30/09/2019	EUR	33,883,060.64
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,575.86
	30/09/2020	EUR	1,647.35
	30/09/2019	EUR	1,652.57
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	1,589.69
	30/09/2020	EUR	1,657.83
	30/09/2019	EUR	1,659.10
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	2,114.88
	30/09/2020	EUR	2,210.81
	30/09/2019	EUR	2,217.80
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	2,133.40
	30/09/2020	EUR	2,224.84
	30/09/2019	EUR	2,226.54
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		10,163
	30/09/2020		11,527
	30/09/2019		12,222
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		482
	30/09/2020		383
	30/09/2019		383
Distribution P (EUR)	30/09/2021		4,302
	30/09/2020		4,996
	30/09/2019		5,564
Distribution R (EUR)	30/09/2021		305
	30/09/2020		307
	30/09/2019		319
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.80%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.56%
Distribution P (EUR)	30/09/2021		0.80%
Distribution R (EUR)	30/09/2021		0.56%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		9.41%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Belgian Government Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>25,984,047.45</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		25,984,047.45
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>343,361.74</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>324,864.61</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>26,652,273.80</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(121,819.18)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(121,819.18)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>26,530,454.62</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>389,620.50</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		389,620.50
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(230,784.33)</b>
Správčovský poplatok	5	(170,385.40)
Pevný servisný poplatok	6	(43,463.90)
Daň z upisovania	9	(14,151.02)
Bankové úroky		(2,784.01)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>158,836.17</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	638,101.61
Realizované straty z investičného portfólia	2	(2,085.62)
Realizované zisky z finančných derivátov		126,396.60
Realizované straty z finančných derivátov		(144,624.25)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(2,055,684.01)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(1,724.52)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(1,280,784.02)</b>
Úpisy		374,209.60
Spätné odkupy		(3,915,138.72)
Čisté aktíva na začiatku roka		31,352,167.76
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>26,530,454.62</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Belgian Government Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Belgicko</b>				
540,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND ZCP 22/10/2027	EUR	551,104.08	2.08
990,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.100% 22/06/2030	EUR	1,001,994.29	3.78
391,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.200% 22/10/2023	EUR	398,149.88	1.50
210,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.650% 22/06/2071	EUR	174,311.88	0.66
1,265,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1,330,655.18	5.02
513,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2027	EUR	548,195.58	2.07
1,065,399	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2028	EUR	1,142,730.81	4.31
1,347,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.900% 22/06/2029	EUR	1,457,502.91	5.48
900,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	963,433.16	3.63
1,183,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2031	EUR	1,292,168.32	4.87
219,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	246,199.12	0.93
504,618	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.450% 22/06/2037	EUR	580,344.28	2.19
780,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.600% 22/06/2047	EUR	917,934.28	3.46
445,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.700% 22/06/2050	EUR	535,565.03	2.02
546,794	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.900% 22/06/2038	EUR	669,020.82	2.52
507,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	708,554.85	2.67
830,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2023	EUR	872,357.06	3.29
360,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2057	EUR	499,133.83	1.88
930,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.600% 22/06/2024	EUR	1,013,291.80	3.82
720,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.000% 22/06/2034	EUR	965,761.88	3.64
690,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	1,139,697.05	4.30
656,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	924,549.33	3.48
1,110,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/03/2041	EUR	1,850,514.54	6.98
973,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/09/2022	EUR	1,020,544.23	3.85
720,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	885,081.07	3.34
1,420,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	2,305,703.33	8.68
1,436,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	1,989,548.86	7.49
			<b>25,984,047.45</b>	<b>97.94</b>
			<b>25,984,047.45</b>	<b>97.94</b>

<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>25,984,047.45</b>	<b>97.94</b>
---	----------------------	--------------

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>25,984,047.45</b>	<b>97.94</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>343,361.74</b>	<b>1.29</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>203,045.43</b>	<b>0.77</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>26,530,454.62</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Climate & Environment

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva(1)</b>	30/09/2021	EUR	218,692,695.21	Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	64.36
	30/09/2020	EUR	76,484,270.81		30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	USD	52,163,176.31		30/09/2019	EUR	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	373.58
					30/09/2020	EUR	291.27
					30/09/2019	EUR	-
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	9,565.91	Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	6,337.56
	30/09/2020	EUR	7,385.05		30/09/2020	USD	4,999.73
	30/09/2019	EUR	6,165.96		30/09/2019	USD	3,987.96
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	1,946.28	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	2,062.52
	30/09/2020	USD	1,520.19		30/09/2020	EUR	1,650.17
	30/09/2019	USD	1,180.08		30/09/2019	EUR	1,369.31
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	371.92	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	378.70
	30/09/2020	EUR	289.98		30/09/2020	EUR	293.06
	30/09/2019	EUR	244.54		30/09/2019	EUR	-
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	1,658.17	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	329.24
	30/09/2020	USD	1,308.16		30/09/2020	USD	257.80
	30/09/2019	USD	1,025.72		30/09/2019	USD	250.53
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	662.97	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	530.18				
	30/09/2019	EUR	432.18				
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	378.72	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		647
	30/09/2020	EUR	293.08		30/09/2020		201
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019		1,416
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	343.43	Capitalisation I (USD)	30/09/2021		224
	30/09/2020	USD	268.92		30/09/2020		357
	30/09/2019	USD	209.24		30/09/2019		25
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	341.00	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		66,233
	30/09/2020	EUR	270.72		30/09/2020		76,997
	30/09/2019	EUR	218.99		30/09/2019		194
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	2,121.64	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		13,051
	30/09/2020	EUR	1,662.41		30/09/2020		10,973
	30/09/2019	EUR	1,408.79		30/09/2019		9,054
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	101,340.90	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021		6,674
	30/09/2020	HUF	80,295.43		30/09/2020		8,012
	30/09/2019	HUF	62,761.83		30/09/2019		10,718
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	1,496.80	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		1,675
	30/09/2020	USD	1,186.59		30/09/2020		1,330
	30/09/2019	USD	934.81		30/09/2019		-
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	9,713.63	Capitalisation R (USD)	30/09/2021		3,093
	30/09/2020	CZK	7,585.91		30/09/2020		1,252
	30/09/2019	CZK	6,400.36		30/09/2019		2,596
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	366.60	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021		3,237
	30/09/2020	USD	293.60		30/09/2020		522
	30/09/2019	USD	233.64		30/09/2019		1,027

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

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

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Climate & Environment svoju referenčnú menu z USD na EUR.

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

## NN (L) Climate & Environment

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

			Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
			Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	5,534	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
	30/09/2020	2,589	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%
	30/09/2019	709	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2,280	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2.30%
	30/09/2020	281	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
	30/09/2019	565	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.32%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	25,411	Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	3.30%
	30/09/2020	13,606	Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.83%
	30/09/2019	19,187	Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	56,300	Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
	30/09/2020	11,073	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
	30/09/2019	7,067	Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	110,689	Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
	30/09/2020	10,610			
	30/09/2019	15,981	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(148.54%)
Distribution N (EUR)	30/09/2021	753,495			
	30/09/2020	-			
	30/09/2019	-			
Distribution P (EUR)	30/09/2021	20,387			
	30/09/2020	26,399			
	30/09/2019	-			
Distribution P (USD)	30/09/2021	460			
	30/09/2020	487			
	30/09/2019	354			
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	397			
	30/09/2020	465			
	30/09/2019	673			
Distribution R (EUR)	30/09/2021	744			
	30/09/2020	788			
	30/09/2019	-			
Distribution R (USD)	30/09/2021	772			
	30/09/2020	1,126			
	30/09/2019	1,131			
<b>Priebežný poplatok v %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

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

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Climate & Environment svoju referenčnú menu z USD na EUR.

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

## NN (L) Climate & Environment

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>212,695,462.48</b>
Akcie		212,695,462.48
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>6,847,347.22</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>2,609,924.01</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>222,152,733.71</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(3,413,820.01)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(46,218.49)</b>
Menové forwardy		(46,218.49)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(3,460,038.50)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>218,692,695.21</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,987,787.38</b>
Dividendy		1,800,036.75
Ostatné príjmy	10	187,750.63
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,924,457.62)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,913,784.76)
Pevný servisný poplatok	6	(872,098.61)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(3,439.60)
Daň z upisovania	9	(101,045.05)
Bankové úroky		(22,901.47)
Ostatné náklady	11	(11,188.13)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(1,936,670.24)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	13,048,752.19
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,604,203.10)
Realizované zisky z finančných derivátov		354,258.63
Realizované straty z finančných derivátov		(1,274.71)
Realizované zisky z prevodu mien		1,600,681.66
Realizované straty z prevodu mien		(1,576,308.36)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		34,244,345.97
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		70,916.69
<b>Výsledok operácií</b>		<b>44,200,498.73</b>
Úpisy		313,505,668.10
Spätné odkupy		(215,497,742.43)
Čisté aktíva na začiatku roka		76,484,270.81
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>218,692,695.21</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Climate & Environment

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Spojené štáty americké</b>				
70,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	10,209,931.40	4.67
32,000	ANSYS INC	USD	9,400,232.97	4.30
40,000	DANAHER CORP	USD	10,507,442.08	4.80
21,000	ECOLAB INC	USD	3,780,163.08	1.73
43,000	IDEX CORP	USD	7,678,372.66	3.51
46,500	KADANT INC	USD	8,189,007.29	3.74
29,500	MICROSOFT CORP	USD	7,176,012.77	3.28
38,000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	8,696,112.86	3.98
20,000	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	3,456,059.36	1.58
40,500	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC - A	USD	5,873,976.44	2.69
50,000	XYLEM INC/NY	USD	5,335,864.36	2.44
13,000	ZOETIS INC - A	USD	2,177,678.07	1.00
			<b>82,480,853.34</b>	<b>37.72</b>
<b>Írsko</b>				
27,000	ACCENTURE PLC - A	USD	7,453,160.19	3.41
2,500	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	215,000.00	0.10
65,000	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	5,590,000.00	2.55
52,000	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	7,746,494.67	3.54
			<b>21,004,654.86</b>	<b>9.60</b>
<b>Nórsko</b>				
400,000	ADEVINTA ASA - B	NOK	5,930,749.77	2.71
58,000	SALMAR ASA	NOK	3,334,346.60	1.52
160,000	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	7,232,351.65	3.31
			<b>16,497,448.02</b>	<b>7.54</b>
<b>Francúzsko</b>				
49,000	LEGRAND SA	EUR	4,545,240.00	2.08
60,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8,634,000.00	3.95
			<b>13,179,240.00</b>	<b>6.03</b>
<b>Dánsko</b>				
41,700	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	2,940,782.50	1.34
265,000	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	9,176,715.64	4.20
			<b>12,117,498.14</b>	<b>5.54</b>
<b>Kanada</b>				
160,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	11,235,405.36	5.14
			<b>11,235,405.36</b>	<b>5.14</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
310,000	HALMA PLC	GBP	10,249,995.67	4.69
			<b>10,249,995.67</b>	<b>4.69</b>
<b>Faerské ostrovy</b>				
125,000	BAKKAFFROST P/F	NOK	8,945,547.57	4.09
			<b>8,945,547.57</b>	<b>4.09</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
23,000	SIKA AG - REG	CHF	6,314,154.55	2.89
			<b>6,314,154.55</b>	<b>2.89</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Švédsko</b>				
120,000	ATLAS COPCO AB - A	SEK	6,298,763.86	2.88
			<b>6,298,763.86</b>	<b>2.88</b>
<b>Španielsko</b>				
272,500	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	6,000,450.00	2.74
			<b>6,000,450.00</b>	<b>2.74</b>
<b>Holandsko</b>				
62,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	5,642,000.00	2.58
			<b>5,642,000.00</b>	<b>2.58</b>
<b>Japonsko</b>				
27,030	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	5,097,721.11	2.33
			<b>5,097,721.11</b>	<b>2.33</b>
<b>Nemecko</b>				
53,000	HELLOFRESH SE	EUR	4,237,880.00	1.94
			<b>4,237,880.00</b>	<b>1.94</b>
<b>Luxembursko</b>				
51,500	BEFESA SA	EUR	3,393,850.00	1.55
			<b>3,393,850.00</b>	<b>1.55</b>
			<b>212,695,462.48</b>	<b>97.26</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>212,695,462.48</b>	<b>97.26</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závázky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
577,280,313.41	CZK	22,713,421.87	EUR	19/10/2021	22,713,421.87	46,324.10
198,068.19	USD	169,381.49	EUR	19/10/2021	169,381.49	1,471.23
879,320.72	NOK	86,420.87	EUR	19/10/2021	86,420.87	460.69
338,672.54	EUR	290,907.20	GBP	19/10/2021	338,672.54	317.87
529,328.41	EUR	3,934,932.95	DKK	19/10/2021	529,328.41	161.62
28,703.87	CAD	19,407.36	EUR	19/10/2021	19,407.36	136.55
328,107.15	SEK	32,234.08	EUR	19/10/2021	32,234.08	120.45
30,876.61	GBP	35,830.80	EUR	19/10/2021	35,830.80	81.85
	CHF	10,470.38	EUR	19/10/2021	10,470.38	28.93
	EUR	2,335.96	AUD	19/10/2021	1,449.65	(5.97)
1,151,567.40	DKK	154,890.41	EUR	19/10/2021	154,890.41	(28.50)
3,652,157.00	JPY	28,276.67	EUR	19/10/2021	28,276.67	(38.57)
200,677.96	EUR	218,222.76	CHF	19/10/2021	200,677.96	(1,188.02)
215,705.64	EUR	2,200,725.76	SEK	19/10/2021	215,705.64	(1,307.16)
181,378.39	EUR	23,650,896.00	JPY	19/10/2021	181,378.39	(1,487.86)
342,042.48	EUR	509,951.38	CAD	19/10/2021	342,042.48	(5,173.59)
1,117,051.72	EUR	28,516,565.47	CZK	19/10/2021	1,117,051.72	(7,237.07)

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Climate & Environment svoju referenčnú menu z USD na EUR.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Climate & Environment

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
832,143.93 EUR	8,547,934.75 NOK	19/10/2021	832,143.93	(12,437.46)
3,038,210.55 EUR	3,599,170.55 USD	19/10/2021	3,038,210.55	(66,417.58)
			<b>30,046,995.20</b>	<b>(46,218.49)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(46,218.49)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>212,695,462.48</b>	<b>97.26</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(46,218.49)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>6,847,347.22</b>	<b>3.13</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(803,896.00)</b>	<b>(0.37)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>218,692,695.21</b>	<b>100.00</b>

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Climate & Environment svoju referenčnú menu z USD na EUR.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	196,340,104.45	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	USD	179,481,656.31			
	30/09/2019	USD	225,295,082.67			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	2,767
					30/09/2020	774
					30/09/2019	1,717
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	4,585.51	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	100,784
	30/09/2020	USD	3,267.90		30/09/2020	-
	30/09/2019	USD	3,288.18		30/09/2019	-
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	3,151.21	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	18,577
	30/09/2020	EUR	2,273.25		30/09/2020	133
	30/09/2019	EUR	2,343.26		30/09/2019	-
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	109.81	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	11,597
	30/09/2020	GBP	-		30/09/2020	9,889
	30/09/2019	GBP	-		30/09/2019	10,374
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	26,965.05	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	16,787
	30/09/2020	PLN	19,322.13		30/09/2020	19,567
	30/09/2019	PLN	-		30/09/2019	75,363
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	169.21	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	11,084
	30/09/2020	EUR	122.29		30/09/2020	14,096
	30/09/2019	EUR	126.46		30/09/2019	15,731
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	170.89	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	43,681
	30/09/2020	EUR	123.08		30/09/2020	1,479
	30/09/2019	EUR	126.78		30/09/2019	1,225
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	162.44	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	1,321,691
	30/09/2020	EUR	117.94		30/09/2020	1,194,304
	30/09/2019	EUR	122.28		30/09/2019	815,072
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	171.61	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	809
	30/09/2020	USD	123.55		30/09/2020	944
	30/09/2019	USD	125.49		30/09/2019	998
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	268.30	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	979
	30/09/2020	CZK	194.32		30/09/2020	2,897
	30/09/2019	CZK	202.45		30/09/2019	17,084
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,644.11			
	30/09/2020	EUR	4,044.12			
	30/09/2019	EUR	4,143.98			
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,306.32			
	30/09/2020	EUR	4,521.01			
	30/09/2019	EUR	4,624.52			
<b>Počet akcií</b>						
	30/09/2021		288			
	30/09/2020		42,992			
Capitalisation I (USD)	30/09/2019		33,210			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.71%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.73%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.87%
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.67%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.37%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.65%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	1.67%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.23%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.01%

**Obratovosť portfólia v %\*** 30/09/2021 (197.15%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>163,466,904.62</b>
Nástroje peňažného trhu		163,466,904.62
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>7,848,665.08</b>
Komoditné swapy		4,054,363.37
Swapy na celkový výnos		3,794,301.71
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>27,018,116.44</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>29,965,702.20</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>228,299,388.34</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(25,330,747.00)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(6,628,536.89)</b>
Menové forwardy		(6,628,536.89)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(31,959,283.89)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>196,340,104.45</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>299,593.22</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		281,532.54
Bankové úroky		18,060.68
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,461,912.15)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,022,544.43)
Pevný servisný poplatok	6	(390,077.24)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(19,363.96)
Daň z upisovania	9	(28,458.86)
Bankové úroky		(291.67)
Úroky zo swapov		(200.00)
Ostatné náklady	11	(975.99)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(1,162,318.93)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	5,443.86
Realizované straty z investičného portfólia	2	(37,470.87)
Realizované zisky z finančných derivátov		66,738,740.91
Realizované straty z finančných derivátov		(13,796,395.49)
Realizované zisky z prevodu mien		643,261.09
Realizované straty z prevodu mien		(634,081.66)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(164,551.90)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		9,115,352.84
<b>Výsledok operácií</b>		<b>60,707,979.85</b>
Úpisy		173,887,809.96
Spätné odkupy		(217,737,341.67)
Čisté aktíva na začiatku roka		179,481,656.31
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>196,340,104.45</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Commodity Enhanced

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>				
15,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 02/11/2021	USD	14,999,402.10	7.64
15,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 03/03/2022	USD	14,997,520.95	7.64
40,500,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/11/2021	USD	40,497,270.30	20.63
35,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 08/09/2022	USD	34,975,061.45	17.81
20,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14/10/2021	USD	19,999,857.00	10.19
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18/11/2021	USD	9,999,670.90	5.09
18,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 19/10/2021	USD	17,999,432.82	9.17
10,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 27/01/2022	USD	9,998,689.10	5.09
			<b>163,466,904.62</b>	<b>83.26</b>
			<b>163,466,904.62</b>	<b>83.26</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>163,466,904.62</b>	<b>83.26</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
<b>Komoditný swap</b>						
1,045,997	COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	31/01/2022	USD	97,339,745.14	4,054,363.37	
					<b>4,054,363.37</b>	
<b>Swap na celkový výnos</b>						
965,447	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	31/01/2022	USD	91,094,927.64	3,794,301.71	
					<b>3,794,301.71</b>	
<b>Menové forwardy</b>						
664,473.36	USD	561,013.37	EUR	19/10/2021	664,473.36	14,094.72
119,158.55	USD	86,573.30	GBP	19/10/2021	119,158.55	2,425.21
248,535.63	USD	213,968.94	EUR	04/10/2021	248,535.63	556.33
35,654.06	USD	773,806.95	CZK	19/10/2021	35,654.06	286.40
48,124.41	CZK	2,192.25	USD	04/10/2021	2,192.25	8.51
792.30	USD	678.72	EUR	01/10/2021	792.30	5.70

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
161,193.96	CZK	7,375.88	USD	01/10/2021	7,375.88	(4.41)
7,637.03	EUR	8,870.79	USD	04/10/2021	8,870.79	(19.85)
10,108.47	EUR	11,800.12	USD	01/10/2021	11,800.12	(84.91)
245,167.20	USD	182,619.89	GBP	04/10/2021	245,167.20	(1,068.39)
10,730,713.07	GBP	14,788,377.93	USD	19/10/2021	14,788,377.93	(319,343.96)
342,215,514.86	CZK	15,974,335.19	USD	19/10/2021	15,974,335.19	(333,016.74)
25,951,577.49	EUR	30,778,868.29	USD	19/10/2021	30,778,868.29	(693,396.55)
481,686,324.22	PLN	126,589,637.90	USD	19/10/2021	126,589,637.90	(5,298,978.95)
					<b>189,475,239.45</b>	<b>(6,628,536.89)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>					<b>1,220,128.19</b>	

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>163,466,904.62</b>	<b>83.26</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>1,220,128.19</b>	<b>0.62</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>27,018,116.44</b>	<b>13.76</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>4,634,955.20</b>	<b>2.36</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>196,340,104.45</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

## Obratovosť portfólia v %\*

30/09/2021

16.48%

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	518,646,666.95
	30/09/2020	EUR	417,602,509.58
	30/09/2019	EUR	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,062.89
	30/09/2020	EUR	4,996.66
	30/09/2019	EUR	-
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	252.96
	30/09/2020	EUR	249.82
	30/09/2019	EUR	-
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	249.57
	30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	EUR	-
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,135.12
	30/09/2020	EUR	5,069.24
	30/09/2019	EUR	-
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		94,761
	30/09/2020		76,571
	30/09/2019		-
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		50,188
	30/09/2020		78,020
	30/09/2019		-
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		131
	30/09/2020		-
	30/09/2019		-
Distribution I (EUR)	30/09/2021		5,093
	30/09/2020		3,060
	30/09/2019		-
<b>Dividenda</b>			
Distribution I (EUR)	14/12/2020	EUR	1.30
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.33%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.40%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		0.95%
Distribution I (EUR)	30/09/2021		0.33%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>508,100,505.36</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		508,100,505.36
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>607,931.13</b>
Futurity		607,931.13
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>7,651,315.65</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>91,627.44</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>2,638,455.07</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>519,089,834.65</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(330,169.67)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(112,998.03)</b>
Menové forwardy		(112,998.03)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(443,167.70)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>518,646,666.95</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>2,782,501.13</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		2,778,788.44
Ostatné príjmy	10	3,712.69
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,632,017.71)</b>
Správčovský poplatok	5	(951,175.98)
Pevný servisný poplatok	6	(576,899.98)
Daň z upisovania	9	(56,898.27)
Bankové úroky		(47,043.48)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>1,150,483.42</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	605,576.79
Realizované straty z investičného portfólia	2	(14,762.88)
Realizované zisky z finančných derivátov		2,657,383.83
Realizované straty z finančných derivátov		(2,864,367.55)
Realizované zisky z prevodu mien		91,018.84
Realizované straty z prevodu mien		(71,777.32)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		3,314,642.36
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		493,790.23
<b>Výsledok operácií</b>		<b>5,361,987.72</b>
Úpisy		130,013,433.20
Spätné odkupy		(34,327,229.77)
Distribúcia		(4,033.78)
Čisté aktíva na začiatku roka		417,602,509.58
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>518,646,666.95</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					11,700,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	11,852,149.61	2.28
					400,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	432,000.00	0.08
					1,100,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	1,115,092.83	0.22
					1,500,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	1,507,747.68	0.29
					1,400,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	1,416,933.67	0.27
					1,900,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	1,991,260.69	0.38
					4,200,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	4,509,619.51	0.87
					3,400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	3,712,441.81	0.72
					1,735,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	1,753,188.18	0.34
					7,000,000	GECCINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	7,010,235.89	1.35
					3,300,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	3,501,965.54	0.68
					1,400,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	1,524,311.10	0.29
					1,100,000	SOCIETE GENERALE SA 22/09/2028 FRN	EUR	1,117,785.48	0.22
					584,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	607,915.64	0.12
								<b>77,119,558.33</b>	<b>14.87</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Španielsko</b>				
<b>Holandsko</b>					2,700,000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 20/04/2026	EUR	2,851,738.97	0.55
6,500,000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	6,661,658.90	1.28	9,300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.000% 21/06/2026	EUR	9,684,532.22	1.87
2,900,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.250% 30/10/2026	EUR	2,932,952.24	0.57	7,900,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.375% 14/05/2025 GMTN	EUR	8,287,545.80	1.60
2,000,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	2,025,763.62	0.39	3,200,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	3,291,765.89	0.63
4,471,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	4,486,681.09	0.87	2,200,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	2,165,967.47	0.42
1,750,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029 EMTN	EUR	1,758,930.32	0.34	4,300,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	4,337,537.50	0.84
2,114,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	2,091,766.01	0.40	8,700,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	9,062,093.30	1.75
6,800,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	6,847,788.84	1.32	3,100,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	3,107,764.29	0.60
6,200,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	6,505,525.77	1.25	2,600,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	2,566,842.38	0.49
2,700,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	EUR	2,752,817.45	0.53	2,500,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	2,530,926.43	0.49
2,910,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	2,852,180.28	0.55	2,200,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	2,207,773.22	0.43
6,639,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	6,973,520.16	1.34	800,000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025 EMTN	EUR	828,364.18	0.16
3,000,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	2,869,399.77	0.55	1,300,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 13/09/2027 EMTN	EUR	1,393,440.59	0.27
2,833,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	2,865,235.77	0.55	4,000,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	4,067,062.36	0.78
4,945,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	5,316,856.63	1.03	3,300,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	3,391,154.18	0.65
8,836,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	9,128,606.53	1.76				<b>59,774,508.78</b>	<b>11.53</b>
7,233,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	7,589,993.61	1.46	<b>Nemecko</b>				
1,591,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	1,680,262.72	0.32	1,600,000	ADIDAS AG ZCP 05/10/2028	EUR	1,588,574.85	0.31
6,388,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	6,777,602.27	1.31	1,000,000	BERLIN HYP AG 0.500% 26/09/2023 EMTN	EUR	1,013,522.90	0.20
3,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	3,459,969.06	0.67	900,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	946,432.65	0.18
5,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	5,019,116.85	0.97	1,100,000	COMMERZBANK AG 24/03/2026 FRN EMTN	EUR	1,121,861.31	0.22
6,400,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	6,538,336.32	1.26	6,095,000	DAIMLER AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	6,261,016.52	1.21
2,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	2,841,586.27	0.55	7,171,000	DAIMLER AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	7,196,275.12	1.39
900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	917,431.33	0.18	2,100,000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.300% 07/04/2041 EMTN	EUR	2,087,227.97	0.40
3,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026 EMTN	EUR	3,165,165.69	0.61	2,600,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/08/2029 FRN	EUR	2,641,109.77	0.51
5,200,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	4,495,947.55	0.87	3,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 05/11/2029 FRN	EUR	3,539,336.99	0.68
1,100,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	1,100,868.35	0.21	300,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	296,463.83	0.06
7,700,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	9,084,496.42	1.75	4,891,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	4,915,566.71	0.95
3,000,000	LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07/03/2024 EMTN	EUR	3,111,174.93	0.60	9,940,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	10,058,546.63	1.93
2,500,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	2,797,164.23	0.54	4,900,000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 EMTN	EUR	5,043,667.27	0.97
5,900,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	6,089,592.31	1.17	745,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 EMTN	EUR	774,348.96	0.15
1,533,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	1,553,400.12	0.30	8,800,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	9,247,421.39	1.77
500,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	510,930.26	0.10	2,300,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	2,311,676.32	0.45
598,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	630,206.58	0.12				<b>59,043,049.19</b>	<b>11.38</b>
3,800,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3,982,413.26	0.77					
4,672,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	4,983,790.55	0.96					
1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028 EMTN	EUR	1,545,055.26	0.30					
4,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.250% 23/09/2032 EMTN	EUR	4,460,032.67	0.86					
			<b>148,404,219.99</b>	<b>28.61</b>					
<b>Francúzsko</b>									
3,188,000	AXA SA 07/10/2041 FRN EMTN	EUR	3,188,424.93	0.61					
2,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	2,486,796.28	0.48					
7,000,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	7,103,709.55	1.37					
4,400,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	4,558,018.34	0.88					
6,300,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	6,318,379.31	1.22					
7,300,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	7,623,943.49	1.47					
2,900,000	COVIVIO 1.125% 17/09/2031	EUR	3,027,707.33	0.58					
700,000	COVIVIO 1.875% 20/05/2026	EUR	759,931.47	0.15					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Taliansko</b>					<b>Rakúsko</b>				
2,475,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	2,398,548.14	0.46	4,900,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	4,972,104.68	0.96
6,837,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	7,277,321.40	1.41	800,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	804,217.69	0.16
3,900,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	4,212,000.00	0.81				<b>5,776,322.37</b>	<b>1.12</b>
1,602,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	1,598,613.37	0.31	<b>Južná Kórea</b>				
5,266,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	5,396,318.49	1.04	3,000,000	LG CHEM LTD 0.500% 15/04/2023	EUR	3,024,875.88	0.58
4,117,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	4,168,041.41	0.80	1,403,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	1,327,702.58	0.26
4,340,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	4,252,686.97	0.82	930,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	780,119.24	0.15
			<b>29,303,529.78</b>	<b>5.65</b>				<b>5,132,697.70</b>	<b>0.99</b>
<b>Luxembursko</b>					<b>Portugalsko</b>				
3,000,000	CPI PROPERTY GROUP SA 1.625% 23/04/2027 EMTN	EUR	3,148,136.01	0.61	4,600,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	4,930,414.92	0.95
1,800,000	CPI PROPERTY GROUP SA 2.750% 12/05/2026 EMTN	EUR	1,973,934.18	0.38				<b>4,930,414.92</b>	<b>0.95</b>
5,771,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	5,929,264.25	1.13	<b>Česká republika</b>				
2,445,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	2,623,412.04	0.51	3,800,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	3,792,895.75	0.73
1,045,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	1,136,095.71	0.22				<b>3,792,895.75</b>	<b>0.73</b>
1,754,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	1,716,668.93	0.33	<b>Švédsko</b>				
5,372,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	5,383,775.64	1.04	610,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 EMTN	EUR	632,474.85	0.12
			<b>21,911,286.76</b>	<b>4.22</b>	2,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.010% 02/12/2027 EMTN	EUR	1,971,898.54	0.38
<b>Spojené kráľovstvo</b>					850,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	867,082.66	0.17
8,990,000	HSBC HOLDINGS PLC 04/12/2024 FRN EMTN	EUR	9,308,936.25	1.79				<b>3,471,456.05</b>	<b>0.67</b>
8,333,000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 0.190% 20/01/2025	EUR	8,391,974.56	1.62	<b>Japonsko</b>				
684,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	676,536.42	0.13	3,093,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	3,183,512.75	0.61
3,000,000	SSE PLC 0.875% 06/09/2025 EMTN	EUR	3,088,064.67	0.60				<b>3,183,512.75</b>	<b>0.61</b>
			<b>21,465,511.90</b>	<b>4.14</b>	<b>Turecko</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>					2,588,000	ARCELIS AS 3.000% 27/05/2026	EUR	2,625,007.21	0.51
3,000,000	APPLE INC 0.500% 15/11/2031	EUR	3,042,521.58	0.59				<b>2,625,007.21</b>	<b>0.51</b>
3,822,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	4,174,353.93	0.80	<b>Dánsko</b>				
2,500,000	EQUINIX INC 0.250% 15/03/2027	EUR	2,497,825.20	0.48	979,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	1,066,311.27	0.21
2,750,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	2,733,361.07	0.53	845,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	885,226.55	0.17
780,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	685,371.41	0.13				<b>1,951,537.82</b>	<b>0.38</b>
1,924,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	1,863,230.30	0.36	<b>Hongkong</b>				
3,630,000	VF CORP 0.250% 25/02/2028	EUR	3,613,436.09	0.70	2,050,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	1,720,365.37	0.33
			<b>18,610,099.58</b>	<b>3.59</b>				<b>1,720,365.37</b>	<b>0.33</b>
<b>Fínsko</b>					<b>Kajmanie ostrovy</b>				
3,114,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	3,181,858.42	0.61	1,268,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.500% 17/01/2027	USD	1,251,343.27	0.24
2,364,000	NORDEA BANK ABP 0.500% 19/03/2031 EMTN	EUR	2,365,912.78	0.46				<b>1,251,343.27</b>	<b>0.24</b>
2,430,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	2,431,374.31	0.47	<b>Mexiko</b>				
5,670,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	5,574,955.77	1.07	1,215,000	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 01/09/2032	USD	993,543.94	0.19
			<b>13,554,101.28</b>	<b>2.61</b>				<b>993,543.94</b>	<b>0.19</b>
<b>Írsko</b>					<b>India</b>				
7,421,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	7,450,398.37	1.44	963,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	967,415.56	0.20
3,084,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	3,072,465.72	0.59				<b>967,415.56</b>	<b>0.20</b>
1,797,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	1,787,118.93	0.34				<b>508,100,505.36</b>	<b>97.97</b>
			<b>12,309,983.02</b>	<b>2.37</b>	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>				
<b>Belgicko</b>								<b>508,100,505.36</b>	<b>97.97</b>
10,700,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	10,808,144.04	2.08					
			<b>10,808,144.04</b>	<b>2.08</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Corporate Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menový forward</b>						
13,367,638.27	EUR	15,631,000.00	USD	29/10/2021	13,367,638.27	(112,998.03)
			<b>13,367,638.27</b>	<b>(112,998.03)</b>		

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futurité kontrakty na úrokové sadzby</b>				
192	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	25,906,560.00	(142,180.00)
(201)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	34,133,820.00	582,644.44
(4)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	813,360.00	27,040.00
(4)	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	659,433.11	18,254.67
(19)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	2,157,623.82	24,591.23
(35)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	4,386,513.65	69,362.91
1	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	189,874.19	(94.37)
(50)	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	5,295,404.81	28,312.25
			<b>73,542,589.58</b>	<b>607,931.13</b>

<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>494,933.10</b>
--------------------------------	-------------------

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>508,100,505.36</b>	<b>97.97</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>494,933.10</b>	<b>0.10</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>7,651,315.65</b>	<b>1.48</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,399,912.84</b>	<b>0.45</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>518,646,666.95</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	41,676,380.95	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	33,366,723.82					
	30/09/2019	EUR	50,641,891.56		Distribution P (EUR)	30/09/2021	164	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>					30/09/2020	261		
					30/09/2019	279		
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	95.06	Distribution R (EUR)	30/09/2021	101		
	30/09/2020	EUR	65.73		30/09/2020	320		
	30/09/2019	EUR	83.11		30/09/2019	538		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	83.07	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	58.01		Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	58.85
	30/09/2019	EUR	74.08		Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	5.35
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	320.90	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2020	EUR	222.43		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.91%	
	30/09/2019	EUR	281.93		Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.90%	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	75.18	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.15%		
	30/09/2020	EUR	52.76	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.40%		
	30/09/2019	EUR	67.72	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.40%		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	106.37	Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.90%		
	30/09/2020	USD	75.53	Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.14%		
	30/09/2019	USD	90.11	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	87.96%		
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	4,890.11					
	30/09/2020	EUR	3,465.22					
	30/09/2019	EUR	4,570.22					
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	292.38					
	30/09/2020	EUR	207.21					
	30/09/2019	EUR	272.95					
<b>Počet akcií</b>								
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		110,306					
	30/09/2020		127,250					
	30/09/2019		192,811					
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		127,865					
	30/09/2020		135,255					
	30/09/2019		165,872					
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		2,444					
	30/09/2020		2,840					
	30/09/2019		2,988					
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		245,956					
	30/09/2020		284,811					
	30/09/2019		288,801					
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		5,041					
	30/09/2020		8,191					
	30/09/2019		6,131					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>41,248,964.22</b>
Akcie		41,248,964.22
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>422,323.29</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>440,224.85</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>42,111,512.36</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(435,131.41)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(435,131.41)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>41,676,380.95</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,588,129.57</b>
Dividendy		1,579,186.82
Ostatné príjmy	10	8,942.75
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(730,742.26)</b>
Správčovský poplatok	5	(578,860.50)
Pevný servisný poplatok	6	(130,760.57)
Daň z upisovania	9	(15,832.38)
Bankové úroky		(2,047.59)
Ostatné náklady	11	(3,241.22)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>857,387.31</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	6,699,183.58
Realizované straty z investičného portfólia	2	(3,604,614.20)
Realizované zisky z prevodu mien		277,196.15
Realizované straty z prevodu mien		(289,246.98)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		9,605,762.73
<b>Výsledok operácií</b>		<b>13,545,668.59</b>
Úpisy		11,933,010.90
Spätné odkupy		(17,151,939.46)
Distribúcia		(17,082.90)
Čisté aktíva na začiatku roka		33,366,723.82
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>41,676,380.95</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Europe Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Rusko</b>				
700,000	AEROFLOT PJSC	RUB	579,556.35	1.39
298,000	ALROSA PJSC	RUB	469,922.89	1.13
954,500	GAZPROM PJSC	RUB	4,090,964.22	9.82
34,727	LUKOIL PJSC	RUB	2,853,771.63	6.85
9,000	NOVATEK PJSC - GDR REG	USD	2,050,908.15	4.92
410,000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	1,547,424.22	3.71
650,000	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	2,626,070.24	6.30
180,000	TATNEFT PJSC	RUB	1,127,318.18	2.70
190,000	TATNEFT PJSC - PREF 3	RUB	1,090,165.31	2.62
350,000,000	VTB BANK PJSC	RUB	214,947.86	0.51
			<b>16,651,049.05</b>	<b>39.95</b>
<b>Grécko</b>				
1,275,000	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	1,396,125.00	3.35
100,000	ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CO SA	EUR	731,000.00	1.75
657,000	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	532,170.00	1.28
100,000	MYTILINEOS SA	EUR	1,410,000.00	3.38
70,000	TERNA ENERGY SA	EUR	803,600.00	1.93
			<b>4,872,895.00</b>	<b>11.69</b>
<b>Holandsko</b>				
17,000	RHI MAGNESITA NV	EUR	654,500.00	1.57
2,100	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	RUB	58,777.17	0.14
56,000	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	1,568,937.40	3.77
29,000	YANDEX NV - A	USD	1,994,054.96	4.78
			<b>4,276,269.53</b>	<b>10.26</b>
<b>Luxembursko</b>				
71,000	ALLEGRO.EU SA	PLN	892,420.97	2.14
38,200	BEFESA SA	EUR	2,517,380.00	6.04
53,000	INPOST SA	EUR	757,370.00	1.82
			<b>4,167,170.97</b>	<b>10.00</b>
<b>Turecko</b>				
120,000	ARCELIK AS	TRY	380,404.72	0.91
530,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS	TRY	356,202.09	0.85
300,000	ENERJISA ENERJI AS	TRY	303,601.19	0.73
1	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	1.01	0.00
1	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TRY	1.62	0.00
1,300,000	GALATA WIND ENERJI AS	TRY	477,254.08	1.16
755,000	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRY	717,867.25	1.72
120,000	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	TRY	485,295.72	1.16
500,000	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	363,719.28	0.87
1,100,000	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	TRY	128,200.12	0.31
			<b>3,212,547.08</b>	<b>7.71</b>
<b>Kazachstan</b>				
9,500	HALYK SAVINGS BANK-GDR REG	USD	139,350.27	0.33
95,500	HALYK SAVINGS BANK-GDR REG	USD	1,400,836.96	3.37
5,733	KASPI.KZ JSC - GDR REG	USD	525,341.56	1.26
			<b>2,065,528.79</b>	<b>4.96</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Spojené štáty americké</b>				
1,225	EPAM SYSTEMS INC	USD	602,992.36	1.45
54,000	GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	USD	1,361,473.75	3.26
			<b>1,964,466.11</b>	<b>4.71</b>
<b>Rakúsko</b>				
27,000	OMV AG	EUR	1,408,860.00	3.38
			<b>1,408,860.00</b>	<b>3.38</b>
<b>Poľsko</b>				
17,800	MO-BRUK SA	PLN	1,400,027.70	3.36
			<b>1,400,027.70</b>	<b>3.36</b>
<b>Jersey</b>				
55,000	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	GBP	804,972.87	1.93
			<b>804,972.87</b>	<b>1.93</b>
<b>Maďarsko</b>				
18,000	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	425,177.12	1.02
			<b>425,177.12</b>	<b>1.02</b>
			<b>41,248,964.22</b>	<b>98.97</b>

### Celkové portfólio cenných papierov

41,248,964.22 98.97

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>41,248,964.22</b>	<b>98.97</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>422,323.29</b>	<b>1.01</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>5,093.44</b>	<b>0.02</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>41,676,380.95</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	148,987,493.77	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	USD	116,544,763.89			
	30/09/2019	USD	135,653,442.58			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	2,583
					30/09/2020	2,505
					30/09/2019	2,296
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	8,395.73	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	16,940
	30/09/2020	USD	7,967.30		30/09/2020	13,916
	30/09/2019	USD	7,663.45		30/09/2019	15,820
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	7,660.27	<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
	30/09/2020	EUR	7,335.34			
	30/09/2019	EUR	7,215.08			
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	376.16	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.88%
	30/09/2020	EUR	360.26	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.90%
	30/09/2019	EUR	354.26	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.92%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	399.61	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.50%
	30/09/2020	USD	381.57			
	30/09/2019	USD	369.37	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	383.92	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.82%
	30/09/2020	USD	367.72			
	30/09/2019	USD	356.92	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	0.16%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	336.96	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>		
	30/09/2020	EUR	325.54			
	30/09/2019	EUR	323.00			
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	7,324.83		30/09/2021	124.48%
	30/09/2020	USD	6,901.30			
	30/09/2019	USD	6,590.57			
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		208			
	30/09/2020		125			
	30/09/2019		141			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		2,381			
	30/09/2020		2,031			
	30/09/2019		1,972			
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1,612			
	30/09/2020		1,887			
	30/09/2019		21,289			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		357			
	30/09/2020		467			
	30/09/2019		14,978			
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		430			
	30/09/2020		285			
	30/09/2019		648			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>139,273,710.22</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		139,273,710.22
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>6,923,970.60</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>608,630.35</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>9,514,781.28</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>156,321,092.45</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(6,507,938.55)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(825,660.13)</b>
Menové forwardy		(498,033.31)
Futurity		(327,626.82)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(7,333,598.68)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>148,987,493.77</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>8,134,919.17</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		7,794,934.05
Bankové úroky		728.27
Ostatné príjmy	10	339,256.85
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(447,176.89)</b>
Správčovský poplatok	5	(185,081.62)
Pevný servisný poplatok	6	(219,907.00)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(4,856.34)
Daň z upisovania	9	(15,971.13)
Bankové úroky		(527.46)
Úroky zo swapov		(20,833.34)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>7,687,742.28</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	3,291,969.50
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,927,330.89)
Realizované zisky z finančných derivátov		780,238.58
Realizované straty z finančných derivátov		(1,375,181.28)
Realizované zisky z prevodu mien		36,851.84
Realizované straty z prevodu mien		(26,996.61)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(1,274,427.69)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(478,422.03)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>6,714,443.70</b>
Úpisy		36,456,438.48
Spätné odkupy		(10,728,152.30)
Čisté aktíva na začiatku roka		116,544,763.89
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>148,987,493.77</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					1,235,000	TRUST FIBRA UNO 6.390% 15/01/2050	USD	1,461,241.81	0.98
								<b>10,713,133.83</b>	<b>7.19</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Panenské ostrovy</b>				
<b>Kajmanie ostrovy</b>					200,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS FRN PERP	USD	202,068.95	0.14
450,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	450,022.95	0.30	1,100,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,102,749.26	0.74
200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 3.750% 02/06/2031	USD	203,401.16	0.14	800,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	808,670.44	0.54
550,000	ABQ FINANCE 3.125% 24/09/2024 EMTN	USD	575,210.10	0.39	400,000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	410,211.22	0.28
250,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	225,030.75	0.15	850,000	CNRC CAPITALE LTD FRN PERP	USD	860,651.30	0.58
1,600,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,454,899.04	0.99	525,000	DIANJIANG INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	543,371.81	0.36
550,000	ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.875% 22/10/2029	USD	599,559.43	0.40	300,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	218,077.73	0.15
500,000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	528,205.41	0.35	800,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	527,882.95	0.35
300,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	183,000.00	0.12	400,000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD FRN PERP	USD	407,035.26	0.27
1,050,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	645,076.06	0.43	550,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	560,861.96	0.38
200,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.880% 01/03/2027	USD	153,362.50	0.10	1,700,000	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD FRN PERP	USD	1,728,619.13	1.16
200,000	CHINA AOYUAN GROUP 7.950% 21/06/2024	USD	171,181.20	0.11	400,000	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD FRN PERP	USD	379,468.27	0.25
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% 22/07/2022	USD	203,034.52	0.14	450,000	LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD FRN PERP EMTN	USD	462,378.46	0.31
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% 02/05/2023	USD	204,920.06	0.14	1,000,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	922,846.59	0.62
700,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	661,476.97	0.44	550,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	544,076.26	0.37
200,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	193,340.26	0.13	500,000	POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITISH VIRGIN ISLANDS LTD FRN PERP	USD	503,023.07	0.34
1,300,000	DP WORLD SALAAM FRN PERP	USD	1,425,208.79	0.97	443,350	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.750% 24/04/2033	USD	509,111.36	0.34
824,000	EMAAR SUKUK LTD 3.875% 17/09/2029 EMTN	USD	856,867.43	0.58	<b>10,691,104.02 7.18</b>				
250,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 09/01/2023	USD	80,083.61	0.05	<b>Írsko</b>				
200,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	63,916.07	0.04	750,000	ALFA BANK AO VIA ALFA BOND ISSUANCE PLC FRN PERP	USD	772,938.42	0.52
350,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP LTD 10.875% 02/03/2024	USD	109,488.65	0.07	1,200,000	ALFA BANK AO VIA ALFA BOND ISSUANCE PLC 26/10/2031 FRN	USD	1,225,947.67	0.82
1,300,000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	1,130,704.02	0.76	800,000	BORETS FINANCE DAC 6.000% 17/09/2026	USD	832,979.78	0.56
258,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	222,524.14	0.15	1,980,000	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	USD	1,956,251.58	1.31
500,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	515,844.76	0.35	1,600,000	C&W SENIOR FINANCING DAC 7.500% 15/10/2026	USD	1,661,559.57	1.12
350,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.650% 01/06/2026	USD	266,982.45	0.18	1,143,000	HACIENDA INVESTMENTS LTD VIA DME AIRPORT DAC 5.350% 08/02/2028	USD	1,204,401.50	0.81
440,285	ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD ZCP PERP	USD	3,677.59	0.00	1,900,000	SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 07/04/2030 FRN	USD	2,047,660.29	1.37
200,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	165,990.08	0.11	<b>9,701,738.81 6.51</b>				
200,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 9.500% 20/09/2023	USD	181,436.88	0.12	<b>Luxembursko</b>				
300,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.650% 03/08/2024	USD	241,703.63	0.16	765,000	AEGEA FINANCE SARL 5.750% 10/10/2024	USD	785,991.51	0.53
471,000	WEIBO CORP 1.250% 15/11/2022	USD	465,323.26	0.31	2,000,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.000% 15/12/2025	USD	2,190,400.00	1.47
1,200,000	WELL HOPE DEVELOPMENT LTD FRN PERP	USD	1,225,147.72	0.82	1,510,000	GOL FINANCE SA 8.000% 30/06/2026 EMTN	USD	1,514,877.87	1.02
400,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD FRN PERP	USD	260,311.60	0.17	2,000,000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	1,976,353.84	1.32
450,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.300% 27/05/2025	USD	330,683.12	0.22	754,580	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.500% 27/04/2031	USD	788,913.03	0.53
300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.630% 07/01/2026	USD	254,930.82	0.17	1,250,000	RUMO LUXEMBOURG SARL 4.200% 18/01/2032	USD	1,227,035.73	0.82
450,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	395,711.30	0.27	1,000,000	TUPY OVERSEAS SA 4.500% 16/02/2031	USD	978,955.34	0.66
<b>14,648,256.33</b>				<b>9.83</b>	<b>Thajsko</b>				
<b>Mexiko</b>					500,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	520,876.56	0.35
770,000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN FRN PERP	USD	815,411.20	0.55	650,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	661,843.41	0.44
1,200,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 18/01/2033 FRN	USD	1,250,325.11	0.84	700,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024	USD	711,581.59	0.48
1,100,000	BRASKEM IDESA SAPI 7.450% 15/11/2029	USD	1,166,203.59	0.78	350,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	366,787.77	0.25
1,335,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	1,296,047.34	0.87	300,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	302,886.23	0.20
900,000	GRUPO KUO SAB DE CV 5.750% 07/07/2027	USD	928,800.63	0.62	850,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	849,465.63	0.57
1,750,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4.250% 31/10/2026	USD	1,866,520.62	1.26	300,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	305,518.07	0.21
1,600,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	1,550,199.25	1.04	1,350,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	1,350,588.01	0.90
400,000	PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 23/01/2050	USD	378,384.28	0.25					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
400,000	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 5.375% 20/11/2048	USD	451,468.86	0.30					
1,000,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	1,010,902.86	0.68					
			<b>6,531,918.99</b>	<b>4.38</b>					
<b>Spojené kráľovstvo</b>									
1,550,000	GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC FRN PERP	EUR	1,861,512.76	1.25					
1,935,258	PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.500% 08/03/2026	USD	1,965,375.27	1.32					
810,000	TULLOW OIL PLC 10.250% 15/05/2026	USD	846,454.53	0.57					
1,050,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	912,649.55	0.61					
607,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	615,121.77	0.41					
			<b>6,201,113.88</b>	<b>4.16</b>					
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>									
1,600,000	AFRICA FINANCE CORP 4.375% 17/04/2026 EMTN	USD	1,749,019.57	1.17					
1,250,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 4.125% 20/06/2024 EMTN	USD	1,334,252.71	0.90					
665,000	ATP TOWER HOLDINGS LLC / ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA SAS / ANDEAN TELECOM PAR 4.050% 27/04/2026	USD	671,580.48	0.45					
865,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	950,200.91	0.64					
900,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	950,476.12	0.64					
			<b>5,655,529.79</b>	<b>3.80</b>					
<b>Hongkong</b>									
300,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 29/05/2030 FRN EMTN	USD	314,726.59	0.21					
300,000	CHONG HING BANK LTD 26/07/2027 FRN	USD	301,748.12	0.20					
800,000	CMB WING LUNG BANK LTD 22/11/2027 FRN EMTN	USD	815,929.42	0.55					
1,250,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	1,253,264.10	0.84					
750,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 17/01/2029 FRN	USD	797,227.60	0.54					
1,700,000	WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD FRN PERP	USD	1,731,124.43	1.16					
400,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 17/02/2025	USD	260,017.20	0.17					
			<b>5,474,037.46</b>	<b>3.67</b>					
<b>Brazília</b>									
1,500,000	BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS 2.750% 11/01/2026	USD	1,459,430.94	0.97					
1,150,000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 28/01/2031 FRN	USD	1,154,930.29	0.78					
1,015,000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	USD	1,017,967.75	0.68					
600,000	ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND 21/11/2029 FRN	USD	605,347.64	0.41					
1,100,000	OI MOVEEL SA 8.750% 30/07/2026	USD	1,124,922.21	0.76					
			<b>5,362,598.83</b>	<b>3.60</b>					
<b>Južná Kórea</b>									
1,650,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,719,805.41	1.15					
1,300,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,319,492.71	0.89					
1,050,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	1,069,324.52	0.72					
900,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	951,348.95	0.64					
			<b>5,059,971.59</b>	<b>3.40</b>					
<b>Holandsko</b>									
197,000	GREENKO DUTCH BV 3.850% 29/03/2026	USD	200,282.92	0.13					
565,000	METINVEST BV 7.650% 01/10/2027	USD	613,086.14	0.41					
900,000	METINVEST BV 7.750% 17/10/2029	USD	972,119.73	0.65					
1,700,000	MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 10/08/2037	USD	1,806,594.32	1.22					
1,094,000	VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24/09/2027	USD	1,157,224.54	0.78					
			<b>4,749,307.65</b>	<b>3.19</b>					
						<b>Kanada</b>			
1,100,000	CANACOL ENERGY LTD 7.250% 03/05/2025	USD	1,155,595.64	0.78					
1,650,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	1,695,986.24	1.13					
1,300,000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	1,263,120.14	0.85					
			<b>4,114,702.02</b>	<b>2.76</b>					
						<b>Turecko</b>			
600,000	AKBANK TAS 5.000% 24/10/2022	USD	614,828.38	0.41					
600,000	AKBANK TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	USD	600,017.00	0.40					
1,115,000	AYDEM YENILENBILIR ENERJI AS 7.750% 02/02/2027	USD	1,088,267.64	0.74					
1,020,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	1,076,785.71	0.72					
500,000	TURKIYE GARANTI BANKASI AS 5.250% 13/09/2022	USD	512,286.14	0.34					
			<b>3,892,184.87</b>	<b>2.61</b>					
						<b>Spojené arabské emiráty</b>			
800,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	874,228.16	0.59					
1,050,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	1,115,303.57	0.75					
1,065,000	NBK TIER 1 FINANCING LTD FRN PERP	USD	1,064,680.55	0.71					
			<b>3,054,212.28</b>	<b>2.05</b>					
						<b>Spojené štáty americké</b>			
1,626,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04/04/2026	USD	1,590,296.19	1.07					
500,000	NBM US HOLDINGS INC 6.625% 06/08/2029	USD	550,549.70	0.37					
200,000	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.950% 19/04/2026	USD	214,528.70	0.14					
500,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029	USD	508,587.62	0.34					
			<b>2,863,962.21</b>	<b>1.92</b>					
						<b>Jersey</b>			
998,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	981,608.36	0.66					
1,200,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 31/03/2036	USD	1,183,374.47	0.80					
600,000	WEST CHINA CEMENT LTD 4.950% 08/07/2026	USD	584,463.52	0.39					
			<b>2,749,446.35</b>	<b>1.85</b>					
						<b>Dominikánska republika</b>			
2,275,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	2,372,565.04	1.59					
			<b>2,372,565.04</b>	<b>1.59</b>					
						<b>Ostrov Maurícius</b>			
450,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	452,372.00	0.30					
995,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	1,045,760.70	0.71					
500,000	UPL CORP LTD FRN PERP	USD	509,956.03	0.34					
200,000	UPL CORP LTD 4.625% 16/06/2030	USD	212,423.38	0.14					
			<b>2,220,512.11</b>	<b>1.49</b>					
						<b>Gruzínsko</b>			
746,000	SILKNET JSC 11.000% 02/04/2024	USD	808,306.32	0.54					
1,300,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	1,390,677.83	0.94					
			<b>2,198,984.15</b>	<b>1.48</b>					
						<b>Argentína</b>			
700,000	TELECOM ARGENTINA SA 8.000% 18/07/2026	USD	650,703.61	0.44					
650,000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 6.750% 02/05/2025	USD	607,297.24	0.41					
900,000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	USD	749,949.52	0.50					
			<b>2,007,950.37</b>	<b>1.35</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Ostrov Man</b>				
700,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	858,581.71	0.58
800,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	841,973.05	0.56
			<b>1,700,554.76</b>	<b>1.14</b>
<b>Filipíny</b>				
500,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	464,132.02	0.31
1,050,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	1,098,608.22	0.74
			<b>1,562,740.24</b>	<b>1.05</b>
<b>Bermudy</b>				
1,500,000	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	1,538,150.21	1.03
			<b>1,538,150.21</b>	<b>1.03</b>
<b>Singapur</b>				
400,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	412,725.47	0.28
485,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	504,506.77	0.34
300,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.500% 09/02/2026	USD	310,539.77	0.21
600,000	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 6.950% 13/04/2024	USD	276,827.28	0.18
			<b>1,504,599.29</b>	<b>1.01</b>
<b>Čína</b>				
1,150,000	CHINA MINMETALS CORP FRN PERP	USD	1,173,895.03	0.78
300,000	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD 2.349% 29/10/2025	USD	276,688.59	0.19
			<b>1,450,583.62</b>	<b>0.97</b>
<b>India</b>				
550,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	551,151.48	0.37
500,000	JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 18/05/2031	USD	497,930.02	0.33
300,000	JSW STEEL LTD 5.050% 05/04/2032	USD	298,615.19	0.20
			<b>1,347,696.69</b>	<b>0.90</b>
<b>Izrael</b>				
1,150,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	1,173,519.24	0.79
			<b>1,173,519.24</b>	<b>0.79</b>
<b>Nigéria</b>				
1,100,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	1,145,209.63	0.77
			<b>1,145,209.63</b>	<b>0.77</b>
<b>Peru</b>				
1,074,412	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	1,097,883.02	0.74
			<b>1,097,883.02</b>	<b>0.74</b>
<b>Omán</b>				
978,000	OMAN ARAB BANK SAOC FRN PERP	USD	1,022,537.35	0.69
			<b>1,022,537.35</b>	<b>0.69</b>
<b>Panama</b>				
920,000	BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	USD	990,057.42	0.66
			<b>990,057.42</b>	<b>0.66</b>
<b>Kuvajt</b>				
850,000	AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP FRN PERP	USD	903,114.80	0.61
			<b>903,114.80</b>	<b>0.61</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Španielsko</b>				
794,000	AI CANDELARIA SPAIN SLU 7.500% 15/12/2028	USD	865,103.73	0.58
			<b>865,103.73</b>	<b>0.58</b>
<b>Trinidad a Tobago</b>				
750,000	TELECOMMUNICATIONS SERVICES OF TRINIDAD & TOBAGO LTD 8.875% 18/10/2029	USD	802,886.04	0.54
			<b>802,886.04</b>	<b>0.54</b>
<b>Indonézia</b>				
500,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 6.250% 02/11/2025	USD	397,355.79	0.27
350,000	BANK NEGARA INDONESIA 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	359,828.33	0.24
			<b>757,184.12</b>	<b>0.51</b>
<b>Bahamy</b>				
610,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	598,187.91	0.40
			<b>598,187.91</b>	<b>0.40</b>
<b>Chile</b>				
325,000	AES ANDES SA 07/10/2079 FRN	USD	343,932.95	0.23
200,000	AES ANDES SA 26/03/2079 FRN	USD	212,024.87	0.14
			<b>555,957.82</b>	<b>0.37</b>
<b>Paraguaj</b>				
535,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	531,986.43	0.36
			<b>531,986.43</b>	<b>0.36</b>
			<b>139,273,710.22</b>	<b>93.48</b>

### Celkové portfólio cenných papierov

**139,273,710.22 93.48**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD
<b>Menové forwardy</b>				
2,437,734.86 USD	2,063,290.35 EUR	29/10/2021	2,437,734.86	45,320.00
36,771.58 USD	31,312.77 EUR	19/10/2021	36,771.58	470.91
439.64 USD	376.61 EUR	01/10/2021	439.64	3.17
260.77 EUR	304.41 USD	01/10/2021	304.41	(2.19)
40,000.00 EUR	46,925.25 USD	29/10/2021	46,925.25	(544.67)
19,955,797.58 EUR	23,677,888.98 USD	19/10/2021	23,677,888.98	(543,280.53)
			<b>26,200,064.72</b>	<b>(498,033.31)</b>

## NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futurité kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(10)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	1,563,771.21	12,053.08
28	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	4,458,125.00	(132,545.67)
20	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	3,821,250.00	(157,467.50)
20	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	2,632,187.50	(39,643.28)
7	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	1,016,750.00	(22,148.44)
(16)	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	1,963,875.01	12,124.99
			<b>15,455,958.72</b>	<b>(327,626.82)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(825,660.13)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>139,273,710.22</b>	<b>93.48</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(825,660.13)</b>	<b>(0.55)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>6,923,970.60</b>	<b>4.65</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>3,615,473.08</b>	<b>2.42</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>148,987,493.77</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	7,033,973,351.64	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	385.85
	30/09/2020	USD	6,335,652,684.61		30/09/2020	USD	369.97
	30/09/2019	USD	5,945,170,441.93		30/09/2019	USD	366.61
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,068.74
					30/09/2020	EUR	4,909.09
					30/09/2019	EUR	4,988.70
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	8,990.21	Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	338.06
	30/09/2020	USD	8,541.66		30/09/2020	USD	327.41
	30/09/2019	USD	8,387.20		30/09/2019	USD	327.72
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	6,125.26	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	294.65
	30/09/2020	CHF	5,894.85		30/09/2020	EUR	288.27
	30/09/2019	CHF	5,950.01		30/09/2019	EUR	295.87
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,966.83	Capitalisation Z Hedged (EUR)	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	5,730.68		30/09/2020	EUR	6,115.64
	30/09/2019	EUR	5,768.92		30/09/2019	EUR	6,110.16
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	-	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,718.57
	30/09/2020	GBP	-		30/09/2020	EUR	5,443.74
	30/09/2019	GBP	105.45		30/09/2019	EUR	5,430.04
Capitalisation N (USD)	30/09/2021	USD	426.27	Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	2,936.51
	30/09/2020	USD	405.07		30/09/2020	EUR	2,940.42
	30/09/2019	USD	397.82		30/09/2019	EUR	3,099.00
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,633.97	Distribution I (M) (USD)	30/09/2021	USD	5,060.65
	30/09/2020	EUR	5,408.33		30/09/2020	USD	5,008.41
	30/09/2019	EUR	5,444.13		30/09/2019	USD	5,193.99
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,519.91	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	19,032.60
	30/09/2020	EUR	5,286.83		30/09/2020	PLN	18,944.62
	30/09/2019	EUR	5,311.33		30/09/2019	PLN	19,856.79
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	406.54	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	94.32
	30/09/2020	USD	388.63		30/09/2020	GBP	93.69
	30/09/2019	USD	383.97		30/09/2019	GBP	97.96
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	281.35	Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	947.79
	30/09/2020	CHF	272.23		30/09/2020	EUR	949.24
	30/09/2019	CHF	276.53		30/09/2019	EUR	1,000.10
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	6,691.03	Distribution N (Q) (USD)	30/09/2021	USD	2,552.03
	30/09/2020	CZK	6,433.82		30/09/2020	USD	2,524.76
	30/09/2019	CZK	6,492.87		30/09/2019	USD	2,596.36
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,356.46	Distribution O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	947.90
	30/09/2020	EUR	5,172.92		30/09/2020	EUR	949.29
	30/09/2019	EUR	5,237.93		30/09/2019	EUR	999.72
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	413.64	Distribution O (Q) (USD)	30/09/2021	USD	2,566.82
	30/09/2020	USD	393.55		30/09/2020	USD	2,539.50
	30/09/2019	USD	386.95		30/09/2019	USD	2,611.10
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	113,464.72				
	30/09/2020	HUF	108,711.38				
	30/09/2019	HUF	106,875.89				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanuľuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	943.24	<b>Počet akcií</b>	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	64
	30/09/2020	EUR	944.65			30/09/2020	38
	30/09/2019	EUR	994.85			30/09/2019	50
Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	USD	2,529.69	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	54,870	
	30/09/2020	USD	2,502.76		30/09/2020	57,650	
	30/09/2019	USD	2,573.99		30/09/2019	86,431	
Distribution R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	-	
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	-	
	30/09/2019	EUR	1,033.85		30/09/2019	365	
Distribution R (Q) (USD)	30/09/2021	USD	2,556.87	Capitalisation N (USD)	30/09/2021	5,186	
	30/09/2020	USD	2,530.28		30/09/2020	5,965	
	30/09/2019	USD	2,601.61		30/09/2019	7,522	
Distribution X (USD)	30/09/2021	USD	1,091.30	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1,407	
	30/09/2020	USD	1,081.90		30/09/2020	1,428	
	30/09/2019	USD	1,111.52		30/09/2019	2,641	
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	77.43	Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	96	
	30/09/2020	USD	82.13		30/09/2020	162	
	30/09/2019	USD	89.94		30/09/2019	1,244	
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	171.95	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	32,132	
	30/09/2020	AUD	183.16		30/09/2020	59,466	
	30/09/2019	AUD	204.44		30/09/2019	57,921	
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	217.33	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	981	
	30/09/2020	EUR	217.57		30/09/2020	1,281	
	30/09/2019	EUR	230.50		30/09/2019	1,356	
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	1,982.83	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	8,762	
	30/09/2020	ZAR	2,197.23		30/09/2020	5,200	
	30/09/2019	ZAR	2,552.60		30/09/2019	13	
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	166.52	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	9,017	
	30/09/2020	USD	178.41		30/09/2020	10,543	
	30/09/2019	USD	197.60		30/09/2019	20,469	
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	150.86	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1,998	
	30/09/2020	AUD	162.57		30/09/2020	1,074	
	30/09/2019	AUD	183.45		30/09/2019	5,972	
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	1,840.08	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2,239	
	30/09/2020	ZAR	2,060.77		30/09/2020	2,549	
	30/09/2019	ZAR	2,423.82		30/09/2019	2,813	
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	4,777.63	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	93,901	
	30/09/2020	EUR	4,738.89		30/09/2020	185,281	
	30/09/2019	EUR	4,956.80		30/09/2019	109,458	
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	5,295	
	30/09/2021		14,679		30/09/2020	6,365	
	30/09/2020		21,346		30/09/2019	6,545	
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		14,679				
	30/09/2020		21,346				
	30/09/2019		229,649				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií				
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	126,346	Distribution R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	-		
	30/09/2020	201,778		30/09/2020	-		
	30/09/2019	158,126		30/09/2019	23		
Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	16,077	Distribution R (Q) (USD)	30/09/2021	32		
	30/09/2020	29,552		30/09/2020	208		
	30/09/2019	23,178		30/09/2019	128		
Capitalisation Z Hedged (EUR)	30/09/2021	-	Distribution X (USD)	30/09/2021	6,593		
	30/09/2020	1,267		30/09/2020	7,597		
	30/09/2019	1,267		30/09/2019	11,053		
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	27,289	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	16,225,500		
	30/09/2020	15,538		30/09/2020	13,060,242		
	30/09/2019	13,320		30/09/2019	4,893,427		
Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	52,639	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1,622,193		
	30/09/2020	55,177		30/09/2020	1,730,004		
	30/09/2019	144,949		30/09/2019	1,017,818		
Distribution I (M) (USD)	30/09/2021	824	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	19,287		
	30/09/2020	928		30/09/2020	30,263		
	30/09/2019	3,142		30/09/2019	37,100		
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	12,299	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	9,130,257		
	30/09/2020	7,185		30/09/2020	4,680,625		
	30/09/2019	4,610		30/09/2019	1,228,949		
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	1,208	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	4,353,499		
	30/09/2020	362		30/09/2020	5,279,109		
	30/09/2019	1,512		30/09/2019	3,037,211		
Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	33,194	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	845,784		
	30/09/2020	25,311		30/09/2020	1,155,673		
	30/09/2019	27,940		30/09/2019	1,285,467		
Distribution N (Q) (USD)	30/09/2021	715	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	3,552,254		
	30/09/2020	742		30/09/2020	3,437,216		
	30/09/2019	593		30/09/2019	1,519,599		
Distribution O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	2,932	Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	342,210		
	30/09/2020	3,847		30/09/2020	291,921		
	30/09/2019	39,307		30/09/2019	110,704		
Distribution O (Q) (USD)	30/09/2021	139	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	139		Distribution I Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	128.20
	30/09/2019	1,699		Distribution I (M) (USD)	02/09/2021	USD	15.86
Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	25,787	Distribution I (M) (USD)	03/08/2021	USD	15.86	
	30/09/2020	34,175	Distribution I (M) (USD)	02/07/2021	USD	15.86	
	30/09/2019	40,527					
Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	3,127					
	30/09/2020	5,820					
	30/09/2019	8,622					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution I (M) (USD)	02/06/2021	USD	15.94	Distribution N (Q) (USD)	11/02/2021	USD	27.80
Distribution I (M) (USD)	04/05/2021	USD	15.94	Distribution N (Q) (USD)	11/11/2020	USD	26.65
Distribution I (M) (USD)	07/04/2021	USD	15.94	Distribution O Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	43.70
Distribution I (M) (USD)	02/03/2021	USD	17.55	Distribution O (Q) (USD)	11/08/2021	USD	26.55
Distribution I (M) (USD)	02/02/2021	USD	17.55	Distribution O (Q) (USD)	12/05/2021	USD	27.10
Distribution I (M) (USD)	05/01/2021	USD	17.55	Distribution O (Q) (USD)	11/02/2021	USD	29.65
Distribution I (M) (USD)	02/12/2020	USD	20.43	Distribution O (Q) (USD)	11/11/2020	USD	28.45
Distribution I (M) (USD)	03/11/2020	USD	20.43	Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	35.35
Distribution I (M) (USD)	02/10/2020	USD	20.43	Distribution P (Q) (USD)	11/08/2021	USD	20.75
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/09/2021	PLN	64.75	Distribution P (Q) (USD)	12/05/2021	USD	21.50
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	03/08/2021	PLN	64.75	Distribution P (Q) (USD)	11/02/2021	USD	23.65
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/07/2021	PLN	64.75	Distribution P (Q) (USD)	11/11/2020	USD	22.65
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/06/2021	PLN	65.62	Distribution R (Q) (USD)	12/05/2021	USD	24.80
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	04/05/2021	PLN	65.62	Distribution R (Q) (USD)	11/02/2021	USD	27.15
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	07/04/2021	PLN	65.62	Distribution R (Q) (USD)	11/11/2020	USD	26.00
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/03/2021	PLN	67.14	Distribution X (USD)	14/12/2020	USD	37.50
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/02/2021	PLN	67.14	Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.68
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	05/01/2021	PLN	67.14	Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.68
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/12/2020	PLN	70.41	Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.68
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	03/11/2020	PLN	70.41	Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.68
Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	02/10/2020	PLN	70.41	Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.68
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/08/2021	GBP	0.90	Distribution X (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.68
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	12/05/2021	GBP	0.95	Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.68
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/02/2021	GBP	1.05	Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.68
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/11/2020	GBP	1.00	Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.68
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	41.20	Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.70
Distribution N (Q) (USD)	11/08/2021	USD	24.85	Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.70
Distribution N (Q) (USD)	12/05/2021	USD	25.45	Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.70

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	31.70
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	36.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	36.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.50	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	36.50
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.50	Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.59	Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.59	Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.59	Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/09/2021	EUR	0.58	Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	03/08/2021	EUR	0.58	Distribution Y (M) (USD)	07/04/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/07/2021	EUR	0.58	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/06/2021	EUR	0.59	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	04/05/2021	EUR	0.59	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.46
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	07/04/2021	EUR	0.59	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.55
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/03/2021	EUR	0.61	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.55
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/02/2021	EUR	0.61	Distribution Y (M) (USD)	02/10/2020	USD	1.55
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	05/01/2021	EUR	0.61	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/12/2020	EUR	0.64	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	03/11/2020	EUR	0.64	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	02/10/2020	EUR	0.64	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	31.70	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	31.70	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	31.70	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.33
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	31.70	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.33

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

				Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.50%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.33	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.44	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.44	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.44	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.03%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	29.60	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	29.60	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	29.60	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	29.60	Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	2.81%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	29.60	Capitalisation Y Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	29.60	Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.02%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	29.60	Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	29.60	Distribution I (M) (USD)	30/09/2021	0.89%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	29.60	Distribution I (M) Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	35.00	Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	35.00	Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.93%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	35.00	Distribution N (Q) (USD)	30/09/2021	0.91%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11/08/2021	EUR	46.45	Distribution O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.69%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	12/05/2021	EUR	47.60	Distribution O (Q) (USD)	30/09/2021	0.67%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11/02/2021	EUR	52.10	Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.53%
Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	11/11/2020	EUR	49.95	Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	1.50%
				Distribution R (Q) (USD)	30/09/2021	1.02%
				Distribution X (USD)	30/09/2021	1.81%
<b>Priebežný poplatok v %*</b>				Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	1.81%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.89%	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1.83%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021		0.91%	Distribution X (M) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.83%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.91%	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	1.83%
Capitalisation N (USD)	30/09/2021		0.91%	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	2.81%
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.93%	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	2.83%
Capitalisation O Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.69%	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	2.83%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution Z (Q) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.11%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(38.68%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>6,513,680,257.04</b>
Podniky kolektívneho investovania		441,962,099.83
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		6,071,718,157.21
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>54,823,866.53</b>
Swap kreditného zlyhania		41,933,061.65
Futurity		12,890,804.88
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>343,701,510.74</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>18,518,177.82</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>648,691,860.10</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>7,579,415,672.23</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(1,028,546.60)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(413,807,995.95)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(130,605,778.04)</b>
Menové forwardy		(130,605,778.04)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(545,442,320.59)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>7,033,973,351.64</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>368,185,162.73</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		364,289,269.90
Bankové úroky		286,173.69
Úroky zo swapov		55,714.84
Ostatné príjmy	10	3,554,004.30
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(108,862,214.15)</b>
Správčovský poplatok	5	(67,887,741.92)
Pevný servisný poplatok	6	(29,367,404.28)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(931,118.02)
Daň z upisovania	9	(2,310,765.80)
Bankové úroky		(111,751.48)
Úroky zo swapov		(8,253,432.65)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>259,322,948.58</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	135,512,084.11
Realizované straty z investičného portfólia	2	(56,087,060.61)
Realizované zisky z finančných derivátov		327,849,353.86
Realizované straty z finančných derivátov		(114,980,995.01)
Realizované zisky z prevodu mien		27,880,784.80
Realizované straty z prevodu mien		(25,185,613.43)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(101,129,631.64)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(46,454,700.71)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>406,727,169.95</b>
Úpisy		5,104,664,090.10
Spätné odkupy		(4,197,448,208.70)
Distribúcia		(615,622,384.32)
Čisté aktíva na začiatku roka		6,335,652,684.61
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>7,033,973,351.64</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					22,130,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	21,643,804.12	0.31
					27,275,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 29/05/2050	USD	26,992,522.92	0.38
								<b>261,402,214.21</b>	<b>3.72</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Turecko</b>				
<b>Mexiko</b>					21,000,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	20,702,802.33	0.29
10,725,000	CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% 22/07/2031	USD	10,412,065.74	0.15	8,185,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	8,640,677.45	0.12
9,000,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% 09/02/2051	USD	8,688,552.66	0.12	25,975,000	TURK IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	25,549,687.95	0.36
1,150,000	ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO HOLDINGS SA DE CV 4.900% 20/11/2026	USD	1,148,562.44	0.02	4,375,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 08/07/2027	EUR	5,031,569.24	0.07
6,000,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.500% 31/07/2047	USD	6,123,043.56	0.09	12,031,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 26/01/2026	USD	11,622,188.42	0.17
17,500,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.659% 24/05/2031	USD	16,875,957.00	0.24	10,676,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 09/10/2026	USD	10,236,584.49	0.15
21,160,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 19/04/2071	USD	18,337,610.43	0.26	3,400,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 16/04/2043	USD	2,637,889.05	0.04
19,400,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.771% 24/05/2061	USD	17,226,633.71	0.24	17,890,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 13/03/2030	USD	16,509,497.40	0.23
1,300,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 31/01/2050	USD	1,331,918.43	0.02	3,820,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 14/11/2024	USD	3,866,105.53	0.05
9,000,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.600% 10/02/2048	USD	9,309,500.55	0.13	22,450,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 11/05/2047	USD	18,564,859.35	0.26
5,260,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/04/2051	USD	5,781,293.04	0.08	14,950,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 26/06/2031	USD	14,048,426.05	0.20
2,000,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 19/03/2114 EMTN	GBP	2,953,332.00	0.04	9,230,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.950% 15/01/2031	USD	8,724,316.82	0.12
12,800,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 12/10/2110 GMTN	USD	14,583,028.61	0.21	13,090,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 10/08/2024	USD	13,547,160.40	0.19
4,500,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	3,605,411.93	0.05	21,110,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 14/10/2025	USD	21,657,935.17	0.31
6,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	USD	4,824,841.08	0.07	9,965,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 20/09/2033	USD	9,572,131.67	0.14
14,300,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031	USD	13,854,905.78	0.20	28,050,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2045	USD	25,703,006.01	0.37
55,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.350% 12/02/2048	USD	46,281,833.95	0.66	7,845,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 26/04/2029	USD	8,361,813.07	0.12
12,900,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23/01/2045	USD	10,949,494.20	0.16	3,010,000	TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 8.250% 24/01/2024	USD	3,237,148.84	0.05
6,600,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 02/06/2041	USD	5,852,169.97	0.08				<b>228,213,799.24</b>	<b>3.24</b>
4,238,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.625% PERP	USD	3,555,908.48	0.05	<b>Indonézia</b>				
43,478,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.750% 21/09/2047	USD	37,945,169.72	0.54	3,200,000	HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.750% 11/05/2030 EMTN	USD	3,466,568.03	0.05
18,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	19,726,116.12	0.28	4,050,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	4,414,710.96	0.06
21,785,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.950% 28/01/2060	USD	19,032,918.16	0.27	15,850,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.450% 15/05/2030	USD	18,250,654.47	0.26
41,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 7.690% 23/01/2050	USD	38,784,388.70	0.55	6,650,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.800% 15/05/2050	USD	7,777,739.05	0.11
			<b>317,184,656.26</b>	<b>4.51</b>	8,000,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 6.530% 15/11/2028	USD	9,730,903.92	0.14
<b>Egypt</b>					8,980,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.400% 30/10/2031	EUR	10,542,482.22	0.15
12,726,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026	USD	11,965,351.71	0.17	2,000,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.850% 14/02/2030	USD	2,070,898.86	0.03
8,760,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 06/10/2025	USD	8,926,609.86	0.13	2,650,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.700% 30/10/2049	USD	2,689,351.68	0.04
850,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 16/04/2030 EMTN	EUR	940,568.79	0.01	5,240,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.850% 15/10/2030	USD	5,858,653.00	0.08
1,185,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 29/05/2024	USD	1,235,013.42	0.02	4,605,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.200% 15/10/2050	USD	5,101,612.32	0.07
30,825,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 30/09/2027 EMTN	USD	30,259,152.26	0.43	3,450,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.350% 11/01/2048	USD	3,841,974.65	0.05
3,318,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 16/02/2031 EMTN	USD	3,046,555.51	0.04	15,667,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 17/01/2042 EMTN	USD	19,090,864.77	0.27
9,378,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 31/01/2022	USD	9,444,073.17	0.13	4,025,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 24/04/2032	USD	4,591,320.60	0.07
15,190,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/04/2031 EMTN	EUR	17,257,575.82	0.25	13,017,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 17/02/2037	USD	17,762,082.84	0.25
7,500,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.052% 15/01/2032 EMTN	USD	7,261,956.30	0.10	27,300,000	PERTAMINA PERSERO PT 2.300% 09/02/2031	USD	26,190,761.42	0.37
38,507,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061	USD	33,807,930.72	0.48	5,950,000	PERTAMINA PERSERO PT 4.700% 30/07/2049 EMTN	USD	6,423,371.29	0.09
1,850,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 31/01/2027	USD	1,959,747.44	0.03	1,000,000	PERTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043 EMTN	USD	1,187,314.10	0.02
22,885,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/05/2032	USD	22,794,625.53	0.32	3,000,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.550% 09/06/2051	USD	2,968,483.98	0.04
4,300,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.903% 21/02/2048	USD	3,921,307.64	0.06	8,650,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.800% 24/06/2025	USD	8,817,487.79	0.13
7,270,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.150% 20/11/2059 EMTN	USD	6,700,673.72	0.10					
13,855,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 31/01/2047	USD	13,385,303.03	0.19					
41,095,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	39,859,442.25	0.57					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,200,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.625% 24/06/2030	USD	2,278,004.08	0.03	14,985,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 25/01/2028 EMTN	USD	14,781,687.87	0.21
18,600,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050	USD	17,832,643.79	0.25	25,633,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 25/01/2033 EMTN	USD	24,391,631.23	0.35
5,850,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% 05/02/2050 EMTN	USD	5,899,061.38	0.08	14,650,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/09/2044	USD	13,485,363.38	0.19
28,950,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.150% 21/05/2048 EMTN	USD	35,759,993.03	0.52	34,245,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2051 EMTN	USD	31,478,071.81	0.46
			<b>222,546,938.23</b>	<b>3.16</b>	24,350,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 12/10/2028	USD	26,612,206.07	0.38
					17,720,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 14/05/2030	USD	19,645,446.16	0.28
					16,025,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 20/09/2047	USD	16,499,089.21	0.23
					14,440,000	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO SPC 6.250% 14/11/2024	USD	15,591,468.27	0.22
					4,200,000	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO WLL 4.500% 30/03/2027	USD	4,407,531.79	0.06
					2,750,000	OIL AND GAS HOLDING CO BSSC/THE 7.625% 07/11/2024	USD	3,017,681.70	0.04
								<b>190,427,330.25</b>	<b>2.71</b>
	<b>Ukrajina</b>					<b>Ekvádor</b>			
15,235,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2028	USD	15,051,008.12	0.21	39,149,999	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	20,820,573.55	0.30
49,665,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 31/05/2040 FRN	USD	54,004,369.62	0.77	81,000,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	47,702,598.57	0.68
1,000,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 27/01/2030	EUR	1,072,911.50	0.02	119,454,681	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 31/07/2035 STEP-UP	USD	78,774,026.24	1.11
10,485,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 20/06/2026	EUR	13,189,475.40	0.19	45,746,790	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 31/07/2030 STEP-UP	USD	38,495,912.35	0.55
6,780,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.876% 21/05/2029	USD	6,865,718.93	0.10	518,733	PETROAMAZONAS EP 4.625% 06/11/2020	USD	515,927.77	0.01
49,693,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.253% 15/03/2033	USD	50,273,442.57	0.70				<b>186,309,038.48</b>	<b>2.65</b>
40,800,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 25/09/2032	USD	41,664,701.33	0.59					
1,000,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2025	USD	1,085,351.75	0.02					
28,925,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2027	USD	31,350,666.41	0.45					
			<b>214,557,645.63</b>	<b>3.05</b>					
	<b>Katar</b>					<b>Saudská Arábia</b>			
15,230,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.392% 23/01/2026	USD	18,577,778.34	0.26	11,180,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 2.250% 24/11/2030	USD	10,962,522.62	0.16
14,255,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.783% 23/01/2031	USD	16,082,277.32	0.23	9,850,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.250% 24/11/2050	USD	5,671,115.68	0.08
2,500,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	2,658,382.88	0.04	9,850,000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.500% 24/11/2070	USD	9,295,011.21	0.13
5,000,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/03/2029	USD	5,690,307.55	0.08	11,675,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 09/07/2039	EUR	14,176,036.68	0.20
45,910,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	59,155,329.28	0.84	11,517,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.250% 02/02/2033 EMTN	USD	11,209,907.14	0.16
12,750,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 23/04/2048	USD	16,946,632.41	0.24	3,800,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 03/02/2032 EMTN	USD	3,909,434.49	0.06
10,800,000	QATAR PETROLEUM 1.375% 12/09/2026	USD	10,722,201.55	0.15	23,506,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.450% 02/02/2061 EMTN	USD	23,132,749.40	0.33
24,650,000	QATAR PETROLEUM 2.250% 12/07/2031	USD	24,385,034.93	0.35	12,000,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 21/01/2055 EMTN	USD	12,527,358.00	0.18
28,100,000	QATAR PETROLEUM 3.125% 12/07/2041	USD	28,124,260.14	0.40	2,950,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 22/04/2060 EMTN	USD	3,529,741.23	0.05
29,600,000	QATAR PETROLEUM 3.300% 12/07/2051	USD	29,943,121.72	0.43	32,240,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	37,259,546.19	0.52
			<b>212,285,326.12</b>	<b>3.02</b>	18,850,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 04/10/2047 EMTN	USD	22,188,554.79	0.32
					9,120,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 17/04/2049 EMTN	USD	11,370,630.59	0.16
								<b>165,232,608.02</b>	<b>2.35</b>
	<b>Dominikánska republika</b>					<b>Chile</b>			
12,400,000	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7.000% 01/02/2023	USD	13,009,284.29	0.18	4,145,000	AES ANDES SA 07/10/2079 FRN	USD	4,386,467.93	0.06
21,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	21,375,728.85	0.30	3,100,000	AES ANDES SA 26/03/2079 FRN	USD	3,286,385.45	0.05
13,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	13,292,666.53	0.19	8,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.450% 31/01/2031	USD	7,934,279.04	0.11
21,400,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	21,209,074.12	0.30	16,213,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 07/05/2041	USD	15,681,566.23	0.22
55,700,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	54,633,690.34	0.79	29,000,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.100% 22/01/2061	USD	26,262,110.58	0.37
11,500,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	12,968,273.54	0.18	9,270,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 21/09/2071	USD	8,417,212.47	0.12
14,915,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.400% 05/06/2049	USD	15,795,617.69	0.22	5,611,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 15/04/2053	USD	5,628,470.91	0.08
12,875,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	13,778,484.59	0.20	34,600,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 25/01/2050	USD	34,667,354.78	0.50
16,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.850% 27/01/2045	USD	17,857,766.08	0.25	18,900,000	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18/08/2050	USD	16,820,319.60	0.24
14,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 7.450% 30/04/2044	USD	16,737,160.44	0.24	25,940,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 3.693% 13/09/2061	USD	25,398,225.46	0.36
			<b>200,657,746.47</b>	<b>2.85</b>					
	<b>Bahrain</b>								
20,700,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/09/2031	USD	20,517,152.76	0.29					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
13,500,000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.700% 07/05/2050	USD	15,993,067.55	0.23	24,517,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.300% 29/04/2053	USD	25,998,863.38	0.37
			<b>164,475,460.00</b>	<b>2.34</b>	14,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 01/04/2056	USD	15,198,920.24	0.22
	<b>Pakistan</b>				11,150,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	12,139,466.50	0.17
37,025,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	36,842,630.40	0.52	8,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 28/04/2034	USD	11,530,971.68	0.16
17,300,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	17,422,221.91	0.25				<b>146,652,980.05</b>	<b>2.08</b>
38,595,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	38,514,085.58	0.55		<b>Kolumbia</b>			
4,688,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	4,600,663.78	0.07	9,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 30/01/2030	USD	8,504,774.37	0.12
41,045,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	41,318,191.42	0.59	9,800,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 15/04/2031	USD	9,179,537.11	0.13
5,318,000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	5,269,548.50	0.07	13,630,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 22/04/2032	USD	12,726,834.22	0.18
13,950,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.625% 05/12/2022	USD	14,264,995.88	0.20	27,300,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	22,091,700.54	0.31
			<b>158,232,337.47</b>	<b>2.25</b>	18,800,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 15/05/2051	USD	16,264,047.32	0.23
	<b>Spojené arabské emiráty</b>				20,100,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 22/02/2042	USD	18,089,828.35	0.26
5,365,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.875% 15/09/2031 EMTN	USD	5,238,646.74	0.07	43,900,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/06/2045	USD	42,861,049.87	0.61
1,370,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 30/09/2029	USD	1,431,922.08	0.02	2,500,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.200% 15/05/2049	USD	2,496,412.80	0.04
5,700,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/09/2051 EMTN	USD	5,601,513.52	0.08	500,000	ECOPETROL SA 6.875% 29/04/2030	USD	585,146.44	0.01
53,740,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 30/09/2049	USD	54,104,933.83	0.77	12,700,000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP 4.375% 15/02/2031	USD	12,555,955.97	0.18
4,535,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/02/2051 EMTN	USD	5,193,536.06	0.07				<b>145,355,286.99</b>	<b>2.07</b>
4,020,000	ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.500% 06/05/2031 EMTN	USD	4,078,800.70	0.06		<b>Rumunsko</b>			
22,450,000	EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.900% 09/09/2050 EMTN	USD	21,249,563.70	0.30	21,210,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	22,900,971.80	0.33
20,181,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	20,271,295.85	0.29	14,985,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	16,133,505.58	0.23
7,900,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH MTN 4.000% 28/07/2050	USD	7,042,487.23	0.10	17,085,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 13/04/2042	EUR	18,514,698.80	0.26
9,730,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 3.625% 10/03/2033 EMTN	USD	9,601,951.25	0.14	20,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 28/01/2050 EMTN	EUR	22,843,067.76	0.32
5,530,000	FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.375% 10/03/2051 EMTN	USD	5,212,713.76	0.07	11,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.624% 26/05/2030	EUR	14,362,569.39	0.20
13,910,000	NBK TIER 1 FINANCING LTD FRN PERP	USD	13,905,827.70	0.20	4,650,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 29/10/2035 EMTN	EUR	6,041,770.14	0.09
			<b>152,933,192.42</b>	<b>2.17</b>	15,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/02/2051	USD	14,957,892.15	0.21
	<b>Peru</b>				21,470,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	29,180,647.47	0.42
5,388,000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA 15/07/2029 FRN	USD	5,615,992.57	0.08				<b>144,935,123.09</b>	<b>2.06</b>
4,000,000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA 2.000% 30/09/2030	USD	3,978,535.16	0.06		<b>Panenské ostrovy</b>			
5,500,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 11/03/2033	EUR	6,158,978.15	0.09	9,064,000	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 2.125% 03/06/2026	USD	8,999,780.74	0.13
10,745,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.862% 01/12/2032	USD	9,805,602.04	0.14	2,250,000	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.250% 21/04/2022	USD	2,284,934.42	0.03
55,300,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	46,758,934.91	0.65	1,300,000	CNRC CAPITALE LTD FRN PERP	USD	1,316,290.22	0.02
54,800,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	45,569,077.00	0.65	1,500,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	1,514,882.40	0.02
4,900,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.300% 11/03/2041	USD	4,764,327.58	0.07	1,865,000	DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	1,930,263.68	0.03
4,700,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.550% 10/03/2051	USD	4,679,023.15	0.07	3,200,000	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD FRN PERP	USD	3,253,871.30	0.05
19,598,000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	19,586,691.17	0.28	1,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD FRN PERP EMTN	USD	922,823.36	0.01
			<b>146,917,161.73</b>	<b>2.09</b>	3,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.750% 27/04/2027	USD	2,842,159.62	0.04
	<b>Panama</b>				3,000,000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.950% 07/11/2047 EMTN	USD	2,572,839.93	0.04
12,400,000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	13,059,913.00	0.19	1,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.250% 13/11/2024 EMTN	USD	932,602.40	0.01
9,965,000	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.500% 11/08/2030	USD	9,518,636.86	0.14	13,200,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24/02/2030 EMTN	USD	10,947,525.86	0.16
16,000,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	15,061,281.12	0.21	3,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.750% 29/05/2024 EMTN	USD	2,850,351.39	0.04
9,500,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.362% 30/06/2031	USD	9,405,400.14	0.13	3,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% 13/11/2029 EMTN	USD	2,628,594.24	0.04
13,880,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	13,571,197.20	0.19	500,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.500% 29/05/2029 EMTN	USD	458,200.42	0.01
21,650,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	21,168,329.93	0.30	16,750,000	TSINGHUA UNIC LTD 5.375% 31/01/2023	USD	7,248,800.02	0.10

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
91,200,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	91,858,004.35	1.30	40,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2046 STEP- UP	USD	13,283,703.20	0.19
			<b>142,561,924.35</b>	<b>2.03</b>	46,015,220	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2041 STEP- UP	EUR	18,089,434.75	0.26
	<b>Omán</b>				88,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BONDS 2.850% 01/09/2037 EMTN STEP-UP	USD	439,368.16	0.01
2,268,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 17/01/2023	USD	2,310,476.42	0.03					
10,925,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	11,351,764.37	0.16	2,883,829		EUR	1,359,018.57	0.02
11,500,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/03/2027	USD	11,996,857.50	0.17				<b>119,097,175.86</b>	<b>1.69</b>
7,100,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/01/2028	USD	7,374,732.37	0.10		<b>Ghana</b>			
6,000,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 01/08/2029 EMTN	USD	6,301,316.70	0.09	22,860,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	17,635,267.45	0.25
12,895,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2031	USD	13,770,739.17	0.20	5,680,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	5,358,060.38	0.08
15,415,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/03/2047	USD	14,899,248.32	0.21	910,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	863,082.49	0.01
41,525,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	41,037,180.91	0.58	17,145,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	16,331,731.90	0.23
12,930,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 25/01/2051	USD	13,128,889.13	0.19	21,740,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 16/06/2049	USD	19,420,109.38	0.28
14,475,000	OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.875% 15/06/2030	USD	15,233,327.74	0.22	21,015,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	18,715,287.99	0.27
4,775,000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	4,837,873.14	0.07	26,400,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	24,550,834.18	0.35
			<b>142,242,405.77</b>	<b>2.02</b>	16,445,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	14,957,131.55	0.21
	<b>Brazília</b>							<b>117,831,505.32</b>	<b>1.68</b>
2,400,000	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN FRN PERP	USD	2,392,015.56	0.03		<b>Nigéria</b>			
3,600,000	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 4.750% 20/03/2024 EMTN	USD	3,830,527.15	0.05	14,140,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	14,187,553.24	0.20
12,000,000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 28/01/2031 FRN	USD	12,051,446.52	0.17	8,600,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	8,899,230.29	0.13
6,940,000	BANCO VOTORANTIM SA 4.375% 29/07/2025 EMTN	USD	7,128,606.58	0.10	17,500,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	17,637,202.10	0.25
18,870,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	17,942,042.46	0.26	28,510,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	27,500,529.61	0.39
18,495,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	16,380,033.13	0.23	13,825,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038	USD	13,677,626.19	0.19
19,805,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	17,540,230.12	0.25	1,000,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 16/02/2032	USD	1,038,927.12	0.01
15,685,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 27/01/2045	USD	14,654,553.22	0.21	29,145,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	29,353,377.42	0.43
27,000,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 14/11/2024	USD	26,191,208.79	0.38	2,165,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.248% 21/01/2049	USD	2,348,288.62	0.03
5,000,000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	USD	5,014,619.45	0.07				<b>114,642,734.59</b>	<b>1.63</b>
8,500,000	ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND 21/11/2029 FRN	USD	8,575,758.29	0.12		<b>Srí Lanka</b>			
			<b>131,701,041.27</b>	<b>1.87</b>	800,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 18/01/2022	USD	709,836.54	0.01
	<b>Južná Afrika</b>				13,500,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 18/04/2023	USD	8,911,504.58	0.13
27,518,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.750% 06/08/2023 EMTN	USD	28,402,363.30	0.41	1,800,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 03/06/2025	USD	1,134,736.78	0.02
3,000,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	3,124,810.62	0.04	21,775,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	13,301,746.95	0.19
15,129,000	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.450% 10/08/2028	USD	16,721,570.07	0.24	6,775,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	4,337,008.12	0.06
6,398,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.850% 30/09/2029	USD	6,578,843.50	0.09	41,285,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	25,220,853.33	0.35
1,100,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 24/07/2044	USD	1,036,762.94	0.01	6,600,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.825% 18/07/2026	USD	4,099,287.79	0.06
9,150,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.650% 27/09/2047	USD	8,681,939.34	0.12	21,977,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	13,850,320.55	0.20
65,300,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/09/2049	USD	62,146,729.61	0.89	18,950,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	12,084,125.44	0.17
			<b>126,693,019.38</b>	<b>1.80</b>	15,250,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	9,312,163.01	0.13
	<b>Argentína</b>				17,200,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	10,500,112.55	0.15
37,476,300	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 09/07/2030	EUR	15,775,052.98	0.22	11,500,000	SRI LANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	7,069,961.15	0.10
19,592,060	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 09/07/2035 STEP- UP	EUR	7,263,718.54	0.10				<b>110,531,656.79</b>	<b>1.57</b>
6,470,459	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/07/2029	USD	2,484,363.01	0.04		<b>Kajmanie ostrovy</b>			
185,000,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2035 STEP- UP	USD	60,402,516.65	0.85	9,974,231	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	7,478,982.26	0.11
					25,017,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 8.750% 28/06/2025	USD	6,010,159.88	0.09

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
18,425,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	16,844,399.21	0.24					
8,159,000	OCF SA 5.125% 23/06/2051	USD	8,076,107.17	0.11					
			<b>49,251,522.25</b>	<b>0.70</b>					
<b>Bielorusko</b>									
2,705,000	DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC 6.750% 02/05/2024	USD	2,546,552.16	0.04					
5,866,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 5.875% 24/02/2026	USD	5,514,629.53	0.08					
28,005,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	24,652,066.93	0.35					
13,850,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/06/2027	USD	13,693,500.96	0.19					
			<b>46,406,749.58</b>	<b>0.66</b>					
<b>Angola</b>									
5,120,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	5,253,571.12	0.07					
33,860,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	34,384,459.91	0.49					
6,065,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	6,262,016.13	0.09					
			<b>45,900,047.16</b>	<b>0.65</b>					
<b>Bermudy</b>									
9,000,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 20/08/2030	USD	8,936,375.04	0.13					
28,500,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 20/08/2050	USD	28,590,285.72	0.41					
6,300,000	INKIA ENERGY LTD 5.875% 09/11/2027	USD	6,546,032.39	0.09					
			<b>44,072,693.15</b>	<b>0.63</b>					
<b>Kostarika</b>									
7,447,245	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	7,773,911.35	0.11					
11,000,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	9,740,700.20	0.14					
6,000,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	6,158,580.54	0.09					
1,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1,481,199.17	0.02					
1,100,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	1,102,289.64	0.02					
15,795,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	13,654,880.01	0.19					
			<b>39,911,560.91</b>	<b>0.57</b>					
<b>Benin</b>									
8,965,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 19/01/2032	EUR	10,360,634.35	0.15					
17,751,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	20,057,542.56	0.29					
7,253,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	8,658,529.86	0.12					
			<b>39,076,706.77</b>	<b>0.56</b>					
<b>Bahamy</b>									
14,900,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	12,809,645.33	0.18					
27,800,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	26,132,000.00	0.37					
			<b>38,941,645.33</b>	<b>0.55</b>					
<b>Keňa</b>									
21,390,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	21,119,819.49	0.30					
7,635,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 22/05/2032	USD	8,442,263.36	0.12					
8,240,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	8,915,583.43	0.13					
			<b>38,477,666.28</b>	<b>0.55</b>					
<b>Azerbajdžan</b>									
8,900,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	9,070,612.20	0.13					
13,000,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	14,508,658.32	0.20					
6,500,000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	7,660,865.23	0.11					
1,500,000	STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 6.950% 18/03/2030	USD	1,848,434.33	0.03					
			<b>33,088,570.08</b>	<b>0.47</b>					
<b>Trinidad a Tobago</b>									
25,125,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/06/2030	USD	26,556,311.20	0.38					
3,888,000	TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD 9.750% 15/06/2026	USD	4,352,430.39	0.06					
			<b>30,908,741.59</b>	<b>0.44</b>					
<b>Montenegro</b>									
27,410,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	29,880,681.57	0.42					
			<b>29,880,681.57</b>	<b>0.42</b>					
<b>Jamajka</b>									
20,500,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	28,514,844.82	0.41					
			<b>28,514,844.82</b>	<b>0.41</b>					
<b>Libanon</b>									
1,000,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 14/04/2020 GMTN	USD	165,282.94	0.00					
15,816,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.150% 19/06/2020 GMTN	USD	2,613,444.70	0.04					
5,201,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 01/01/2025 GMTN	USD	867,297.90	0.01					
14,250,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 03/11/2028 GMTN	USD	2,382,604.85	0.03					
29,640,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	4,951,244.03	0.07					
79,182,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	14,274,876.32	0.21					
11,356,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	1,933,683.67	0.03					
			<b>27,188,434.41</b>	<b>0.39</b>					
<b>Srbská republika</b>									
6,690,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.650% 03/03/2033	EUR	7,367,848.47	0.10					
21,000,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 2.125% 01/12/2030	USD	19,664,888.04	0.28					
			<b>27,032,736.51</b>	<b>0.38</b>					
<b>Zambia</b>									
34,375,000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	26,491,551.63	0.38					
			<b>26,491,551.63</b>	<b>0.38</b>					
<b>Írsko</b>									
12,520,000	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	USD	12,369,833.24	0.18					
3,823,031	SADEREA DAC 12.500% 30/11/2026 EMTN	USD	4,133,247.75	0.06					
2,930,000	TINKOFF BANK JSC VIA TCS FINANCE LTD FRN PERP	USD	2,926,799.36	0.04					
6,400,000	VNESHECONOMBANK VIA VEB FINANCE PLC 5.942% 21/11/2023	USD	6,972,658.43	0.10					
			<b>26,402,538.78</b>	<b>0.38</b>					
<b>Venezuela</b>									
42,775,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.500% 12/04/2037 - DEFAULTED	USD	2,279,573.43	0.03					
48,620,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 16/05/2024 - DEFAULTED	USD	2,809,435.23	0.04					
8,635,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.500% 27/10/2020	USD	2,166,076.71	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI		Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
11,475,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.000% 17/11/2021 - DEFAULTED	USD	659,812.50	0.01		<b>Albánsko</b>				
92,760,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.250% 15/09/2027 - DEFAULTED	USD	9,837,492.98	0.14		12,500,000	ALBANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 16/06/2027	EUR	15,615,675.96	0.22
66,075,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	7,095,826.63	0.10		<b>15,615,675.96 0.22</b>				
<b>24,848,217.48 0.35</b>						<b>Senegal</b>				
<b>Pobrežie Slonoviny</b>						11,971,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	13,697,829.90	0.20
5,240,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	5,922,194.14	0.08		1,725,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	1,742,941.24	0.02
7,460,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	8,699,802.90	0.12		<b>15,440,771.14 0.22</b>				
7,545,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	9,342,562.31	0.14		<b>Japonsko</b>				
<b>23,964,559.35 0.34</b>						2,500,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	2,464,264.93	0.04
<b>Arménsko</b>						13,000,000	SOFTBANK GROUP CORP 5.250% 06/07/2031	USD	12,893,397.27	0.18
24,974,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	23,662,984.13	0.34		<b>15,357,662.20 0.22</b>				
<b>23,662,984.13 0.34</b>						<b>Honduras</b>				
<b>Nová Guinea</b>						7,000,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	7,312,376.26	0.10
22,330,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	22,404,556.74	0.32		7,400,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	8,035,063.63	0.12
<b>22,404,556.74 0.32</b>						<b>15,347,439.89 0.22</b>				
<b>Irak</b>						<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
22,729,688	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	21,928,638.53	0.31		3,143,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 2.634% 17/05/2026	USD	3,212,818.04	0.04
<b>21,928,638.53 0.31</b>						6,465,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 3.798% 17/05/2031	USD	6,704,162.72	0.09
<b>Jersey</b>						2,200,000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.500% 25/06/2024	USD	2,323,386.08	0.03
9,817,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160% 31/03/2034	USD	9,655,760.78	0.15		<b>12,240,366.84 0.16</b>				
9,488,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.940% 30/09/2040	USD	9,484,861.46	0.13		<b>Mozambik</b>				
1,800,000	WEST CHINA CEMENT LTD 4.950% 08/07/2026	USD	1,753,390.55	0.02		12,400,000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	10,671,484.64	0.15
<b>20,894,012.79 0.30</b>						<b>10,671,484.64 0.15</b>				
<b>Maďarsko</b>						<b>Macedónsko</b>				
4,000,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 17/11/2050	EUR	4,316,830.46	0.06		7,335,000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	8,300,085.30	0.12
7,300,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/09/2031	USD	7,197,766.27	0.10		<b>8,300,085.30 0.12</b>				
8,000,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 21/09/2051	USD	7,892,509.84	0.11		<b>Mongolsko</b>				
<b>19,407,106.57 0.27</b>						4,000,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	3,881,384.00	0.05
<b>Tunisko</b>						3,550,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	3,443,879.60	0.05
2,200,000,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 3.500% 03/02/2033	JPY	11,034,858.88	0.16		<b>7,325,263.60 0.10</b>				
2,900,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/02/2024	EUR	2,848,406.86	0.04		<b>Spojené štáty americké</b>				
3,500,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/01/2025	USD	2,952,358.12	0.04		4,836,875	BRAZIL LOAN TRUST 1 5.477% 24/07/2023	USD	4,990,636.24	0.07
<b>16,835,623.86 0.24</b>						2,000,000	SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26/01/2026	USD	1,976,583.22	0.03
<b>India</b>						<b>6,967,219.46 0.10</b>				
17,600,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.250% 13/01/2031 EMTN	USD	16,384,325.23	0.23		<b>Čína</b>				
<b>16,384,325.23 0.23</b>						6,500,000	CHINA MINMETALS CORP FRN PERP	USD	6,635,058.89	0.09
<b>Spojené kráľovstvo</b>						<b>6,635,058.89 0.09</b>				
1,700,000	FRESNILLO PLC 4.250% 02/10/2050	USD	1,772,628.06	0.03		<b>Tadžikistan</b>				
5,005,000	STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC 9.625% 20/03/2025 STEP-UP	USD	5,391,481.75	0.07		6,640,000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	5,961,720.48	0.08
4,450,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	4,509,541.80	0.06		<b>5,961,720.48 0.08</b>				
4,000,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2024	USD	4,170,801.48	0.06		<b>Gabon</b>				
<b>15,844,453.09 0.22</b>						5,185,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.950% 16/06/2025	USD	5,613,393.77	0.08
						<b>5,613,393.77 0.08</b>				

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Uzbekistan</b>				
5,621,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	5,488,929.88	0.08
			<b>5,488,929.88</b>	<b>0.08</b>
<b>Španielsko</b>				
4,254,000	AI CANDELARIA SPAIN SLU 7.500% 15/12/2028	USD	4,634,951.23	0.07
			<b>4,634,951.23</b>	<b>0.07</b>
<b>Kanada</b>				
4,000,000	PETRONAS ENERGY CANADA LTD 2.112% 23/03/2028 EMTN	USD	4,010,087.28	0.06
			<b>4,010,087.28</b>	<b>0.06</b>
<b>Bolívia</b>				
3,500,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	3,179,456.91	0.05
			<b>3,179,456.91</b>	<b>0.05</b>
<b>Gruzínsko</b>				
2,742,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	2,788,901.09	0.04
			<b>2,788,901.09</b>	<b>0.04</b>
<b>Izrael</b>				
1,500,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 03/07/2050	USD	1,885,807.28	0.03
			<b>1,885,807.28</b>	<b>0.03</b>
<b>Bosna</b>				
1,311,833	BOSNIA & HERZEGOVINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.250% 20/12/2021	DEM	684,056.26	0.01
			<b>684,056.26</b>	<b>0.01</b>
			<b>6,062,717,011.02</b>	<b>86.19</b>
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Tunisko</b>				
730,000,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 4.300% 02/08/2030	JPY	4,841,685.69	0.07
			<b>4,841,685.69</b>	<b>0.07</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
3,850,000	BRAZIL MINAS SPE VIA STATE OF MINAS GERAIS 5.333% 15/02/2028	USD	4,131,921.80	0.06
			<b>4,131,921.80</b>	<b>0.06</b>
<b>Argentína</b>				
1,135,127,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	JPY	27,538.70	0.00
			<b>27,538.70</b>	<b>0.00</b>
			<b>9,001,146.19</b>	<b>0.13</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
1,472	NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	8,156,381.44	0.12
13,916	NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	USD	101,932,993.51	1.45
17,858	NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	98,761,364.95	1.40

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
28,737	NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I CAP USD	USD	233,111,359.93	3.31
			<b>441,962,099.83</b>	<b>6.28</b>
			<b>441,962,099.83</b>	<b>6.28</b>

### Celkové portfólio cenných papierov

**6,513,680,257.04 92.60**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
-------	-------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

#### Swapy kreditného zlyhania

CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	137,500,000.00	5,467,522.50
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	72,500,000.00	2,882,875.50
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	72,500,000.00	2,882,875.50
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	71,000,000.00	2,823,229.80
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	70,000,000.00	2,783,466.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	70,000,000.00	2,783,466.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	70,000,000.00	2,783,466.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	65,000,000.00	2,584,647.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	65,000,000.00	2,584,647.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	62,000,000.00	2,465,355.60
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	60,000,000.00	2,385,828.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	60,000,000.00	2,385,828.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	60,000,000.00	2,385,828.00
36 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/06/2026	USD	70,000,000.00	2,251,427.50
35 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/06/2026	USD	60,000,000.00	1,929,795.00
35 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/06/2026	USD	60,000,000.00	1,929,795.00
35 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	35,000,000.00	1,391,733.00
35 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/06/2026	USD	40,000,000.00	1,286,530.00
35 VERSION 1 CDX EMERGING MARKETS SERIES	Nákup	1.000	20/06/2026	USD	35,000,000.00	1,125,713.75
35 VERSION 1 CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	15,000,000.00	(409,023.75)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	50,000,000.00	(1,363,412.50)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	50,000,000.00	(1,363,412.50)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	75,000,000.00	(2,045,118.75)
						<b>41,933,061.65</b>
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
Menové forwardy						
231,374,499.24	USD	3,315,698,927.15	ZAR	19/10/2021	231,374,499.24	11,457,835.91
158,392,931.20	USD	134,000,000.00	EUR	29/10/2021	158,392,931.20	3,018,002.22
289,007,290.00	USD	247,000,000.00	EUR	29/11/2021	289,007,290.00	2,429,791.09
27,308,672.43	USD	2,995,000,000.00	JPY	29/10/2021	27,308,672.43	461,028.56
24,775,047.61	USD	33,696,506.97	AUD	19/10/2021	24,775,047.61	432,820.39
20,707,151.40	USD	17,765,791.33	EUR	19/10/2021	20,707,151.40	111,400.99
3,711,076.29	USD	2,700,000.00	GBP	29/10/2021	3,711,076.29	70,407.59
6,073,870.87	ZAR	400,189.15	USD	04/10/2021	400,189.15	3,524.43
1,707,856.01	USD	2,360,058.05	AUD	01/10/2021	1,707,856.01	3,068.75
535,159.15	AUD	384,699.15	USD	05/10/2021	384,699.15	1,874.59
1,607,898.91	USD	6,378,890.50	PLN	19/10/2021	1,607,898.91	1,667.23
35,629.14	USD	768,414.49	CZK	19/10/2021	35,629.14	507.95
655,786.82	ZAR	43,436.78	USD	01/10/2021	43,436.78	151.58
19,719.48	USD	16,892.52	EUR	01/10/2021	19,719.48	141.89
134,839.09	CZK	6,142.42	USD	04/10/2021	6,142.42	23.85
282.32	USD	6,169.80	CZK	01/10/2021	282.32	0.17
7,176.72	USD	6,696.67	CHF	19/10/2021	7,176.72	(4.77)
3,624.53	USD	2,700.21	GBP	19/10/2021	3,624.53	(16.37)
14,435.18	AUD	10,446.02	USD	01/10/2021	10,446.02	(18.77)
250,405.84	EUR	290,858.91	USD	04/10/2021	290,858.91	(651.06)
116,550.99	GBP	160,695.14	USD	19/10/2021	160,695.14	(3,540.60)
426,878.58	EUR	498,316.71	USD	01/10/2021	498,316.71	(3,585.78)
1,654,340.09	USD	2,301,370.37	AUD	05/10/2021	1,654,340.09	(8,061.35)
683,136.36	CHF	746,534.42	USD	19/10/2021	746,534.42	(13,940.65)
3,000,000.00	EUR	3,502,245.00	USD	29/11/2021	3,502,245.00	(21,546.64)
60,084,197.89	CZK	2,804,239.63	USD	19/10/2021	2,804,239.63	(58,028.45)
27,047,863.04	USD	408,355,112.25	ZAR	01/10/2021	27,047,863.04	(94,384.37)
28,854,875.79	USD	437,944,877.30	ZAR	04/10/2021	28,854,875.79	(254,122.37)
20,000,000.00	EUR	23,527,899.00	USD	29/10/2021	23,527,899.00	(337,611.09)
240,301,834.86	PLN	63,222,809.56	USD	19/10/2021	63,222,809.56	(2,713,788.58)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
443,195,700.15	AUD	326,671,437.18	USD	19/10/2021	326,671,437.18	(6,508,565.63)
2,464,643,225.14	EUR	2,924,338,686.27	USD	19/10/2021	2,924,338,686.27	(67,096,034.58)
28,226,236,711.88	ZAR	1,943,614,233.79	USD	19/10/2021	1,943,614,233.79	(71,484,124.17)
<b>6,106,438,803.33</b>						<b>(130,605,778.04)</b>

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

## Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(328)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	51,291,695.65	319,221.18
(458)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	90,140,301.65	1,507,414.93
(530)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	124,900,271.20	4,108,105.51
(44)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	7,424,823.85	234,383.67
18	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	2,865,937.50	(53,156.25)
(1,628)	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	311,049,750.00	8,662,310.58
(211)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	27,769,578.13	271,992.19
3,637	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	446,413,337.76	(2,159,466.93)

**1,061,855,695.74**      **12,890,804.88**

## Finančné deriváty spolu

**(75,781,911.51)**

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>6,513,680,257.04</b>	<b>92.60</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(75,781,911.51)</b>	<b>(1.08)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>343,701,510.74</b>	<b>4.89</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(1,028,546.60)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>253,402,041.97</b>	<b>3.60</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>7,033,973,351.64</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

Štatistika				Počet akcií				
<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	512,289,311.69	Capitalisation I (USD)	30/09/2021		2,411	
	30/09/2020	USD	324,808,260.12		30/09/2020		2,918	
	30/09/2019	USD	221,165,202.66		30/09/2019		1,742	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		2,757	
					30/09/2020		4,268	
					30/09/2019		5,517	
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	5,587.77	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021		4,088	
	30/09/2020	USD	5,469.93		30/09/2020		4,725	
	30/09/2019	USD	5,597.50		30/09/2019		5,949	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	19,350.94	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021		26,636	
	30/09/2020	PLN	19,117.05		30/09/2020		25,372	
	30/09/2019	PLN	19,886.45		30/09/2019		20,738	
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,887.71	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		263	
	30/09/2020	EUR	5,764.68		30/09/2020		328	
	30/09/2019	EUR	6,189.55		30/09/2019		458	
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	258.47	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021		44	
	30/09/2020	EUR	252.87		30/09/2020		44	
	30/09/2019	EUR	271.23		30/09/2019		200	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	272.22	Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021		38	
	30/09/2020	USD	267.60		30/09/2020		38	
	30/09/2019	USD	274.84		30/09/2019		132	
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	248.24	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		16,582	
	30/09/2020	EUR	244.23		30/09/2020		19,953	
	30/09/2019	EUR	263.34		30/09/2019		22,757	
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	249.98	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		-	
	30/09/2020	EUR	245.22		30/09/2020		1,631	
	30/09/2019	EUR	263.95		30/09/2019		1,631	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	206.55	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		75,856	
	30/09/2020	USD	204.06		30/09/2020		39,980	
	30/09/2019	USD	210.75		30/09/2019		18,528	
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	-	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021		1,536	
	30/09/2020	USD	4,922.12		30/09/2020		1,634	
	30/09/2019	USD	5,000.77		30/09/2019		2,498	
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	4,894.05	Distribution I (EUR)	30/09/2021		1,603	
	30/09/2020	EUR	4,693.90		30/09/2020		1,527	
	30/09/2019	EUR	5,121.91		30/09/2019		1,469	
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,104.30	Distribution P (USD)	30/09/2021		25	
	30/09/2020	EUR	4,954.10		30/09/2020		25	
	30/09/2019	EUR	5,273.19		30/09/2019		25	
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	3,575.48	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	3,630.94		Distribution I (EUR)	14/12/2020	EUR	180.45
	30/09/2019	EUR	4,224.77		Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	28.75
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	614.86					
	30/09/2020	USD	631.07					
	30/09/2019	USD	681.94					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika (pokračovanie)

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.82%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.30%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	1.32%
Capitalisation R Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	1.04%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.01%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.03%
Distribution I (EUR)	30/09/2021	0.88%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.30%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	79.77%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>496,002,726.66</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		481,803,290.04
Nástroje peňažného trhu		14,199,436.62
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>190,018.37</b>
Úrokové swapy		190,018.37
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>9,531,201.41</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>12,688,768.83</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>518,412,715.27</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(3,676,195.66)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(2,447,207.92)</b>
Menové forwardy		(2,447,207.92)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(6,123,403.58)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>512,289,311.69</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>20,889,296.74</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		20,818,721.71
Bankové úroky		3,927.94
Úroky zo swapov		66,647.09
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(999,554.99)</b>
Správčovský poplatok	5	(620,792.54)
Pevný servisný poplatok	6	(141,087.81)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(14,025.89)
Daň z upisovania	9	(50,807.27)
Bankové úroky		(21,035.73)
Úroky zo swapov		(148,160.31)
Ostatné náklady	11	(3,645.44)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>19,889,741.75</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	9,065,776.60
Realizované straty z investičného portfólia	2	(9,993,863.12)
Realizované zisky z finančných derivátov		7,095,786.24
Realizované straty z finančných derivátov		(8,608,113.96)
Realizované zisky z prevodu mien		6,488,599.43
Realizované straty z prevodu mien		(6,304,861.47)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(15,387,354.68)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(353,035.14)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>1,892,675.65</b>
Úpisy		240,979,431.87
Spätné odkupy		(55,056,296.99)
Distribúcia		(334,758.96)
Čisté aktíva na začiatku roka		324,808,260.12
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>512,289,311.69</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					96,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.700% 16/03/2039	RUB	1,360,076.67	0.27
					195,450,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.750% 16/09/2026	RUB	2,747,728.82	0.54
					140,460,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.950% 07/10/2026	RUB	1,994,428.99	0.39
					360,540,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.150% 03/02/2027	RUB	5,173,932.82	1.01
					286,510,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.500% 17/09/2031	RUB	4,298,986.17	0.84
								<b>45,431,634.06</b>	<b>8.87</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Južná Afrika</b>				
<b>Čína</b>					122,200,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.500% 21/12/2026	ZAR	9,118,343.32	1.78
79,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.990% 09/04/2025	CNY	11,945,399.03	2.32	64,200,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.000% 28/02/2031	ZAR	3,591,125.51	0.70
12,800,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.360% 02/07/2023	CNY	1,976,779.74	0.39	83,400,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.000% 31/01/2030	ZAR	5,150,254.22	1.01
46,500,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 21/05/2030	CNY	7,023,825.02	1.37	88,960,677	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.250% 31/03/2032	ZAR	5,286,684.39	1.03
20,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.850% 04/06/2027	CNY	3,100,968.59	0.61	82,700,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.500% 31/01/2037	ZAR	4,604,859.90	0.90
30,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 17/10/2024	CNY	4,690,772.68	0.92	38,686,683	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.750% 28/02/2048	ZAR	2,117,496.63	0.41
27,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	4,258,698.01	0.83	130,000,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.750% 31/01/2044	ZAR	7,129,109.01	1.39
39,210,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 11/04/2024	CNY	6,169,719.70	1.20	80,430,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.000% 31/01/2040	ZAR	4,573,314.70	0.89
12,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.250% 22/11/2028	CNY	1,901,673.13	0.37				<b>41,571,187.68</b>	<b>8.11</b>
31,500,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.290% 23/05/2029	CNY	5,009,890.12	0.98	<b>Brazília</b>				
27,000,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.810% 14/09/2050	CNY	4,440,658.75	0.87	27,300,000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/07/2022*	BRL	4,712,942.26	0.92
			<b>50,518,384.77</b>	<b>9.86</b>	74,400,000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/07/2023*	BRL	11,601,378.69	2.27
<b>Indonézia</b>					33,600,000	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2023*	BRL	6,369,488.41	1.24
64,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 5.500% 15/04/2026	IDR	4,521,200.22	0.88	41,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2025*	BRL	7,673,113.54	1.50
123,220,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15/05/2028	IDR	8,792,380.17	1.71	36,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2027*	BRL	6,613,779.95	1.29
73,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/02/2031	IDR	5,151,771.61	1.01	20,000,000	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2029*	BRL	3,604,397.81	0.70
30,900,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 15/06/2025	IDR	2,269,548.99	0.44	3,200,000	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F 10.000% 01/01/2031	BRL	567,278.39	0.11
1	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/05/2022	IDR	0.00	0.00				<b>41,142,379.05</b>	<b>8.03</b>
1	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/05/2027	IDR	0.00	0.00	<b>Malajzia</b>				
90,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 15/09/2030	IDR	6,637,689.24	1.30	9,300,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.478% 14/06/2024	MYR	2,280,608.82	0.45
35,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 15/05/2038	IDR	2,562,596.24	0.50	11,500,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31/05/2027	MYR	2,798,672.22	0.55
56,500,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 15/08/2032	IDR	4,220,790.41	0.82	14,000,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15/06/2028	MYR	3,436,450.53	0.67
19,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 15/05/2029	IDR	1,500,640.32	0.29	5,600,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.800% 17/08/2023	MYR	1,380,627.25	0.27
28,610,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 15/05/2036	IDR	2,253,119.57	0.44	10,800,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05/07/2034	MYR	2,555,828.53	0.50
67,738,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15/03/2034	IDR	5,407,465.55	1.06	9,100,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15/08/2029	MYR	2,249,838.16	0.44
13,470,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 8.750% 15/05/2031	IDR	1,102,452.18	0.22	7,423,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.900% 30/11/2026	MYR	1,855,764.84	0.36
36,019,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 9.000% 15/03/2029	IDR	2,959,761.25	0.58	5,390,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15/06/2050	MYR	1,248,396.92	0.24
			<b>47,379,415.75</b>	<b>9.25</b>	14,365,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 15/07/2024	MYR	3,583,691.57	0.70
<b>Mexiko</b>					8,979,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.232% 30/06/2031	MYR	2,281,916.99	0.45
106,968,900	MEXICAN BONOS 10.000% 05/12/2024	MXN	5,714,370.43	1.12	3,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392% 15/04/2026	MYR	762.63	0.00
92,000,000	MEXICAN BONOS 5.750% 05/03/2026	MXN	4,277,596.44	0.83	7,666,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 07/04/2037	MYR	1,994,791.16	0.39
143,000,000	MEXICAN BONOS 6.500% 09/06/2022	MXN	7,007,134.13	1.37	17,400,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 31/03/2026	MYR	4,284,111.50	0.83
89,400,000	MEXICAN BONOS 6.750% 09/03/2023	MXN	4,405,574.43	0.86	17,370,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.094% 30/11/2023	MYR	4,326,576.82	0.84
88,200,000	MEXICAN BONOS 7.500% 03/06/2027	MXN	4,372,998.93	0.85	11,400,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.258% 26/07/2027	MYR	2,874,217.50	0.56
61,688,600	MEXICAN BONOS 7.750% 13/11/2042	MXN	2,975,066.17	0.58					
76,004,800	MEXICAN BONOS 7.750% 29/05/2031	MXN	3,796,596.05	0.74					
47,200,000	MEXICAN BONOS 8.000% 07/11/2047	MXN	2,320,015.97	0.45					
107,245,200	MEXICAN BONOS 8.500% 18/11/2038	MXN	5,560,092.72	1.09					
111,620,000	MEXICAN BONOS 8.500% 31/05/2029	MXN	5,821,340.09	1.14					
			<b>46,250,785.36</b>	<b>9.03</b>					
<b>Rusko</b>									
106,648,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.500% 28/02/2024	RUB	1,445,066.33	0.28					
348,223,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.000% 16/08/2023	RUB	4,775,502.90	0.93					
433,700,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.050% 19/01/2028	RUB	5,933,005.87	1.16					
139,295,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.250% 10/05/2034	RUB	1,895,970.63	0.37					
48,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 07/12/2022	RUB	661,957.14	0.13					
142,631,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 17/07/2024	RUB	1,970,791.42	0.38					
930,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.650% 10/04/2030	RUB	13,174,186.30	2.57					

\* Hrubá cena dlhopisu/swapu (vrátane úrokových výnosov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
10,840,000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.467% 15/09/2039	MYR	2,651,962.64	0.52					
			<b>39,804,218.08</b>	<b>7.77</b>					
<b>Thajsko</b>					<b>Maďarsko</b>				
8,766,109	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.250% 12/03/2028	THB	255,626.48	0.05	1,690,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000% 26/11/2025	HUF	5,141,199.23	1.01
44,311,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 17/12/2035	THB	1,196,983.55	0.23	270,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.250% 20/04/2033	HUF	785,121.08	0.15
157,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 17/12/2031	THB	4,692,085.90	0.92	535,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 21/08/2030	HUF	1,717,146.03	0.34
37,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.125% 17/12/2026	THB	1,153,171.23	0.23	840,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2027	HUF	2,733,812.84	0.54
22,189,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.400% 17/12/2023	THB	682,063.79	0.13	245,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 27/10/2038	HUF	722,129.88	0.14
39,800,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/06/2046	THB	1,231,487.27	0.24	510,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.250% 22/10/2031	HUF	1,656,637.61	0.32
75,000,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17/12/2028	THB	2,419,041.02	0.47	600,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.000% 24/11/2023	HUF	2,111,318.12	0.41
89,150,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.300% 17/06/2038	THB	2,929,416.91	0.57	530,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750% 27/10/2028	HUF	2,125,515.31	0.41
74,164,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.400% 17/06/2036	THB	2,479,915.78	0.48	600,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.000% 24/06/2022	HUF	2,014,727.28	0.39
113,284,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.650% 20/06/2031	THB	3,874,091.19	0.76				<b>19,007,607.38</b>	<b>3.71</b>
131,824,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25/06/2032	THB	4,594,064.88	0.90	<b>Rumunsko</b>				
27,855,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.675% 29/06/2044	THB	1,112,447.68	0.22	4,830,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 24/09/2031	RON	1,063,763.09	0.21
57,960,000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 22/06/2029	THB	2,122,643.27	0.41	7,500,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 24/02/2025	RON	1,827,549.25	0.36
			<b>28,743,038.95</b>	<b>5.61</b>	9,510,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.000% 12/02/2029	RON	2,342,527.24	0.46
<b>Poľsko</b>					15,200,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800% 26/07/2027	RON	3,903,418.26	0.76
6,200,000	POLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 25/10/2026	PLN	1,462,375.85	0.29	24,830,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850% 26/04/2023	RON	6,074,963.14	1.18
7,800,000	POLAND GOVERNMENT BOND 1.250% 25/10/2030	PLN	1,835,113.27	0.36				<b>15,212,220.98</b>	<b>2.97</b>
37,200,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.500% 25/01/2023	PLN	9,625,347.52	1.87	<b>Chile</b>				
14,400,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/04/2028	PLN	3,862,332.66	0.75	2,860,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.500% 01/03/2026*	CLP	3,444,423.71	0.67
20,300,000	POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 25/10/2029	PLN	5,415,945.28	1.06	2,985,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.700% 01/09/2030*	CLP	3,464,942.50	0.68
12,700,000	POLAND GOVERNMENT BOND 5.750% 23/09/2022	PLN	3,373,960.81	0.66	1,405,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 5.000% 01/03/2035*	CLP	1,611,027.46	0.31
			<b>25,575,075.39</b>	<b>4.99</b>	760,000,000	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 6.000% 01/01/2043*	CLP	966,796.36	0.19
<b>Kolumbia</b>					580,000,000	BONOS TESORERIA 4.000% 01/03/2023*	CLP	712,681.61	0.14
3,000,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 21/03/2023	COP	801,605.51	0.16				<b>10,199,871.64</b>	<b>1.99</b>
344,000,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.850% 28/06/2027	COP	106,028.06	0.02	<b>Turecko</b>				
15,825,800,000	COLOMBIAN TES 10.000% 24/07/2024	COP	4,635,990.45	0.90	10,860,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 10.500% 11/08/2027	TRY	900,440.36	0.18
9,088,300,000	COLOMBIAN TES 6.000% 28/04/2028	COP	2,244,559.29	0.44	8,100,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 10.600% 11/02/2026	TRY	713,746.46	0.14
10,419,800,000	COLOMBIAN TES 7.000% 30/06/2032	COP	2,586,738.00	0.50	27,200,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 11.000% 02/03/2022	TRY	2,982,347.12	0.58
13,600,000,000	COLOMBIAN TES 7.250% 18/10/2034	COP	3,385,353.40	0.66	11,000,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 12.600% 01/10/2025	TRY	1,054,589.34	0.21
3,300,000,000	COLOMBIAN TES 7.250% 26/10/2050	COP	768,800.94	0.15	41,700,000	TURKEY GOVERNMENT BOND 8.000% 12/03/2025	TRY	3,530,146.48	0.68
23,000,000,000	COLOMBIAN TES 7.500% 26/08/2026	COP	6,252,355.23	1.23				<b>9,181,269.76</b>	<b>1.79</b>
8,600,000,000	COLOMBIAN TES 7.750% 18/09/2030	COP	2,303,449.13	0.45	<b>Peru</b>				
			<b>23,084,880.01</b>	<b>4.51</b>	4,370,000	ALICORP SAA 6.875% 17/04/2027	PEN	1,045,500.16	0.20
<b>Česká republika</b>					12,200,000	PERU GOVERNMENT BOND 5.940% 12/02/2029	PEN	2,961,051.74	0.58
99,130,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.450% 25/10/2023	CZK	4,400,203.87	0.86	12,160,000	PERU GOVERNMENT BOND 6.150% 12/08/2032	PEN	2,814,546.20	0.55
103,500,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.950% 15/05/2030	CZK	4,315,452.64	0.84	5,748,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.950% 12/08/2031	PEN	1,440,650.94	0.28
150,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.000% 26/06/2026	CZK	6,525,792.01	1.27				<b>8,261,749.04</b>	<b>1.61</b>
64,500,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000% 13/10/2033	CZK	2,908,806.50	0.57	<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
63,360,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.500% 25/08/2028	CZK	2,974,612.31	0.58	28,000,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.750% 24/01/2025	IDR	2,006,364.28	0.40
22,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.200% 04/12/2036	CZK	1,267,868.84	0.25				<b>2,006,364.28</b>	<b>0.40</b>
			<b>22,392,736.17</b>	<b>4.37</b>	<b>Srbská republika</b>				
					80,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 11/01/2026	RSD	847,934.00	0.17
					68,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 20/08/2032	RSD	723,468.52	0.14

\* Hrubá cena dlhopisu/swapu (vrátane úrokových výnosov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD		
1,000,000	SERBIA TREASURY BONDS 5.875% 08/02/2028	RSD	11,668.41	0.00	1.500	Floating	23/07/2026	KRW	8,780,000,000.00	(106,006.78)		
			<b>1,583,070.93</b>	<b>0.31</b>						<b>190,018.37</b>		
<b>Južná Kórea</b>												
14,000,000,000	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.250% 07/12/2024	IDR	1,034,182.55	0.20								
			<b>1,034,182.55</b>	<b>0.20</b>								
<b>Filipíny</b>												
11,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.900% 26/11/2022	PHP	216,688.91	0.04								
20,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 14/01/2036	PHP	466,012.47	0.09								
			<b>682,701.38</b>	<b>0.13</b>								
<b>Dominikánska republika</b>												
23,350,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 8.900% 15/02/2023	DOP	443,454.00	0.09								
10,000,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 9.750% 05/06/2026	DOP	214,206.21	0.04								
			<b>657,660.21</b>	<b>0.13</b>								
<b>Uruguaj</b>												
8,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 21/05/2031	UYU	189,281.71	0.04								
19,000,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.500% 15/03/2028	UYU	462,731.84	0.09								
			<b>652,013.55</b>	<b>0.13</b>								
			<b>480,372,446.97</b>	<b>93.77</b>								
<b>Nástroje peňažného trhu</b>												
<b>Spojené štáty americké</b>												
8,000,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/11/2021	USD	7,999,460.80	1.56								
6,200,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07/10/2021	USD	6,199,975.82	1.21								
			<b>14,199,436.62</b>	<b>2.77</b>								
			<b>14,199,436.62</b>	<b>2.77</b>								
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>												
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>												
<b>Peru</b>												
700,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 12/08/2028	PEN	174,550.99	0.03								
5,428,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.900% 12/08/2037	PEN	1,256,292.08	0.25								
			<b>1,430,843.07</b>	<b>0.28</b>								
			<b>1,430,843.07</b>	<b>0.28</b>								
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>												
			<b>496,002,726.66</b>	<b>96.82</b>								
<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>												
Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD							
<b>Úrokové swapy</b>												
Floating	1.595	23/07/2031	KRW	9,150,000,000.00	226,902.46							
Floating	1.485	29/06/2031	THB	164,000,000.00	97,394.48							
1.013	Floating	12/05/2026	THB	160,000,000.00	(5,652.23)							
0.955	Floating	29/06/2026	THB	156,000,000.00	(22,619.56)							
						7,884,348.52	USD	2,320,000,000.00	HUF	18/11/2021	7,884,348.52	411,949.52
						5,405,813.64	USD	4,103,000,000.00	CLP	20/10/2021	5,405,813.64	362,645.39
						11,556,858.97	USD	173,000,000.00	ZAR	18/11/2021	11,556,858.97	131,004.84
						3,360,462.41	USD	13,200,000.00	PLN	18/11/2021	3,360,462.41	37,024.70
						1,116,817.18	USD	5,900,000.00	BRL	19/10/2021	1,116,817.18	36,754.91
						30,400,000.00	CNY	4,654,209.60	USD	19/11/2021	4,654,209.60	36,569.32
						858,093.03	USD	3,600,000.00	RON	07/10/2021	858,093.03	15,276.45
						311,523.93	USD	4,500,000.00	ZAR	10/12/2021	311,523.93	15,260.02
						357,790.05	USD	5,200,000.00	ZAR	08/11/2021	357,790.05	13,851.96
						196,600,000.00	INR	2,634,589.88	USD	14/10/2021	2,634,589.88	12,558.90
						393,237.17	USD	12,900,000.00	THB	18/10/2021	393,237.17	12,018.91
						688,529.58	USD	2,800,000.00	PEN	19/10/2021	688,529.58	11,545.52
						398,007.52	USD	8,000,000.00	MXN	08/11/2021	398,007.52	10,721.01
						718,757.67	USD	2,814,602.66	PLN	19/10/2021	718,757.67	10,028.79
						895,036.52	USD	768,945.04	EUR	19/10/2021	895,036.52	3,604.22
						6,500,000.00	CNY	1,000,446.35	USD	30/11/2021	1,000,446.35	1,495.88
						1,626,545.22	USD	10,500,000.00	CNH	12/10/2021	1,626,545.22	670.21
						258.22	EUR	301.43	USD	01/10/2021	301.43	(2.17)
						1,549.86	EUR	1,800.24	USD	04/10/2021	1,800.24	(4.03)
						50,000,000.00	RUB	683,657.84	USD	03/11/2021	683,657.84	(602.40)
						1,430,000.00	TRY	166,281.62	USD	18/10/2021	166,281.62	(6,502.46)
						9,700,000.00	CZK	451,688.22	USD	18/10/2021	451,688.22	(8,324.77)
						5,200,000.00	ZAR	359,222.55	USD	08/11/2021	359,222.55	(15,284.46)
						22,500,000.00	ZAR	1,497,622.89	USD	10/12/2021	1,497,622.89	(16,303.32)
						2,780,982.20	USD	10,800,000,000.00	COP	14/03/2022	2,780,982.20	(16,993.87)
						3,600,000.00	RON	859,811.29	USD	07/10/2021	859,811.29	(16,994.71)
						2,700,000.00	PLN	700,723.74	USD	16/12/2021	700,723.74	(20,998.63)
						4,659,717.96	USD	30,400,000.00	CNY	19/11/2021	4,659,717.96	(31,060.96)
						8,111,996.93	USD	597,200,000.00	RUB	03/11/2021	8,111,996.93	(46,417.29)
						8,423,004.84	USD	55,000,000.00	CNY	30/11/2021	8,423,004.84	(54,967.85)
						52,400,000.00	MXN	2,563,163.79	USD	14/03/2022	2,563,163.79	(72,891.89)
						64,000,000.00	MXN	3,172,163.38	USD	08/11/2021	3,172,163.38	(73,871.33)
						9,100,000,000.00	KRW	7,768,614.80	USD	30/11/2021	7,768,614.80	(87,059.99)
						13,430,000.00	PEN	3,369,250.66	USD	19/10/2021	3,369,250.66	(122,144.95)
						311,000,000.00	THB	9,318,835.10	USD	18/10/2021	9,318,835.10	(128,224.41)

\* Hrubá cena dlhopisu/swapu (vrátane úrokových výnosov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
18,200,000.00 BRL	3,506,382.94 USD	19/10/2021	3,506,382.94	(174,665.43)
201,500,000.00 THB	6,165,519.06 USD	29/10/2021	6,165,519.06	(211,268.39)
2,320,000,000.00 HUF	7,765,240.17 USD	18/11/2021	7,765,240.17	(292,841.14)
67,270,000.00 PLN	17,377,007.58 USD	18/11/2021	17,377,007.58	(440,064.02)
173,000,000.00 ZAR	11,966,295.44 USD	18/11/2021	11,966,295.44	(540,441.31)
20,133,884.06 EUR	23,888,867.43 USD	19/10/2021	23,888,867.43	(547,804.64)
56,933,670.15 PLN	14,980,593.61 USD	19/10/2021	14,980,593.61	(644,454.05)
			<b>184,399,812.95</b>	<b>(2,447,207.92)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(2,257,189.55)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>496,002,726.66</b>	<b>96.82</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(2,257,189.55)</b>	<b>(0.44)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>9,531,201.41</b>	<b>1.86</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>9,012,573.17</b>	<b>1.76</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>512,289,311.69</b>	<b>100.00</b>

\* Hrubá cena dlhopisu/swapu (vrátane úrokových výnosov).

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	44,449,058.08	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	30.75
	30/09/2020	USD	52,790,927.05		30/09/2020	USD	30.95
	30/09/2019	USD	101,420,548.96		30/09/2019	USD	32.63
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	67.69
					30/09/2020	USD	68.33
					30/09/2019	USD	72.19
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	57.76	Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	3,712.99
	30/09/2020	USD	56.18		30/09/2020	EUR	3,753.69
	30/09/2019	USD	56.69		30/09/2019	EUR	4,066.57
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	44.09	<b>Počet akcií</b>	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	209,466
	30/09/2020	EUR	43.12			30/09/2020	223,366
	30/09/2019	EUR	45.06			30/09/2019	505,267
Capitalisation N (USD)	30/09/2021	USD	55.81	Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	20,970	
	30/09/2020	USD	54.24		30/09/2020	59,491	
	30/09/2019	USD	54.69		30/09/2019	328,495	
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	41.68	Capitalisation N (USD)	30/09/2021	1,647	
	30/09/2020	EUR	40.72		30/09/2020	1,683	
	30/09/2019	EUR	42.46		30/09/2019	3,032	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	53.66	Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	6,065	
	30/09/2020	USD	52.41		30/09/2020	8,132	
	30/09/2019	USD	53.11		30/09/2019	8,228	
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	30/09/2021	SGD	9.71	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	69,680	
	30/09/2020	SGD	-		30/09/2020	83,626	
	30/09/2019	SGD	8.48		30/09/2019	102,844	
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	39.97	Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	30/09/2021	895	
	30/09/2020	EUR	39.25		30/09/2020	-	
	30/09/2019	EUR	41.16		30/09/2019	226	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	54.27	Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	112,969	
	30/09/2020	USD	52.86		30/09/2020	161,038	
	30/09/2019	USD	53.42		30/09/2019	315,139	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	48.33	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	10,202	
	30/09/2020	USD	47.44		30/09/2020	12,820	
	30/09/2019	USD	48.32		30/09/2019	17,479	
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	209.40	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	89,309	
	30/09/2020	EUR	206.68		30/09/2020	115,909	
	30/09/2019	EUR	217.77		30/09/2019	164,183	
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,055.85	Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	2,024	
	30/09/2020	EUR	4,902.43		30/09/2020	3,957	
	30/09/2019	EUR	5,077.89		30/09/2019	3,518	
Distribution N (USD)	30/09/2021	USD	30.78	Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	1,586	
	30/09/2020	USD	30.96		30/09/2020	1,691	
	30/09/2019	USD	32.67		30/09/2019	2,486	
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	30.73				
	30/09/2020	USD	30.92				
	30/09/2019	USD	32.59				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution N (USD)	30/09/2021	8,392
	30/09/2020	8,884
	30/09/2019	9,683
Distribution P (USD)	30/09/2021	7,168
	30/09/2020	8,278
	30/09/2019	9,335
Distribution R (USD)	30/09/2021	15,036
	30/09/2020	15,186
	30/09/2019	30,870
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	4,300
	30/09/2020	6,065
	30/09/2019	11,441
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	1,401
	30/09/2020	1,519
	30/09/2019	2,385

#### Dividenda

Distribution N (USD)	14/12/2020	USD	1.10
Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	0.95
Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	1.05
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.11
Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.11
Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.11
Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.15
Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.15
Distribution X (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.15
Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.18
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.18
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.18
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.21
Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.21
Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.21
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	14/12/2020	EUR	158.55

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.89%
Capitalisation I Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.91%
Capitalisation N (USD)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation N Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.31%
Capitalisation P Hedged (i) (SGD)	30/09/2021	1.33%
Capitalisation P Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	1.33%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.03%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.81%
Capitalisation X Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	1.83%
Capitalisation Zz Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.04%
Distribution N (USD)	30/09/2021	0.81%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.31%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.03%
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	1.81%
Distribution Z Hedged (iv) (EUR)	30/09/2021	0.12%

#### Obratovosť portfólia v %\*

30/09/2021 91.95%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>33,188,281.59</b>
Podniky kolektívneho investovania		3,833,232.25
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		21,255,509.39
Nástroje peňažného trhu		8,099,539.95
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>48,866.53</b>
Úrokové swapy		48,866.53
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>13,581,219.43</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>11,699,046.01</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>58,517,413.56</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(13,386,424.74)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(681,930.74)</b>
Swap kreditného zlyhania		(7,185.52)
Menové forwardy		(674,745.22)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(14,068,355.48)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>44,449,058.08</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>2,564,454.12</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		2,550,982.44
Bankové úroky		8,320.62
Úroky zo swapov		5,151.06
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(471,320.21)</b>
Správčovský poplatok	5	(315,320.87)
Pevný servisný poplatok	6	(74,716.14)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(5,681.86)
Daň z upisovania	9	(11,106.20)
Bankové úroky		(1,347.39)
Úroky zo swapov		(63,147.75)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,093,133.91</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	2,931,582.54
Realizované straty z investičného portfólia	2	(3,482,865.24)
Realizované zisky z finančných derivátov		4,782,791.76
Realizované straty z finančných derivátov		(3,533,384.41)
Realizované zisky z prevodu mien		718,467.76
Realizované straty z prevodu mien		(710,182.44)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(1,290,926.75)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(421,733.51)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>1,086,883.62</b>
Úpisy		7,276,100.38
Spätné odkupy		(16,370,834.29)
Distribúcia		(334,018.68)
Čisté aktíva na začiatku roka		52,790,927.05
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>44,449,058.08</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Singapur</b>				
4,000,000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.250% 01/10/2021	SGD	2,946,375.96	6.63
2,690,000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.750% 01/04/2022	SGD	1,994,939.29	4.49
			<b>4,941,315.25</b>	<b>11.12</b>
<b>Mexiko</b>				
28,000,000	MEXICAN BONOS 6.500% 09/06/2022	MXN	1,372,026.26	3.09
53,800,000	MEXICAN BONOS 7.250% 09/12/2021	MXN	2,629,213.06	5.91
			<b>4,001,239.32</b>	<b>9.00</b>
<b>Južná Kórea</b>				
3,400,000,000	KOREA TREASURY BOND 1.250% 10/12/2022	KRW	2,881,756.21	6.48
			<b>2,881,756.21</b>	<b>6.48</b>
<b>Brazília</b>				
4,800,000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/01/2022	BRL	865,894.68	1.95
5,000,000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/04/2022	BRL	883,017.45	1.99
4,800,000	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL ZCP 01/10/2021	BRL	880,681.09	1.98
			<b>2,629,593.22</b>	<b>5.92</b>
<b>Česká republika</b>				
35,000,000	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.100% 17/04/2022	CZK	1,588,374.43	3.58
			<b>1,588,374.43</b>	<b>3.58</b>
<b>Rumunsko</b>				
1,920,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.400% 08/03/2022	RON	451,403.21	1.02
1,350,000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 27/10/2021	RON	316,510.26	0.71
			<b>767,913.47</b>	<b>1.73</b>
<b>Izrael</b>				
390,000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.250% 30/11/2022	ILS	123,800.51	0.28
1,800,000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 5.500% 31/01/2022	ILS	588,627.31	1.32
			<b>712,427.82</b>	<b>1.60</b>
<b>Rusko</b>				
48,000,000	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.650% 10/04/2030	RUB	679,958.00	1.53
			<b>679,958.00</b>	<b>1.53</b>
<b>Maďarsko</b>				
201,000,000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.500% 27/10/2021	HUF	649,031.47	1.46
			<b>649,031.47</b>	<b>1.46</b>
<b>Indonézia</b>				
5,000,000,000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15/05/2028	IDR	356,775.69	0.80
			<b>356,775.69</b>	<b>0.80</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Čína</b>				
100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 11/04/2024	CNY	15,735.07	0.04
			<b>15,735.07</b>	<b>0.04</b>
			<b>19,224,119.95</b>	<b>43.26</b>

### Nástroje peňažného trhu

#### Spojené štáty americké

2,800,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04/11/2021	USD	2,799,811.28	6.30
2,500,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 12/11/2021	USD	2,499,860.30	5.62
2,800,000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 28/10/2021	USD	2,799,868.37	6.30
			<b>8,099,539.95</b>	<b>18.22</b>
			<b>8,099,539.95</b>	<b>18.22</b>

### Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

#### Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

##### Malajzia

8,480,000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.620% 30/11/2021	MYR	2,031,389.44	4.57
			<b>2,031,389.44</b>	<b>4.57</b>
			<b>2,031,389.44</b>	<b>4.57</b>

#### Podniky kolektívneho investovania

##### otvorené podielové fondy

##### Luxembursko

693	NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) - Z CAP USD	USD	3,833,232.25	8.62
			<b>3,833,232.25</b>	<b>8.62</b>
			<b>3,833,232.25</b>	<b>8.62</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 33,188,281.59 74.67**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000% 20/06/2025	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	620,000.00	33,490.78
CDS REPUBLIC OF PERU 1.000% 20/12/2022	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	590,000.00	1,800.19
CDS REPUBLIC OF CHILE 1.000% 20/06/2025	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	580,000.00	(3,748.68)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	570,000.00	(15,542.90)

## NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
CDS REPUBLIC OF KOREA 1.000% 20/06/2024	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	560,000.00	(23,184.91)
						<b>(7,185.52)</b>

Obdržač (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
-------------	--------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

## Úrokové swapy

Floating	1.345	17/06/2026	PLN	6,600,000.00	37,688.57
Floating	1.595	23/07/2031	KRW	850,000,000.00	21,078.37
1.500	Floating	23/07/2026	KRW	820,000,000.00	(9,900.41)
<b>48,866.53</b>					

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
---------	----------	---------------------	------------------	--

## Menové forwardy

243,200,000.00	INR	3,226,183.29	USD	14/10/2021	3,226,183.29	48,417.85
456,214.99	USD	345,300,000.00	CLP	20/10/2021	456,214.99	31,792.37
63,000,000.00	RUB	841,062.50	USD	13/10/2021	841,062.50	23,079.62
12,000,000.00	CNY	1,839,163.02	USD	18/10/2021	1,839,163.02	17,832.25
12,900,000.00	CNY	1,980,418.76	USD	12/10/2021	1,980,418.76	16,911.32
11,900,000,000.00	IDR	817,207.79	USD	15/11/2021	817,207.79	10,340.82
7,600,000.00	CNY	1,167,166.65	USD	04/11/2021	1,167,166.65	7,158.89
317,505.27	USD	268,265.16	EUR	19/10/2021	317,505.27	6,507.46
253,912.66	USD	3,800,000.00	ZAR	18/11/2021	253,912.66	2,940.14
107,000,000.00	RUB	1,446,135.51	USD	16/12/2021	1,446,135.51	2,903.88
6,300,000,000.00	IDR	436,609.80	USD	08/11/2021	436,609.80	1,869.17
40,176.78	USD	160,000.00	PEN	18/10/2021	40,176.78	1,491.28
24,977.99	USD	500,000.00	MXN	08/11/2021	24,977.99	772.58
25,798.65	USD	7,800,000.00	HUF	06/10/2021	25,798.65	635.10
25,729.16	USD	100,000.00	PLN	08/12/2021	25,729.16	553.99
17,659.82	USD	14,000,000.00	CLP	19/11/2021	17,659.82	500.48
23,797.16	USD	100,000.00	RON	04/10/2021	23,797.16	381.79
302,251.68	USD	410,000.00	SGD	01/10/2021	302,251.68	248.14
149,612.75	USD	11,100,000.00	INR	14/10/2021	149,612.75	155.22
23,684.96	USD	485,000.00	MXN	05/10/2021	23,684.96	82.44
98,816.26	USD	7,200,000.00	RUB	13/10/2021	98,816.26	55.81
69,320.28	USD	620,000.00	TRY	18/10/2021	69,320.28	45.40
97,669.60	USD	5,000,000.00	PHP	25/10/2021	97,669.60	(6.97)
64,912.02	USD	933,000,000.00	IDR	08/11/2021	64,912.02	(24.63)
8,738.38	SGD	6,501.32	USD	19/10/2021	6,501.32	(64.88)
92,775.15	USD	600,000.00	CNY	12/10/2021	92,775.15	(123.92)
100,000.00	PEN	24,397.98	USD	03/12/2021	24,397.98	(252.72)

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
220,933.59	USD	858,000,000.00	COP	14/03/2022	220,933.59	(1,350.06)
122,735.26	USD	400,000.00	ILS	12/01/2022	122,735.26	(1,386.62)
6,000,000.00	PHP	118,795.41	USD	03/12/2021	118,795.41	(2,086.60)
3,100,000.00	CZK	145,025.58	USD	07/12/2021	145,025.58	(3,593.40)
1,500,000,000.00	COP	396,639.67	USD	03/12/2021	396,639.67	(4,844.39)
5,680,000.00	MXN	280,465.97	USD	08/11/2021	280,465.97	(5,492.55)
4,100,000.00	MXN	200,552.89	USD	14/03/2022	200,552.89	(5,703.37)
34,500,000.00	TWD	1,249,803.07	USD	03/12/2021	1,249,803.07	(6,044.40)
130,000,000.00	CLP	165,554.48	USD	19/11/2021	165,554.48	(6,217.78)
42,000,000.00	INR	569,118.80	USD	03/12/2021	569,118.80	(6,707.93)
1,104,904.55	USD	7,200,000.00	CNY	04/11/2021	1,104,904.55	(7,614.38)
39,500,000.00	TWD	1,428,623.30	USD	15/10/2021	1,428,623.30	(8,912.36)
905,000.00	PEN	228,997.98	USD	19/10/2021	228,997.98	(10,187.06)
8,200,000.00	TRY	926,911.03	USD	18/10/2021	926,911.03	(10,694.86)
28,000,000.00	THB	838,690.22	USD	18/10/2021	838,690.22	(11,239.74)
1,180,000.00	BRL	228,319.34	USD	19/10/2021	228,319.34	(12,306.89)
40,000,000.00	PHP	794,849.38	USD	25/10/2021	794,849.38	(13,436.81)
345,300,000.00	CLP	439,934.26	USD	20/10/2021	439,934.26	(15,511.64)
138,000,000.00	HUF	464,212.04	USD	06/10/2021	464,212.04	(19,010.75)
2,468,600,000.00	KRW	2,105,031.90	USD	30/11/2021	2,105,031.90	(21,220.23)
1,600,000.00	PEN	411,639.10	USD	18/10/2021	411,639.10	(24,784.14)
45,230,000.00	THB	1,375,640.90	USD	08/11/2021	1,375,640.90	(39,195.19)
8,700,000.00	TRY	1,006,347.60	USD	08/11/2021	1,006,347.60	(45,228.51)
15,800,000.00	ZAR	1,092,875.54	USD	18/11/2021	1,092,875.54	(49,358.23)
9,650,000.00	PLN	2,541,662.28	USD	08/12/2021	2,541,662.28	(112,258.49)
14,867,890.13	EUR	17,640,796.72	USD	19/10/2021	17,640,796.72	(404,561.72)
					<b>49,968,722.66</b>	<b>(674,745.22)</b>

## Finančné deriváty spolu

(633,064.21)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>33,188,281.59</b>	<b>74.67</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(633,064.21)</b>	<b>(1.42)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>13,581,219.43</b>	<b>30.55</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(1,687,378.73)</b>	<b>(3.80)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>44,449,058.08</b>	<b>100.00</b>

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

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	102,935,994.80
	30/09/2020	USD	102,061,065.87
	30/09/2019	USD	122,619,134.20
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	5,435.84
	30/09/2020	USD	5,359.65
	30/09/2019	USD	5,207.37
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	246.63
	30/09/2020	EUR	246.71
	30/09/2019	EUR	246.19
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	5,530.41
	30/09/2020	USD	5,425.72
	30/09/2019	USD	5,246.27
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		62
	30/09/2020		75
	30/09/2019		60
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		9
	30/09/2020		29
	30/09/2019		29
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		18,551
	30/09/2020		18,735
	30/09/2019		23,312
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.66%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.25%
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		0.16%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		76.56%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>97,484,498.96</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		97,484,498.96
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>109,704.98</b>
Swap kreditného zlyhania		89,814.38
Furity		19,890.60
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,437,126.22</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>23,201.59</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>9,047,958.04</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>111,102,489.79</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(8,166,432.55)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(62.44)</b>
Menové forwardy		(62.44)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(8,166,494.99)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>102,935,994.80</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,378,654.98</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		4,271,200.13
Bankové úroky		2,704.42
Ostatné príjmy	10	104,750.43
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(230,075.79)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,885.30)
Pevný servisný poplatok	6	(155,741.97)
Daň z upisovania	9	(10,376.97)
Bankové úroky		(147.89)
Úroky zo swapov		(61,923.66)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>4,148,579.19</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	1,536,560.21
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,974,977.14)
Realizované zisky z finančných derivátov		23,668.94
Realizované straty z finančných derivátov		(301,214.81)
Realizované zisky z prevodu mien		20.07
Realizované straty z prevodu mien		(20.07)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(1,317,679.07)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(142,637.55)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>1,972,299.77</b>
Úpisy		2,359.98
Spätné odkupy		(1,099,730.82)
Čisté aktíva na začiatku roka		102,061,065.87
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>102,935,994.80</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

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

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>									
<b>Kajmanie ostrovy</b>									
200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	200,010.20	0.19	300,000	CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.400% 16/04/2023	USD	311,460.50	0.30
400,000	ABQ FINANCE LTD 3.500% 22/02/2022 EMTN	USD	403,511.08	0.39	200,000	EASY TACTIC LTD 5.750% 13/01/2022	USD	180,441.08	0.18
750,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.750% 02/01/2025	USD	705,919.94	0.69	200,000	EASY TACTIC LTD 5.875% 13/02/2023	USD	145,152.25	0.14
200,000	AMBER CIRCLE FUNDING LTD 3.250% 04/12/2022	USD	206,235.65	0.20	200,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	145,385.15	0.14
250,000	CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.990% 21/07/2025 EMTN	USD	251,567.33	0.24	250,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	164,963.42	0.16
250,000	CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.500% 16/05/2024 EMTN	USD	264,281.10	0.26	200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.000% 18/05/2026	USD	197,650.42	0.19
2,000,000	CDBL FUNDING 1 3.000% 24/04/2023 EMTN	USD	2,048,239.16	1.98	200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	203,949.80	0.20
450,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	274,500.00	0.27	300,000	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.900% 12/02/2023 EMTN	USD	222,179.60	0.22
200,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.650% 27/08/2023	USD	128,755.22	0.13	200,000	HONG SENG LTD 9.875% 27/08/2022	USD	190,938.21	0.19
200,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	122,871.63	0.12	200,000	HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.700% 28/07/2025 EMTN	USD	198,922.84	0.19
600,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.200% 24/03/2026	USD	461,285.17	0.45	700,000	IS HONG KONG INVESTMENT LTD 2.900% 30/12/2022	USD	713,430.43	0.69
200,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	203,175.47	0.20	200,000	LEVC FINANCE LTD 1.375% 25/03/2024	USD	200,258.41	0.19
660,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 3.950% 15/11/2022	USD	679,383.26	0.66	850,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	784,419.60	0.76
800,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII LTD 4.250% 26/04/2023	USD	835,404.21	0.81	200,000	OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% 20/10/2025	USD	197,470.28	0.19
250,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	236,241.78	0.23	400,000	POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.875% 25/03/2024	USD	417,244.36	0.41
300,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.250% 19/04/2023	USD	292,524.30	0.28	200,000	SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.875% 18/06/2024	USD	208,975.69	0.20
400,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.450% 07/11/2024	USD	401,423.57	0.39	1,000,000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.750% 04/05/2022	USD	1,012,095.85	0.98
1,000,000	DIB SUKUK LTD 1.500% 22/06/2026	USD	997,588.89	0.97	610,000	TALENT YIELD INVESTMENTS LTD 4.500% 25/04/2022	USD	621,991.58	0.60
270,000	DIB SUKUK LTD 3.625% 06/02/2023	USD	279,214.62	0.27	3,400,000	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.400% 09/03/2023	USD	3,424,530.86	3.33
300,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 10.875% 09/01/2023	USD	96,100.33	0.09	<b>11,233,456.69 10.91</b>				
200,000	HPHT FINANCE 21 LTD 2.000% 19/03/2026	USD	202,186.75	0.20	<b>Spojené arabské emiráty</b>				
500,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	515,844.76	0.50	300,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 30/09/2024	USD	311,343.32	0.30
358,076	INTEROCEANICA IV FINANCE LTD ZCP 30/11/2025	USD	330,106.65	0.32	1,275,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.500% 16/04/2025	USD	1,342,753.10	1.31
200,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.650% 01/06/2026	USD	152,561.40	0.15	250,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/04/2050 EMTN	USD	250,946.00	0.24
474,146	PERU ENHANCED PASS-THROUGH FINANCE LTD ZCP 02/06/2025	USD	453,550.98	0.44	400,000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 3.875% 06/05/2024	USD	430,687.88	0.42
1,400,000	QIB SUKUK LTD 3.982% 26/03/2024 EMTN	USD	1,498,075.98	1.45	355,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	356,588.38	0.35
400,000	QNB FINANCE LTD 3.500% 28/03/2024 EMTN	USD	423,867.70	0.41	900,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 3.516% 06/03/2024 EMTN	USD	958,148.62	0.93
400,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 7.300% 13/01/2025	USD	331,980.17	0.32	1,000,000	NBK SPC LTD 2.750% 30/05/2022	USD	1,012,485.25	0.98
168,032	SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 2 SP ZCP 05/12/2022	USD	165,831.25	0.16	<b>4,662,952.55 4.53</b>				
250,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.625% 16/01/2023 EMTN	USD	258,398.43	0.25	<b>Saudská Arábia</b>				
200,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.650% 03/08/2024	USD	161,135.75	0.16	4,500,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 04/03/2023 EMTN	USD	4,635,043.74	4.50
200,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 5.550% 04/06/2024	USD	185,403.34	0.18	<b>4,635,043.74 4.50</b>				
600,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	543,199.81	0.53	<b>Turecko</b>				
200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.375% 30/10/2024	USD	154,175.59	0.15	330,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	325,329.75	0.32
200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 8.500% 04/02/2023	USD	170,161.68	0.17	300,000	TURK IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.750% 06/07/2026	USD	295,087.83	0.29
300,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.100% 10/09/2024	USD	263,807.53	0.26	718,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 26/01/2026	USD	693,602.47	0.67
<b>14,898,520.68 14.47</b>					600,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 22/03/2024	USD	613,073.68	0.60
<b>Panenské ostrovy</b>					1,000,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 10/08/2024	USD	1,034,924.40	1.00
500,000	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC 6.625% 27/09/2023	USD	540,974.85	0.53	740,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 14/10/2025	USD	759,207.58	0.73
200,000	BAIC FINANCE INVESTMENT CO LTD 2.000% 16/03/2024	USD	201,373.95	0.20	200,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.750% 30/01/2023 EMTN	USD	204,989.41	0.20
200,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.375% 16/07/2024	USD	209,338.79	0.20	450,000	YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.100% 16/03/2023	USD	463,699.68	0.45
700,000	CMHI FINANCE BVI CO LTD 4.375% 06/08/2023	USD	740,308.77	0.72	<b>4,389,914.80 4.26</b>				
					<b>Mexiko</b>				
					200,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 6.750% 30/09/2022	USD	210,230.86	0.20
					521,000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 1.875% 11/05/2026	USD	521,836.19	0.51
					1,250,000	PETROLEOS MEXICANOS 11/03/2022 FRN	USD	1,257,339.34	1.22
					1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	USD	1,038,267.97	1.01

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

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

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
400,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	438,358.14	0.43	700,000	SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA 5.250% 23/05/2023	USD	737,929.67	0.71
400,000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	441,675.60	0.43				<b>1,929,825.69</b>	<b>1.87</b>
			<b>3,907,708.10</b>	<b>3.80</b>					
	<b>Brazília</b>					<b>Egypt</b>			
1,000,000	BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS 2.750% 11/01/2026	USD	972,953.96	0.95	744,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026	USD	699,530.23	0.67
400,000	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 4.750% 20/03/2024 EMTN	USD	425,614.13	0.41	230,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 06/10/2025	USD	234,374.46	0.23
595,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 06/06/2025	USD	608,156.14	0.59	650,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 29/05/2024	USD	677,433.52	0.66
500,000	BRF SA 4.750% 22/05/2024	USD	527,271.79	0.51	300,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 01/03/2024	USD	315,449.08	0.31
400,000	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625% 04/02/2025	USD	399,283.66	0.39				<b>1,926,787.29</b>	<b>1.87</b>
500,000	ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND 3.250% 24/01/2025	USD	507,086.29	0.49					
			<b>3,440,365.97</b>	<b>3.34</b>		<b>Chile</b>			
					300,000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.000% 17/07/2022	USD	305,285.55	0.30
	<b>Írsko</b>				800,000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.875% 03/11/2021	USD	801,950.92	0.77
1,320,000	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	USD	1,304,167.72	1.27	762,000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.500% 13/08/2023	USD	809,378.99	0.79
750,000	METALLOINVEST FINANCE DAC 4.850% 02/05/2024	USD	806,279.29	0.78				<b>1,916,615.46</b>	<b>1.86</b>
800,000	SOVCOMBANK 3.400% 26/01/2025	USD	805,706.86	0.78		<b>Hongkong</b>			
			<b>2,916,153.87</b>	<b>2.83</b>	900,000	BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 4.000% 22/01/2022 EMTN	USD	907,750.31	0.88
	<b>Katar</b>				200,000	CITIC LTD 2.450% 25/02/2025 EMTN	USD	204,625.06	0.20
1,000,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	1,063,353.15	1.03	200,000	FAR EAST HORIZON LTD 2.625% 03/03/2024 EMTN	USD	200,376.22	0.19
1,550,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 23/04/2023	USD	1,630,628.09	1.59	200,000	FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18/02/2025 EMTN	USD	201,832.55	0.20
			<b>2,693,981.24</b>	<b>2.62</b>	500,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 17/02/2025	USD	325,021.51	0.32
	<b>Bermudy</b>							<b>1,839,605.65</b>	<b>1.79</b>
600,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.138% 03/01/2023	USD	625,748.63	0.61		<b>Nigéria</b>			
600,000	BERMUDA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.854% 06/02/2024	USD	653,410.33	0.63	800,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 12/07/2023	USD	843,037.04	0.82
1,000,000	CBQ FINANCE LTD 2.000% 12/05/2026 EMTN	USD	1,005,279.56	0.98	400,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/11/2025	USD	442,279.00	0.43
200,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 4.700% 30/06/2026	USD	204,037.30	0.20	506,000	SEPLAT ENERGY PLC 7.750% 01/04/2026	USD	526,796.43	0.51
200,000	CHINA OIL & GAS GROUP LTD 5.500% 25/01/2023	USD	204,190.63	0.20				<b>1,812,112.47</b>	<b>1.76</b>
			<b>2,692,666.45</b>	<b>2.62</b>		<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>			
	<b>Indonézia</b>				333,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 2.634% 17/05/2026	USD	340,397.20	0.33
400,000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4.750% 13/05/2025 EMTN	USD	443,282.48	0.43	660,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 5.250% 11/10/2023 EMTN	USD	712,235.05	0.69
200,000	BANK NEGARA INDONESIA 3.750% 30/03/2026 EMTN	USD	205,616.19	0.20	750,000	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.250% 11/02/2022	USD	757,504.76	0.74
1,000,000	PERTAMINA PERSERO PT 1.400% 09/02/2026	USD	983,151.80	0.96				<b>1,810,137.01</b>	<b>1.76</b>
1,000,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 1.500% 09/06/2026	USD	1,001,585.24	0.97		<b>Omán</b>			
			<b>2,633,635.71</b>	<b>2.56</b>	200,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 17/01/2023	USD	203,745.72	0.20
	<b>Pakistan</b>				400,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 15/06/2026	USD	409,640.16	0.40
750,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	746,305.82	0.73	735,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	763,711.38	0.74
900,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 15/04/2024	USD	961,601.97	0.92	400,000	OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.397% 01/06/2024	USD	412,619.56	0.40
750,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.625% 05/12/2022	USD	766,935.26	0.75				<b>1,789,716.82</b>	<b>1.74</b>
			<b>2,474,843.05</b>	<b>2.40</b>		<b>Peru</b>			
	<b>Dominikánska republika</b>				1,400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.392% 23/01/2026	USD	1,430,719.70	1.39
1,350,000	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7.000% 01/02/2023	USD	1,416,333.37	1.38				<b>1,430,719.70</b>	<b>1.39</b>
550,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.500% 27/01/2025	USD	601,107.67	0.58		<b>Holandsko</b>			
			<b>2,017,441.04</b>	<b>1.96</b>	215,000	MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	USD	224,801.48	0.22
	<b>Luxembursko</b>				595,000	SABIC CAPITAL II BV 4.000% 10/10/2023	USD	632,417.78	0.61
400,000	AEGEA FINANCE SARL 5.750% 10/10/2024	USD	410,975.95	0.40					
700,000	GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPITAL SA 5.150% 11/02/2026	USD	780,920.07	0.76					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

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

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
500,000	VEON HOLDINGS BV 4.000% 09/04/2025	USD	524,902.22	0.51	300,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2025	USD	325,605.53	0.32
			<b>1,382,121.48</b>	<b>1.34</b>	200,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.994% 01/02/2024	USD	220,030.14	0.21
	<b>Singapur</b>							<b>812,866.79</b>	<b>0.79</b>
300,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	309,544.10	0.30		<b>Spojené kráľovstvo</b>			
285,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	296,462.74	0.29	202,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	204,702.80	0.20
600,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.250% 19/06/2024 EMTN	USD	649,248.17	0.63	510,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2024	USD	531,777.19	0.52
			<b>1,255,255.01</b>	<b>1.22</b>				<b>736,479.99</b>	<b>0.72</b>
	<b>Gruzínsko</b>					<b>Namíbia</b>			
500,000	GEORGIA INTERNATIONAL BOND 2.750% 22/04/2026	USD	506,356.48	0.49	300,000	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS 5.250% 29/10/2025	USD	321,089.40	0.31
700,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	748,826.53	0.73	400,000	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS 5.500% 03/11/2021	USD	400,994.42	0.39
			<b>1,255,183.01</b>	<b>1.22</b>				<b>722,083.82</b>	<b>0.70</b>
	<b>Ghana</b>					<b>Ostrov Maurícius</b>			
1,100,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	848,591.17	0.83	680,000	GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 16/08/2023	USD	683,584.35	0.66
400,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 18/01/2026	USD	405,037.78	0.39				<b>683,584.35</b>	<b>0.66</b>
			<b>1,253,628.95</b>	<b>1.22</b>		<b>Jordánsko</b>			
	<b>Čína</b>				610,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	636,301.87	0.62
600,000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4.000% 23/05/2024	USD	632,335.44	0.61				<b>636,301.87</b>	<b>0.62</b>
600,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 1.638% 14/07/2026	USD	593,957.95	0.58		<b>Južná Kórea</b>			
			<b>1,226,293.39</b>	<b>1.19</b>	400,000	KB KOOKMIN CARD 1.500% 13/05/2026	USD	397,379.48	0.39
	<b>Južná Afrika</b>				200,000	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 2.625% 30/07/2025	USD	205,157.34	0.20
500,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 14/04/2026	USD	534,911.39	0.52				<b>602,536.82</b>	<b>0.59</b>
600,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 16/09/2025	USD	672,232.20	0.65		<b>Kuvajt</b>			
			<b>1,207,143.59</b>	<b>1.17</b>	500,000	KUWAIT INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.750% 20/03/2022	USD	504,963.78	0.49
	<b>Trinidad a Tobago</b>							<b>504,963.78</b>	<b>0.49</b>
300,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	314,798.13	0.31		<b>Paraguaj</b>			
646,250	TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD 6.000% 08/05/2022	USD	648,738.81	0.63	430,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.750% 10/12/2025	USD	427,577.88	0.42
			<b>963,536.94</b>	<b>0.94</b>				<b>427,577.88</b>	<b>0.42</b>
	<b>Bielorusko</b>					<b>Malajzia</b>			
650,000	DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC 6.750% 02/05/2024	USD	611,925.66	0.60	400,000	PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022	USD	418,432.24	0.41
300,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 5.875% 24/02/2026	USD	282,030.15	0.27				<b>418,432.24</b>	<b>0.41</b>
			<b>893,955.81</b>	<b>0.87</b>		<b>Kostarika</b>			
	<b>Kolumbia</b>				400,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.950% 10/11/2021	USD	400,877.74	0.39
400,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 26/02/2024	USD	418,529.08	0.41				<b>400,877.74</b>	<b>0.39</b>
450,000	ECOPETROL SA 4.125% 16/01/2025	USD	468,506.12	0.45		<b>El Salvador</b>			
			<b>887,035.20</b>	<b>0.86</b>	150,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2025	USD	114,767.79	0.11
	<b>Keňa</b>				300,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 24/01/2023	USD	252,886.56	0.25
800,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 24/06/2024	USD	876,134.10	0.85				<b>367,654.35</b>	<b>0.36</b>
			<b>876,134.10</b>	<b>0.85</b>		<b>Jersey</b>			
	<b>Izrael</b>				350,000	WEST CHINA CEMENT LTD 4.950% 08/07/2026	USD	340,937.05	0.33
800,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	816,361.21	0.79				<b>340,937.05</b>	<b>0.33</b>
			<b>816,361.21</b>	<b>0.79</b>		<b>Azerbajdžan</b>			
	<b>Ukrajina</b>				300,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/03/2024	USD	320,858.94	0.31
250,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2023	USD	267,231.12	0.26				<b>320,858.94</b>	<b>0.31</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

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

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Švédsko</b>				
300,000	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA VIA PKO FINANCE AB 4.630% 26/09/2022	USD	311,212.84	0.30
			<b>311,212.84</b>	<b>0.30</b>
<b>Thajsko</b>				
300,000	INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12/09/2024	USD	304,963.54	0.30
			<b>304,963.54</b>	<b>0.30</b>
<b>India</b>				
300,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	300,628.08	0.29
			<b>300,628.08</b>	<b>0.29</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
300,000	WIPRO IT SERVICES LLC 1.500% 23/06/2026	USD	298,423.18	0.29
			<b>298,423.18</b>	<b>0.29</b>
<b>Rusko</b>				
200,000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 4.750% 27/05/2026	USD	225,263.03	0.22
			<b>225,263.03</b>	<b>0.22</b>
			<b>97,484,498.96</b>	<b>94.70</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>97,484,498.96</b>	<b>94.70</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Nákup	1.000	20/06/2024	USD	1,000,000.00	74,584.72
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Nákup	1.000	20/12/2024	USD	750,000.00	67,110.35
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Nákup	1.000	20/12/2025	USD	500,000.00	59,519.51
CDS REPUBLIC OF TURKEY 5.000% 20/06/2024	Nákup	1.000	20/06/2024	USD	700,000.00	52,209.30
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	1,000,000.00	(27,268.25)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	2,000,000.00	(54,536.50)
CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1.000% 20/06/2027	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	3,000,000.00	(81,804.75)
						<b>89,814.38</b>

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
---------	----------	---------------------	------------------	--

#### Menový forward

2,293.33	EUR	2,721.08	USD	19/10/2021	2,721.08	(62.44)
					<b>2,721.08</b>	<b>(62.44)</b>

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

#### Futuritný kontrakt na úrokové sadzby

(37)	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	4,541,460.96	19,890.60
			<b>4,541,460.96</b>	<b>19,890.60</b>

**Finančné deriváty spolu** **109,642.54**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>97,484,498.96</b>	<b>94.70</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>109,642.54</b>	<b>0.11</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>4,437,126.22</b>	<b>4.31</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>904,727.08</b>	<b>0.88</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>102,935,994.80</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	700,781,355.34	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	276.21
	30/09/2020	USD	197,163,900.26		30/09/2020	USD	237.22
	30/09/2019	USD	136,783,161.88		30/09/2019	USD	218.66
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>	<b>Počet akcií</b>						
	Capitalisation I (EUR)			Capitalisation I (EUR)			
	30/09/2021	EUR	5,726.31	30/09/2021			13,607
30/09/2020	EUR	-	30/09/2020			-	
30/09/2019	EUR	-	30/09/2019			-	
Capitalisation I (USD)			Capitalisation I (USD)				
30/09/2021	USD	4,893.76	30/09/2021			400	
30/09/2020	USD	4,135.23	30/09/2020			735	
30/09/2019	USD	3,710.07	30/09/2019			128	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)			Capitalisation I Hedged (i) (PLN)				
30/09/2021	PLN	19,462.29	30/09/2021			7,197	
30/09/2020	PLN	16,625.59	30/09/2020			4,366	
30/09/2019	PLN	15,166.83	30/09/2019			1,523	
Capitalisation N (EUR)			Capitalisation N (EUR)				
30/09/2021	EUR	383.25	30/09/2021			1,453	
30/09/2020	EUR	320.37	30/09/2020			1,326	
30/09/2019	EUR	309.43	30/09/2019			2,112	
Capitalisation P (EUR)			Capitalisation P (EUR)				
30/09/2021	EUR	363.57	30/09/2021			3,158	
30/09/2020	EUR	304.68	30/09/2020			3,220	
30/09/2019	EUR	295.02	30/09/2019			4,100	
Capitalisation P (USD)			Capitalisation P (USD)				
30/09/2021	USD	2,449.00	30/09/2021			10,034	
30/09/2020	USD	2,076.54	30/09/2020			10,223	
30/09/2019	USD	1,869.32	30/09/2019			20,761	
Capitalisation R (USD)			Capitalisation R (USD)				
30/09/2021	USD	293.91	30/09/2021			2,675	
30/09/2020	USD	248.59	30/09/2020			2,903	
30/09/2019	USD	223.22	30/09/2019			3,714	
Capitalisation X (HUF)			Capitalisation X (HUF)				
30/09/2021	HUF	60,695.17	30/09/2021			334	
30/09/2020	HUF	51,679.17	30/09/2020			517	
30/09/2019	HUF	46,383.85	30/09/2019			702	
Capitalisation X (USD)			Capitalisation X (USD)				
30/09/2021	USD	2,225.27	30/09/2021			3,402	
30/09/2020	USD	1,895.82	30/09/2020			2,991	
30/09/2019	USD	1,714.81	30/09/2019			4,076	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)			Capitalisation X Hedged (i) (EUR)				
30/09/2021	EUR	230.75	30/09/2021			8	
30/09/2020	EUR	-	30/09/2020			-	
30/09/2019	EUR	-	30/09/2019			-	
Capitalisation Y (USD)			Capitalisation Y (USD)				
30/09/2021	USD	205.87	30/09/2021			10,811	
30/09/2020	USD	177.20	30/09/2020			10,161	
30/09/2019	USD	161.93	30/09/2019			14,657	
Capitalisation Z (EUR)			Capitalisation Z (EUR)				
30/09/2021	EUR	131,932.67	30/09/2021			3,486	
30/09/2020	EUR	110,076.97	30/09/2020			1,096	
30/09/2019	EUR	106,121.89	30/09/2019			659	
Distribution P (USD)			Distribution P (USD)				
30/09/2021	USD	1,551.26	30/09/2021			1,361	
30/09/2020	USD	1,332.92	30/09/2020			1,423	
30/09/2019	USD	1,225.09	30/09/2019			1,923	

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika (pokračovanie)

## Počet akcií

Distribution R (USD)	30/09/2021	3,328
	30/09/2020	3,485
	30/09/2019	3,693

## Dividenda

Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	20.25
Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	4.15

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.26%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.26%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.28%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.35%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.60%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	0.60%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.35%
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	1.10%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.10%
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.09%
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	2.10%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.16%
Distribution P (USD)	30/09/2021	0.60%
Distribution R (USD)	30/09/2021	0.35%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	48.68%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>697,822,144.79</b>
Akcie		697,820,588.12
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,556.67
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>94,582.78</b>
Opčné listy a práva odberu		94,582.78
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>2,149,939.63</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>3,238,646.14</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>703,305,313.34</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(1,137.01)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(906,459.62)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,616,361.37)</b>
Menové forwardy		(1,616,361.37)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(2,523,958.00)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>700,781,355.34</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>12,447,021.88</b>
Dividendy		12,447,021.88
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,312,456.79)</b>
Správčovský poplatok	5	(300,796.12)
Pevný servisný poplatok	6	(893,912.86)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(6,266.54)
Daň z upisovania	9	(79,281.99)
Bankové úroky		(13,593.64)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(22.81)
Ostatné náklady	11	(18,582.83)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>11,134,565.09</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	34,811,598.43
Realizované straty z investičného portfólia	2	(8,040,669.07)
Realizované zisky z finančných derivátov		74,703.57
Realizované straty z finančných derivátov		(987,651.97)
Realizované zisky z prevodu mien		5,954,078.37
Realizované straty z prevodu mien		(6,542,271.14)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(729,960.99)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(595,154.18)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>35,079,238.11</b>
Úpisy		549,044,452.22
Spätné odkupy		(80,461,733.11)
Distribúcia		(44,502.14)
Čisté aktíva na začiatku roka		197,163,900.26
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>700,781,355.34</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Kajmanie ostrovy</b>									
151,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	718,458.76	0.10	12,000	SILERGY CORP	TWD	1,762,831.00	0.25
50,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	HKD	46,619.48	0.01	993,000	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	HKD	821,576.26	0.12
1,485,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	27,045,320.78	3.87	322,000	SSY GROUP LTD	HKD	173,621.73	0.02
177,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	3,327,862.75	0.47	83,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	HKD	176,462.44	0.03
7,700	AUTOHOME INC ADR	USD	361,361.00	0.05	116,200	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	3,047,910.18	0.43
29,500	BAIDU INC ADR	USD	4,535,625.00	0.65	81,300	TAL EDUCATION GROUP ADR	USD	393,492.00	0.06
17,600	BAOZUN INC ADR	USD	308,528.00	0.04	551,100	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	32,566,724.98	4.65
6,100	BEIGENE LTD ADR	USD	2,214,300.00	0.32	36,000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP	HKD	66,763.20	0.01
888,000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	630,069.97	0.09	338,800	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	816,637.11	0.12
122,220	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	1,075,953.88	0.15	487,000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	555,117.69	0.08
59,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD	HKD	31,057.03	0.00	64,000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	60,738.53	0.01
253,000	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	HKD	434,849.66	0.06	56,000	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	164,961.25	0.02
185,000	CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	69,897.21	0.01	52,700	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	USD	587,078.00	0.08
366,000	CHINA FEIHE LTD	HKD	615,945.84	0.09	6,000	WEIBO CORP ADR	USD	284,940.00	0.04
219,000	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	350,045.73	0.05	198,000	WEIMOB INC	HKD	286,048.95	0.04
47,600	CHINA LITERATURE LTD	HKD	362,125.81	0.05	382,051	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	6,189,819.06	0.88
161,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	292,806.23	0.04	765,985	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	1,565,738.52	0.22
149,796	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	750,141.27	0.11	336,671	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	548,477.63	0.08
470,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	3,018,803.72	0.43	103,000	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	HKD	571,863.54	0.08
110,000	CHINA OVERSEAS PROPERTY	HKD	91,010.46	0.01	83,000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	TWD	293,758.65	0.04
468,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	1,969,007.27	0.28	139,000	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,116,216.47	0.16
628,000	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	HKD	304,030.77	0.04	251,000	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,116,216.47	0.16
790,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	HKD	536,252.16	0.08	11,373	360 DIGITECH INC - ADR	USD	231,099.36	0.03
700,219	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	721,931.26	0.10	4,500	51JOB INC ADR	USD	312,885.00	0.04
176,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	1,386,289.31	0.20	<b>143,905,063.68 20.53</b>				
745,500	DALI FOODS GROUP CO LTD	HKD	448,757.36	0.06	<b>Taiwan</b>				
144,000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	2,368,064.90	0.34	57,000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	536,471.77	0.08
898,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	2,570,513.85	0.37	537,000	ACER INC	TWD	475,626.18	0.07
202,000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	776,137.58	0.11	153,493	ADVANTECH CO LTD	TWD	2,004,923.05	0.29
46,000	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	HKD	49,488.38	0.01	104,000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	1,211,436.36	0.17
113,000	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	348,064.40	0.05	1,058,000	AU OPTRONICS CORP	TWD	668,261.82	0.10
168,000	HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	HKD	426,030.36	0.06	132,000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	791,234.13	0.11
4,900	HUYA INC - ADR	USD	40,866.00	0.01	404,000	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	837,097.80	0.12
144,000	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	1,392,436.93	0.20	1,989,000	CHINA STEEL CORP	TWD	2,583,792.78	0.36
25,900	IQIYI INC ADR	USD	207,977.00	0.03	98,000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	387,529.37	0.06
259,031	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	HKD	384,836.12	0.05	674,000	COMPAL ELECTRONICS INC	TWD	569,230.52	0.08
228,285	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	61,983.97	0.01	778,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	637,575.11	0.09
393,500	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD	HKD	649,122.52	0.09	342,000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	3,084,202.73	0.44
399,000	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	HKD	1,331,210.41	0.19	19,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	412,722.90	0.06
150,800	KINGSOFT CORP LTD	HKD	599,693.07	0.09	1,135,785	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,068,976.48	0.14
329,000	KWG PROPERTY HOLDING LTD	HKD	320,661.37	0.05	210,000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	946,904.35	0.14
817,000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	599,573.98	0.09	79,480	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	TWD	611,522.71	0.09
288,000	LI NING CO LTD	HKD	3,325,250.00	0.47	315,349	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	254,480.37	0.04
280,000	LOGAN GROUP CO LTD	HKD	291,909.69	0.04	139,000	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	TWD	349,692.56	0.05
246,500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1,133,385.00	0.16	576,400	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,582,106.10	0.23
412,200	MEITUAN - B	HKD	13,018,685.80	1.86	33,718	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	TWD	373,455.39	0.05
72,600	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	HKD	408,194.58	0.06	1,599,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	6,008,333.54	0.85
42,700	NETEASE INC ADR	USD	3,646,580.00	0.52	1,036,000	INNOLUX CORP	TWD	630,267.55	0.09
11,600	NOAH HOLDINGS LTD ADR	USD	430,708.00	0.06	219,000	INVENTEC CORP	TWD	202,199.50	0.03
49,100	PINDUODUO INC - ADR	USD	4,451,897.00	0.64	12,000	LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	940,462.82	0.13
41,100	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	266,353.51	0.04	428,000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP ADR	TWD	957,282.37	0.14
278,000	SEAZEN GROUP LTD	HKD	221,819.08	0.03	170,000	MEDIATEK INC	TWD	5,505,715.57	0.79
52,500	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	95,883.73	0.01	825,000	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	946,233.35	0.14
					118,000	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	TWD	546,849.79	0.08
					8,000	MOMO.COM INC	TWD	463,789.88	0.07
					45,000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	TWD	700,515.97	0.10
					389,000	NANYA TECHNOLOGY CORP	TWD	917,384.27	0.13
					82,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	1,203,133.94	0.17
					376,000	PEGATRON CORP	TWD	901,527.37	0.13
					263,000	POU CHEN CORP	TWD	317,647.76	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
237,000	POWERTECH TECHNOLOGY INC	TWD	886,300.33	0.13	24,100	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	1,957,293.79	0.28
95,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	951,914.42	0.14	698,794	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	CNH	739,462.21	0.11
68,000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	1,205,782.13	0.17	583,700	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	HKD	892,606.65	0.13
212,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	TWD	396,025.03	0.06	12,000	DONG-E-E-JIAO CO LTD - A	CNH	64,919.27	0.01
2,412,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	50,063,541.43	7.13	956,000	DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD - H	HKD	850,959.31	0.12
195,000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	921,138.24	0.13	24,200	EVE ENERGY CO LTD - A	CNH	370,218.71	0.05
632,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	1,544,735.24	0.22	59,900	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	67,735.15	0.01
1,391,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	3,185,835.70	0.44	405,251	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	CNH	727,455.50	0.10
190,000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	TWD	1,030,107.40	0.15	26,200	GANFENG LITHIUM CO LTD - A	CNH	659,485.45	0.09
51,000	WIN SEMICONDUCTORS CORP	TWD	565,780.72	0.08	58,995	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	1,045,724.74	0.15
414,000	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	392,611.03	0.06	183,000	GEM CO LTD - A	CNH	316,059.69	0.05
526,000	WISTRON CORP	TWD	517,648.21	0.07	182,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	316,546.29	0.05
15,000	WIWYNN CORP	TWD	467,010.65	0.07	6,300	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC - A	CNH	141,109.03	0.02
57,000	YAGEO CORP	TWD	902,618.86	0.13	86,500	GOERTEK INC - A	CNH	575,929.85	0.08
142,000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	TWD	607,256.99	0.09	6,600	GOTION HIGH-TECH CO LTD - A	CNH	48,419.73	0.01
569,880	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	503,728.63	0.07	36,000	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD - A	CNH	374,833.68	0.05
			<b>103,770,621.17</b>	<b>14.81</b>	81,700	GUANGDONG HONGDA BLASTING CO LTD - A	CNH	342,411.28	0.05
	<b>Čína</b>				7,500	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD - A	CNH	159,158.33	0.02
1,625,700	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	738,352.94	0.11	782,000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD - H	HKD	689,066.70	0.10
3,916,000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	1,344,137.26	0.19	28,400	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	667,391.81	0.10
35,250	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	HKD	125,056.13	0.02	151,800	HAIER CO LTD - A	CNH	613,224.75	0.09
2,232,000	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD - H	HKD	1,683,741.96	0.24	302,000	HAIER SMART HOME CO LTD - A	HKD	1,061,733.14	0.15
242,500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	1,304,449.05	0.19	436,800	HAITONG SECURITIES CO LTD	HKD	398,876.31	0.06
97,500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNH	614,527.03	0.09	64,000	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD - A	CNH	334,174.18	0.05
83,091	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD - A	CNH	427,824.37	0.06	31,200	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD - H	HKD	662,129.88	0.09
1,020,500	BANK OF CHINA LTD - A	CNH	480,827.22	0.07	18,053	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC - A	CNH	106,060.07	0.02
9,569,000	BANK OF CHINA LTD - H	HKD	3,382,529.92	0.47	39,400	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD - A	CNH	165,250.30	0.02
1,576,000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD - H	HKD	932,533.09	0.13	368,200	HUATAI SECURITIES CO LTD - H	HKD	566,831.95	0.08
100,300	BANK OF NINGBO CO LTD - A	CNH	544,631.15	0.08	157,480	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD - A	CNH	555,158.85	0.08
302,000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - H	HKD	177,535.72	0.03	541,467	HUNAN VALIN STEEL CO LTD - A	CNH	554,576.81	0.08
15,020	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	59,121.52	0.01	15,820	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNH	139,986.35	0.02
10,400	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD - A	CNH	51,427.48	0.01	38,700	IFLYTEK CO LTD - A	CNH	316,258.97	0.05
21,700	BYD CO LTD - H	CNH	836,419.03	0.12	1,196,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	860,980.46	0.12
89,500	BYD CO LTD - H	HKD	2,785,450.18	0.40	6,241,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	3,461,052.65	0.48
5,900	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC - A	CNH	250,336.19	0.04	224,800	INDUSTRIAL BANK OF CHINA LTD - A	CNH	635,511.79	0.09
532,000	CHINA BOHAI BANK CO LTD - H	HKD	207,133.96	0.03	140,700	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD - A	CNH	819,429.63	0.12
380,000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	171,313.80	0.02	174,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	175,829.73	0.03
11,126,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	7,951,321.50	1.12	19,600	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD - A	CNH	256,094.33	0.04
713,000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD - H	HKD	251,124.03	0.04	9,700	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD - A	CNH	47,711.27	0.01
360,000	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - H	HKD	208,865.53	0.03	13,100	JUEWEI FOOD CO LTD - A	CNH	129,416.03	0.02
15,600	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD - A	CNH	137,895.05	0.02	137,900	KINGFA SCI & TECH CO LTD - A	CNH	312,514.80	0.04
135,200	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD - H	HKD	354,108.28	0.05	106,500	LENS TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	344,181.48	0.05
1,172,000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	1,918,335.45	0.27	58,000	LIAONING CHENG DA CO LTD - A	CNH	221,310.06	0.03
136,100	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - A	CNH	1,060,707.18	0.15	78,460	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	999,708.01	0.14
498,000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - H	HKD	3,957,648.44	0.56	95,000	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNH	1,021,431.07	0.15
205,000	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD - H	HKD	82,179.65	0.01	50,900	MUYUAN FOODS CO LTD - A	CNH	408,095.08	0.06
2,157,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	1,339,855.64	0.19	32,900	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	182,510.36	0.03
838,000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD - H	HKD	1,131,229.44	0.16	7,100	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	401,095.37	0.06
450,200	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD - H	HKD	1,334,819.56	0.19	166,900	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	491,643.45	0.07
78,000	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	HKD	43,955.51	0.01	83,400	NEW HOPE LIUHE CO LTD - A	CNH	190,164.13	0.03
22,896	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD - A	CNH	919,621.64	0.13	40,000	NINESTAR CORP - A	CNH	230,795.22	0.03
5,176,000	CHINA TOWER CORP LTD - H	HKD	676,176.90	0.09	1,887,000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	584,862.01	0.08
55,100	CHINA VANKE CO LTD - A	CNH	181,389.13	0.03	37,809	PHARMARON BEIJING CO LTD - H	HKD	902,140.40	0.13
248,300	CHINA VANKE CO LTD - H	HKD	677,364.47	0.10	1,036,000	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	1,001,781.05	0.14
181,960	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD - A	CNH	469,427.59	0.07	221,100	PING AN BANK CO LTD - A	CNH	612,414.18	0.09
13,000	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	CNH	319,292.99	0.05	51,300	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - A	CNH	383,247.98	0.05
403,000	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	1,024,030.27	0.15					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
708,500	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - H	HKD	4,831,984.74	0.69	357,800	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	319,403.14	0.05
25,000	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	HKD	148,567.59	0.02	140,400	ZTE CORP	HKD	460,334.12	0.07
662,892	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - A	CNH	520,214.82	0.07	72,700	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	CNH	133,421.88	0.02
1,024,000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD - H	HKD	705,583.37	0.10				<b>95,463,463.62</b>	<b>13.62</b>
236,200	SAIC MOTOR CORP LTD - A	CNH	696,200.74	0.10		<b>India</b>			
133,500	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNH	524,655.93	0.07	46,838	AMBUJA CEMENTS LTD	INR	251,965.57	0.04
12,000	SEAZEN HOLDINGS CO LTD - A	CNH	69,108.80	0.01	5,797	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	INR	348,680.56	0.05
404,000	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD - H	HKD	720,255.66	0.10	52,743	ASIAN PAINTS LTD	INR	2,301,732.68	0.33
13,860	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD - A	CNH	141,313.41	0.02	11,620	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	113,001.72	0.02
101,500	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD - H	HKD	520,636.54	0.07	25,841	AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	1,472,381.40	0.21
43,500	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD - A	CNH	297,357.40	0.04	189,159	AXIS BANK LTD	INR	1,949,033.64	0.28
24,200	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD - H	HKD	46,863.34	0.01	18,903	BAJAJ AUTO LTD	INR	973,725.28	0.14
125,096	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD - A	CNH	173,925.05	0.02	21,586	BAJAJ FINANCE LTD	INR	2,224,964.02	0.32
39,766	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	1,056,614.51	0.15	2,153	BAJAJ FINSERV LTD	INR	514,821.68	0.07
23,200	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD - A	CNH	36,592.32	0.01	80,074	BERGER PAINTS INDIA LTD	INR	870,283.81	0.12
40,200	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	134,511.90	0.02	283,678	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	1,643,979.78	0.23
7,275	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	124,500.35	0.02	255,681	BHARTI AIRTEL LTD	INR	2,360,912.63	0.34
35,950	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	349,877.21	0.05	16,430	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	871,715.97	0.12
5,400	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	CNH	91,870.40	0.01	6,116	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	INR	137,601.33	0.02
10,800	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD - A	CNH	643,034.42	0.09	78,644	DABUR INDIA LTD	INR	652,557.36	0.09
322,800	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD - A	CNH	373,500.81	0.05	99,476	DLF LTD	INR	557,312.58	0.08
13,200	SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP - A	CNH	280,179.84	0.04	15,098	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	INR	990,862.12	0.14
156,800	SINOPHARM GROUP CO LTD - H	HKD	407,669.47	0.06	24,881	EICHER MOTORS LTD	INR	932,037.38	0.13
17,300	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD - A	CNH	396,549.76	0.06	58,112	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	807,098.81	0.12
402,800	SUNING.COM CO LTD - A	CNH	310,503.32	0.04	170,677	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	2,934,440.54	0.42
6,681	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	129,207.38	0.02	101,809	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	987,333.14	0.14
33,500	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD - A	CNH	237,383.08	0.03	20,778	HERO MOTOCORP LTD	INR	790,801.17	0.11
64,500	TONGWEI CO LTD - A	CNH	507,568.75	0.07	362,986	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	2,379,304.58	0.34
4,200	TOPCHOICE MEDICAL CORP - A	CNH	195,957.19	0.03	259,534	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	INR	1,045,817.39	0.15
325,000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD - H	HKD	624,368.10	0.09	113,965	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	4,123,912.38	0.59
3,200	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD - A	CNH	102,229.62	0.01	150,451	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	5,547,250.41	0.79
25,940	UNISPLENDOR CORP LTD - A	CNH	99,940.76	0.01	483,571	ICICI BANK LTD	INR	4,559,065.52	0.65
89,200	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD - A	CNH	190,987.22	0.03	26,386	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	INR	561,218.49	0.08
4,000	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	39,040.54	0.01	42,369	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	INR	382,435.17	0.05
38,300	WEICHAI POWER CO LTD - A	CNH	101,529.51	0.01	1,445,554	INDIAN OIL CORP LTD	INR	2,430,966.61	0.34
341,000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	706,641.24	0.10	67,986	INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	487,094.07	0.07
122,660	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD - A	CNH	274,187.54	0.04	4,989	INDUS TOWERS LTD	INR	20,519.13	0.00
12,600	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI - A	CNH	472,232.05	0.07	3,895	INFO EDGE INDIA LTD	INR	336,663.75	0.05
17,300	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	250,309.00	0.04	384,344	INFOSYS LTD	INR	8,670,426.43	1.24
107,147	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD - A	CNH	386,990.89	0.06	200,630	JSW STEEL LTD	INR	1,800,166.51	0.26
82,180	WUXI APPTTEC CO LTD - H	HKD	1,916,647.15	0.27	78,624	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	2,112,153.48	0.30
41,600	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	448,693.10	0.06	11,767	LUPIN LTD	INR	149,724.76	0.02
125,200	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - H	HKD	262,974.87	0.04	106,486	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	1,151,406.66	0.16
27,850	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD - A	CNH	349,562.46	0.05	27,040	MARICO LTD	INR	198,670.94	0.03
7,500	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD - A	CNH	60,340.44	0.01	499	MRF LTD	INR	532,853.74	0.08
143,600	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD - A	CNH	86,959.43	0.01	6,478	MUTHOOT FINANCE LTD	INR	126,163.67	0.02
52,830	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	270,382.30	0.04	5,647	NESTLE INDIA LTD	INR	1,473,167.34	0.21
21,485	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD - A	CNH	324,568.24	0.05	8,053	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	INR	281,019.97	0.04
13,200	ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD - A	CNH	771,208.26	0.11	461,228	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	1,173,062.95	0.17
23,200	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD - A	CNH	230,628.38	0.03	371,501	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	12,534,873.79	1.79
8,700	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	CNH	30,589.17	0.00	46,274	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	755,807.09	0.11
34,900	ZHEJIANG SUPOR CO LTD - A	CNH	251,832.34	0.04	2,319	SHREE CEMENT LTD	INR	895,714.42	0.13
76,400	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD - H	HKD	313,608.25	0.04	4,924	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	INR	85,934.55	0.01
					116,510	STATE BANK OF INDIA	INR	709,005.62	0.10
					100,147	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	INR	1,099,679.30	0.16
					42,206	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	460,841.58	0.07
					266,883	TATA MOTORS LTD	INR	1,194,803.73	0.17
					134,329	TATA STEEL LTD	INR	2,320,337.15	0.33
					94,999	TECH MAHINDRA LTD	INR	1,763,467.34	0.25

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
50,958	TITAN CO LTD	INR	1,480,468.59	0.21	5,719	SK TELECOM CO LTD	KRW	1,560,337.63	0.22
264,949	WIPRO LTD	INR	2,261,968.31	0.32	41,305	S-OIL CORP	KRW	3,826,033.66	0.55
			<b>89,793,208.59</b>	<b>12.81</b>	33,336	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	327,033.99	0.05
	<b>Južná Kórea</b>							<b>82,461,754.73</b>	<b>11.77</b>
4,429	AMOREPACIFIC CORP	KRW	665,728.85	0.09		<b>Brazília</b>			
12,458	AMOREPACIFIC GROUP	KRW	514,565.68	0.07	99,100	ALPARGATAS SA - PREF	BRL	960,281.89	0.14
3,830	BGF RETAIL CO LTD	KRW	549,891.03	0.08	82,300	ATACADAO SA	BRL	268,246.44	0.04
8,050	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	KRW	741,594.80	0.11	430,690	BANCO BRADESCO SA	BRL	1,411,683.72	0.20
12,377	CELLTRION INC	KRW	2,704,619.83	0.39	418,120	BANCO BRADESCO SA - PREF	BRL	1,598,384.92	0.23
1,883	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	649,318.39	0.09	100,900	BANCO DO BRASIL SA	BRL	535,155.72	0.08
5,479	CJ CORP	KRW	455,839.25	0.07	108,500	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	704,297.20	0.10
7,712	CJ ENM CO LTD	KRW	983,210.19	0.14	88,100	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	322,559.60	0.05
975	CJ LOGISTICS CORP	KRW	125,617.32	0.02	62,500	BRASKEM SA -PREF A	BRL	680,641.96	0.10
14,030	COWAY CO LTD	KRW	876,627.42	0.13	101,100	BRF SA	BRL	502,633.38	0.07
7,411	DONGBU INSURANCE CO LTD	KRW	396,905.76	0.06	883,400	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2,065,465.69	0.30
14,724	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	496,571.52	0.07	176,500	CCR SA	BRL	378,984.75	0.05
2,471	E-MART INC	KRW	342,288.35	0.05	416,724	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - PREF	BRL	1,072,995.17	0.15
12,908	FILA KOREA LTD	KRW	463,587.23	0.07	723,800	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRL	967,032.61	0.14
662	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	KRW	184,797.03	0.03	266,200	CPFL ENERGIA SA	BRL	1,315,635.45	0.19
18,502	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP	KRW	666,052.21	0.10	285,800	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	BRL	712,808.46	0.10
47,649	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	1,861,766.65	0.27	96,000	HYPERA SA	BRL	566,250.07	0.08
35,112	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	1,278,777.99	0.18	602,100	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	3,196,746.68	0.46
93,216	HANON SYSTEMS	KRW	1,228,452.25	0.17	196,800	KLABIN SA	BRL	874,401.81	0.12
26,358	HMM CO LTD	KRW	747,990.06	0.11	114,200	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1,141,601.79	0.16
4,940	HONAM PETROCHEMICAL CORP	KRW	1,004,610.14	0.14	166,500	LOJAS RENNER SA	BRL	1,051,759.07	0.15
16,787	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	726,590.45	0.10	589,400	MAGAZINE LUIZA SA	BRL	1,551,138.03	0.22
15,876	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	KRW	864,965.62	0.12	145,300	NATURA & CO HOLDING SA	BRL	1,215,166.55	0.17
12,788	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	2,724,436.08	0.39	171,100	RAIA DROGASIL SA	BRL	733,837.47	0.10
34,530	HYUNDAI STEEL CO	KRW	1,376,797.40	0.20	70,800	REDE D'OR SAO LUIZ SA	BRL	882,385.07	0.13
55,643	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	491,986.64	0.07	138,700	RUMO SA	BRL	427,384.06	0.06
36,666	KAKAO CORP	KRW	3,643,334.25	0.52	125,000	SUZANO SA	BRL	1,250,711.15	0.18
51,366	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	2,391,962.43	0.34	66,600	TELEFONICA BRASIL SA	BRL	523,985.02	0.07
6,074	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	KRW	441,406.84	0.06	163,400	TOTVS SA	BRL	1,082,556.11	0.15
11,895	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	KRW	1,021,687.53	0.15	594,000	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	BRL	1,606,849.09	0.23
20,027	KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	568,328.29	0.08	230,900	VIA S/A	BRL	326,715.30	0.05
6,841	LG CHEM LTD	KRW	4,470,280.62	0.64	317,900	WEG SA	BRL	2,312,095.47	0.33
91,193	LG DISPLAY CO LTD	KRW	1,455,205.05	0.20				<b>32,240,389.70</b>	<b>4.60</b>
19,614	LG ELECTRONICS INC	KRW	2,105,861.62	0.30		<b>Rusko</b>			
1,735	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	KRW	1,953,369.31	0.28	1,726,420	ALROSA PJSC	USD	3,155,160.31	0.45
303	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD - PREF	KRW	163,806.50	0.02	29,044,500	INTER RAO UES PJSC	USD	1,854,375.15	0.26
7,011	LG INNOTEK CO LTD	KRW	1,230,947.42	0.18	65,248	MAGNIT PJSC	USD	1,099,428.80	0.16
28,019	LG UPLUS CORP	KRW	353,913.69	0.05	71,800	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	USD	692,152.00	0.10
10,558	LOTTE SHOPPING CO LTD	KRW	911,295.02	0.13	304,370	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	USD	727,335.03	0.10
66,865	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	KRW	487,607.32	0.07	1,201,160	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	USD	3,580,458.57	0.51
13,421	NAVER CORP	KRW	4,385,004.84	0.63	1,646,710	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USD	7,710,362.24	1.10
2,139	NCSOFT CORP	KRW	1,086,129.40	0.15	178,197	SEVERSTAL PAO	USD	3,720,873.82	0.53
2,610	NETMARBLE CORP	KRW	259,343.87	0.04	1,610,210,000	VTB BANK PJSC	USD	1,146,469.52	0.17
18,197	SAMSUNG C&T CORP	KRW	1,892,431.76	0.27				<b>23,686,615.44</b>	<b>3.38</b>
18,323	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	KRW	2,738,724.92	0.39		<b>Južná Afrika</b>			
38,359	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	825,299.64	0.12	50,951	ABSA GROUP LTD	ZAR	517,028.19	0.07
5,677	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	KRW	1,123,415.03	0.16	59,787	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	ZAR	1,076,642.87	0.15
138,141	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	721,220.00	0.09	65,455	BID CORP LTD	ZAR	1,403,551.85	0.20
18,041	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	1,115,090.57	0.16	49,303	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	642,298.97	0.09
8,031	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4,855,651.90	0.69	10,202	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	1,233,529.96	0.18
11,310	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	1,528,590.36	0.22	16,765	CLICKS GROUP LTD	ZAR	309,447.69	0.04
7,499	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	302,476.99	0.04	83,192	DISCOVERY LTD	ZAR	756,884.08	0.11
68,902	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	2,344,048.90	0.33	647,520	FIRSTRAND LTD	ZAR	2,776,438.36	0.40
72,415	SK HYNIX INC	KRW	6,280,861.75	0.90	743,291	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	ZAR	706,484.63	0.10
13,298	SK INNOVATION CO LTD	KRW	2,967,465.49	0.42					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Katar</b>				
199,881	OOREDOO QPSC	QAR	402,891.15	0.06
373,498	QATAR FUEL QSC	QAR	1,840,305.99	0.26
507,916	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	2,671,406.59	0.38
			<b>4,914,603.73</b>	<b>0.70</b>
<b>Chile</b>				
203,046	EMPRESAS CMPC SA	CLP	381,992.47	0.05
378,755	EMPRESAS COPEC SA	CLP	3,138,415.60	0.45
7,405,968	ENEL AMERICAS SA	CLP	874,819.71	0.13
4,832,612	ENEL CHILE SA	CLP	228,481.04	0.03
47,710	FALABELLA SA	CLP	166,826.40	0.02
			<b>4,790,535.22</b>	<b>0.68</b>
<b>Kuvajt</b>				
349,414	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	KWD	1,141,156.47	0.16
827,821	KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	2,256,196.49	0.32
555,018	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	KWD	1,102,306.97	0.16
			<b>4,499,659.93</b>	<b>0.64</b>
<b>Bermudy</b>				
566,000	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD	HKD	811,896.29	0.12
1,226,000	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	HKD	480,482.89	0.07
698,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	652,595.95	0.09
246,000	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	HKD	1,288,618.92	0.18
2,204,000	CHINA YOUZAN LTD	HKD	276,632.98	0.04
4,600	CREDICORP LTD	USD	510,324.00	0.07
2,655,000	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	HKD	248,229.62	0.04
101,392	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	130,118.03	0.02
			<b>4,398,898.68</b>	<b>0.63</b>
<b>Filipíny</b>				
60,950	AYALA CORP	PHP	973,297.53	0.14
1,500,690	AYALA LAND INC	PHP	982,620.13	0.15
261,740	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	416,688.04	0.06
306,680	BDO UNIBANK INC	PHP	662,964.75	0.09
190,890	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	727,558.04	0.10
158,550	UNIVERSAL ROBINA CORP	PHP	421,148.79	0.06
			<b>4,184,277.28</b>	<b>0.60</b>
<b>Turecko</b>				
81,908	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	589,123.58	0.08
46,083	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	866,755.13	0.12
258,179	KOC HOLDING AS	TRY	657,344.06	0.10
248,278	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TRY	428,410.02	0.06
128,755	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS	TRY	118,693.58	0.02
			<b>2,660,326.37</b>	<b>0.38</b>
<b>Kolumbia</b>				
49,780	BANCOLOMBIA SA	COP	430,424.69	0.06
92,003	BANCOLOMBIA SA - PREF	COP	796,472.92	0.11
216,881	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	COP	1,291,523.90	0.19
			<b>2,518,421.51</b>	<b>0.36</b>
<b>Luxembursko</b>				
35,275	ALLEGRO.EU SA	PLN	513,858.04	0.07
6,900	GLOBANT SA	USD	1,938,969.00	0.28
			<b>2,452,827.04</b>	<b>0.35</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Grécko</b>				
225,770	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	286,513.47	0.04
500,641	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	EUR	469,976.48	0.07
41,085	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA	EUR	772,322.76	0.11
			<b>1,528,812.71</b>	<b>0.22</b>
<b>Holandsko</b>				
35,777	X5 RETAIL GROUP NV - GDR REG	USD	1,161,679.19	0.17
			<b>1,161,679.19</b>	<b>0.17</b>
<b>Maďarsko</b>				
11,912	OTP BANK NYRT	HUF	699,465.54	0.10
13,790	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	377,508.18	0.05
			<b>1,076,973.72</b>	<b>0.15</b>
<b>Egypt</b>				
276,010	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	EGP	749,019.50	0.11
			<b>749,019.50</b>	<b>0.11</b>
<b>Česká republika</b>				
16,195	KOMERCNI BANKA AS	CZK	656,548.05	0.10
			<b>656,548.05</b>	<b>0.10</b>
<b>Ostrov Man</b>				
90,076	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	625,891.99	0.09
			<b>625,891.99</b>	<b>0.09</b>
<b>Singapur</b>				
65,200	BOC AVIATION LTD	HKD	544,454.11	0.08
			<b>544,454.11</b>	<b>0.08</b>
			<b>697,820,588.12</b>	<b>99.58</b>

### Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>India</b>				
397,213	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	1,556.67	0.00
			<b>1,556.67</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,556.67</b>	<b>0.00</b>

**Celkové portfólio cenných papierov** **697,822,144.79** **99.58**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Menové forwardy</b>				
225.22 USD	1,458.00 CNH	08/10/2021	225.22	(0.62)
1,889.03 EUR	2,241.37 USD	19/10/2021	2,241.37	(51.43)
143,735,430.66 PLN	37,809,500.25 USD	19/10/2021	37,809,500.25	(1,616,309.32)
			<b>37,811,966.84</b>	<b>(1,616,361.37)</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD
<b>Práva odberu</b>			
45,730	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES RIGHTS 31/12/2049	KRW	41,326.94
18,262	BHARTI AIRTEL LTD RIGHTS 21/10/2021	INR	37,603.72
210	HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO LTD RIGHTS 22/10/2021	KRW	14,182.32
			<b>93,112.98</b>
<b>Opčné listy</b>			
29,690	BTS GROUP HOLDINGS PCL 05/09/2022	THB	1,469.80
118,760	BTS GROUP HOLDINGS PCL 31/12/2026	THB	0.00
59,380	BTS GROUP HOLDINGS PCL 31/12/2024	THB	0.00
			<b>1,469.80</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(1,521,778.59)</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>697,822,144.79</b>	<b>99.58</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(1,521,778.59)</b>	<b>(0.22)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>2,149,939.63</b>	<b>0.31</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(1,137.01)</b>	<b>0.00</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,332,186.52</b>	<b>0.33</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>700,781,355.34</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	189,300,228.00	<b>Capitalisation Zz (EUR)</b>	30/09/2021	EUR	7,316.38
	30/09/2020	EUR	205,342,749.48		30/09/2020	EUR	6,296.11
	30/09/2019	EUR	459,590,128.09		30/09/2019	EUR	5,978.53
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				<b>Distribution N (EUR)</b>	30/09/2021	EUR	944.23
					30/09/2020	EUR	843.36
					30/09/2019	EUR	838.01
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	8,132.66	<b>Distribution P (EUR)</b>	30/09/2021	EUR	867.74
	30/09/2020	EUR	7,058.70		30/09/2020	EUR	781.80
	30/09/2019	EUR	6,760.61		30/09/2019	EUR	783.62
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	83.60	<b>Distribution R (EUR)</b>	30/09/2021	EUR	257.15
	30/09/2020	USD	73.42		30/09/2020	EUR	229.92
	30/09/2019	USD	65.38		30/09/2019	EUR	228.69
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	190,540.91	<b>Distribution X (M) (USD)</b>	30/09/2021	USD	236.34
	30/09/2020	CZK	164,954.78		30/09/2020	USD	217.56
	30/09/2019	CZK	158,318.95		30/09/2019	USD	204.75
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	34,509.03	<b>Distribution Y (M) (USD)</b>	30/09/2021	USD	227.50
	30/09/2020	PLN	29,874.25		30/09/2020	USD	211.75
	30/09/2019	PLN	28,423.22		30/09/2019	USD	201.37
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	339.91	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	295.59		<b>Capitalisation I (EUR)</b>	30/09/2021	4,052
	30/09/2019	EUR	283.64		30/09/2020	6,310	
Capitalisation N (USD)	30/09/2021	USD	126.60	30/09/2019	9,083		
	30/09/2020	USD	111.39	<b>Capitalisation I (USD)</b>	30/09/2021	242,074	
	30/09/2019	USD	99.37	30/09/2020	270,854		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	318.04	30/09/2019	302,595		
	30/09/2020	EUR	278.92	<b>Capitalisation I Hedged (i) (CZK)</b>	30/09/2021	1,158	
	30/09/2019	EUR	269.92	30/09/2020	1,158		
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	118.40	30/09/2019	1,158		
	30/09/2020	USD	105.06	<b>Capitalisation I Hedged (i) (PLN)</b>	30/09/2021	2,308	
	30/09/2019	USD	94.53	30/09/2020	1,637		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	283.52	30/09/2019	1,970		
	30/09/2020	EUR	246.79	<b>Capitalisation N (EUR)</b>	30/09/2021	208,469	
	30/09/2019	EUR	237.06	30/09/2020	252,785		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	1,186.87	30/09/2019	228,506		
	30/09/2020	EUR	1,046.13	<b>Capitalisation N (USD)</b>	30/09/2021	2,037	
	30/09/2019	EUR	1,017.46	30/09/2020	2,823		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	65.41	30/09/2019	2,772		
	30/09/2020	USD	58.33	<b>Capitalisation P (EUR)</b>	30/09/2021	19,661	
	30/09/2019	USD	52.75	30/09/2020	20,756		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	1,284.45	30/09/2019	21,908		
	30/09/2020	CZK	1,129.00	<b>Capitalisation P (USD)</b>	30/09/2021	152,032	
	30/09/2019	CZK	1,100.52	30/09/2020	173,640		
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	263.89	30/09/2019	195,594		
	30/09/2020	USD	237.70				
	30/09/2019	USD	217.10				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	92	Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.68
	30/09/2020	184	Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.68
	30/09/2019	184	Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.68
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	1,328	Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.68
	30/09/2020	669	Distribution X (M) (USD)	08/04/2021	USD	0.68
	30/09/2019	4,166	Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.68
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	19,899	Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.68
	30/09/2020	26,952	Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.68
	30/09/2019	33,779	Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.68
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	83,129	Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.68
	30/09/2020	106,188	Distribution X (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.68
	30/09/2019	121,726	Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.67
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	7,383	Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.67
	30/09/2020	680	Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.67
	30/09/2019	767	Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.67
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	743	Distribution Y (M) (USD)	08/04/2021	USD	0.67
	30/09/2020	2,967	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.67
	30/09/2019	43,016	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.67
Distribution N (EUR)	30/09/2021	1,625	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.67
	30/09/2020	1,412	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.67
	30/09/2019	1,328	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.67
Distribution P (EUR)	30/09/2021	4,874	Distribution Y (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.67
	30/09/2020	3,672	Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.67
	30/09/2019	2,904	Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.67
Distribution R (EUR)	30/09/2021	173	Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.67
	30/09/2020	330	Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.67
	30/09/2019	330	Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.67
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	531	Distribution Y (M) (USD)	08/04/2021	USD	0.67
	30/09/2020	263	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.67
	30/09/2019	501	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	164	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.67
	30/09/2020	859	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.67
	30/09/2019	1,096	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.67
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	164	Distribution Y (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.67
	30/09/2020	859	Distribution Y (M) (USD)			
	30/09/2019	1,096	Distribution Y (M) (USD)			
<b>Dividenda</b>						
Distribution N (EUR)	14/12/2020	EUR	24.50	<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	22.85	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.86%
Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	6.70	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.86%
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.68	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	0.88%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.88%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation N (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.90%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.90%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.15%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.40%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.40%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.42%
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	3.40%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.01%
Distribution N (EUR)	30/09/2021	1.05%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.90%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.15%
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	2.40%
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	3.39%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	191.00%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>187,920,885.90</b>
Akcie		187,917,973.41
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		2,912.49
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,058,025.48</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>1,027,444.94</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>190,006,356.32</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(367,567.34)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(338,560.98)</b>
Menové forwardy		(338,560.98)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(706,128.32)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>189,300,228.00</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,600,514.90</b>
Dividendy		4,597,126.66
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		3,388.24
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,302,704.08)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,591,612.16)
Pevný servisný poplatok	6	(623,643.49)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(6,014.25)
Daň z upisovania	9	(66,380.07)
Bankové úroky		(10,105.78)
Ostatné náklady	11	(4,948.33)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,297,810.82</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	57,642,232.03
Realizované straty z investičného portfólia	2	(25,089,559.75)
Realizované zisky z finančných derivátov		237,793.95
Realizované straty z finančných derivátov		(91,419.06)
Realizované zisky z prevodu mien		2,503,502.51
Realizované straty z prevodu mien		(2,621,461.39)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(3,120,132.70)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		390,705.49
<b>Výsledok operácií</b>		<b>32,149,471.90</b>
Úpisy		43,168,284.65
Spätné odkupy		(91,216,372.63)
Distribúcia		(143,905.40)
Čisté aktíva na začiatku roka		205,342,749.48
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>189,300,228.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Kajmanie ostrovy</b>									
50,168	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	6,408,708.23	3.39					
172,300	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	2,795,198.89	1.48					
313,000	CHINA AOYUAN GROUP LTD	HKD	142,163.33	0.08					
554,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	613,449.55	0.31					
54,900	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	75,716.11	0.04					
321,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	503,726.47	0.27					
140,400	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	606,659.84	0.32					
316,000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	238,162.21	0.13					
354,000	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	HKD	147,875.58	0.07					
135,000	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	358,798.18	0.19					
17,500	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	146,011.27	0.08					
68,200	JD.COM INC ADR	USD	4,251,061.74	2.25					
177,000	JIU MAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	460,644.16	0.24					
14,700	JOYY INC ADR	USD	695,457.96	0.37					
55,200	KUAISHOU TECHNOLOGY - B	HKD	504,482.34	0.27					
148,000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	93,716.86	0.05					
56,000	LI AUTO INC - ADR	USD	1,270,322.27	0.67					
75,000	LI NING CO LTD	HKD	747,185.40	0.39					
19,316	MEITUAN - B	HKD	526,394.88	0.28					
52,100	NETEASE INC ADR	USD	3,839,112.99	2.03					
68,300	NIO INC ADR	USD	2,099,770.48	1.11					
9,000	SILERGY CORP	TWD	1,140,794.02	0.60					
61,300	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	1,387,368.44	0.73					
162,400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	8,280,660.87	4.37					
69,500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	971,575.86	0.51					
31,800	XIAOMI CORP - B	HKD	75,028.52	0.04					
39,200	XPENG INC - ADR	USD	1,202,095.00	0.64					
18,500	ZAI LAB LTD ADR	USD	1,682,311.58	0.89					
			<b>41,264,453.03</b>	<b>21.80</b>					
<b>Taiwan</b>									
126,600	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	1,028,113.40	0.54					
286,000	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	511,323.99	0.27					
160,680	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	TWD	143,883.63	0.08					
2,453,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	1,734,541.13	0.92					
14,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	262,402.70	0.14					
295,100	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	1,148,130.68	0.61					
63,000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	192,976.22	0.10					
75,650	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	TWD	105,350.61	0.06					
119,400	MEDIATEK INC	TWD	3,336,602.51	1.76					
57,000	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	56,409.79	0.03					
11,000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TWD	139,260.55	0.07					
20,400	PHISON ELECTRONICS CORP	TWD	237,477.84	0.13					
110,000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	1,683,014.70	0.89					
223,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	681,008.80	0.36					
694,647	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	12,440,668.67	6.57					
13,500	WAN HAI LINES LTD	TWD	84,830.05	0.04					
20,000	WIWYNN CORP	TWD	537,280.17	0.28					
297,500	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	TWD	1,097,757.58	0.58					
			<b>25,421,033.02</b>	<b>13.43</b>					
					<b>India</b>				
55,000	ADANI GREEN ENERGY LTD	INR	729,803.40	0.39					
25,200	ADANI TOTAL GAS LTD	INR	413,706.90	0.22					
84,884	ASIAN PAINTS LTD	INR	3,196,326.88	1.69					
32,200	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	270,190.50	0.14					
17,500	BAJAJ AUTO LTD	INR	777,819.91	0.41					
1,500	BAJAJ FINSERV LTD	INR	309,484.82	0.16					
50,656	BERGER PAINTS INDIA LTD	INR	475,045.90	0.25					
148,500	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	742,561.74	0.39					
27,800	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1,272,675.05	0.67					
79,900	CIPLA LTD/INDIA	INR	910,513.47	0.48					
32,300	EICHER MOTORS LTD	INR	1,044,006.78	0.55					
55,200	HAVELLS INDIA LTD	INR	880,752.79	0.47					
13,400	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	451,777.04	0.24					
203,800	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1,705,363.71	0.90					
17,600	IPCA LABORATORIES LTD	INR	494,621.72	0.26					
128,700	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	1,200,743.01	0.63					
28,200	MUTHOOT FINANCE LTD	INR	473,890.25	0.25					
3,216	NESTLE INDIA LTD	INR	723,911.76	0.38					
199,300	PETRONET LNG LTD	INR	551,591.11	0.29					
36,241	PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	1,003,441.28	0.53					
2,700	SHREE CEMENT LTD	INR	899,845.35	0.48					
11,300	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	106,461.16	0.06					
180,700	TATA STEEL LTD	INR	2,693,238.17	1.42					
4,500	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	160,321.59	0.08					
68,100	UNITED SPIRITS LTD	INR	673,558.61	0.36					
242,600	WIPRO LTD	INR	1,787,106.05	0.95					
			<b>23,948,758.95</b>	<b>12.65</b>					
					<b>Južná Kórea</b>				
2,500	CJ ENM CO LTD	KRW	275,013.88	0.15					
1,900	CJ LOGISTICS CORP	KRW	211,219.38	0.11					
14,000	COWAY CO LTD	KRW	754,780.49	0.40					
1,162	DL E&C CO LTD	KRW	113,135.70	0.06					
2,200	DOUZONE BIZON CO LTD	KRW	153,615.41	0.08					
12,300	GS HOLDINGS	KRW	399,932.67	0.21					
18,700	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	KRW	587,646.90	0.31					
36,200	HMM CO LTD	KRW	886,394.80	0.47					
7,900	HOTEL SHILLA CO LTD	KRW	497,088.49	0.26					
18,900	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	705,852.00	0.37					
4,700	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	568,592.10	0.30					
64,000	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	488,267.71	0.26					
2,119	KOREA ZINC CO LTD	KRW	774,439.81	0.41					
76,400	MERITZ SECURITIES CO LTD	KRW	274,781.37	0.15					
5,100	NAVER CORP	KRW	1,437,774.01	0.76					
6,300	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	KRW	537,857.39	0.28					
11,200	POSCO	KRW	2,685,472.38	1.42					
9,300	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	KRW	1,199,416.54	0.63					
156,066	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	8,402,629.89	4.44					
38,832	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	720,890.65	0.38					
15,700	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	546,416.61	0.29					
9,600	SEEGENE INC	KRW	423,397.85	0.22					
2,000	SK CHEMICALS CO LTD	KRW	412,702.47	0.22					
4,700	S-1 CORP	KRW	285,491.29	0.15					
12,370	YUHAN CORP	KRW	552,756.10	0.29					
			<b>23,895,565.89</b>	<b>12.62</b>					
					<b>Čína</b>				
2,212,900	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	655,387.31	0.35					
232,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	1,076,808.96	0.57					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
656,000	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD - H	HKD	313,176.33	0.17	1,482,600	PUBLIC BANK BHD	MYR	1,239,960.38	0.65
7,235,800	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	4,461,923.41	2.35	249,200	SIME DARBY BHD	MYR	116,242.04	0.06
1,077,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	577,243.25	0.30	406,784	SUPERMAX CORP BHD	MYR	199,779.60	0.11
612,100	CHINA VANKE CO LTD - H	HKD	1,440,798.90	0.76	1,296,500	TOP GLOVE CORP BHD	MYR	767,280.81	0.41
643,000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD - H	HKD	201,804.41	0.11				<b>4,565,501.53</b>	<b>2.41</b>
1,146,180	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	HKD	1,512,371.73	0.80		<b>Spojené štáty americké</b>			
178,800	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	HKD	822,969.81	0.43	70,400	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	3,529,871.00	1.86
7,103,469	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - H	HKD	3,399,067.67	1.80				<b>3,529,871.00</b>	<b>1.86</b>
339,100	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	526,883.36	0.28		<b>Indonézia</b>			
58,500	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H	HKD	148,691.14	0.08	1,309,000	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	IDR	99,923.66	0.05
2,357,000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	630,342.22	0.33	760,200	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	251,313.33	0.13
27,800	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD - H	HKD	163,593.41	0.09	619,800	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	IDR	311,073.50	0.16
251,000	SHANDONG GOLD MINING CO LTD - H	HKD	382,229.61	0.20	5,318,000	KALBE FARMA TBK PT	IDR	457,098.02	0.25
618,000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	1,105,015.51	0.58	8,745,200	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	1,939,639.77	1.03
			<b>17,418,307.03</b>	<b>9.20</b>	1,923,600	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	456,706.12	0.24
	<b>Rusko</b>							<b>3,515,754.40</b>	<b>1.86</b>
47,800	LUKOIL PJSC	RUB	3,928,075.67	2.08		<b>Spojené arabské emiráty</b>			
12,800	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	USD	106,468.79	0.06	607,600	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	AED	593,755.61	0.31
1,024,410	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	4,138,727.09	2.18	899,400	ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	862,004.79	0.46
119,412	TATNEFT PJSC	RUB	747,862.88	0.39	456,322	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	AED	530,607.32	0.28
			<b>8,921,134.43</b>	<b>4.71</b>	884,500	EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	847,724.30	0.45
	<b>Brazília</b>				38,500	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	AED	217,235.28	0.11
102,132	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	572,035.99	0.30				<b>3,051,327.30</b>	<b>1.61</b>
176,471	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	557,497.21	0.29		<b>Hongkong</b>			
980,194	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1,977,460.98	1.04	45,000	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	136,507.42	0.07
31,300	CCR SA	BRL	57,990.47	0.03	224,000	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD	HKD	330,716.49	0.17
150,200	EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	602,940.35	0.32	447,500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	189,405.76	0.10
92,400	HYPERA SA	BRL	470,266.78	0.25	235,000	CITIC LTD	HKD	215,549.66	0.11
1,059,900	ITALUSA SA	BRL	1,869,719.84	0.98	1,846,000	LENOVO GROUP LTD	HKD	1,707,491.55	0.91
155,500	MAGAZINE LUIZA SA	BRL	353,106.73	0.19	118,500	SINOTRUK HONG KONG LTD	HKD	151,906.98	0.08
222,200	NATURA & CO HOLDING SA	BRL	1,603,428.27	0.85				<b>2,731,577.86</b>	<b>1.44</b>
15,800	PORTO SEGURO SA	BRL	123,747.85	0.07		<b>Katar</b>			
22,494	SUL AMERICA SA	BRL	90,759.60	0.05	174,700	BARWA REAL ESTATE CO	QAR	130,329.35	0.07
12,000	TOTVS SA	BRL	68,598.54	0.04	341,400	MASRAF AL RAYAN QSC	QAR	362,375.80	0.20
21,900	WEG SA	BRL	137,434.14	0.07	122,805	QATAR FUEL QSC	QAR	522,099.28	0.28
			<b>8,484,986.75</b>	<b>4.48</b>	61,800	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	QAR	267,279.68	0.14
	<b>Južná Afrika</b>				209,500	QATAR NATIONAL BANK QPSC	QAR	950,752.36	0.50
54,900	BID CORP LTD	ZAR	1,015,765.04	0.54				<b>2,232,836.47</b>	<b>1.19</b>
17,338	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	194,893.86	0.10		<b>Bermudy</b>			
7,700	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	803,323.35	0.42	1,012,600	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD	HKD	1,253,306.65	0.66
44,811	CLICKS GROUP LTD	ZAR	713,680.13	0.38	846,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	682,487.36	0.36
41,100	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	404,649.79	0.21	672,000	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	HKD	171,546.80	0.09
137,000	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	ZAR	295,427.90	0.17				<b>2,107,340.81</b>	<b>1.11</b>
37,700	TIGER BRANDS LTD	ZAR	404,904.55	0.21		<b>Mexiko</b>			
99,000	VODACOM GROUP LTD	ZAR	817,826.92	0.43	2,068,300	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	1,587,054.34	0.83
108,300	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA	ZAR	366,830.12	0.19	113,200	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	332,562.95	0.18
			<b>5,017,301.66</b>	<b>2.65</b>				<b>1,919,617.29</b>	<b>1.01</b>
	<b>Malajzia</b>					<b>Thajsko</b>			
253,900	DIGI.COM BHD	MYR	232,173.17	0.12	79,700	CARABAO GROUP PCL	THB	243,172.16	0.13
404,500	HARTALEGA HOLDINGS BHD	MYR	511,190.73	0.27	2,045,000	LAND & HOUSES PCL	THB	413,365.99	0.23
51,000	HONG LEONG BANK BHD	MYR	198,071.21	0.10	197,200	MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	292,063.40	0.15
322,600	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	MYR	153,131.90	0.08					
16,800	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	459,490.67	0.24					
22,800	PETRONAS DAGANGAN BHD	MYR	89,580.21	0.05					
507,500	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	598,600.81	0.32					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Emerging Markets High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
411,200	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	THB	287,514.73	0.15
330,100	PTT PCL	THB	327,328.95	0.17
243,100	SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL	THB	193,156.48	0.10
			<b>1,756,601.71</b>	<b>0.93</b>
<b>Luxembursko</b>				
7,100	GLOBANT SA	USD	1,721,533.28	0.92
			<b>1,721,533.28</b>	<b>0.92</b>
<b>Chile</b>				
14,264,100	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	615,691.96	0.33
109,500	EMPRESAS CMPC SA	CLP	177,750.06	0.09
48,700	EMPRESAS COPEC SA	CLP	348,190.02	0.18
8,500	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA - B	CLP	395,155.95	0.21
			<b>1,536,787.99</b>	<b>0.81</b>
<b>Maďarsko</b>				
20,080	OTP BANK NYRT	HUF	1,017,373.99	0.54
20,500	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	484,229.50	0.25
			<b>1,501,603.49</b>	<b>0.79</b>
<b>Turecko</b>				
160,300	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS	TRY	235,707.77	0.12
69,400	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	430,699.95	0.23
19,500	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	316,464.91	0.17
34,700	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TRY	386,214.51	0.20
			<b>1,369,087.14</b>	<b>0.72</b>
<b>Egypt</b>				
422,154	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	EGP	988,494.85	0.52
			<b>988,494.85</b>	<b>0.52</b>
<b>Grécko</b>				
28,000	OPAP SA	EUR	374,640.00	0.20
			<b>374,640.00</b>	<b>0.20</b>
<b>Česká republika</b>				
100,000	MONETA MONEY BANK AS	CZK	348,222.49	0.19
			<b>348,222.49</b>	<b>0.19</b>
<b>Filipíny</b>				
85,510	JOLLIBEE FOODS CORP	PHP	295,635.04	0.16
			<b>295,635.04</b>	<b>0.16</b>
			<b>187,917,973.41</b>	<b>99.27</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>India</b>				
861,300	BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.500% 03/06/2024	INR	2,912.49	0.00
			<b>2,912.49</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,912.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>187,920,885.90</b>	<b>99.27</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
332,587,832.27	CZK	13,086,132.21	EUR	19/10/2021	13,086,132.21	26,413.64
246,448.94	EUR	1,120,485.76	PLN	19/10/2021	246,448.94	3,073.69
10,963.88	EUR	278,623.00	CZK	19/10/2021	10,963.88	(21.06)
81,913,684.14	PLN	18,160,098.99	EUR	19/10/2021	18,160,098.99	(368,027.25)
					<b>31,503,644.02</b>	<b>(338,560.98)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>						<b>(338,560.98)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>187,920,885.90</b>	<b>99.27</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(338,560.98)</b>	<b>(0.18)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,058,025.48</b>	<b>0.56</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>659,877.60</b>	<b>0.35</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>189,300,228.00</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) Energy

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

Čisté aktíva				Počet akcií			
	30/09/2021	USD	138,971,377.51	Capitalisation I (USD)	30/09/2021		10,515
	30/09/2020	USD	97,344,259.64		30/09/2020		9,986
	30/09/2019	USD	89,201,433.96		30/09/2019		8,542
Čistá hodnota aktív na akciu**							
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	1,082.07	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		19,694
	30/09/2020	USD	667.54		30/09/2020		22,945
	30/09/2019	USD	1,188.33		30/09/2019		7,345
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	172.30	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		13,946
	30/09/2020	EUR	106.10		30/09/2020		17,479
	30/09/2019	EUR	205.18		30/09/2019		17,225
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	922.34	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		558
	30/09/2020	USD	574.66		30/09/2020		856
	30/09/2019	USD	1,033.15		30/09/2019		296
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	204.11	Capitalisation R (USD)	30/09/2021		2,522
	30/09/2020	EUR	124.74		30/09/2020		2,787
	30/09/2019	EUR	239.44		30/09/2019		3,312
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	189.61	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		13,025
	30/09/2020	USD	117.25		30/09/2020		14,921
	30/09/2019	USD	209.22		30/09/2019		5,268
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	595.85	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021		8,727
	30/09/2020	EUR	368.73		30/09/2020		6,011
	30/09/2019	EUR	716.61		30/09/2019		2,948
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	46,840.80	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		66,419
	30/09/2020	HUF	29,308.45		30/09/2020		86,603
	30/09/2019	HUF	52,539.99		30/09/2019		32,799
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	832.89	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		52,328
	30/09/2020	USD	521.49		30/09/2020		62,185
	30/09/2019	USD	942.27		30/09/2019		16,275
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	4,257.44	Capitalisation Y (USD)	30/09/2021		178,270
	30/09/2020	CZK	2,698.68		30/09/2020		123,918
	30/09/2019	CZK	5,094.71		30/09/2019		64,512
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	154.76	Distribution P (USD)	30/09/2021		1,902
	30/09/2020	USD	97.87		30/09/2020		2,533
	30/09/2019	USD	178.63		30/09/2019		1,944
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	3,409.84	Distribution R (USD)	30/09/2021		1,681
	30/09/2020	USD	2,181.62		30/09/2020		2,015
	30/09/2019	USD	3,990.10		30/09/2019		2,601
Dividenda							
Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	174.81	Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	73.95
	30/09/2020	USD	111.96				
	30/09/2019	USD	204.84	Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	5.00

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Energy

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.32%
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	3.30%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(23.03%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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



## NN (L) Energy

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>138,312,281.19</b>
Akcie		138,312,281.19
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>2,215,427.73</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>8,671,986.48</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>149,199,695.40</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(10,023,393.58)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(204,924.31)</b>
Menové forwardy		(204,924.31)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(10,228,317.89)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>138,971,377.51</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>5,036,735.95</b>
Dividendy		4,883,104.13
Ostatné príjmy	10	153,631.82
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,801,611.75)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,240,843.49)
Pevný servisný poplatok	6	(498,301.42)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(2,086.49)
Daň z upisovania	9	(59,843.74)
Bankové úroky		(536.61)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,235,124.20</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	17,608,779.25
Realizované straty z investičného portfólia	2	(7,975,106.96)
Realizované zisky z finančných derivátov		129,369.63
Realizované zisky z prevodu mien		821,826.19
Realizované straty z prevodu mien		(765,122.71)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		45,601,836.22
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		227,032.44
<b>Výsledok operácií</b>		<b>57,883,738.26</b>
Úpisy		148,827,636.29
Spätné odkupy		(164,893,132.05)
Distribúcia		(191,124.63)
Čisté aktíva na začiatku roka		97,344,259.64
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>138,971,377.51</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Energy

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>				
100,400	BAKER HUGHES CO - A	USD	2,482,892.00	1.79
84,700	CHENIERE ENERGY INC	USD	8,272,649.00	5.95
127,667	CHEVRON CORP	USD	12,951,817.15	9.32
100,256	CONOCOPHILLIPS	USD	6,794,349.12	4.89
30,300	DEVON ENERGY CORP	USD	1,075,953.00	0.77
84,413	EOG RESOURCES INC	USD	6,775,831.51	4.88
168,807	EXXON MOBIL CORP	USD	9,929,227.74	7.14
91,500	HALLIBURTON CO	USD	1,978,230.00	1.42
27,000	HESS CORP	USD	2,108,970.00	1.52
11,400	HOLLYFRONTIER CORP	USD	377,682.00	0.27
56,700	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	3,504,627.00	2.52
128,200	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	3,792,156.00	2.73
61,600	ONEOK INC	USD	3,572,184.00	2.57
62,119	PHILLIPS 66	USD	4,350,193.57	3.13
22,435	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	3,735,651.85	2.69
21,900	TARGA RESOURCES CORP	USD	1,077,699.00	0.78
26,971	VALERO ENERGY CORP	USD	1,903,343.47	1.37
134,680	WILLIAMS COS INC	USD	3,493,599.20	2.51
			<b>78,177,055.61</b>	<b>56.25</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,520,878	BP PLC	GBP	6,978,449.68	5.03
55,453	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A	GBP	1,237,444.33	0.89
267,537	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A	EUR	6,025,124.80	4.34
116,821	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	EUR	2,591,358.78	1.86
			<b>16,832,377.59</b>	<b>12.12</b>
<b>Francúzsko</b>				
6,200	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	465,260.47	0.33
139,179	TOTALENERGIES SE	EUR	6,667,397.48	4.80
			<b>7,132,657.95</b>	<b>5.13</b>
<b>Taliansko</b>				
510,900	ENI SPA	EUR	6,836,473.72	4.92
			<b>6,836,473.72</b>	<b>4.92</b>
<b>Španielsko</b>				
442,082	REPSOL SA	EUR	5,788,540.76	4.17
			<b>5,788,540.76</b>	<b>4.17</b>
<b>Kanada</b>				
48,600	GIBSON ENERGY INC	CAD	892,320.32	0.64
163,200	PARKLAND CORP/CANADA	CAD	4,584,826.93	3.30
8,400	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	266,219.36	0.19
			<b>5,743,366.61</b>	<b>4.13</b>
<b>Curacao</b>				
143,806	SCHLUMBERGER NV	USD	4,262,409.84	3.08
			<b>4,262,409.84</b>	<b>3.08</b>
<b>Japonsko</b>				
21,500	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	565,990.95	0.41
155,600	INPEX CORP	JPY	1,218,013.16	0.87

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
17,700	IWATANI CORP	JPY	1,039,146.83	0.75
			<b>2,823,150.94</b>	<b>2.03</b>
<b>Fínsko</b>				
45,400	NESTE OYJ	EUR	2,576,621.64	1.85
			<b>2,576,621.64</b>	<b>1.85</b>
<b>Austrália</b>				
48,500	AMPOL LTD	AUD	976,284.49	0.70
45,600	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	784,245.43	0.56
92,300	WORLEY LTD	AUD	658,761.48	0.48
			<b>2,419,291.40</b>	<b>1.74</b>
<b>Portugalsko</b>				
148,107	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	1,682,156.33	1.21
			<b>1,682,156.33</b>	<b>1.21</b>
<b>Švédsko</b>				
32,800	LUNDIN ENERGY AB	SEK	1,225,236.18	0.88
			<b>1,225,236.18</b>	<b>0.88</b>
<b>Nová Guinea</b>				
300,700	OIL SEARCH LTD	AUD	950,715.96	0.68
			<b>950,715.96</b>	<b>0.68</b>
<b>Nórsko</b>				
27,400	EQUINOR ASA	NOK	698,869.89	0.50
			<b>698,869.89</b>	<b>0.50</b>
<b>Nemecko</b>				
9,700	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	639,659.26	0.46
			<b>639,659.26</b>	<b>0.46</b>
<b>Luxembursko</b>				
49,700	TENARIS SA	EUR	523,697.51	0.38
			<b>523,697.51</b>	<b>0.38</b>
			<b>138,312,281.19</b>	<b>99.53</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 138,312,281.19 99.53**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
84,958.62	USD	1,833,827.88	CZK	19/10/2021	84,958.62	1,141.60
217,342,421.93	CZK	10,139,928.89	USD	19/10/2021	10,139,928.89	(206,065.91)
					<b>10,224,887.51</b>	<b>(204,924.31)</b>
<b>Finančné deriváty spolu (204,924.31)</b>						

## NN (L) Energy

(Vyjadrené v USD)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>138,312,281.19</b>	<b>99.53</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(204,924.31)</b>	<b>(0.15)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>2,215,427.73</b>	<b>1.59</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(1,351,407.10)</b>	<b>(0.97)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>138,971,377.51</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	19,230,415.10
	30/09/2020	EUR	25,469,910.57
	30/09/2019	EUR	36,522,556.86
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,313.62
	30/09/2020	EUR	6,409.46
	30/09/2019	EUR	6,402.32
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	6,480.10
	30/09/2020	EUR	6,557.23
	30/09/2019	EUR	6,530.96
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	259,597.74
	30/09/2020	EUR	262,591.57
	30/09/2019	EUR	261,375.56
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	277.96
	30/09/2020	EUR	282.40
	30/09/2019	EUR	282.33
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		74
	30/09/2020		101
	30/09/2019		1,626
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.31
	30/09/2020		6
	30/09/2019		6
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		70
	30/09/2020		92
	30/09/2019		97
Distribution N (EUR)	30/09/2021		1,698
	30/09/2020		1,796
	30/09/2019		2,135
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.37%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.07%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		0.01%
Distribution N (EUR)	30/09/2021		0.45%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		42.20%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>18,860,266.87</b>
Podniky kolektívneho investovania		14,401.81
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		18,845,865.06
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>15,089.97</b>
Fururity		15,089.97
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>157,299.72</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>4,375.50</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>391,309.14</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>19,428,341.20</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(197,926.10)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(197,926.10)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>19,230,415.10</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>176,787.98</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		174,307.73
Úroky zo swapov		2,480.25
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(8,378.44)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,740.22)
Pevný servisný poplatok	6	(1,506.75)
Daň z upisovania	9	(2,437.18)
Bankové úroky		(1,694.29)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>168,409.54</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	236,782.74
Realizované straty z investičného portfólia	2	(12,770.10)
Realizované zisky z finančných derivátov		94,237.28
Realizované straty z finančných derivátov		(37,775.86)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(690,439.24)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(30,354.85)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(271,910.49)</b>
Úpisy		176,636.21
Spätné odkupy		(6,144,221.19)
Čisté aktíva na začiatku roka		25,469,910.57
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>19,230,415.10</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					300,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	303,151.16	1.58
					200,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 09/02/2024	EUR	201,805.50	1.05
								<b>1,563,504.27</b>	<b>8.13</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Nórsko</b>				
<b>Francúzsko</b>					100,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 08/10/2027	EUR	100,676.58	0.52
100,000	AXA BANK EUROPE SCF 0.010% 22/01/2027 EMTN	EUR	100,824.51	0.52	233,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	230,197.06	1.20
200,000	AXA BANK EUROPE SCF 0.750% 06/03/2029 EMTN	EUR	211,032.63	1.10	380,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.250% 18/04/2023 EMTN	EUR	384,214.75	2.00
400,000	AXA HOME LOAN SFH SA 0.050% 05/07/2027	EUR	403,918.52	2.10	150,000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.010% 22/09/2027	EUR	151,020.92	0.79
200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	206,293.40	1.07	200,000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 0.125% 05/11/2029 EMTN	EUR	200,833.50	1.04
100,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	96,987.07	0.50	100,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 10/03/2031 EMTN	EUR	98,470.61	0.51
100,000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 EMTN	EUR	99,392.02	0.52	300,000	SR-BOLIGKREDITT AS 0.750% 17/10/2025 EMTN	EUR	312,209.62	1.62
100,000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	EUR	100,030.63	0.52				<b>1,477,623.04</b>	<b>7.68</b>
100,000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	EUR	104,463.18	0.54	<b>Holandsko</b>				
200,000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	EUR	208,830.84	1.09	100,000	ABN AMRO BANK NV 0.400% 17/09/2041 EMTN	EUR	97,130.98	0.51
200,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.010% 08/10/2029	EUR	199,571.67	1.04	200,000	ABN AMRO BANK NV 1.375% 12/01/2037	EUR	227,658.08	1.18
300,000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 0.125% 30/04/2027 EMTN	EUR	304,713.54	1.58	100,000	ACHMEA BANK NV 0.010% 16/06/2025	EUR	100,963.44	0.53
200,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	221,661.04	1.15	100,000	AEGON BANK NV 0.010% 16/11/2025 EMTN	EUR	100,894.01	0.52
100,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.500% 28/06/2038	EUR	116,764.88	0.61	100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.010% 27/11/2040 EMTN	EUR	90,467.58	0.47
250,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375% 08/07/2024 EMTN	EUR	289,942.80	1.51	200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	213,110.59	1.12
200,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 07/05/2024 EMTN	EUR	212,503.64	1.11	200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 31/05/2032 EMTN	EUR	221,631.16	1.15
100,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	185,606.94	0.97	200,000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	206,490.97	1.07
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.375% 24/03/2023 EMTN	EUR	202,540.26	1.05	200,000	NIBC BANK NV 0.250% 09/09/2026 EMTN	EUR	198,982.72	1.03
600,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.750% 05/05/2027 EMTN	EUR	630,395.45	3.28				<b>1,457,329.53</b>	<b>7.58</b>
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.375% 03/02/2032 EMTN	EUR	224,033.05	1.16	<b>Rakúsko</b>				
100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	107,427.81	0.56	300,000	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 0.010% 21/01/2028 EMTN	EUR	301,880.48	1.58
300,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 2.500% 11/09/2023 EMTN	EUR	317,279.25	1.65	100,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	100,312.82	0.52
200,000	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA 0.625% 23/06/2027 EMTN	EUR	208,861.61	1.09	300,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	305,216.42	1.59
200,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	205,598.66	1.07	200,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	197,197.64	1.03
			<b>4,958,673.40</b>	<b>25.79</b>	100,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	104,674.30	0.54
					200,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.375% 22/01/2024 EMTN	EUR	212,889.82	1.11
								<b>1,222,171.48</b>	<b>6.37</b>
<b>Španielsko</b>					<b>Nemecko</b>				
100,000	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA 3.750% 14/12/2022	EUR	104,943.04	0.55	300,000	COMMERZBANK AG 0.500% 09/06/2026 EMTN	EUR	310,451.19	1.61
400,000	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA 4.250% 25/10/2023	EUR	437,804.56	2.27	218,000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 EMTN	EUR	219,901.69	1.14
100,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	102,307.38	0.53	100,000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.050% 14/02/2030	EUR	99,937.63	0.52
100,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	151,678.57	0.79	540,000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	560,355.45	2.92
100,000	DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA 1.125% 20/01/2023 EMTN	EUR	101,920.73	0.53				<b>1,190,645.96</b>	<b>6.19</b>
200,000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	EUR	208,762.48	1.09	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
200,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 10/04/2031	EUR	275,871.49	1.43	400,000	LLOYDS BANK PLC 4.875% 13/01/2023 EMTN	EUR	427,261.25	2.22
200,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 28/03/2027	EUR	247,185.01	1.29	200,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.750% 26/10/2022 EMTN	EUR	202,656.12	1.05
			<b>1,650,473.26</b>	<b>8.48</b>	315,000	SANTANDER UK PLC 0.100% 12/05/2024 EMTN	EUR	318,610.35	1.66
								<b>948,527.72</b>	<b>4.93</b>
<b>Kanada</b>					<b>Austrália</b>				
200,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.010% 18/03/2025	EUR	202,104.74	1.05	333,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	352,749.99	1.83
200,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.375% 10/03/2023 EMTN	EUR	202,418.62	1.05	150,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.010% 06/01/2029	EUR	149,451.67	0.78
200,000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.040% 09/07/2027 EMTN	EUR	201,516.75	1.05	100,000	WESTPAC BANKING CORP 0.010% 22/09/2028 EMTN	EUR	99,753.61	0.52
100,000	HSBC BANK CANADA 0.010% 14/09/2026	EUR	100,763.75	0.52	200,000	WESTPAC BANKING CORP 0.500% 17/05/2024 GMTN	EUR	204,437.47	1.06
150,000	NATIONAL BANK OF CANADA 0.010% 25/03/2028	EUR	150,372.46	0.78					
200,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.010% 21/01/2027 EMTN	EUR	201,371.29	1.05					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Covered Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
100,000	WESTPAC BANKING CORP 1.375% 17/05/2032 GMTN	EUR	111,391.79	0.58
			<b>917,784.53</b>	<b>4.77</b>
<b>Južná Kórea</b>				
200,000	HANA BANK 0.010% 26/01/2026	EUR	201,008.60	1.05
118,000	KOOKMIN BANK 0.052% 15/07/2025	EUR	118,946.54	0.62
200,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.010% 07/07/2025	EUR	201,158.98	1.05
200,000	KOREA HOUSING FINANCE CORP 0.100% 18/06/2024	EUR	201,872.97	1.04
			<b>722,987.09</b>	<b>3.76</b>
<b>Taliansko</b>				
100,000	BANCO BPM SPA 0.625% 08/06/2023 EMTN	EUR	101,650.19	0.53
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.250% 30/09/2024 EMTN	EUR	203,349.26	1.06
100,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025 EMTN	EUR	107,222.17	0.56
100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	104,300.42	0.54
100,000	UNICREDIT SPA 0.325% 19/01/2026 EMTN	EUR	100,013.26	0.52
			<b>616,535.30</b>	<b>3.21</b>
<b>Nový Zéland</b>				
100,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	99,516.42	0.52
100,000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	99,796.63	0.52
200,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 03/07/2024	EUR	204,498.46	1.06
100,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.010% 08/06/2028 EMTN	EUR	99,680.18	0.52
			<b>503,491.69</b>	<b>2.62</b>
<b>Belgicko</b>				
200,000	ARGENTA SPAARBANK NV 0.010% 11/02/2031 EMTN	EUR	197,869.47	1.02
200,000	ING BELGIUM SA 0.010% 20/02/2030	EUR	199,111.56	1.04
			<b>396,981.03</b>	<b>2.06</b>
<b>Japonsko</b>				
191,000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0.010% 10/09/2025 EMTN	EUR	191,890.91	1.00
200,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0.010% 15/10/2027 EMTN	EUR	198,748.55	1.03
			<b>390,639.46</b>	<b>2.03</b>
<b>Singapur</b>				
150,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.010% 01/12/2027	EUR	150,340.06	0.78
100,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.100% 25/05/2029 GMTN	EUR	100,034.52	0.52
			<b>250,374.58</b>	<b>1.30</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	200,416.20	1.04
			<b>200,416.20</b>	<b>1.04</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
200,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	198,307.50	1.03
			<b>198,307.50</b>	<b>1.03</b>
<b>Dánsko</b>				
100,000	JYSKE REALKREDIT AS 0.010% 01/10/2027	EUR	100,532.59	0.52
			<b>100,532.59</b>	<b>0.52</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Švédsko</b>				
100,000	STADSHYPOTEK AB 0.010% 30/09/2030 EMTN	EUR	98,866.43	0.51
			<b>98,866.43</b>	<b>0.51</b>
			<b>18,845,865.06</b>	<b>98.00</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
15	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	14,401.81	0.08
			<b>14,401.81</b>	<b>0.08</b>
			<b>14,401.81</b>	<b>0.08</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>18,860,266.87</b>	<b>98.08</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(1)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	134,930.00	40.00
(3)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	509,460.00	8,339.97
(1)	EURO-BUXXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	203,340.00	7,020.00
6	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	673,230.00	(310.00)
			<b>1,520,960.00</b>	<b>15,089.97</b>

## Finančné deriváty spolu

15,089.97

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>18,860,266.87</b>	<b>98.08</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>15,089.97</b>	<b>0.08</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>157,299.72</b>	<b>0.82</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>197,758.54</b>	<b>1.02</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>19,230,415.10</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	1,653,937,068.83	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	1,409,318,660.36					
	30/09/2019	EUR	816,767,339.92					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation Q (EUR)	30/09/2021		28,922	
					30/09/2020		20,848	
					30/09/2019		11,671	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	2,238.65	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		4,369	
	30/09/2020	EUR	2,193.49		30/09/2020		5,434	
	30/09/2019	EUR	2,170.71		30/09/2019		57,846	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	194.42	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		1,180	
	30/09/2020	EUR	191.37		30/09/2020		1,213	
	30/09/2019	EUR	190.25		30/09/2019		1,687	
Capitalisation Q (EUR)	30/09/2021	EUR	5,499.14	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		23,650	
	30/09/2020	EUR	5,382.31		30/09/2020		25,634	
	30/09/2019	EUR	5,320.56		30/09/2019		26,704	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	197.32	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		48,048	
	30/09/2020	EUR	193.47		30/09/2020		27,947	
	30/09/2019	EUR	191.54		30/09/2019		27,675	
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	159.89	Distribution I (EUR)	30/09/2021		63,132	
	30/09/2020	EUR	157.27		30/09/2020		74,239	
	30/09/2019	EUR	156.25		30/09/2019		11,000	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	184.97	Distribution P (EUR)	30/09/2021		5,160	
	30/09/2020	EUR	182.53		30/09/2020		6,524	
	30/09/2019	EUR	181.92		30/09/2019		7,540	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	7,858.32	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		3,752	
	30/09/2020	EUR	7,672.16		30/09/2020		3,375	
	30/09/2019	EUR	7,565.18		30/09/2019		-	
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,480.32	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	5,380.56		Distribution I (EUR)	14/12/2020	EUR	11.05
	30/09/2019	EUR	5,335.87		Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	30/07/2021	CZK	340.10
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,682.37	Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	29/01/2021	CZK	317.63	
	30/09/2020	EUR	1,656.00					
	30/09/2019	EUR	1,646.32					
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	156,623.13	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2020	CZK	152,831.09		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%
	30/09/2019	CZK	-		Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.95%
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation Q (EUR)	30/09/2021		0.38%	
	30/09/2021		321,513	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.56%	
	30/09/2020		285,815	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		0.88%	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		192,093	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		1.20%	
	30/09/2020		73,441					
	30/09/2019		107,387					
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		215,614					
	30/09/2020							
	30/09/2019							

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzbapriebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.13%
Distribution I (EUR)	30/09/2021	0.49%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.95%
Distribution (HY) Z Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	0.15%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	79.77%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zázvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>1,659,447,812.16</b>
Podniky kolektívneho investovania		31,088,579.12
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,628,359,233.04
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>46,545.52</b>
Menové forwardy		46,545.52
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>8,237,932.84</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>1,015,157.63</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>34,242,966.60</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,702,990,414.75</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(5,478,660.31)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(42,430,398.96)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,144,286.65)</b>
Swap kreditného zlyhania		(978,806.98)
Úrokové swapy		(159,660.97)
Futurity		(5,818.70)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(49,053,345.92)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,653,937,068.83</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>17,394,152.99</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		16,980,209.16
Úroky zo swapov		407,623.89
Ostatné príjmy	10	6,319.94
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(6,847,521.83)</b>
Správčovský poplatok	5	(4,294,143.73)
Pevný servisný poplatok	6	(1,825,489.40)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(4,636.32)
Daň z upisovania	9	(163,378.90)
Bankové úroky		(14,766.39)
Úroky zo swapov		(545,107.09)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>10,546,631.16</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	36,877,663.32
Realizované straty z investičného portfólia	2	(2,175,281.44)
Realizované zisky z finančných derivátov		9,369,014.55
Realizované straty z finančných derivátov		(8,779,702.65)
Realizované zisky z prevodu mien		240,730.35
Realizované straty z prevodu mien		(250,491.21)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(14,692,044.79)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		513,264.05
<b>Výsledok operácií</b>		<b>31,649,783.34</b>
Úpisy		496,292,664.47
Spätné odkupy		(282,403,312.98)
Distribúcia		(920,726.36)
Čisté aktíva na začiatku roka		1,409,318,660.36
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,653,937,068.83</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					1,205,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	1,323,482.47	0.08
					1,576,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	1,537,956.42	0.09
					200,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03/03/2027 EMTN	EUR	207,442.44	0.01
					3,400,000	HEINEKEN NV 1.000% 04/05/2026 EMTN	EUR	3,553,682.45	0.21
					1,900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,917,632.48	0.12
					5,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	5,678,750.00	0.34
					1,300,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,358,946.20	0.08
					1,000,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	1,054,191.30	0.06
					3,700,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	3,625,232.99	0.22
					400,000	ING GROEP NV 22/03/2030 FRN	EUR	420,902.74	0.03
					6,100,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	6,471,059.58	0.39
					2,120,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	2,300,163.54	0.14
					2,210,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	2,234,371.31	0.14
					2,000,000	KONINKLIJKE DSM NV 2.375% 03/04/2024 EMTN	EUR	2,121,624.54	0.13
					3,000,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	3,069,248.04	0.19
					1,200,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	EUR	1,288,777.22	0.08
					1,200,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	1,214,746.40	0.07
					2,598,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 0.875% 17/09/2026	EUR	2,677,475.96	0.16
					3,900,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 1.250% 09/09/2041	EUR	3,708,030.30	0.22
					1,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	1,025,830.87	0.06
					3,400,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	3,509,256.59	0.21
					4,400,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	4,622,699.75	0.28
					1,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 19/04/2026 EMTN	EUR	1,050,868.85	0.06
					2,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	2,125,750.54	0.13
					800,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	822,990.67	0.05
					650,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	663,451.82	0.04
					450,000	NIBC BANK NV 1.500% 31/01/2022 EMTN	EUR	452,668.48	0.03
					7,446,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	7,467,609.04	0.45
					2,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	2,007,731.78	0.12
					2,296,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	2,281,816.64	0.14
					170,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.000% 06/09/2027 EMTN	EUR	179,853.25	0.01
					1,495,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,568,892.32	0.09
					2,170,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	2,395,258.11	0.14
					5,850,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	6,161,674.90	0.37
					6,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	6,120,000.00	0.37
					13,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	13,430,615.64	0.82
					3,770,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	3,973,041.46	0.24
					4,857,000	VITERRA FINANCE BV 0.375% 24/09/2025 EMTN	EUR	4,857,752.79	0.29
					2,137,000	VITERRA FINANCE BV 1.000% 24/09/2028 EMTN	EUR	2,123,894.04	0.13
					1,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,167,375.00	0.07
					3,350,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	3,382,357.65	0.20
					10,700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	11,822,070.59	0.72
					11,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	12,106,710.08	0.74
					100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	138,126.56	0.01
					2,300,000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	2,330,997.77	0.14
					1,500,000	VONOVIA FINANCE BV 0.750% 15/01/2024	EUR	1,530,937.43	0.09
					5,600,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	5,740,502.99	0.35
					600,000	VONOVIA FINANCE BV 1.625% 07/10/2039 EMTN	EUR	607,236.85	0.04
					700,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	737,889.81	0.04
					600,000	WOLTERS KLUWER NV 2.500% 13/05/2024	EUR	638,721.33	0.04
					1,000,000	WOLTERS KLUWER NV 2.875% 21/03/2023	EUR	1,046,803.71	0.06
					1,200,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	1,210,500.00	0.07
								<b>317,769,178.40</b>	<b>19.21</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Spojené štáty americké</b>					1,500,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1,662,683.66	0.10
2,649,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	2,640,178.33	0.16	2,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.750% 22/03/2032	EUR	2,473,700.58	0.15
5,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	5,029,271.60	0.30	2,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 02/04/2025	EUR	2,065,193.38	0.12
3,818,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	3,802,416.87	0.23	2,338,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	2,420,099.06	0.15
2,515,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	2,534,356.32	0.15	3,887,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	3,853,792.12	0.23
2,000,000	AT&T INC 1.050% 05/09/2023	EUR	2,046,621.18	0.12	3,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	3,165,084.96	0.19
6,295,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	6,740,674.54	0.41	2,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.300% 18/05/2033	EUR	2,075,476.64	0.13
1,500,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	1,612,974.29	0.10	2,566,000	WELLS FARGO & CO 0.500% 26/04/2024 EMTN	EUR	2,606,207.53	0.16
800,000	AT&T INC 1.950% 15/09/2023	EUR	829,950.46	0.05	4,100,000	WELLS FARGO & CO 1.000% 02/02/2027 EMTN	EUR	4,246,231.13	0.26
800,000	AT&T INC 2.050% 19/05/2032	EUR	885,456.90	0.05				<b>236,336,717.20</b>	<b>14.29</b>
1,000,000	AT&T INC 2.350% 05/09/2029	EUR	1,130,594.47	0.07	<b>Francúzsko</b>				
1,200,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	1,379,359.72	0.08	2,100,000	ALSTOM SA ZCP 11/01/2029	EUR	2,036,528.82	0.12
2,500,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	3,035,548.78	0.18	300,000	ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EMTN	EUR	317,701.76	0.02
1,550,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	1,571,235.91	0.09	7,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.010% 11/05/2026 EMTN	EUR	7,579,147.12	0.46
3,645,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	3,773,196.58	0.23	1,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	1,591,549.62	0.10
1,306,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	1,302,894.92	0.08	2,200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 19/07/2028	EUR	2,160,756.60	0.13
3,000,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	3,029,737.95	0.18	2,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 29/06/2028 EMTN	EUR	2,393,991.65	0.14
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 31/03/2029 FRN EMTN	EUR	1,200,431.63	0.07	9,200,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 03/11/2028 EMTN	EUR	9,256,320.38	0.57
440,000	BERKSHIRE HATHAWAY INC ZCP 12/03/2025	EUR	441,555.14	0.03	4,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	4,641,601.59	0.28
4,785,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	4,953,957.82	0.30	5,900,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	6,079,410.33	0.37
350,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.300% 15/12/2024	EUR	353,509.55	0.02	300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	326,928.63	0.02
2,000,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	2,082,636.86	0.13	300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.500% 25/05/2028 EMTN	EUR	335,564.73	0.02
2,042,000	CITIGROUP INC 08/10/2027 FRN EMTN	EUR	2,059,625.67	0.12	500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 28/11/2023 EMTN	EUR	536,028.27	0.03
1,800,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	1,892,355.34	0.11	2,100,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	2,131,112.87	0.13
6,265,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	6,624,235.85	0.40	818,000	BNP PARIBAS SA 1.000% 17/04/2024 EMTN	EUR	843,021.95	0.05
3,100,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	3,191,396.59	0.19	6,100,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	6,075,210.76	0.37
6,067,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	5,783,135.02	0.35	1,000,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	1,026,898.98	0.06
112,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	111,322.34	0.01	7,800,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	7,913,209.04	0.48
9,586,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	9,638,690.31	0.59	500,000	BNP PARIBAS SA 1.625% 02/07/2031 EMTN	EUR	526,290.21	0.03
2,000,000	GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17/05/2025	EUR	2,054,333.26	0.12	600,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	591,376.90	0.04
500,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 19/09/2035 EMTN	EUR	675,178.59	0.04	1,200,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	1,202,211.64	0.07
4,450,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	4,459,032.74	0.27	1,200,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	1,290,533.15	0.08
10,400,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	10,653,126.43	0.65	5,400,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	5,818,993.88	0.35
8,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	8,016,648.08	0.48	1,200,000	BNPCE SA 0.125% 04/12/2024	EUR	1,212,184.62	0.07
3,335,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	3,344,192.76	0.20	1,400,000	BNPCE SA 0.250% 14/01/2031	EUR	1,357,818.94	0.08
3,500,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23/05/2025	EUR	3,629,804.78	0.22	2,000,000	BNPCE SA 0.250% 15/01/2026	EUR	2,017,428.24	0.12
4,000,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	4,234,356.72	0.26	4,500,000	BNPCE SA 0.375% 05/10/2023 EMTN	EUR	4,565,816.91	0.28
810,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	869,028.62	0.05	3,600,000	BNPCE SA 0.625% 15/01/2030	EUR	3,643,953.84	0.22
13,790,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	14,333,570.08	0.88	3,500,000	BNPCE SA 0.625% 28/04/2025	EUR	3,581,788.74	0.22
2,500,000	JPMORGAN CHASE & CO 18/05/2028 FRN EMTN	EUR	2,681,216.78	0.16	1,700,000	BNPCE SA 30/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,754,544.48	0.11
2,695,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	2,702,634.42	0.16	800,000	CAPGEMINI SE 2.500% 01/07/2023	EUR	833,334.26	0.05
7,000,000	MCDONALD'S CORP 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	6,941,163.11	0.42	4,000,000	CARREFOUR SA 2.625% 15/12/2027 EMTN	EUR	4,565,193.28	0.28
2,500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	2,548,953.88	0.15	7,400,000	CCR RE SA 15/07/2040 FRN	EUR	8,104,012.69	0.49
4,600,000	MORGAN STANLEY 1.750% 11/03/2024 GMTN	EUR	4,816,961.90	0.29	2,700,000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375% 04/10/2027	EUR	3,050,702.41	0.18
4,000,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	4,239,072.52	0.26	900,000	COVIVIO 1.625% 23/06/2030	EUR	974,559.63	0.06
1,322,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	1,387,116.96	0.08	600,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	735,594.86	0.04
6,900,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	6,941,074.32	0.42	1,400,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 20/04/2028 EMTN	EUR	1,387,202.45	0.08
555,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	563,359.23	0.03	1,900,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	1,924,708.06	0.12
9,295,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 04/10/2028 GMTN	EUR	9,258,803.88	0.56	600,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	624,383.46	0.04
9,822,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	9,905,926.63	0.61	3,200,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	3,460,002.27	0.21
11,745,000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	12,127,997.29	0.74	700,000	CREDIT AGRICOLE SA 21/09/2029 FRN EMTN	EUR	695,201.84	0.04
12,860,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	13,136,257.62	0.80	6,000,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	6,186,098.88	0.37
900,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.250% 10/09/2027	EUR	901,422.35	0.05					
1,238,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.500% 16/02/2032	EUR	1,201,814.49	0.07					
472,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.625% 10/09/2031	EUR	467,879.76	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	2,167,000.00	0.13	616,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.375% 28/01/2025 EMTN	EUR	624,369.41	0.04
3,300,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	3,192,226.09	0.19	2,200,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	2,424,163.35	0.15
1,900,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026 EMTN	EUR	1,994,640.43	0.12	600,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 01/04/2026 FRN EMTN	EUR	671,502.01	0.04
1,100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.500% 22/02/2027 EMTN	EUR	1,161,142.28	0.07	1,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/11/2025 FRN EMTN	EUR	1,014,377.26	0.06
2,400,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	2,602,782.17	0.16	1,500,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 15/01/2024 FRN EMTN	EUR	1,515,888.41	0.09
2,329,000	HARMAN FINANCE INTERNATIONAL SCA 2.000% 27/05/2022	EUR	2,350,557.50	0.14	400,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25/07/2029 FRN EMTN	EUR	419,294.40	0.03
1,702,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.125% 01/12/2027 EMTN	EUR	1,782,162.99	0.11	400,000	NATWEST GROUP PLC 02/03/2026 FRN EMTN	EUR	421,015.80	0.03
5,540,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN PERP	EUR	5,796,225.00	0.35	1,757,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	1,841,016.00	0.11
1,976,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	1,916,734.66	0.12	545,000	NATWEST GROUP PLC 14/09/2032 FRN EMTN	EUR	543,380.82	0.03
2,660,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	2,705,421.50	0.16	2,419,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	2,417,708.74	0.15
2,727,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	2,613,389.33	0.16	3,110,000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026 EMTN	EUR	3,096,820.63	0.19
1,000,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 29/08/2029 EMTN	EUR	1,089,311.41	0.07	1,900,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	2,082,981.95	0.13
1,456,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	1,710,626.87	0.10	4,700,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	4,727,415.34	0.29
2,334,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	2,258,087.28	0.14	900,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	922,956.19	0.06
7,302,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	7,688,161.38	0.46	2,063,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	2,040,397.88	0.12
200,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.250% 13/05/2025 EMTN	EUR	213,655.63	0.01	1,170,000	STANDARD CHARTERED PLC 09/09/2030 FRN	EUR	1,237,227.49	0.07
800,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	925,167.29	0.06	7,695,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	7,911,473.97	0.48
7,630,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	7,672,740.59	0.46	4,200,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	5,127,455.76	0.31
1,875,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	1,887,273.71	0.11				<b>84,620,932.84</b>	<b>5.12</b>
974,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.250% 07/03/2039	EUR	1,130,871.94	0.07		<b>Japonsko</b>			
200,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	205,484.81	0.01	5,600,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	5,635,498.85	0.34
268,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	287,556.00	0.02	9,103,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	EUR	9,137,738.69	0.55
6,600,000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06/07/2033 EMTN	EUR	6,580,240.72	0.40	4,000,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	4,026,425.88	0.24
1,409,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	1,379,011.70	0.08	2,800,000	ITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.339% 19/07/2024	EUR	2,837,501.58	0.17
945,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	994,244.71	0.06	170,000	NISSAN MOTOR CO LTD 2.652% 17/03/2026	EUR	184,513.43	0.01
5,067,000	SES SA 1.625% 22/03/2026 EMTN	EUR	5,376,462.92	0.33	710,000	NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17/09/2028	EUR	797,872.80	0.05
2,000,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.125% 24/03/2025 EMTN	EUR	2,001,250.80	0.12	16,000,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	EUR	15,165,477.12	0.93
900,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	906,942.28	0.05	1,000,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.632% 23/10/2029 EMTN	EUR	1,003,189.35	0.06
			<b>92,221,516.01</b>	<b>5.58</b>	6,922,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.750% 09/07/2027	EUR	7,114,297.38	0.43
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				3,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.000% 09/07/2029	EUR	3,100,501.35	0.19
820,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026 EMTN	EUR	863,312.14	0.05	3,243,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	3,389,949.31	0.20
1,430,000	AVIVA PLC 03/07/2044 FRN EMTN	EUR	1,568,671.62	0.09	13,075,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	14,412,207.45	0.87
10,440,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	11,593,925.16	0.70	3,200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	3,827,886.88	0.23
900,000	BARCLAYS PLC 02/04/2025 FRN EMTN	EUR	974,265.73	0.06				<b>70,633,060.07</b>	<b>4.27</b>
1,200,000	BARCLAYS PLC 07/02/2028 FRN EMTN	EUR	1,228,248.67	0.07		<b>Španielsko</b>			
2,450,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	2,494,552.47	0.15	1,300,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 0.625% 15/07/2025 EMTN	EUR	1,324,375.57	0.08
1,200,000	BARCLAYS PLC 09/08/2029 FRN	EUR	1,185,974.75	0.07	4,000,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 1.625% 15/07/2029 EMTN	EUR	4,212,398.40	0.25
1,195,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08/05/2031 EMTN	EUR	1,246,670.08	0.08	600,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 2.375% 27/09/2027 EMTN	EUR	660,127.54	0.04
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.953% 03/03/2025 EMTN	EUR	1,068,865.37	0.06	4,500,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	5,249,667.15	0.32
4,600,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 08/11/2027	EUR	4,921,862.18	0.30	900,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 04/06/2025 FRN GMTN	EUR	926,208.39	0.06
1,600,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.750% 27/03/2026	EUR	1,717,224.96	0.10	400,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.375% 14/05/2025 GMTN	EUR	419,622.57	0.03
1,003,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.000% 22/04/2025 EMTN	EUR	1,042,171.83	0.06	800,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	809,327.91	0.05
2,000,000	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022 EMTN	EUR	2,007,168.06	0.12	1,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	1,197,801.68	0.07
7,450,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	7,591,194.11	0.46	200,000	BANCO DE SABADELL SA 0.875% 22/07/2025 EMTN	EUR	204,296.45	0.01
1,000,000	FCE BANK PLC 2.727% 03/06/2022 EMTN	GBP	1,175,514.85	0.07	2,300,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	2,390,233.16	0.14
3,263,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/09/2029 FRN	EUR	3,249,497.05	0.20	1,900,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	1,884,523.32	0.11
1,500,000	HSBC HOLDINGS PLC 3.000% 30/06/2025 EMTN	EUR	1,652,368.40	0.10					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,600,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	1,618,232.64	0.10	2,800,000	CRH SMW FINANCE DAC 1.250% 05/11/2026 EMTN	EUR	2,959,060.78	0.18
1,400,000	BANCO SANTANDER SA 24/06/2029 FRN EMTN	EUR	1,403,506.45	0.08	3,284,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 0.875% 01/10/2031 EMTN	EUR	3,262,839.12	0.20
500,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	506,563.57	0.03	1,550,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED CO 4.625% 22/02/2027 EMTN	EUR	1,902,407.80	0.12
1,700,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026	EUR	1,745,433.52	0.11	918,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	928,355.08	0.06
900,000	CAIXABANK SA 0.750% 18/04/2023 EMTN	EUR	914,302.36	0.06	2,255,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	2,270,594.25	0.14
1,600,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	1,579,595.31	0.10	7,000,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	7,634,657.03	0.45
3,400,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	3,478,450.95	0.21	13,727,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	14,340,586.60	0.86
5,100,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	5,267,693.87	0.32	3,000,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	3,320,754.90	0.20
4,500,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	4,696,180.52	0.28	2,795,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	2,779,631.27	0.17
1,900,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	1,981,163.44	0.12	1,700,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.500% 15/09/2027	EUR	1,804,765.20	0.11
1,500,000	CAIXABANK SA 17/04/2023 FRN EMTN	EUR	1,579,658.51	0.10				<b>48,240,196.58</b>	<b>2.92</b>
700,000	CAIXABANK SA 1.750% 24/10/2023 EMTN	EUR	727,440.73	0.04	<b>Švajčiarsko</b>				
2,000,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	2,024,741.14	0.12	1,400,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	1,369,051.35	0.08
3,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 28/10/2026 EMTN	EUR	3,187,438.59	0.19	1,500,000	CREDIT SUISSE AG/LONDON 1.500% 10/04/2026 EMTN	EUR	1,586,318.85	0.10
500,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	498,705.99	0.03	8,013,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	8,830,815.99	0.53
100,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	101,676.56	0.01	473,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.650% 10/09/2029 EMTN	EUR	466,411.23	0.03
500,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 1.250% 13/03/2027 EMTN	EUR	531,470.98	0.03	4,950,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2028 FRN EMTN	EUR	4,950,503.66	0.30
600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.375% 27/06/2024 EMTN	EUR	608,011.09	0.04	3,900,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	4,013,629.89	0.24
1,600,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	1,624,322.08	0.10	2,300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	2,357,101.80	0.14
			<b>53,353,170.44</b>	<b>3.23</b>	11,441,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	11,412,602.87	0.69
<b>Taliansko</b>					7,100,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	7,039,916.11	0.43
2,500,000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	2,618,328.60	0.16	1,800,000	UBS GROUP AG 29/01/2026 FRN EMTN	EUR	1,811,603.05	0.11
4,000,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	4,422,404.12	0.27				<b>43,837,954.80</b>	<b>2.65</b>
1,300,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	1,415,042.63	0.09	<b>Fínsko</b>				
3,000,000	ENEL SPA 24/11/2078 FRN PERP	EUR	3,126,963.81	0.19	2,880,000	ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06/02/2027 EMTN	EUR	2,893,082.34	0.17
2,523,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	2,533,133.91	0.15	6,500,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	7,105,493.33	0.43
2,947,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	2,963,542.87	0.18	525,000	KOJAMO OYJ 1.875% 27/05/2027 EMTN	EUR	563,945.08	0.03
2,130,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	2,152,101.03	0.13	1,630,000	METSU OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	1,654,272.67	0.10
460,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.625% 24/11/2022 EMTN	EUR	464,187.43	0.03	1,300,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	1,293,031.74	0.08
4,700,000	INTESA SANPAOLO SPA 04/03/2029 FRN EMTN	EUR	5,261,767.27	0.32	6,000,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.125% 01/07/2024 EMTN	EUR	6,059,562.66	0.37
1,197,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	1,226,622.34	0.07	5,318,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	5,508,916.63	0.33
1,100,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,113,637.49	0.07	4,328,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	4,599,137.73	0.28
1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 04/07/2024 EMTN	EUR	1,029,181.06	0.06	4,739,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	5,402,829.12	0.33
3,600,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	3,713,394.78	0.22	1,200,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	1,248,224.14	0.08
3,700,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	3,982,940.48	0.24	639,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	639,361.39	0.04
750,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	707,088.93	0.04	4,555,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	4,478,646.13	0.27
850,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	873,378.00	0.05				<b>41,446,502.96</b>	<b>2.51</b>
2,717,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	2,748,558.80	0.17	<b>Švédsko</b>				
2,500,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	2,464,917.48	0.15	645,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	665,478.02	0.04
1,813,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	1,875,043.85	0.11	1,000,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027 EMTN	EUR	1,021,969.65	0.06
1,400,000	UNICREDIT SPA 22/07/2027 FRN EMTN	EUR	1,496,899.38	0.09	300,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.250% 28/01/2028 EMTN	EUR	304,941.31	0.02
3,045,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	3,138,176.91	0.19	550,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	581,164.30	0.04
			<b>49,327,311.17</b>	<b>2.98</b>	2,600,000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERP	EUR	2,535,813.72	0.15
<b>Írsko</b>					7,750,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	8,350,205.88	0.51
1,500,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	1,551,938.24	0.09	1,500,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.050% 01/07/2024 EMTN	EUR	1,513,549.91	0.09
1,576,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	1,582,243.34	0.10	1,700,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 18/06/2024 EMTN	EUR	1,720,467.93	0.10
447,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	453,488.41	0.03	5,300,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 02/03/2028 FRN EMTN	EUR	5,398,120.70	0.33
1,634,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	1,627,888.77	0.10	1,958,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	2,039,976.74	0.12
1,362,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023 EMTN	EUR	1,400,732.39	0.08					
400,000	CRH FINANCE DAC 3.125% 03/04/2023	EUR	420,253.40	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,473,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.00% 26/05/2029 EMTN	EUR	4,501,813.32	0.27	3,400,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	3,447,395.86	0.21
			<b>28,633,501.48</b>	<b>1.73</b>	5,200,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	5,250,067.42	0.32
					2,000,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	2,034,970.54	0.12
								<b>13,959,147.54</b>	<b>0.84</b>
	<b>Belgicko</b>					<b>Austrália</b>			
1,405,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	1,478,974.09	0.09	1,000,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.625% 21/02/2023 EMTN	EUR	1,015,141.29	0.06
1,000,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	1,196,054.50	0.07	1,981,000	TELSTRA CORP LTD 1.000% 23/04/2030	EUR	2,066,073.29	0.12
7,070,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	8,525,450.56	0.52	3,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	3,228,004.29	0.20
2,500,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	2,501,906.65	0.15	3,100,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	3,264,245.94	0.20
1,000,000	KBC GROUP NV 03/12/2029 FRN EMTN	EUR	1,003,881.32	0.06	196,000	WESTPAC BANKING CORP 0.875% 17/04/2027 EMTN	EUR	204,487.30	0.01
5,000,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	4,971,733.40	0.30	3,153,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	3,154,436.82	0.19
600,000	KBC GROUP NV 18/09/2029 FRN EMTN	EUR	623,832.00	0.04				<b>12,932,388.93</b>	<b>0.78</b>
1,700,000	SOLVAY SA FRN PERP	EUR	1,812,605.71	0.11					
400,000	SOLVAY SA 1.625% 02/12/2022	EUR	407,102.52	0.02					
			<b>22,521,540.75</b>	<b>1.36</b>					
	<b>Bermudy</b>					<b>Singapur</b>			
17,947,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	18,808,387.44	1.14	10,240,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	10,474,445.72	0.63
			<b>18,808,387.44</b>	<b>1.14</b>				<b>10,474,445.72</b>	<b>0.63</b>
	<b>Rakúsko</b>					<b>Nórsko</b>			
3,500,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	3,555,081.81	0.21	900,000	DNB BANK ASA 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	904,790.67	0.05
1,700,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	1,764,615.30	0.11	4,320,000	DNB BANK ASA 0.250% 09/04/2024	EUR	4,380,991.83	0.27
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875% 13/05/2027 EMTN	EUR	1,038,432.98	0.06	1,000,000	DNB BANK ASA 20/03/2028 FRN	EUR	1,016,649.27	0.06
4,400,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	4,456,063.04	0.28	4,021,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	4,009,975.06	0.24
2,400,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	2,366,371.70	0.14				<b>10,312,406.83</b>	<b>0.62</b>
2,100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.250% 22/01/2025 EMTN	EUR	2,121,371.97	0.13					
1,300,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	1,319,129.81	0.08	2,570,000	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 1.500% 08/10/2027	EUR	2,653,851.24	0.16
400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 18/06/2032 FRN	EUR	436,856.05	0.03	3,624,000	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 2.625% 28/04/2023	EUR	3,771,509.59	0.23
			<b>17,057,922.66</b>	<b>1.04</b>				<b>6,425,360.83</b>	<b>0.39</b>
	<b>Portugalsko</b>					<b>Dánsko</b>			
1,500,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30/04/2025 EMTN	EUR	1,603,003.16	0.10	1,742,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	1,762,057.41	0.11
500,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.000% 22/03/2023 EMTN	EUR	515,999.77	0.03	3,000,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	3,097,004.97	0.18
4,900,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	5,475,226.19	0.33	1,130,000	JYSKE BANK AS 15/10/2025 FRN EMTN	EUR	1,142,014.45	0.07
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	1,071,829.33	0.06				<b>6,001,076.83</b>	<b>0.36</b>
2,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 30/04/2079 FRN	EUR	2,170,793.86	0.13					
5,300,000	GALP ENERGIA SGPS SA 2.000% 15/01/2026 EMTN	EUR	5,576,738.18	0.34	3,134,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	3,518,887.39	0.21
			<b>16,413,590.49</b>	<b>0.99</b>				<b>3,518,887.39</b>	<b>0.21</b>
	<b>Nový Zéland</b>					<b>Mexiko</b>			
1,341,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	1,334,515.14	0.08	3,000,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 06/09/2073 FRN	EUR	3,342,370.32	0.20
1,900,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 1.125% 20/03/2025 EMTN	EUR	1,978,155.09	0.12				<b>3,342,370.32</b>	<b>0.20</b>
4,600,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	4,548,884.25	0.27					
2,805,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	2,850,228.63	0.17	2,589,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	2,867,799.70	0.17
1,405,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 13/05/2023 GMTN	EUR	1,424,476.95	0.09				<b>2,867,799.70</b>	<b>0.17</b>
2,291,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	2,264,292.16	0.14	552,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 12/07/2032 EMTN	EUR	584,054.56	0.04
			<b>14,400,552.22</b>	<b>0.87</b>	1,400,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14/03/2034 EMTN	EUR	1,463,121.25	0.08
	<b>Island</b>							<b>2,047,175.81</b>	<b>0.12</b>
700,000	ARION BANKI HF 0.625% 27/05/2024 EMTN	EUR	708,784.29	0.04					
955,000	ARION BANKI HF 1.625% 01/12/2021 EMTN	EUR	957,714.59	0.06					
1,550,000	ISLANDSBANKI HF 1.125% 12/04/2022 GMTN	EUR	1,560,214.84	0.09					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Česká republika</b>				
1,045,000	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09/10/2028	EUR	1,104,238.11	0.07
			<b>1,104,238.11</b>	<b>0.07</b>
			<b>1,628,359,233.04</b>	<b>98.45</b>

#### Podniky kolektívneho investovania

##### otvorené podielové fondy

<b>Luxembursko</b>				
31,380	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	31,088,579.12	1.88
			<b>31,088,579.12</b>	<b>1.88</b>
			<b>31,088,579.12</b>	<b>1.88</b>

**Celkové portfólio cenných papierov** **1,659,447,812.16** **100.33**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDS GLENCORE INTERNATIONAL AG 5.000% 20/06/2022	Predať	5.000	20/06/2022	EUR	5,000,000.00	167,645.45
CDS RENAULT SA 1.000% 20/12/2025	Nákup	1.000	20/12/2025	EUR	4,200,000.00	102,644.51
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	4,800,000.00	89,287.44
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	4,200,000.00	78,126.51
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	2,100,000.00	39,063.26
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Predať	1.000	20/12/2023	EUR	870,000.00	16,976.88
CDS ANGLO AMERICAN PLC 5.000% 20/06/2022	Nákup	5.000	20/06/2022	EUR	5,000,000.00	(174,093.65)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	EUR	11,000,000.00	(1,298,457.38)
						<b>(978,806.98)</b>

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Úrokové swapy</b>					
0.897	Floating	13/10/2027	EUR	5,500,000.00	336,597.09
0.201	Floating	13/03/2022	EUR	40,000,000.00	132,702.80

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
Floating	4.190	19/06/2026	EUR	3,000,000.00	(628,960.86)
					<b>(159,660.97)</b>

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

#### Menové forwardy

592,808,346.43	CZK	23,324,866.11	EUR	19/10/2021	23,324,866.11	47,085.19
13,456,986.10	EUR	11,582,000.00	GBP	31/12/2021	13,456,986.10	6,404.39
856,717.90	EUR	1,003,000.00	USD	31/12/2021	856,717.90	(6,944.06)
					<b>37,638,570.11</b>	<b>46,545.52</b>

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

#### Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(544)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	73,401,920.00	430,872.94
(95)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	16,132,900.00	36,072.27
90	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	18,300,600.00	(639,000.00)
688	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	77,197,040.00	(55,040.00)
(36)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	5,241,689.24	162,925.86
(16)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	2,198,110.36	58,350.23
			<b>192,472,259.60</b>	<b>(5,818.70)</b>

**Finančné deriváty spolu** **(1,097,741.13)**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>1,659,447,812.16</b>	<b>100.33</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(1,097,741.13)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>8,237,932.84</b>	<b>0.50</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(5,478,660.31)</b>	<b>(0.33)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(7,172,274.73)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>1,653,937,068.83</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) EURO Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	355,011,920.22	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	288,818,746.58					
	30/09/2019	EUR	400,701,058.98					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		520,117	
					30/09/2020		447,118	
					30/09/2019		680,890	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	227.82	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		6,542	
	30/09/2020	EUR	173.93		30/09/2020		6,626	
	30/09/2019	EUR	188.69		30/09/2019		7,403	
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	182,668.93	Distribution P (EUR)	30/09/2021		30,633	
	30/09/2020	CZK	139,186.97		30/09/2020		37,285	
	30/09/2019	CZK	152,161.68		30/09/2019		43,170	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	193.41	Distribution R (EUR)	30/09/2021		1,250	
	30/09/2020	EUR	149.01		30/09/2020		1,293	
	30/09/2019	EUR	163.13		30/09/2019		1,385	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	293.49	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	224.65		Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	0.85
	30/09/2019	EUR	244.33		Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	3.25
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	313.30	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2020	EUR	241.16		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.69%
	30/09/2019	EUR	263.77		Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		0.71%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	174.11	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.60%	
	30/09/2020	EUR	134.81	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.95%	
	30/09/2019	EUR	148.32	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		1.51%	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	126.39	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		2.10%	
	30/09/2020	EUR	98.17	Distribution P (EUR)	30/09/2021		1.60%	
	30/09/2019	EUR	109.28	Distribution R (EUR)	30/09/2021		0.95%	
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	275.29	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>				
	30/09/2020	EUR	213.76			30/09/2021		149.39%
	30/09/2019	EUR	237.77					
<b>Počet akcií</b>								
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		524,229					
	30/09/2020		692,162					
	30/09/2019		779,475					
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		4,808					
	30/09/2020		4,895					
	30/09/2019		5,021					
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		167,478					
	30/09/2020		203,356					
	30/09/2019		232,329					
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		778					
	30/09/2020		1,402					
	30/09/2019		1,593					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) EURO Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>354,521,931.41</b>
Akcie		354,521,931.41
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>69,777.16</b>
Menové forwardy		69,777.16
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,035,124.26</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>24,700,918.10</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>380,327,750.93</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(25,315,830.71)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(25,315,830.71)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>355,011,920.22</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>9,949,472.41</b>
Dividendy		9,844,700.20
Ostatné príjmy	10	104,772.21
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,998,352.70)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,224,487.74)
Pevný servisný poplatok	6	(702,313.78)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(6,631.17)
Daň z upisovania	9	(50,464.27)
Bankové úroky		(14,455.74)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,951,119.71</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	47,319,934.28
Realizované straty z investičného portfólia	2	(11,744,788.54)
Realizované zisky z finančných derivátov		1,196,959.27
Realizované zisky z prevodu mien		10,660.20
Realizované straty z prevodu mien		(10,313.20)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		47,400,267.30
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		886,459.98
<b>Výsledok operácií</b>		<b>91,010,299.00</b>
Úpisy		105,127,126.89
Spätné odkupy		(129,909,585.65)
Distribúcia		(34,666.60)
Čisté aktíva na začiatku roka		288,818,746.58
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>355,011,920.22</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) EURO Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Francúzsko</b>				
21,817	AIR LIQUIDE SA	EUR	3,023,399.86	0.85
107,319	AMUNDI SA	EUR	7,823,555.10	2.20
160,393	BNP PARIBAS SA	EUR	8,892,187.92	2.50
153,838	BOUYGUES SA	EUR	5,522,784.20	1.56
3,602	CAPGEMINI SE	EUR	648,900.30	0.18
176,009	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10,250,764.16	2.89
380,049	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4,540,065.35	1.28
234,134	ENGIE SA	EUR	2,655,547.83	0.75
13,598	KERING SA	EUR	8,376,368.00	2.36
24,656	L'OREAL SA	EUR	8,798,493.60	2.48
35,722	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	22,151,212.20	6.24
368,600	REXEL SA	EUR	6,179,579.00	1.74
167,354	SANOFI	EUR	13,903,770.32	3.92
4,114	TELEPERFORMANCE	EUR	1,399,171.40	0.39
33,174	TOTALENERGIES SE	EUR	1,371,247.29	0.39
329,219	VIVENDI SE	EUR	3,590,133.20	1.01
			<b>109,127,179.73</b>	<b>30.74</b>
<b>Nemecko</b>				
23,687	ALLIANZ SE - REG	EUR	4,615,175.08	1.30
138,311	COVESTRO AG	EUR	8,207,374.74	2.31
159,962	DAIMLER AG - REG	EUR	12,272,284.64	3.46
214,938	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	11,709,822.24	3.30
697,673	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	12,136,719.51	3.42
880,867	E.ON SE	EUR	9,309,002.46	2.61
21,590	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	2,638,298.00	0.74
21,329	MERCK KGAA	EUR	4,002,386.85	1.13
11,275	RWE AG	EUR	344,451.25	0.10
136,737	SAP SE	EUR	15,981,820.56	4.50
110,507	SIEMENS AG - REG	EUR	15,683,153.44	4.42
68,099	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	3,825,801.82	1.08
28,934	VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	5,602,779.76	1.58
			<b>106,329,070.35</b>	<b>29.95</b>
<b>Holandsko</b>				
1,085,335	AEGON NV	EUR	4,848,191.45	1.37
49,201	ASML HOLDING NV	EUR	31,778,925.90	8.95
35,178	ASR NEDERLAND NV	EUR	1,390,234.56	0.39
38,021	HEINEKEN NV	EUR	3,429,494.20	0.97
286,387	ING GROEP NV	EUR	3,599,311.82	1.01
368,593	KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE NV	EUR	10,591,519.86	2.98
30,781	PROSUS NV	EUR	2,123,581.19	0.60
338,586	STELLANTIS NV	EUR	5,612,401.54	1.58
			<b>63,373,660.52</b>	<b>17.85</b>
<b>Taliansko</b>				
810,258	ENI SPA	EUR	9,355,238.87	2.64
4,542,359	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	11,144,677.81	3.13
206,990	UNICREDIT SPA	EUR	2,380,385.00	0.67
			<b>22,880,301.68</b>	<b>6.44</b>
<b>Španielsko</b>				
349,807	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	1,999,846.62	0.56

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,373,972	BANCO SANTANDER SA	EUR	4,309,463.18	1.22
592,872	IBERDROLA SA	EUR	5,148,500.45	1.45
145,110	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	4,617,400.20	1.30
57,975	REPSOL SA	EUR	655,001.55	0.18
			<b>16,730,212.00</b>	<b>4.71</b>
<b>Luxembursko</b>				
72,779	APERAM SA	EUR	3,484,658.52	0.98
260,274	ARCELORMITTAL SA	EUR	6,886,850.04	1.94
89,587	TENARIS SA	EUR	814,525.00	0.23
			<b>11,186,033.56</b>	<b>3.15</b>
<b>Rakúsko</b>				
66,622	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2,535,633.32	0.71
127,868	OMV AG	EUR	6,672,152.24	1.89
39,106	WIENERBERGER AG	EUR	1,139,548.84	0.32
			<b>10,347,334.40</b>	<b>2.92</b>
<b>Írsko</b>				
68,617	CRH PLC	EUR	2,783,105.52	0.78
146,696	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	6,657,064.48	1.88
			<b>9,440,170.00</b>	<b>2.66</b>
<b>Fínsko</b>				
30,282	KESKO OYJ - B	EUR	903,614.88	0.25
81,253	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2,495,279.63	0.71
			<b>3,398,894.51</b>	<b>0.96</b>
<b>Belgicko</b>				
39,913	AGEAS SA/NV	EUR	1,709,074.66	0.48
			<b>1,709,074.66</b>	<b>0.48</b>
			<b>354,521,931.41</b>	<b>99.86</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>354,521,931.41</b>	<b>99.86</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
885,782,733.16	CZK	34,852,349.42	EUR	19/10/2021	34,852,349.42	70,355.41
117,694.44	EUR	2,999,879.45	CZK	19/10/2021	117,694.44	(578.25)
					<b>34,970,043.86</b>	<b>69,777.16</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>					<b>69,777.16</b>	

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) EURO Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>354,521,931.41</b>	<b>99.86</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>69,777.16</b>	<b>0.02</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,035,124.26</b>	<b>0.29</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(614,912.61)</b>	<b>(0.17)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>355,011,920.22</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	1,243,629,109.61	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	1,212,390,936.42				
	30/09/2019	EUR	1,260,604,625.33				
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	2,452	
					30/09/2020	2,489	
					30/09/2019	2,683	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	623.78	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	119,430	
	30/09/2020	EUR	630.50		30/09/2020	107,663	
	30/09/2019	EUR	632.64		30/09/2019	107,238	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	594.75	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	1,533,085	
	30/09/2020	EUR	601.49		30/09/2020	1,553,084	
	30/09/2019	EUR	603.87		30/09/2019	1,375,738	
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	EUR	598.02	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	21,253	
	30/09/2020	EUR	603.89		30/09/2020	22,496	
	30/09/2019	EUR	605.37		30/09/2019	27,688	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	580.68	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	25,006	
	30/09/2020	EUR	589.04		30/09/2020	24,708	
	30/09/2019	EUR	593.14		30/09/2019	21,739	
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	161.07	Distribution O (EUR)	30/09/2021	1,279	
	30/09/2020	EUR	163.28		30/09/2020	1,659	
	30/09/2019	EUR	164.30		30/09/2019	1,801	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	570.14	Distribution P (EUR)	30/09/2021	14,256	
	30/09/2020	EUR	578.92		30/09/2020	17,345	
	30/09/2019	EUR	583.53		30/09/2019	19,260	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	7,262.75	Distribution R (EUR)	30/09/2021	222,163	
	30/09/2020	EUR	7,314.63		30/09/2020	249,521	
	30/09/2019	EUR	7,313.12		30/09/2019	306,981	
Distribution O (EUR)	30/09/2021	EUR	1,301.01	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2020	EUR	1,313.78		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.49%
	30/09/2019	EUR	1,318.22		Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.55%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,282.40	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	0.40%	
	30/09/2020	EUR	1,300.83	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.85%	
	30/09/2019	EUR	1,309.90	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	0.78%	
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	32.73	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	0.95%	
	30/09/2020	EUR	33.10	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.13%	
	30/09/2019	EUR	33.24	Distribution O (EUR)	30/09/2021	0.40%	
<b>Počet akcií</b>				Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.85%	
				Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.56%	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		1,122,162				
	30/09/2020		1,049,409				
	30/09/2019		1,185,704				
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		8,334				
	30/09/2020		9,114				
	30/09/2019		10,380				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzbapriebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s ikľúčovými nformáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu zostavenia tejto správy.

Transakčné náklady (pokial' 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) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	30/09/2021	10.63%
---------------------------	------------	--------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>1,186,766,834.88</b>
Podniky kolektívneho investovania		121,213,640.97
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,065,553,193.91
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>9,024,146.07</b>
Swap kreditného zlyhania		4,506,927.72
Úrokové swapy		3,249,351.47
Swapy na celkový výnos		810,811.86
Futurity		457,055.02
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>42,620,944.76</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>9,754,107.41</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>48,489,778.83</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,296,655,811.95</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(53,026,702.34)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(53,026,702.34)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,243,629,109.61</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>15,838,872.60</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		9,423,232.69
Úroky zo swapov		6,411,826.33
Ostatné príjmy	10	3,813.58
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(7,008,459.74)</b>
Správčovský poplatok	5	(4,832,513.56)
Pevný servisný poplatok	6	(1,529,627.09)
Daň z upisovania	9	(156,376.45)
Bankové úroky		(489,942.64)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>8,830,412.86</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	76,721,124.34
Realizované straty z investičného portfólia	2	(102,744.23)
Realizované zisky z finančných derivátov		75,752,732.27
Realizované straty z finančných derivátov		(150,671,291.49)
Realizované zisky z prevodu mien		9,794.51
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(33,127,509.78)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		8,592,235.69
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(13,995,245.83)</b>
Úpisy		225,536,130.03
Spätné odkupy		(180,302,711.01)
Čisté aktíva na začiatku roka		1,212,390,936.42
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,243,629,109.61</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					200,000	COVIVIO 1.625% 23/06/2030	EUR	216,568.81	0.02
					100,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 27/09/2048 FRN	EUR	122,599.14	0.01
					400,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 03/04/2025 EMTN	EUR	411,572.32	0.03
					1,000,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.500% 19/02/2026 EMTN	EUR	1,033,109.94	0.08
					1,200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 11/08/2028 EMTN	EUR	1,276,973.42	0.10
					700,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	709,102.97	0.06
					800,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	865,000.57	0.07
					200,000	CREDIT AGRICOLE SA 21/09/2029 FRN EMTN	EUR	198,629.10	0.02
					600,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	618,609.89	0.05
					400,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.750% 05/12/2023 EMTN	EUR	409,709.19	0.03
					300,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EMTN	EUR	317,343.46	0.03
					900,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 03/05/2027 EMTN	EUR	962,003.96	0.08
					1,100,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 0.625% 02/02/2026 EMTN	EUR	1,142,167.98	0.09
					500,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 1.000% 30/01/2029 EMTN	EUR	537,139.03	0.04
					300,000	CREDIT MUTUEL - HOME LOAN SFH SA 2.500% 11/09/2023 EMTN	EUR	317,279.25	0.03
					200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	207,182.97	0.02
					100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 25/10/2029 FRN EMTN	EUR	104,388.73	0.01
					800,000	DANONE SA 0.709% 03/11/2024 EMTN	EUR	822,078.97	0.07
					1,600,000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025 EMTN	EUR	1,618,256.99	0.13
					200,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	203,799.21	0.02
					410,244	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2017 2017-1 A 27/06/2052 FRN	EUR	410,946.49	0.03
					1,300,000	FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2020 2020-1 A 27/07/2055 FRN	EUR	1,323,562.31	0.11
					21,780	FCT TITRISOCRAM 2017 2017-1 A 25/07/2036 FRN	EUR	21,791.96	0.00
					3,580,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2029	EUR	3,595,576.51	0.29
					3,520,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/11/2026	EUR	3,637,856.78	0.29
					4,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2025	EUR	4,153,612.84	0.33
					4,140,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2028	EUR	4,411,769.60	0.35
					4,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/11/2028	EUR	4,266,728.20	0.34
					7,230,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/05/2027	EUR	7,781,125.98	0.63
					18,283,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/11/2025	EUR	19,432,563.92	1.56
					1,365,367	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2031	EUR	1,551,732.50	0.12
					2,240,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2023	EUR	2,329,886.72	0.19
					14,286,448	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	17,951,070.35	1.44
					10,980,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/11/2024	EUR	11,796,112.33	0.95
					50,104,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	64,344,934.66	5.17
					4,900,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.000% 25/04/2022	EUR	5,001,650.60	0.40
					3,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.500% 25/04/2026	EUR	4,374,370.44	0.35
					9,140,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	14,412,671.32	1.16
					1,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.250% 25/10/2023	EUR	1,433,064.72	0.12
					1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	1,723,063.76	0.14
					5,850,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	9,302,042.12	0.75
					6,679,061	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.750% 25/10/2032	EUR	10,788,679.69	0.87
					1,050,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6.000% 25/10/2025	EUR	1,331,813.26	0.11
					1,253,006	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2019-1 A 27/11/2024 FRN	EUR	1,267,360.74	0.10
					600,932	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020-2 2020-2 A 27/10/2020 FRN	EUR	608,459.93	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,900,000	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2021-1 2021-1 A 27/05/2061 FRN	EUR	1,925,689.29	0.15	400,000	COMMERZBANK AG 0.875% 22/01/2027 EMTN	EUR	405,968.80	0.03
500,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.100% 03/09/2027 EMTN	EUR	496,187.47	0.04	500,000	COMMERZBANK AG 1.000% 04/03/2026 EMTN	EUR	519,064.97	0.04
400,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.250% 17/05/2024 EMTN	EUR	405,290.43	0.03	208,000	COMMERZBANK AG 1.500% 28/08/2028 EMTN	EUR	223,864.77	0.02
200,000	ICADE SANTE SAS 1.375% 17/09/2030	EUR	209,584.32	0.02	308,000	CONTINENTAL AG ZCP 12/09/2023	EUR	308,876.28	0.02
400,000	IMERYVS SA 1.500% 15/01/2027 EMTN	EUR	422,476.23	0.03	508,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	524,073.46	0.04
2,000,000	KERING SA 1.250% 10/05/2026 EMTN	EUR	2,118,717.30	0.17	508,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	542,168.70	0.04
800,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	809,223.22	0.07	800,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN PERP	EUR	819,000.00	0.07
600,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	630,122.76	0.05	400,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.500% 12/09/2023 EMTN	EUR	422,053.84	0.03
1,000,000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	1,083,979.79	0.09	400,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 3.000% 08/03/2024 EMTN	EUR	432,725.00	0.03
400,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	442,805.30	0.04	222,000	DEUTSCHE BANK AG 10/06/2026 FRN EMTN	EUR	232,773.28	0.02
400,000	PERNOD RICARD SA 0.500% 24/10/2027	EUR	409,652.67	0.03	200,000	DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20/01/2027 EMTN	EUR	210,634.47	0.02
406,000	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024 EMTN	EUR	418,365.92	0.03	300,000	DEUTSCHE BANK AG 17/02/2032 FRN	EUR	303,972.51	0.02
500,000	REGION OF ILE DE FRANCE 0.500% 14/06/2025 EMTN	EUR	514,814.86	0.04	100,000	DEUTSCHE BANK AG 19/11/2030 FRN EMTN	EUR	105,333.90	0.01
500,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 1.000% 19/10/2026 EMTN	EUR	522,239.78	0.04	500,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.750% 25/03/2031 EMTN	EUR	560,648.69	0.05
300,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 1.875% 23/10/2037 EMTN	EUR	341,219.29	0.03	1,400,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	1,383,497.86	0.11
403,165	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	EUR	321,000.41	0.03	700,000	EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EMTN	EUR	754,213.98	0.06
300,000	SAPPHIREONE MORTGAGES FCT 2016-3 2016-3 A 27/06/2061 FRN	EUR	403,528.33	0.03	2,000,000	EUROGRID GMBH 1.625% 03/11/2023 EMTN	EUR	2,069,513.32	0.17
300,000	SOCIETE GENERALE SA 0.875% 01/07/2026 EMTN	EUR	307,305.32	0.02	500,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	522,396.39	0.04
400,000	SOCIETE GENERALE SA 1.250% 12/06/2030	EUR	411,898.73	0.03	500,000	LAND BADEN-WUERTEMBERG 0.625% 09/02/2027	EUR	522,890.15	0.04
800,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.250% 11/09/2023 EMTN	EUR	810,952.70	0.07	165,000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 EMTN	EUR	172,683.45	0.01
500,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 02/06/2025 EMTN	EUR	515,016.53	0.04	1,500,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	1,543,268.75	0.12
1,100,000	SOCIETE GENERALE SFH SA 0.500% 30/01/2025	EUR	1,130,792.62	0.09	1,000,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	1,091,304.46	0.09
1,000,000	TEREGA SA 0.875% 17/09/2030	EUR	1,006,732.77	0.08	100,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	115,391.06	0.01
400,000	TEREGA SASU 0.625% 27/02/2028	EUR	398,018.42	0.03	44,591	RED & BLACK AUTO GERMANY 5 UG HAFTUNGSBESCHRANKT -5 A 15/01/2027 FRN	EUR	44,645.28	0.00
620,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	634,802.48	0.05	500,000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.750% 17/10/2022 EMTN	EUR	505,555.10	0.04
795,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	812,471.40	0.07	250,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.875% 15/03/2024 EMTN	EUR	264,474.08	0.02
978,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1,030,769.99	0.08	250,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 4.375% 29/04/2022	EUR	257,099.11	0.02
1,200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	1,326,000.00	0.11	955,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	998,845.87	0.08
300,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.875% 29/03/2032 EMTN	EUR	295,594.72	0.02	238,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	251,061.77	0.02
100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 04/12/2031 EMTN	EUR	103,768.99	0.01	430,000	UNICREDIT BANK AG 0.250% 15/01/2032	EUR	433,295.56	0.03
100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.750% 01/07/2049 EMTN	EUR	96,995.16	0.01	985,000	UNICREDIT BANK AG 0.625% 20/11/2025 EMTN	EUR	1,022,129.85	0.08
195,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	217,830.47	0.02	600,000	VANTAGE TOWERS AG 0.375% 31/03/2027 EMTN	EUR	599,758.83	0.05
			<b>267,898,993.86</b>	<b>21.54</b>	300,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 01/08/2022 EMTN	EUR	303,892.02	0.02
	<b>Nemecko</b>				1,600,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	1,652,997.34	0.13
200,000	ADIDAS AG 0.625% 10/09/2035	EUR	198,807.21	0.02	1,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	1,043,981.88	0.08
200,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	214,070.55	0.02	200,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.500% 31/07/2026 EMTN	EUR	221,014.28	0.02
200,000	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.500% 15/11/2027	EUR	208,094.27	0.02	284,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027 EMTN	EUR	280,012.72	0.02
1,000,000	BAYER AG 0.750% 06/01/2027	EUR	1,019,908.01	0.08	404,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01/04/2022 EMTN	EUR	405,995.78	0.03
500,000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 1.875% 25/01/2023	EUR	515,530.38	0.04	1,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.500% 01/10/2024 EMTN	EUR	1,043,713.66	0.08
38,146,529	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	39,805,664.21	3.21	101,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	110,990.15	0.01
3,240,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	3,399,123.92	0.27	110,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	129,503.28	0.01
5,400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2026	EUR	5,668,939.55	0.47	150,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH ZCP 19/07/2024 EMTN	EUR	149,979.68	0.01
2,790,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2028	EUR	2,965,846.56	0.24	950,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.500% 20/06/2022 EMTN	EUR	955,729.06	0.08
4,040,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/08/2027	EUR	4,283,315.38	0.34	763,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	758,938.99	0.06
5,841,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	9,453,833.73	0.77	667,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.000% 16/02/2023 EMTN	EUR	677,770.60	0.05
4,528,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2034	EUR	7,397,199.39	0.60	700,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	687,569.83	0.06
450,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.500% 04/01/2031	EUR	697,624.79	0.06	300,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	299,898.12	0.02
38,300,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 10/06/2022	EUR	38,475,959.39	3.10	900,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	877,299.93	0.07
1,000,000	COMMERZBANK AG 0.125% 09/01/2024 EMTN	EUR	1,012,813.27	0.08				<b>143,544,878.26</b>	<b>11.54</b>
450,000	COMMERZBANK AG 0.500% 09/06/2026 EMTN	EUR	465,676.79	0.04					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Taliansko</b>					100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 04/06/2025 FRN GMTN	EUR	102,912.04	0.01
500,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.625% 13/01/2026 EMTN	EUR	517,932.03	0.04	200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	202,331.98	0.02
200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.000% 30/09/2031 EMTN	EUR	215,784.55	0.02	300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	299,450.42	0.02
1,200,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	1,306,193.20	0.11	600,000	BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 EMTN	EUR	623,539.09	0.05
600,000	ENI SPA 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	621,380.72	0.05	400,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	396,741.75	0.03
523,000	FCA BANK SPA/IRELAND ZCP 16/04/2024 EMTN	EUR	523,390.90	0.04	400,000	BANCO SANTANDER SA 0.250% 19/06/2024 EMTN	EUR	404,558.16	0.03
138,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	138,554.29	0.01	400,000	BANCO SANTANDER SA 0.875% 09/05/2031 EMTN	EUR	427,268.51	0.03
759,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	763,260.62	0.06	600,000	BANKINTER SA 0.875% 03/08/2022	EUR	606,617.74	0.05
210,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.625% 24/11/2022 EMTN	EUR	211,911.65	0.02	700,000	CAIXABANK SA 0.375% 03/02/2025 EMTN	EUR	709,188.99	0.06
375,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	384,280.18	0.03	200,000	CAIXABANK SA 0.750% 09/07/2026	EUR	205,345.12	0.02
250,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	253,099.43	0.02	300,000	CAIXABANK SA 0.750% 18/04/2023 EMTN	EUR	304,767.45	0.02
400,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 19/11/2026 EMTN	EUR	412,599.42	0.03	300,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	296,174.12	0.02
400,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/07/2025 EMTN	EUR	421,988.89	0.03	300,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	306,922.14	0.02
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	310,560.23	0.02	700,000	CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EMTN	EUR	723,016.81	0.06
885,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 04/07/2029 EMTN	EUR	952,676.30	0.08	400,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	417,087.04	0.03
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 05/12/2022 EMTN	EUR	314,507.21	0.03	500,000	CAIXABANK SA 17/04/2030 FRN EMTN	EUR	526,552.84	0.04
4,130,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.950% 15/09/2027	EUR	4,284,755.56	0.34	600,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	607,422.34	0.05
12,605,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 01/12/2026	EUR	13,306,048.76	1.08	500,000	CAIXABANK SA 2.375% 01/02/2024 EMTN	EUR	528,745.02	0.04
500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.350% 15/04/2022	EUR	505,011.32	0.04	350,000	CAIXABANK SA 4.125% 24/03/2036	EUR	530,874.99	0.04
4,972,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.450% 15/09/2022	EUR	5,062,563.54	0.41	450,000	CAIXABANK SA 4.500% 26/04/2022	EUR	462,607.37	0.04
7,414,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.650% 01/03/2032	EUR	7,955,776.57	0.64	600,000	CEDULAS TDA 6 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 3.875% 23/05/2025	EUR	689,457.19	0.06
3,570,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	3,726,395.35	0.30	400,000	DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA 0.625% 15/12/2021 EMTN	EUR	400,890.72	0.03
3,750,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/02/2028	EUR	4,133,811.23	0.33	830,811	DRIVER ESPANA SIX FT -6 A 25/09/2030 FRN	EUR	834,674.70	0.07
9,630,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.000% 01/12/2025	EUR	10,437,559.57	0.84	200,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 04/12/2034	EUR	199,482.40	0.02
4,160,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.200% 01/06/2027	EUR	4,617,090.15	0.37	600,000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	EUR	626,287.43	0.05
4,201,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.500% 01/12/2024	EUR	4,556,920.36	0.37	800,000	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.250% 10/04/2031 RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375%	EUR	1,103,485.97	0.09
2,380,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	2,859,975.10	0.23	800,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	813,412.47	0.07
3,240,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/12/2028	EUR	3,766,811.04	0.30	500,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	507,600.65	0.04
3,180,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	4,640,797.43	0.37	300,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.875% 30/05/2023 EMTN	EUR	305,988.00	0.02
5,042,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2024	EUR	5,625,969.13	0.45	7,100,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.400% 30/04/2028	EUR	7,758,811.77	0.62
12,142,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/08/2023	EUR	13,297,028.15	1.07	19,753,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 30/04/2029	EUR	21,761,032.70	1.76
7,570,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	12,085,765.79	0.97	3,390,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450% 31/10/2027	EUR	3,707,608.63	0.30
11,006,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	16,106,633.08	1.30	7,001,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	7,513,942.83	0.60
6,383,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.750% 01/02/2033	EUR	9,653,040.45	0.78	6,565,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.850% 30/07/2035	EUR	7,529,584.29	0.61
400,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 12/08/2024 EMTN	EUR	417,201.69	0.03	8,832,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.950% 30/04/2026	EUR	9,742,995.54	0.79
560,000	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25/09/2030 EMTN	EUR	550,415.10	0.04	3,200,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.150% 31/10/2025	EUR	3,531,642.98	0.28
356,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	360,135.05	0.03	3,510,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.350% 30/07/2033	EUR	4,223,168.54	0.34
600,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	591,580.19	0.05	4,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.750% 31/10/2024	EUR	4,401,113.64	0.35
292,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	300,935.19	0.02	3,073,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046	EUR	4,208,690.70	0.34
			<b>136,190,339.42</b>	<b>10.95</b>	1,598,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.450% 30/07/2066	EUR	2,454,012.79	0.20
					400,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.650% 30/07/2025	EUR	478,111.96	0.04
					4,571,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.700% 30/07/2041	EUR	7,615,175.11	0.61
					4,776,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.800% 31/01/2024	EUR	5,372,121.02	0.43
					400,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	729,640.85	0.06
					6,951,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	10,847,623.42	0.87
					9,040,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.850% 31/01/2022	EUR	9,231,588.34	0.75
					292,000	WIZINK MASTER CREDIT CARDS FT 2019-2 A 28/03/2033 FRN	EUR	900,256.09	0.07
								<b>129,280,443.51</b>	<b>10.40</b>
					<b>Holandsko</b>				
1,400,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	1,633,229.78	0.13	700,000	ABN AMRO BANK NV 1.125% 23/04/2039	EUR	774,939.51	0.06
500,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 2.146% 30/04/2027	EUR	560,771.95	0.05	110,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	112,153.28	0.01
800,000	AYT CEDULAS CAJAS X FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 3.750% 30/06/2025	EUR	915,917.13	0.07	270,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	280,564.03	0.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
800,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	835,880.58	0.07	600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	612,969.03	0.05
170,000	ASR NEDERLAND NV 02/05/2049 FRN	EUR	190,764.64	0.02	1,300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,342,250.00	0.11
1,530,000	ATRADUIS FINANCE BV 23/09/2044 FRN	EUR	1,707,848.56	0.14	500,000	ING BANK NV 0.750% 18/02/2029 EMTN	EUR	528,860.91	0.04
1,600,000	BAYER CAPITAL CORP BV 1.500% 26/06/2026	EUR	1,691,817.60	0.14	500,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	489,896.35	0.04
1,425,000	BMW FINANCE NV 0.625% 06/10/2023 EMTN	EUR	1,451,499.53	0.12	200,000	ING GROEP NV 22/03/2030 FRN	EUR	210,451.37	0.02
210,000	BMW FINANCE NV 1.250% 05/09/2022 EMTN	EUR	213,295.71	0.02	1,100,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	1,166,912.38	0.09
130,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	135,254.17	0.01	410,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	414,694.36	0.03
1,543,596	BUMPER NL 2020-1 BV -2020-NL1 A 24/06/2031 FRN	EUR	1,557,904.67	0.13	1,070,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	1,081,799.68	0.09
1,500,000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	1,516,352.22	0.12	1,200,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	EUR	1,288,777.22	0.10
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 26/04/2026 EMTN	EUR	831,768.13	0.07	1,800,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	1,822,119.61	0.15
700,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	EUR	745,887.05	0.06	748,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 0.875% 17/09/2026	EUR	770,882.23	0.06
200,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	202,576.36	0.02	519,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	559,661.49	0.05
795,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	797,788.30	0.06	600,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0.625% 09/09/2032	EUR	585,251.95	0.05
400,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	395,793.00	0.03	200,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 19/04/2026 EMTN	EUR	210,173.77	0.02
135,000	CTP NV 2.125% 01/10/2025 EMTN	EUR	144,009.62	0.01	1,000,000	NATURGY FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EMTN	EUR	1,062,875.27	0.09
531,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	526,817.08	0.04	200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.500% 29/04/2030 EMTN	EUR	207,957.66	0.02
399,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	398,080.60	0.03	200,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.250% 27/05/2036 EMTN	EUR	222,231.71	0.02
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	201,405.55	0.02	2,690,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	2,727,844.53	0.22
400,000	DE VOLKSBANK NV 0.500% 30/01/2026 EMTN	EUR	412,981.94	0.03	800,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	826,134.55	0.07
200,000	DE VOLKSBANK NV 0.750% 24/10/2031 EMTN	EUR	211,719.51	0.02	6,778,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	7,118,424.30	0.56
1,500,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	1,573,917.53	0.13	5,900,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.750% 15/07/2023	EUR	6,162,963.06	0.49
585,416	DELFT 2020 BV 2020-1 A 17/10/2042 FRN	EUR	585,468.50	0.05	500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.250% 15/07/2022	EUR	511,568.12	0.04
1,200,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024 EMTN	EUR	1,231,358.40	0.10	1,164,511	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	1,496,992.26	0.12
1,000,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	1,084,066.53	0.09	2,364,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047	EUR	3,809,057.74	0.31
380,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	372,449.66	0.03	750,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2023	EUR	793,393.31	0.06
100,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	105,038.71	0.01	1,232,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042	EUR	2,099,086.50	0.17
317,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	303,199.91	0.02	3,333,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	5,294,939.65	0.42
726,739	DUTCH PROPERTY FINANCE 2017-1 BV 2017-1 A 28/01/2048 FRN	EUR	728,175.39	0.06	200,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	205,747.67	0.02
668,588	DUTCH PROPERTY FINANCE 2018-1 BV 2018-1 A 28/04/2051 FRN	EUR	669,514.46	0.05	400,000	NIBC BANK NV 1.000% 11/09/2028 EMTN	EUR	426,581.54	0.03
389,438	DUTCH PROPERTY FINANCE 2019-1 BV 2019-1 A 28/10/2052 FRN	EUR	390,650.82	0.03	250,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	255,173.78	0.02
551,682	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 A 28/07/2054 FRN	EUR	553,421.56	0.04	150,000	NIBC BANK NV 1.500% 31/01/2022 EMTN	EUR	150,889.49	0.01
309,645	DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE PORTFOLIO II BV -2 A 26/09/2048 FRN	EUR	310,514.99	0.02	800,000	REN FINANCE BV 2.500% 12/02/2025 EMTN	EUR	868,728.61	0.07
969,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	980,025.93	0.08	700,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250% 02/08/2027 EMTN	EUR	702,706.12	0.06
335,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	360,191.50	0.03	500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.250% 10/12/2026 EMTN	EUR	556,787.86	0.04
1,850,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	1,986,437.50	0.16	1,167,165	SAECURE 16 BV -16 A 30/10/2091 FRN	EUR	1,174,747.63	0.09
1,255,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	1,249,583.83	0.10	155,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	154,042.50	0.01
370,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	382,252.65	0.03	1,290,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 07/04/2028 EMTN	EUR	1,395,987.14	0.11
200,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	209,871.25	0.02	764,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.500% 05/09/2034 EMTN	EUR	759,465.92	0.06
1,300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	1,982,689.20	0.16	1,900,000	SILVER ARROW ATHLON NL 2021-1 BV 2021-1 A 26/02/2025 FRN	EUR	1,915,476.77	0.15
245,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.000% 22/04/2027	EUR	256,900.79	0.02	2,100,000	STORM 2017-II BV 2017-2 A 22/05/2064 FRN	EUR	2,106,244.79	0.17
210,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	230,648.40	0.02	1,300,000	STORM 2019-I BV 2019-1 A 22/03/2066 FRN	EUR	1,315,282.71	0.11
653,562	GREEN APPLE 2017-I NHG 2017-1 A 17/03/2056 FRN	EUR	658,344.43	0.05	560,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	507,564.10	0.04
1,008,355	GREEN APPLE 2018-1 NHG BV 2018-1 A 17/01/2057 FRN	EUR	1,016,087.01	0.08	895,635	TULIP MORTGAGE FUNDING 2019-1 BV 2019-1 A 18/10/2056 FRN	EUR	899,201.88	0.07
1,800,000	GREEN APPLE 2021-I BV 2021-1 A 17/07/2028 FRN	EUR	1,849,175.77	0.15	200,000	VAN LANSCHOT KEMPEN NV 0.375% 31/03/2023	EUR	202,373.46	0.02
1,100,000	GREEN STORM 2018 BV 2018-GRN A 22/05/2065 FRN	EUR	1,108,528.87	0.09	300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	347,624.44	0.03
600,000	GREEN STORM 2021 BV 2021-GRN A 22/02/2068 FRN	EUR	616,744.67	0.05	400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	403,863.60	0.03
287,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	280,072.01	0.02	400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	410,396.95	0.03
400,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	403,712.10	0.03	1,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,988,759.54	0.16
500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	501,911.69	0.04	200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.250% 18/11/2030	EUR	243,074.65	0.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	552,506.22	0.04	794,950	FINGAL SECURITIES RMBS DAC -1 A 28/07/2055 FRN	EUR	799,703.57	0.06
700,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	717,562.87	0.06	600,000	FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2021 DAC 2021 A 15/10/2030 FRN	EUR	602,214.00	0.05
200,000	VONOVIA FINANCE BV 1.125% 14/09/2034 EMTN	EUR	198,896.09	0.02	328,505	FROSIN-2018 DAC 2018-1 A1 21/05/2028 FRN	EUR	328,943.16	0.03
700,000	VONOVIA FINANCE BV 1.500% 14/01/2028	EUR	746,945.89	0.06	900,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED CO 4.625% 22/02/2027 EMTN	EUR	1,104,623.88	0.09
100,000	VONOVIA FINANCE BV 1.625% 07/10/2039 EMTN	EUR	101,206.14	0.01	1,520,185	GLENBEIGH 2 ISSUER DAC -1X A 24/03/2046 FRN	EUR	1,521,181.87	0.12
300,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 07/04/2030	EUR	338,099.78	0.03	123,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.750% 03/06/2027	EUR	124,387.44	0.01
200,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	210,825.66	0.02	850,000	HENLEY CLO III DAC -3X A 25/01/2034 FRN	EUR	850,891.06	0.07
			<b>100,592,988.51</b>	<b>8.09</b>	3,800,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.800% 15/03/2022	EUR	3,824,838.21	0.31
	<b>Belgicko</b>				1,988,379	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	2,228,110.44	0.18
400,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	478,421.80	0.04	880,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	1,013,282.25	0.08
200,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	200,152.53	0.02	774,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	987,209.36	0.08
700,000	BELFIUS BANK SA 0.375% 24/10/2023 EMTN	EUR	711,647.98	0.06	2,045,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.400% 15/05/2030	EUR	2,472,494.00	0.20
1,719,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.800% 22/06/2025	EUR	1,808,218.39	0.15	600,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.400% 18/03/2024	EUR	659,437.18	0.05
500,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% 22/06/2026	EUR	535,240.65	0.04	3,900,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 5.400% 13/03/2025	EUR	4,704,784.38	0.39
2,999,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	4,191,234.73	0.34	915,407	KANAAL CMBS FINANCE 2019 DAC 2019-1 A 22/08/2028 FRN	EUR	916,277.96	0.07
6,280,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% 22/06/2023	EUR	6,600,484.73	0.52	520,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	523,596.01	0.04
1,080,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% 22/06/2045	EUR	1,783,873.64	0.14	2,000,000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 2.375% 10/09/2025	EUR	2,181,330.58	0.18
2,929,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% 28/03/2032	EUR	4,128,056.39	0.33	893,220	MULCAIR SECURITIES DAC -1 A 24/04/2071 FRN	EUR	895,530.51	0.07
676,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% 28/09/2022	EUR	709,031.76	0.06	418,008	ORANJE EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 32 DAC - 32 A 22/11/2028 FRN	EUR	419,053.78	0.03
1,402,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.500% 28/03/2026	EUR	1,723,449.52	0.14	1,650,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	1,723,753.76	0.14
4,830,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	7,842,638.79	0.63	873,852	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 A 24/03/2061 FRN	EUR	874,654.43	0.07
5,791,428	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.500% 28/03/2028	EUR	8,023,905.99	0.65	194,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	192,896.88	0.02
700,000	BNP PARIBAS FORTIS SA ZCP 24/10/2023 EMTN	EUR	706,181.90	0.06	248,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	246,636.33	0.02
400,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.500% 23/09/2024 EMTN	EUR	410,362.15	0.03	571,875	TAURUS 2019-1 FR DAC 2019-1FR A 02/02/2031 FRN	EUR	571,640.63	0.05
1,000,000	BUMPER BE NV/SA 2021-BE1 A 23/10/2031 FRN	EUR	1,007,010.00	0.08	147,000	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 A 18/11/2031 FRN	EUR	147,258.78	0.01
900,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	894,912.01	0.07	477,628	TAURUS 2020-1 NL DAC 2020-NL1X A 20/02/2030 FRN	EUR	478,543.30	0.04
500,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.341% 12/06/2025 EMTN	EUR	531,245.03	0.04				<b>38,041,051.61</b>	<b>3.06</b>
200,000	MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 1.875% 02/06/2042 EMTN	EUR	240,600.32	0.02					
			<b>42,526,668.31</b>	<b>3.42</b>					
	<b>Írsko</b>					<b>Spojené štáty americké</b>			
400,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	413,850.20	0.03	728,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	725,575.62	0.06
644,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	646,551.21	0.05	1,120,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	1,199,293.96	0.10
840,000	ARBOUR CLO VIII DAC -8X A 15/07/2033 FRN	EUR	840,177.16	0.07	785,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	844,123.21	0.07
252,557	ARDMORE SECURITIES NO 1 DAC 1 A 15/08/2057 FRN	EUR	252,887.93	0.02	415,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	503,901.10	0.04
128,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 08/07/2024 FRN EMTN	EUR	129,857.98	0.01	400,000	BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EMTN	EUR	414,068.21	0.03
266,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	265,005.15	0.02	500,000	BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26/07/2023 EMTN	EUR	509,635.63	0.04
500,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023 EMTN	EUR	514,218.94	0.04	374,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	373,110.80	0.03
84,323	BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES NO 4 DAC -4 A 10/08/2066 FRN	EUR	84,324.71	0.01	300,000	BMW US CAPITAL LLC 1.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	315,825.62	0.03
194,018	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-1 A 15/12/2027 FRN	EUR	194,203.87	0.02	1,161,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	1,201,994.78	0.10
390,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 A 15/12/2029 FRN	EUR	392,202.69	0.03	200,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	EUR	216,733.92	0.02
444,638	DILOSK RMBS NO 3 DAC -3 A 20/10/2057 FRN	EUR	445,367.08	0.04	420,000	CITIGROUP INC 06/07/2026 FRN EMTN	EUR	437,353.74	0.04
300,863	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 35 DAC -35X A 23/04/2029 FRN	EUR	301,424.64	0.02	447,000	CITIGROUP INC 08/10/2027 FRN EMTN	EUR	450,858.31	0.04
412,604	FASTNET SECURITIES 12 DAC -12 A 10/10/2056 FRN	EUR	412,618.93	0.03	200,000	CITIGROUP INC 24/07/2026 FRN EMTN	EUR	210,261.70	0.02
236,336	FASTNET SECURITIES 13 DAC -13 A 18/04/2057 FRN	EUR	236,712.73	0.02	1,500,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	1,513,289.16	0.12
671,901	FINANCE IRELAND RMBS NO 1 DAC -1 A 24/06/2058 FRN	EUR	672,954.05	0.05	1,096,000	EMERSON ELECTRIC CO 1.250% 15/10/2025 EMTN	EUR	1,150,589.71	0.09
917,218	FINANCE IRELAND RMBS NO 2 DAC -2 A 24/09/2023 FRN	EUR	920,512.50	0.07	1,351,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	1,519,608.50	0.12
916,584	FINANCE IRELAND RMBS NO 3 DAC 3 A 24/06/2061 FRN	EUR	924,908.09	0.07	1,109,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	1,102,289.97	0.09
					797,000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.600% 16/06/2028 EMTN	EUR	801,380.78	0.06
					1,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 15/05/2024 EMTN	EUR	1,229,206.90	0.10
					800,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 30/04/2024 FRN EMTN	EUR	801,664.81	0.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
675,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	676,860.60	0.05	700,000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 1.500% 07/12/2026	EUR	750,430.49	0.06
800,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23/05/2025	EUR	829,669.66	0.07	400,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20/03/2029 EMTN	EUR	418,697.19	0.03
580,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	622,267.41	0.05				<b>33,277,704.62</b>	<b>2.68</b>
2,300,000	JPMORGAN CHASE & CO 11/03/2027 FRN EMTN	EUR	2,390,660.71	0.18					
300,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2028 FRN EMTN	EUR	300,849.84	0.02					
1,080,000	LINDE INC/CT 1.625% 01/12/2025	EUR	1,160,497.56	0.09	400,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125% 07/10/2026	EUR	407,123.65	0.03
1,700,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.375% 09/04/2024	EUR	1,727,839.37	0.14	400,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.250% 24/01/2024	EUR	406,415.78	0.03
550,000	MORGAN STANLEY 1.750% 11/03/2024 GMTN	EUR	575,941.10	0.05	500,000	EUROFIMA 3.125% 15/11/2022 EMTN	EUR	520,199.96	0.04
910,000	MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 GMTN	EUR	964,389.00	0.08	3,460,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750% 15/09/2045 EMTN	EUR	4,356,416.70	0.36
247,000	MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EMTN	EUR	259,166.33	0.02	7,575,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15/10/2037	EUR	11,862,348.57	0.96
1,400,000	MORGAN STANLEY 29/10/2027 FRN	EUR	1,408,333.92	0.11	400,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.750% 20/10/2045 EMTN	EUR	508,047.58	0.04
125,000	NASDAQ INC 0.875% 13/02/2030	EUR	126,882.71	0.01	2,540,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2031	EUR	2,537,893.83	0.20
909,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.250% 23/01/2027 GMTN	EUR	916,767.19	0.07	2,800,000	EUROPEAN UNION ZCP 04/07/2035	EUR	2,693,340.64	0.22
2,010,000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	2,075,544.87	0.17	2,100,000	EUROPEAN UNION 0.100% 04/10/2040	EUR	1,961,755.26	0.16
485,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	474,270.36	0.04	150,000	EUROPEAN UNION 0.750% 04/04/2031 EMTN	EUR	160,775.76	0.01
265,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	261,304.15	0.02	300,000	EUROPEAN UNION 1.500% 04/10/2035 EMTN	EUR	348,130.92	0.03
400,000	PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 05/11/2021	EUR	400,884.95	0.03	300,000	EUROPEAN UNION 3.375% 04/04/2032 EMTN	EUR	402,576.86	0.03
285,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06/02/2028	EUR	286,847.67	0.02	200,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.500% 16/04/2030	EUR	207,835.77	0.02
230,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.500% 16/02/2032	EUR	223,277.33	0.02	200,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.625% 12/01/2033	EUR	208,862.62	0.02
1,379,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	1,369,904.09	0.11	250,000	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125% 10/06/2024 EMTN	EUR	254,130.01	0.02
583,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	578,019.24	0.05				<b>26,835,853.91</b>	<b>2.17</b>
200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	211,005.66	0.02					
700,000	WELLS FARGO & CO 0.500% 26/04/2024 EMTN	EUR	710,968.54	0.06					
300,000	WELLS FARGO & CO 1.000% 02/02/2027 EMTN	EUR	310,699.84	0.02					
200,000	WELLS FARGO & CO 2.625% 16/08/2022 EMTN	EUR	205,327.09	0.02					
			<b>34,588,945.62</b>	<b>2.78</b>					
	<b>Rakúsko</b>								
2,540,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	2,535,245.25	0.20	100,000	AROUNDTOWN SA 1.450% 09/07/2028 EMTN	EUR	104,600.92	0.01
500,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/10/2026	EUR	531,056.67	0.04	100,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	105,630.94	0.01
1,000,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	1,222,114.96	0.10	542,100	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES BLUE SA BLUE A 18/07/2044 FRN	EUR	544,601.37	0.04
2,020,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	2,123,573.70	0.17	760,500	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 4 SA -4 A 25/11/2054 FRN	EUR	765,384.38	0.06
100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	127,774.13	0.01	180,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	192,197.74	0.02
880,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	1,390,249.85	0.11	1,945,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	2,074,405.25	0.17
250,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.400% 22/11/2022	EUR	261,699.00	0.02	1,298,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	1,308,060.47	0.11
5,410,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.650% 20/04/2022	EUR	5,538,565.03	0.45	2,800,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/2037 EMTN	EUR	4,061,134.64	0.32
1,797,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	3,719,690.48	0.30	766,500	FACT MASTER SA 2021-1 A 20/07/2028 FRN	EUR	772,364.53	0.06
2,008,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	3,189,767.56	0.26	400,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	394,000.00	0.03
250,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.850% 15/03/2026	EUR	311,410.36	0.03	200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	193,468.25	0.02
3,845,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.250% 15/07/2027	EUR	5,350,167.78	0.43	200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026 EMTN	EUR	209,962.15	0.02
900,000	AUSTRIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 10/01/2024	DEM	532,029.19	0.04	200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.500% 22/02/2027 EMTN	EUR	211,116.78	0.02
400,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.100% 15/01/2030 EMTN	EUR	401,251.27	0.03	700,000	HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 30/06/2043 FRN	EUR	759,144.80	0.06
1,100,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.250% 26/06/2024 EMTN	EUR	1,119,126.87	0.09	393,000	HARMAN FINANCE INTERNATIONAL SCA 2.000% 27/05/2022	EUR	396,637.66	0.03
600,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	609,442.60	0.05	400,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.625% 07/04/2026 EMTN	EUR	425,507.82	0.03
1,000,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.625% 18/01/2027 EMTN	EUR	1,042,832.77	0.08	117,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	113,490.87	0.01
200,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	207,601.80	0.02	555,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 29/11/2026 EMTN	EUR	564,477.04	0.05
700,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	708,919.12	0.06	727,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 19/01/2033 EMTN	EUR	696,712.15	0.06
1,100,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	1,084,587.03	0.09	517,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	607,413.52	0.05
100,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	101,471.52	0.01	427,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	413,111.94	0.03
					683,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	719,120.00	0.06
					100,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.250% 13/05/2025 EMTN	EUR	106,827.82	0.01
					200,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	231,291.82	0.02
					660,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15/10/2028	EUR	663,697.09	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,500,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 15/10/2032	EUR	1,509,818.97	0.12	600,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	603,499.83	0.05
530,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.000% 02/07/2031	EUR	552,176.72	0.04	475,000	SANTANDER UK PLC 0.050% 12/01/2027 GMTN	EUR	478,503.13	0.04
407,348	MIRAVET SARL - COMPARTMENT 2020-1 2020-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	408,325.79	0.03	500,000	SANTANDER UK PLC 0.375% 20/09/2023	EUR	507,626.12	0.04
1,056,447	MIRAVET SARL 2019-1 A 26/05/2065 FRN	EUR	1,057,601.79	0.09	600,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	588,017.74	0.05
500,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.750% 12/09/2022 EMTN	EUR	510,498.35	0.04	365,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	375,268.10	0.03
129,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	138,413.15	0.01	1,280,000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	1,338,158.77	0.10
2,300,000	SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2020-1 2020-1 A 14/11/2031 FRN	EUR	2,323,248.47	0.18	180,000	VODAFONE GROUP PLC 2.200% 25/08/2026 EMTN	EUR	198,347.31	0.02
208,000	SEGRE CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	203,573.05	0.02				<b>12,192,316.93</b>	<b>0.98</b>
225,000	SELP FINANCE SARL 1.500% 20/12/2026	EUR	236,724.93	0.02		<b>Austrália</b>			
400,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	403,085.46	0.03	585,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.250% 29/11/2022 GMTN	EUR	589,995.12	0.05
612,000	TYCO ELECTRONICS GROUP SA ZCP 16/02/2029	EUR	594,488.43	0.05	515,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.500% 27/07/2026 EMTN	EUR	531,688.62	0.04
			<b>24,572,315.06</b>	<b>1.98</b>	500,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 19/02/2029 EMTN	EUR	529,654.65	0.04
	<b>Fínsko</b>				1,000,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03/05/2022 EMTN	EUR	1,020,372.86	0.08
1,200,000	ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06/02/2027 EMTN	EUR	1,205,450.98	0.10	211,568	LIBERTY FUNDING PTY LTD 2018-1 A1C 10/10/2049 FRN	EUR	211,587.94	0.02
1,500,000	FINGRID OYJ 3.500% 03/04/2024 EMTN	EUR	1,639,729.23	0.13	165,169	LIBERTY SERIES 2017-4 2017-4 A1C 25/04/2049 FRN	EUR	165,196.29	0.01
1,370,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.250% 15/09/2040	EUR	1,329,370.96	0.11	513,625	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 22 22X A1GE 20/06/2060 FRN	EUR	493,253.28	0.04
500,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	537,626.16	0.04	173,391	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST NO 25 25X A1GE 12/03/2061 FRN	EUR	172,491.25	0.01
500,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/04/2023	EUR	517,132.18	0.04	171,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	192,436.04	0.02
300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.625% 15/09/2022	EUR	306,694.32	0.02	1,600,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,684,772.10	0.14
2,360,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.000% 15/04/2024	EUR	2,523,656.30	0.21	1,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	1,177,123.91	0.09
962,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	1,390,413.97	0.11	816,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 02/04/2026 EMTN	EUR	836,080.25	0.07
2,190,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.750% 04/07/2028	EUR	2,650,510.66	0.21	300,000	WESTPAC BANKING CORP 0.375% 05/03/2023 EMTN	EUR	303,464.75	0.02
360,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	358,070.33	0.03	465,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	465,211.90	0.04
674,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	698,196.65	0.06				<b>8,373,328.96</b>	<b>0.67</b>
480,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	547,237.39	0.04		<b>Nový Zéland</b>			
300,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	312,056.03	0.03	440,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.125% 22/09/2023 EMTN	EUR	444,549.17	0.04
300,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	294,971.21	0.02	1,900,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.625% 27/01/2022	EUR	1,906,835.55	0.14
			<b>14,311,116.37</b>	<b>1.15</b>	825,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	815,832.50	0.07
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				1,200,000	ASB FINANCE LTD/LONDON 0.250% 21/05/2031 EMTN	EUR	1,197,559.58	0.10
100,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026 EMTN	EUR	105,281.97	0.01	595,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	604,593.95	0.05
490,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	544,159.32	0.04	220,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 13/05/2023 GMTN	EUR	223,049.77	0.02
480,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	488,728.65	0.04	1,000,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.625% 03/07/2025	EUR	1,032,062.16	0.08
1,000,000	COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	1,052,907.19	0.08	875,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.250% 06/04/2022 EMTN	EUR	878,349.67	0.07
98,090	GREAT HALL MORTGAGES NO 1 PLC 2006-1 A2B 18/06/2038 FRN	EUR	97,415.22	0.01				<b>7,102,832.35</b>	<b>0.57</b>
800,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/09/2029 FRN	EUR	796,689.44	0.06		<b>Švajčiarsko</b>			
128,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.375% 28/01/2025 EMTN	EUR	129,739.10	0.01	719,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	792,381.97	0.06
275,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	303,020.42	0.02	172,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.650% 10/09/2029 EMTN	EUR	169,604.08	0.01
1,250,000	LLOYDS BANK PLC 4.875% 13/01/2023 EMTN	EUR	1,335,191.40	0.11	800,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2028 FRN EMTN	EUR	800,081.40	0.06
200,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 01/04/2026 FRN EMTN	EUR	223,834.00	0.02	700,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	720,395.11	0.06
500,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/11/2025 FRN EMTN	EUR	507,188.63	0.04	800,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 24/06/2027 FRN EMTN	EUR	819,861.50	0.07
695,000	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0.500% 15/05/2024 EMTN	EUR	710,080.30	0.06	700,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	698,262.57	0.06
100,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625% 25/03/2027 EMTN	EUR	104,186.57	0.01	2,137,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	2,118,915.59	0.17
300,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.125% 31/05/2028 EMTN	EUR	322,971.10	0.03	805,000	UBS GROUP AG 29/01/2026 FRN EMTN	EUR	810,189.14	0.07
210,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.375% 29/06/2032 EMTN	EUR	234,898.43	0.02				<b>6,929,691.36</b>	<b>0.56</b>
507,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	531,243.66	0.04		<b>Kanada</b>			
506,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	505,729.90	0.04	1,959,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	2,169,957.36	0.16
100,000	NATWEST MARKETS PLC 2.750% 02/04/2025 EMTN	EUR	109,630.63	0.01					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
700,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.050% 19/06/2026 EMTN	EUR	707,352.70	0.06	700,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	706,739.85	0.06
800,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625% 10/09/2025 GMTN	EUR	827,898.26	0.07				<b>2,790,342.20</b>	<b>0.22</b>
700,000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875% 17/06/2022	EUR	706,854.82	0.06		<b>Jersey</b>			
1,000,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE ZCP 09/02/2024	EUR	1,009,027.52	0.08	300,000	EURO-DM SECURITIES LTD ZCP 08/04/2026	DEM	152,245.38	0.01
700,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.250% 27/04/2022	EUR	702,989.53	0.06	550,000	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.750% 17/03/2025 EMTN	EUR	576,189.14	0.05
			<b>6,124,080.19</b>	<b>0.49</b>				<b>728,434.52</b>	<b>0.06</b>
	<b>Japonsko</b>					<b>Lotyšsko</b>			
1,800,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	1,811,891.65	0.14	300,000	LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.375% 07/10/2026	EUR	308,905.87	0.03
300,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	313,593.83	0.03	200,000	LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 16/05/2036	EUR	229,892.46	0.02
2,105,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	2,320,282.73	0.18				<b>538,798.33</b>	<b>0.05</b>
900,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	1,076,593.19	0.09		<b>Dánsko</b>			
			<b>5,522,361.40</b>	<b>0.44</b>	210,000	JYSKE BANK AS 15/10/2025 FRN EMTN	EUR	212,232.77	0.02
	<b>Nórsko</b>				300,000	JYSKE REALKREDIT AS 0.500% 01/10/2026	EUR	309,989.35	0.02
800,000	DNB BANK ASA 0.050% 14/11/2023 EMTN	EUR	806,877.98	0.06				<b>522,222.12</b>	<b>0.04</b>
700,000	DNB BANK ASA 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	703,726.08	0.06		<b>Kajmanie ostrovy</b>			
746,000	DNB BANK ASA 0.250% 09/04/2024	EUR	756,532.39	0.06	360,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	404,211.70	0.03
1,052,000	DNB BOLIGKREDIT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	1,039,344.67	0.08				<b>404,211.70</b>	<b>0.03</b>
1,800,000	DNB BOLIGKREDIT AS 0.250% 07/09/2026 EMTN	EUR	1,838,817.83	0.16		<b>Izrael</b>			
295,000	STATKRAFT AS 1.125% 20/03/2025 EMTN	EUR	306,542.57	0.02	100,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 18/01/2027 EMTN	EUR	107,581.61	0.01
			<b>5,451,841.52</b>	<b>0.44</b>	250,000	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 29/01/2024 EMTN	EUR	268,181.78	0.02
	<b>Portugalsko</b>							<b>375,763.39</b>	<b>0.03</b>
400,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0.750% 31/05/2022	EUR	403,286.64	0.03		<b>Litva</b>			
1,900,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	2,123,046.89	0.17	300,000	LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.125% 22/10/2035 EMTN	EUR	375,000.00	0.03
1,320,000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.100% 15/04/2037	EUR	1,983,204.38	0.16				<b>375,000.00</b>	<b>0.03</b>
			<b>4,509,537.91</b>	<b>0.36</b>		<b>Guernsey</b>			
	<b>Poľsko</b>				300,000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1.250% 14/04/2022 EMTN	EUR	302,358.76	0.02
2,450,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/09/2025 EMTN	EUR	2,615,986.28	0.21				<b>302,358.76</b>	<b>0.02</b>
1,500,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 08/03/2049 EMTN	EUR	1,856,497.40	0.15		<b>Česká republika</b>			
			<b>4,472,483.68</b>	<b>0.36</b>	200,000	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09/10/2028	EUR	211,337.44	0.02
	<b>Švédsko</b>							<b>211,337.44</b>	<b>0.02</b>
400,000	ESSITY AB 0.500% 03/02/2030	EUR	400,016.48	0.03		<b>Slovensko</b>			
300,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	316,998.71	0.03	50,000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875% 09/03/2037	EUR	60,277.81	0.00
535,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 09/02/2026	EUR	549,565.34	0.04				<b>60,277.81</b>	<b>0.00</b>
200,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 18/06/2024 EMTN	EUR	202,407.99	0.02				<b>1,065,118,176.96</b>	<b>85.65</b>
385,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.000% 15/04/2025 EMTN	EUR	401,119.02	0.03		<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>			
1,695,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.00% 26/05/2029 EMTN	EUR	1,705,918.53	0.14		<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>			
			<b>3,576,026.07</b>	<b>0.29</b>		<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>			
	<b>Singapur</b>				400,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.500% 20/12/2022 EMTN	EUR	401,872.34	0.03
500,000	DBS BANK LTD 0.375% 23/01/2024	EUR	508,380.47	0.04				<b>401,872.34</b>	<b>0.03</b>
1,540,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	1,575,258.44	0.12					
800,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.250% 11/09/2023 EMTN	EUR	809,992.35	0.07					
			<b>2,893,631.26</b>	<b>0.23</b>					
	<b>Island</b>								
164,000	ARION BANKI HF 1.625% 01/12/2021 EMTN	EUR	164,466.17	0.01					
1,000,000	ISLANDSBANKI HF 1.125% 12/04/2022 GMTN	EUR	1,006,590.22	0.08					
900,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	912,545.96	0.07					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Fixed Income

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Francúzsko</b>				
33,126	FCT GINKGO COMPARTMENT SALES FINANCE 2017-1 2017-SF1 A 25/11/2044 FRN	EUR	33,144.61	0.00
			<b>33,144.61</b>	<b>0.00</b>
			<b>435,016.95</b>	<b>0.03</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
10,274	NN (L) AAA ABS - Z CAP EUR	EUR	53,511,204.34	4.30
4,964	NN (L) EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	27,152,931.08	2.18
40,930	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	40,549,505.55	3.27
			<b>121,213,640.97</b>	<b>9.75</b>
			<b>121,213,640.97</b>	<b>9.75</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,186,766,834.88</b>	<b>95.43</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať/ Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 36 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	EUR	86,350,000.00	2,254,754.79
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 35 VERSION 1	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	86,350,000.00	2,252,172.93
						<b>4,506,927.72</b>
Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR	
<b>Úrokové swapy</b>						
1.456	Floating	03/11/2035	EUR	6,600,000.00	1,004,886.63	
Floating	0.078	15/04/2031	EUR	105,706,000.00	604,124.59	
1.539	Floating	01/08/2037	EUR	3,400,000.00	593,050.41	
0.960	Floating	27/11/2024	EUR	10,000,000.00	412,302.90	
0.525	Floating	13/05/2026	EUR	10,545,000.00	363,835.29	
0.503	Floating	13/03/2024	EUR	13,700,000.00	304,687.18	
1.068	Floating	11/02/2036	EUR	3,100,000.00	303,994.12	
0.570	Floating	01/08/2024	EUR	8,500,000.00	226,472.22	
0.726	Floating	11/08/2036	EUR	3,900,000.00	188,399.37	
0.196	Floating	02/11/2023	EUR	10,000,000.00	130,662.10	
0.062	Floating	24/10/2029	EUR	12,000,000.00	21,686.28	
-0.046	Floating	17/10/2029	EUR	25,400,000.00	(174,886.62)	
0.277	Floating	02/08/2051	EUR	12,060,000.00	(729,863.00)	
					<b>3,249,351.47</b>	

Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Swap na celkový výnos</b>					
281,757	TRS BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND INDEX	17/11/2021	EUR	75,000,000.00	810,811.86
					<b>810,811.86</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
1,168	EURO-BTP FUTURE 08/12/2021	EUR	177,477,600.00	(2,615,194.63)
975	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	165,574,500.00	118,389.37
(280)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	56,935,200.00	1,898,389.79
(1,068)	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	177,234,600.00	1,055,470.49
			<b>577,221,900.00</b>	<b>457,055.02</b>

### Finančné deriváty spolu

9,024,146.07

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>1,186,766,834.88</b>	<b>95.43</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>9,024,146.07</b>	<b>0.73</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>42,620,944.76</b>	<b>3.43</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>5,217,183.90</b>	<b>0.41</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>1,243,629,109.61</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	754,916,345.16	Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	1,499.27
	30/09/2020	EUR	547,488,734.49		30/09/2020	EUR	1,178.76
	30/09/2019	EUR	767,775,771.30		30/09/2019	EUR	1,303.88
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,395.27
					30/09/2020	EUR	1,107.02
					30/09/2019	EUR	1,235.78
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	800.67	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	328.88
	30/09/2020	EUR	612.06		30/09/2020	EUR	258.96
	30/09/2019	EUR	655.47		30/09/2019	EUR	286.87
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	726.36	Distribution X (M) (EUR)	30/09/2021	EUR	306.03
	30/09/2020	EUR	555.72		30/09/2020	EUR	244.68
	30/09/2019	EUR	595.65		30/09/2019	EUR	274.98
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	676.09	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	319.12
	30/09/2020	EUR	521.97		30/09/2020	AUD	253.94
	30/09/2019	EUR	564.54		30/09/2019	AUD	287.33
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	142.28	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	329.25
	30/09/2020	USD	111.14		30/09/2020	USD	259.27
	30/09/2019	USD	111.75		30/09/2019	USD	282.55
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	327.00	Distribution Y (M) (EUR)	30/09/2021	EUR	268.60
	30/09/2020	CHF	252.49		30/09/2020	EUR	217.25
	30/09/2019	CHF	273.18		30/09/2019	EUR	246.94
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	408.45	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	282.33
	30/09/2020	USD	311.79		30/09/2020	AUD	227.26
	30/09/2019	USD	328.46		30/09/2019	AUD	259.41
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	387.57	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	307.26
	30/09/2020	EUR	296.99		30/09/2020	USD	244.51
	30/09/2019	EUR	318.81		30/09/2019	USD	269.09
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	381.07	<b>Počet akcií</b>	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	391,599
	30/09/2020	CHF	292.16			30/09/2020	354,741
	30/09/2019	CHF	313.95			30/09/2019	456,456
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	436.26	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	440	
	30/09/2020	USD	330.77		30/09/2020	751	
	30/09/2019	USD	345.98		30/09/2019	1,042	
Capitalisation U (EUR)	30/09/2021	EUR	8,479.91	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	171,176	
	30/09/2020	EUR	6,474.50		30/09/2020	200,180	
	30/09/2019	EUR	6,925.46		30/09/2019	227,181	
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	278.16	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1,725	
	30/09/2020	EUR	214.55		30/09/2020	3,329	
	30/09/2019	EUR	231.85		30/09/2019	5,926	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	610.18	Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	20	
	30/09/2020	EUR	473.44		30/09/2020	58	
	30/09/2019	EUR	514.62		30/09/2019	390	
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	567.54				
	30/09/2020	EUR	445.81				
	30/09/2019	EUR	492.68				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií			
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	30/09/2021	9,790	Distribution Y (M) (EUR)	30/09/2021	22,876	
	30/09/2020	25,489		30/09/2020	22,116	
	30/09/2019	24,130		30/09/2019	18,843	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	41,859	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	19,494	
	30/09/2020	34,942		30/09/2020	1,329	
	30/09/2019	45,712		30/09/2019	4,659	
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	4,127	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	93,061	
	30/09/2020	4,430		30/09/2020	4,604	
	30/09/2019	5,247		30/09/2019	9,018	
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	22,824	<b>Dividenda</b>			
	30/09/2020	15,469		Distribution I (EUR)	14/12/2020 EUR	12.95
	30/09/2019	9,518		Distribution N (EUR)	14/12/2020 EUR	34.20
Capitalisation U (EUR)	30/09/2021	427	Distribution P (EUR)	14/12/2020 EUR	32.20	
	30/09/2020	672	Distribution R (EUR)	14/12/2020 EUR	7.50	
	30/09/2019	581	Distribution X (M) (EUR)	02/09/2021 EUR	0.70	
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	594,251	Distribution X (M) (EUR)	03/08/2021 EUR	0.70	
	30/09/2020	503,067	Distribution X (M) (EUR)	02/07/2021 EUR	0.70	
	30/09/2019	779,182	Distribution X (M) (EUR)	02/06/2021 EUR	0.70	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	45,043	Distribution X (M) (EUR)	04/05/2021 EUR	0.70	
	30/09/2020	51,736	Distribution X (M) (EUR)	08/04/2021 EUR	0.70	
	30/09/2019	60,254	Distribution X (M) (EUR)	02/03/2021 EUR	0.70	
Distribution I (EUR)	30/09/2021	31,988	Distribution X (M) (EUR)	02/02/2021 EUR	0.70	
	30/09/2020	49,914	Distribution X (M) (EUR)	05/01/2021 EUR	0.70	
	30/09/2019	83,378	Distribution X (M) (EUR)	02/12/2020 EUR	0.70	
Distribution N (EUR)	30/09/2021	718	Distribution X (M) (EUR)	03/11/2020 EUR	0.70	
	30/09/2020	641	Distribution X (M) (EUR)	06/10/2020 EUR	0.70	
	30/09/2019	579	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021 AUD	0.67	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	18,916	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021 AUD	0.67	
	30/09/2020	21,638	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021 AUD	0.67	
	30/09/2019	22,846	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021 AUD	0.67	
Distribution R (EUR)	30/09/2021	13,759				
	30/09/2020	9,603				
	30/09/2019	12,984				
Distribution X (M) (EUR)	30/09/2021	7,896				
	30/09/2020	8,315				
	30/09/2019	5,933				
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	15,654				
	30/09/2020	16,498				
	30/09/2019	20,799				
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	31,891				
	30/09/2020	25,532				
	30/09/2019	39,340				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.67	Distribution Y (M) (EUR)	05/01/2021	EUR	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	08/04/2021	AUD	0.67	Distribution Y (M) (EUR)	02/12/2020	EUR	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.67	Distribution Y (M) (EUR)	03/11/2020	EUR	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.67	Distribution Y (M) (EUR)	06/10/2020	EUR	0.65
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.67	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.67	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.67	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.67	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/09/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/08/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	08/04/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/07/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/06/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/05/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	08/04/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.62
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	05/01/2021	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/09/2021	USD	0.64
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2020	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/08/2021	USD	0.64
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/11/2020	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/07/2021	USD	0.64
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	06/10/2020	USD	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/06/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	02/09/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/05/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	03/08/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	08/04/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	02/07/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	02/06/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	04/05/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	05/01/2021	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	08/04/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2020	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	02/03/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/11/2020	USD	0.64
Distribution Y (M) (EUR)	02/02/2021	EUR	0.65	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	06/10/2020	USD	0.64

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.79%
Capitalisation P Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	1.07%
Capitalisation R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.07%
Capitalisation U (EUR)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	1.71%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Distribution I (EUR)	30/09/2021	0.81%
Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.90%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Distribution X (M) (EUR)	30/09/2021	2.30%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	2.32%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	2.32%
Distribution Y (M) (EUR)	30/09/2021	3.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	3.33%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	3.33%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	215.79%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>727,187,300.37</b>
Akcie		727,187,300.37
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>1,062,305.12</b>
Menové forwardy		1,062,305.12
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>46,521,570.77</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>14,197,109.66</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>788,968,285.92</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(34,051,940.76)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(34,051,940.76)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>754,916,345.16</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>18,359,083.08</b>
Dividendy		18,359,083.08
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(9,440,097.79)</b>
Správčovský poplatok	5	(7,557,787.45)
Pevný servisný poplatok	6	(1,617,446.88)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(6,445.45)
Daň z upisovania	9	(163,672.32)
Bankové úroky		(94,745.69)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>8,918,985.29</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	124,093,268.08
Realizované straty z investičného portfólia	2	(14,826,463.64)
Realizované zisky z finančných derivátov		681,861.50
Realizované straty z finančných derivátov		(51,216.48)
Realizované zisky z prevodu mien		212,322.21
Realizované straty z prevodu mien		(220,439.88)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		55,490,168.32
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		671,080.68
<b>Výsledok operácií</b>		<b>174,969,566.08</b>
Úpisy		284,267,539.17
Spätné odkupy		(249,838,468.84)
Distribúcia		(1,971,025.74)
Čisté aktíva na začiatku roka		547,488,734.49
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>754,916,345.16</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Francúzsko</b>				
113,222	AMUNDI SA	EUR	8,253,883.80	1.09
466,608	BNP PARIBAS SA	EUR	25,868,747.52	3.43
62,361	CAPGEMINI SE	EUR	11,234,334.15	1.49
100,711	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	13,374,420.80	1.77
353,384	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	20,581,084.16	2.73
1,135,666	ENGIE SA	EUR	12,880,723.77	1.70
31,267	KERING SA	EUR	19,260,472.00	2.55
60,549	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	37,546,434.90	4.97
128,570	PERNOD RICARD SA	EUR	24,518,299.00	3.25
575,055	REXEL SA	EUR	9,640,797.08	1.28
285,540	SANOFI	EUR	23,722,663.20	3.14
235,246	SCOR SE	EUR	5,897,617.22	0.78
145,774	SOCIETE GENERALE SA	EUR	3,964,323.93	0.53
623,553	TOTALENERGIES SE	EUR	25,774,563.26	3.41
203,139	VINCI SA	EUR	18,312,980.85	2.43
			<b>260,831,345.64</b>	<b>34.55</b>
<b>Nemecko</b>				
43,535	ALLIANZ SE - REG	EUR	8,482,359.40	1.12
206,742	COVESTRO AG	EUR	12,268,070.28	1.63
147,911	DAIMLER AG - REG	EUR	11,347,731.92	1.50
44,018	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6,184,529.00	0.82
279,674	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	15,236,639.52	2.02
1,197,869	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	20,838,129.12	2.77
1,225,103	E.ON SE	EUR	12,946,888.50	1.73
233,170	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6,358,545.90	0.84
702,320	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	24,949,918.00	3.30
36,439	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	4,452,845.80	0.59
19,760	MERCK KGAA	EUR	3,707,964.00	0.49
64,200	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	15,208,980.00	2.01
186,930	SAP SE	EUR	21,848,378.40	2.89
265,897	SIEMENS AG - REG	EUR	37,736,102.24	5.00
321,377	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	18,054,959.86	2.39
106,185	STROEER SE & CO KGAA	EUR	7,570,990.50	1.00
			<b>227,193,032.44</b>	<b>30.10</b>
<b>Holandsko</b>				
1,389,388	AEGON NV	EUR	6,206,396.20	0.82
193,083	AIRBUS SE	EUR	22,223,853.30	2.94
173,691	HEINEKEN NV	EUR	15,666,928.20	2.08
551,941	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	15,860,024.64	2.10
1,815,587	STELLANTIS NV	EUR	30,095,170.11	3.99
			<b>90,052,372.45</b>	<b>11.93</b>
<b>Taliansko</b>				
10,177,474	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	24,970,432.46	3.31
1,285,942	UNICREDIT SPA	EUR	14,788,333.00	1.96
			<b>39,758,765.46</b>	<b>5.27</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
751,106	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A	EUR	14,595,491.79	1.92

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
266,450	UNILEVER PLC	EUR	12,428,560.25	1.65
			<b>27,024,052.04</b>	<b>3.57</b>
<b>Fínsko</b>				
1,737,575	NORDEA BANK ABP	EUR	19,533,818.15	2.58
237,258	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7,286,193.18	0.97
			<b>26,820,011.33</b>	<b>3.55</b>
<b>Írsko</b>				
271,442	CRH PLC	EUR	11,009,687.52	1.46
249,828	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	11,337,194.64	1.50
			<b>22,346,882.16</b>	<b>2.96</b>
<b>Belgicko</b>				
127,577	UCB SA	EUR	12,349,453.60	1.64
			<b>12,349,453.60</b>	<b>1.64</b>
<b>Španielsko</b>				
987,820	IBERDROLA SA	EUR	8,578,228.88	1.14
			<b>8,578,228.88</b>	<b>1.14</b>
<b>Luxembursko</b>				
136,519	APERAM SA	EUR	6,536,529.72	0.87
			<b>6,536,529.72</b>	<b>0.87</b>
<b>Portugalsko</b>				
1,256,147	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	5,696,626.65	0.75
			<b>5,696,626.65</b>	<b>0.75</b>
			<b>727,187,300.37</b>	<b>96.33</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 727,187,300.37 96.33**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
54,261,739.65	USD	45,756,676.44	EUR 19/10/2021	45,756,676.44	1,049,253.08
11,029,070.11	AUD	6,854,362.32	EUR 19/10/2021	6,854,362.32	18,240.24
1,608,528.34	CHF	1,484,349.21	EUR 19/10/2021	1,484,349.21	3,612.56
346,407.45	USD	296,746.86	EUR 01/10/2021	296,746.86	2,150.81
34,534.06	AUD	21,372.07	EUR 05/10/2021	21,372.07	151.95
7,660.77	USD	6,595.30	EUR 04/10/2021	6,595.30	14.80
3,906.50	EUR	6,301.76	AUD 01/10/2021	3,906.50	(21.27)
24,153.92	EUR	28,055.98	USD 05/10/2021	24,153.92	(53.70)
8,951.72	EUR	10,449.79	USD 01/10/2021	8,951.72	(64.88)
122,355.90	EUR	142,122.49	USD 04/10/2021	122,355.90	(274.49)
197,920.94	EUR	318,499.69	AUD 19/10/2021	197,920.94	(547.45)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
676,946.20 EUR	796,552.70 USD	19/10/2021	676,946.20	(10,156.53)
			<b>55,454,337.38</b>	<b>1,062,305.12</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>1,062,305.12</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>727,187,300.37</b>	<b>96.33</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>1,062,305.12</b>	<b>0.14</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>46,521,570.77</b>	<b>6.16</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(19,854,831.10)</b>	<b>(2.63)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>754,916,345.16</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Income

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	35,129,220.87	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	37,441,683.20				
	30/09/2019	EUR	52,761,830.82		Distribution R (EUR)	30/09/2021	644
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>					30/09/2020	1,225	
					30/09/2019	2,594	
				Distribution X (EUR)	30/09/2021	1,194	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	385.17		30/09/2020	1,212	
	30/09/2020	EUR	300.14		30/09/2019	1,082	
	30/09/2019	EUR	340.77	<b>Dividenda</b>			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	277.20	Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	8.30
	30/09/2020	EUR	214.39	Distribution P (Q) (EUR)	27/09/2021	EUR	2.24
	30/09/2019	EUR	241.59	Distribution P (Q) (EUR)	25/06/2021	EUR	2.16
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	1,435.50	Distribution P (Q) (EUR)	26/03/2021	EUR	1.95
	30/09/2020	EUR	1,124.23	Distribution P (Q) (EUR)	28/12/2020	EUR	1.87
	30/09/2019	EUR	1,282.79	Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	15.45
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	127.17	Distribution X (EUR)	14/12/2020	EUR	31.75
	30/09/2020	EUR	107.02				
	30/09/2019	EUR	130.49	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Distribution P (Q) (EUR)	30/09/2021	EUR	128.22	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%	
	30/09/2020	EUR	106.73	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%	
	30/09/2019	EUR	130.48	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%	
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	214.56	Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%	
	30/09/2020	EUR	180.68	Distribution P (Q) (EUR)	30/09/2021	1.80%	
	30/09/2019	EUR	220.39	Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.05%	
Distribution X (EUR)	30/09/2021	EUR	526.53	Distribution X (EUR)	30/09/2021	2.30%	
	30/09/2020	EUR	442.71	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	166.56%	
	30/09/2019	EUR	539.71				
<b>Počet akcií</b>							
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		43,670				
	30/09/2020		56,985				
	30/09/2019		66,935				
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		713				
	30/09/2020		998				
	30/09/2019		2,256				
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		889				
	30/09/2020		947				
	30/09/2019		1,043				
Distribution P (EUR)	30/09/2021		125,377				
	30/09/2020		170,037				
	30/09/2019		205,277				
Distribution P (Q) (EUR)	30/09/2021		972				
	30/09/2020		972				
	30/09/2019		972				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanuľuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Euro Income

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>34,412,924.94</b>
Akcie		34,194,539.99
Podniky kolektívneho investovania		218,384.95
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>135,451.42</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>884,384.10</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>2,588,176.19</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>38,020,936.65</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(2,720,059.30)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(171,656.48)</b>
Opcie		(22,269.15)
Futurity		(149,387.33)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(2,891,715.78)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>35,129,220.87</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,015,888.54</b>
Dividendy		1,004,437.02
Ostatné príjmy	10	11,451.52
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(669,952.46)</b>
Správčovský poplatok	5	(555,400.79)
Pevný servisný poplatok	6	(91,608.40)
Daň z upisovania	9	(18,167.17)
Bankové úroky		(4,776.10)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>345,936.08</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	6,121,818.08
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,486,204.27)
Realizované zisky z finančných derivátov		1,832,795.13
Realizované straty z finančných derivátov		(1,957,650.34)
Realizované zisky z prevodu mien		76.59
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		4,425,549.02
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(156,446.21)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>9,125,874.08</b>
Úpisy		708,837.52
Spätné odkupy		(10,734,141.38)
Distribúcia		(1,413,032.55)
Čisté aktíva na začiatku roka		37,441,683.20
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>35,129,220.87</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Income

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Francúzsko</b>				
2,088	AIR LIQUIDE SA	EUR	289,355.04	0.82
9,895	AMUNDI SA	EUR	721,345.50	2.05
15,525	BNP PARIBAS SA	EUR	860,706.00	2.45
14,891	BOUYGUES SA	EUR	534,586.90	1.52
349	CAPGEMINI SE	EUR	62,872.35	0.18
18,359	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	1,069,228.16	3.04
36,786	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	439,445.56	1.26
22,663	ENGIE SA	EUR	257,043.75	0.73
1,316	KERING SA	EUR	810,656.00	2.31
2,307	L'OREAL SA	EUR	823,252.95	2.34
3,431	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2,127,563.10	6.06
320	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	18,643.20	0.05
34,941	REXEL SA	EUR	585,785.87	1.67
15,835	SANOFI	EUR	1,315,571.80	3.74
398	TELEPERFORMANCE	EUR	135,359.80	0.39
3,211	TOTALENERGIES SE	EUR	132,726.69	0.38
419	VINCI SA	EUR	37,772.85	0.11
31,867	VIVENDI SE	EUR	347,509.64	0.99
			<b>10,569,425.16</b>	<b>30.09</b>
<b>Nemecko</b>				
2,293	ALLIANZ SE - REG	EUR	446,768.12	1.27
13,112	COVESTRO AG	EUR	778,066.08	2.21
15,067	DAIMLER AG - REG	EUR	1,155,940.24	3.29
21,414	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,166,634.72	3.32
65,856	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,145,630.98	3.27
82,427	E.ON SE	EUR	871,088.54	2.49
2,090	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	255,398.00	0.73
2,065	MERCK KGAA	EUR	387,497.25	1.10
13,380	SAP SE	EUR	1,563,854.40	4.45
10,379	SIEMENS AG - REG	EUR	1,472,987.68	4.19
6,592	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	370,338.56	1.05
2,843	VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	550,518.52	1.57
			<b>10,164,723.09</b>	<b>28.94</b>
<b>Holandsko</b>				
105,056	AEGON NV	EUR	469,285.15	1.33
4,762	ASML HOLDING NV	EUR	3,075,775.80	8.76
3,598	ASR NEDERLAND NV	EUR	142,192.96	0.40
3,654	HEINEKEN NV	EUR	329,590.80	0.94
27,706	ING GROEP NV	EUR	348,209.01	0.99
35,908	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1,031,816.38	2.94
3,049	PROSUS NV	EUR	210,350.51	0.60
35,559	STELLANTIS NV	EUR	589,425.98	1.68
			<b>6,196,646.59</b>	<b>17.64</b>
<b>Taliansko</b>				
78,430	ENI SPA	EUR	905,552.78	2.58
427,534	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1,048,954.67	2.98
17,304	UNICREDIT SPA	EUR	198,996.00	0.57
			<b>2,153,503.45</b>	<b>6.13</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Španielsko</b>				
33,867	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	193,617.64	0.55
132,995	BANCO SANTANDER SA	EUR	417,138.82	1.19
1,520	ENDESA SA	EUR	26,478.40	0.08
57,388	IBERDROLA SA	EUR	498,357.39	1.42
14,046	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	446,943.72	1.27
5,612	REPSOL SA	EUR	63,404.38	0.18
			<b>1,645,940.35</b>	<b>4.69</b>
<b>Luxembursko</b>				
7,041	APERAM SA	EUR	337,123.08	0.96
25,193	ARCELORMITTAL SA	EUR	666,606.78	1.89
8,918	TENARIS SA	EUR	81,082.46	0.23
			<b>1,084,812.32</b>	<b>3.08</b>
<b>Rakúsko</b>				
6,437	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	244,992.22	0.70
11,704	OMV AG	EUR	610,714.72	1.73
3,994	WIENERBERGER AG	EUR	116,385.16	0.33
			<b>972,092.10</b>	<b>2.76</b>
<b>Írsko</b>				
7,195	CRH PLC	EUR	291,829.20	0.83
13,687	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	621,116.06	1.77
			<b>912,945.26</b>	<b>2.60</b>
<b>Fínsko</b>				
2,931	KESKO OYJ - B	EUR	87,461.04	0.25
7,865	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	241,534.15	0.69
			<b>328,995.19</b>	<b>0.94</b>
<b>Belgicko</b>				
3,864	AGEAS SA/NV	EUR	165,456.48	0.47
			<b>165,456.48</b>	<b>0.47</b>
			<b>34,194,539.99</b>	<b>97.34</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
220	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	218,384.95	0.62
			<b>218,384.95</b>	<b>0.62</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>34,412,924.94</b>	<b>97.96</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Income

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Trhová hodnota v EUR
<b>Opcie</b>				
(600)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 29/09/2021 4215.00	EUR	2,428,848.00	0.00
(500)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 06/10/2021 4165.00	EUR	2,024,040.00	(1,943.77)
(500)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 13/10/2021 4135.00	EUR	2,024,040.00	(9,732.29)
(400)	CALL EURO STOXX 50 INDEX 20/10/2021 4141.00	EUR	1,619,232.00	(10,593.09)
			<b>8,096,160.00</b>	<b>(22,269.15)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Kontrakty futures na akciové indexy</b>				
172	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	6,962,560.00	(149,387.33)
			<b>6,962,560.00</b>	<b>(149,387.33)</b>

**Finančné deriváty spolu** (171,656.48)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>34,412,924.94</b>	<b>97.96</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(171,656.48)</b>	<b>(0.49)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>135,451.42</b>	<b>0.39</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>752,500.99</b>	<b>2.14</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>35,129,220.87</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Liquidity

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	50,894,213.86	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	EUR	66,249,710.57			
	30/09/2019	EUR	65,830,285.30			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	16,500
					30/09/2020	24,282
					30/09/2019	25,946
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	4,868.65	Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	63
	30/09/2020	EUR	4,897.29		30/09/2020	73
	30/09/2019	EUR	4,913.20		30/09/2019	73
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	252.89	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	25,915
	30/09/2020	EUR	254.45		30/09/2020	39,029
	30/09/2019	EUR	255.36		30/09/2019	29,555
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	253.14	Distribution N (EUR)	30/09/2021	38
	30/09/2020	EUR	254.71		30/09/2020	59
	30/09/2019	EUR	255.61		30/09/2019	81
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	253.14	Distribution P (EUR)	30/09/2021	723
	30/09/2020	EUR	254.70		30/09/2020	1,876
	30/09/2019	EUR	255.61		30/09/2019	2,263
Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	EUR	5,132.66	Distribution R (EUR)	30/09/2021	5,733
	30/09/2020	EUR	5,162.84		30/09/2020	7,293
	30/09/2019	EUR	5,179.58		30/09/2019	6,660
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	250.54	<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
	30/09/2020	EUR	252.09			
	30/09/2019	EUR	252.98			
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	995.11	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.14%
	30/09/2020	EUR	1,001.31	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.17%
	30/09/2019	EUR	1,004.87	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.17%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	996.25	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.17%
	30/09/2020	EUR	1,002.40	Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	0.14%
	30/09/2019	EUR	1,005.96	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	0.17%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	996.22	Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.17%
	30/09/2020	EUR	1,002.38	Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.17%
	30/09/2019	EUR	1,005.94	Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.17%
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		375	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(32.53%)
	30/09/2020		424			
	30/09/2019		423			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		20,071			
	30/09/2020		23,258			
	30/09/2019		14,630			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		104,803			
	30/09/2020		128,007			
	30/09/2019		142,681			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Euro Liquidity

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná závierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>46,475,605.78</b>
Podniky kolektívneho investovania		2,433,882.41
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		5,513,994.64
Nástroje peňažného trhu		38,527,728.73
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,641,985.26</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>58,211.52</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>51,175,802.56</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(281,588.70)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(281,588.70)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>50,894,213.86</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(342,854.10)</b>
Správčovský poplatok	5	(5,710.47)
Pevný servisný poplatok	6	(84,964.61)
Daň z upisovania	9	(5,283.84)
Bankové úroky		(26,714.95)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(209,084.55)
Ostatné náklady	11	(11,095.68)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(342,854.10)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	269.06
Realizované straty z investičného portfólia	2	(6,681.22)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		654.60
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(348,611.66)</b>
Úpisy		8,862,329.70
Spätné odkupy		(23,869,214.75)
Čisté aktíva na začiatku roka		66,249,710.57
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>50,894,213.86</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Liquidity

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Luxembursko</b>				
2,500,000	PURPLE PROTECTED ASSET SA 12/04/2022 FRN	EUR	2,493,950.00	4.90
			<b>2,493,950.00</b>	<b>4.90</b>
<b>Holandsko</b>				
2,000,000	ING GROEP NV 0.750% 09/03/2022 EMTN	EUR	2,010,618.18	3.95
			<b>2,010,618.18</b>	<b>3.95</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,000,000	BARCLAYS PLC 1.500% 01/04/2022 EMTN	EUR	1,009,426.46	1.99
			<b>1,009,426.46</b>	<b>1.99</b>
			<b>5,513,994.64</b>	<b>10.84</b>
<b>Nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Francúzsko</b>				
2,000,000	BNP PARIBAS SA ZCP 01/12/2021	EUR	2,001,845.78	3.93
500,000	BNP PARIBAS SA 23/11/2021	EUR	500,402.68	0.98
1,500,000	CDC HABITAT SA ZCP 03/01/2022	EUR	1,503,302.00	2.95
2,000,000	LEGRAND FRANCE SA ZCP 25/10/2021	EUR	2,000,686.36	3.93
2,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 31/01/2022	EUR	2,003,660.90	3.94
2,500,000	REGION NORD PAS ZCP 20/10/2021	EUR	2,500,720.10	4.92
2,000,000	SAGESSE ZCP 25/11/2021	EUR	2,000,957.28	3.93
2,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ZCP 27/10/2021	EUR	2,000,757.46	3.93
			<b>14,512,332.56</b>	<b>28.51</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
2,000,000	LAND SECURITIES GROUP PLC ZCP 19/10/2021	EUR	2,000,525.94	3.93
2,500,000	LONDON STOCK ZCP 27/10/2021	EUR	2,500,856.50	4.91
1,500,000	MITSUI & CO ZCP 06/10/2021	EUR	1,500,285.89	2.95
2,500,000	QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) ZCP 26/01/2022 (1)	EUR	2,504,232.88	4.92
			<b>8,505,901.21</b>	<b>16.71</b>
<b>Nemecko</b>				
2,500,000	DEUTSCHE BANK AG ZCP 29/11/2021	EUR	2,500,962.25	4.91
1,000,000	DEUTSCHE BOERSE ZCP 25/10/2021	EUR	1,000,336.51	1.97
2,000,000	RWE AG ZCP 29/11/2021	EUR	2,001,426.08	3.93
			<b>5,502,724.84</b>	<b>10.81</b>
<b>Belgicko</b>				
1,000,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND ZCP 25/02/2022	EUR	1,001,859.01	1.97
1,500,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND ZCP 27/10/2021	EUR	1,500,535.58	2.95
2,000,000	VLAAMSE GEMEENSCHAP ZCP 15/10/2021	EUR	2,000,401.88	3.93
			<b>4,502,796.47</b>	<b>8.85</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
1,000,000	DANAHER CORP ZCP 13/10/2021	EUR	1,000,162.36	1.97
2,000,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ZCP 11/10/2021	EUR	2,000,287.48	3.93
			<b>3,000,449.84</b>	<b>5.90</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Luxembursko</b>				
1,500,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 28/02/2022 (1)	EUR	1,502,841.98	2.95
			<b>1,502,841.98</b>	<b>2.95</b>
<b>Holandsko</b>				
1,000,000	KONINKLIJKE FRIES ZCP 25/11/2021	EUR	1,000,681.83	1.97
			<b>1,000,681.83</b>	<b>1.97</b>
			<b>38,527,728.73</b>	<b>75.70</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
2,457	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	2,433,882.41	4.78
			<b>2,433,882.41</b>	<b>4.78</b>
			<b>2,433,882.41</b>	<b>4.78</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>46,475,605.78</b>	<b>91.32</b>
<b>Súhrn čistých aktív 30/09/2021</b>				
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>46,475,605.78</b>	<b>91.32</b>
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>4,641,985.26</b>	<b>9.12</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>(223,377.18)</b>	<b>(0.44)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>50,894,213.86</b>	<b>100.00</b>

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	917,543,409.85
	30/09/2020	EUR	834,905,317.72
	30/09/2019	EUR	918,068,468.70
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	9,786.88
	30/09/2020	EUR	10,253.37
	30/09/2019	EUR	10,108.41
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	555.05
	30/09/2020	EUR	580.97
	30/09/2019	EUR	572.23
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	536.61
	30/09/2020	EUR	564.18
	30/09/2019	EUR	558.14
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	526.95
	30/09/2020	EUR	554.61
	30/09/2019	EUR	549.29
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		31,104
	30/09/2020		25,296
	30/09/2019		28,750
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		1,094,078
	30/09/2020		979,878
	30/09/2019		1,087,740
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		4,936
	30/09/2020		6,164
	30/09/2019		5,733
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		6,111
	30/09/2020		5,009
	30/09/2019		3,295
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.40%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.85%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		0.95%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		(5.26%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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



## NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>909,912,821.26</b>
Podniky kolektívneho investovania		75,561,455.99
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		834,351,365.27
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>1,684,969.86</b>
Swap kreditného zlyhania		1,684,969.86
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>99,778.19</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>2,356,556.99</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>7,475,511.00</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>921,529,637.30</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,960,201.25)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(2,026,026.20)</b>
Úrokové swapy		(1,409,449.11)
Futurity		(616,577.09)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(3,986,227.45)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>917,543,409.85</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>13,424,930.11</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		11,459,431.94
Úroky zo swapov		1,964,798.17
Ostatné príjmy	10	700.00
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,806,836.67)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,260,009.67)
Pevný servisný poplatok	6	(1,232,926.86)
Daň z upisovania	9	(306,731.87)
Bankové úroky		(7,168.27)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>9,618,093.44</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	23,474,142.49
Realizované straty z investičného portfólia	2	(120,430.37)
Realizované zisky z finančných derivátov		17,928,208.66
Realizované straty z finančných derivátov		(25,771,812.03)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(61,930,571.40)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(1,606,913.21)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(38,409,282.42)</b>
Úpisy		252,626,449.35
Spätné odkupy		(131,579,074.80)
Čisté aktíva na začiatku roka		834,905,317.72
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>917,543,409.85</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>														
<b>Francúzsko</b>														
1,100,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032 EMTN	EUR	1,241,926.66	0.14	300,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SAL 21/06/2052 FRN	EUR	301,866.88	0.03					
1,300,000	APRR SA 1.875% 06/01/2031 EMTN	EUR	1,491,244.50	0.16	400,000	ORANGE SA 1.375% 04/09/2049 EMTN	EUR	405,842.18	0.04					
200,000	BNP PARIBAS SA 0.625% 03/12/2032 EMTN	EUR	194,206.77	0.02	300,000	ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EMTN	EUR	325,193.94	0.04					
600,000	BNP PARIBAS SA 1.625% 02/07/2031 EMTN	EUR	631,548.25	0.07	200,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 1.875% 23/10/2037 EMTN	EUR	227,479.52	0.02					
400,000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	EUR	388,087.43	0.04	1,400,000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 2.000% 18/04/2036 EMTN	EUR	1,612,772.84	0.18					
400,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 11/05/2032 EMTN	EUR	443,322.09	0.05	100,000	SANOFI 1.875% 21/03/2038 EMTN	EUR	119,303.83	0.01					
500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.250% 22/01/2035 EMTN	EUR	558,352.53	0.06	3,500,000	SNCF RESEAU 3.300% 18/12/2042 EMTN	EUR	5,054,423.85	0.55					
325,000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.875% 25/04/2055 EMTN	EUR	603,222.55	0.07	5,480,000	SNCF RESEAU 5.000% 10/10/2033 EMTN	EUR	8,348,505.56	0.91					
200,000	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 0.250% 02/11/2032	EUR	194,459.09	0.02	2,500,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.535% 31/05/2039 EMTN	EUR	2,722,009.83	0.30					
200,000	CNP ASSURANCES 30/06/2051 FRN EMTN	EUR	214,815.00	0.02	500,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	488,809.74	0.05					
600,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.875% 06/05/2034 EMTN	EUR	640,293.94	0.07	300,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 04/12/2031 EMTN	EUR	311,306.96	0.03					
300,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.250% 24/03/2031 EMTN	EUR	331,621.56	0.04	200,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.750% 01/07/2049 EMTN	EUR	193,990.31	0.02					
200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.375% 03/02/2032 EMTN	EUR	224,033.05	0.02	900,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.250% 14/05/2038 EMTN	EUR	994,733.33	0.11					
300,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.500% 03/02/2037 EMTN	EUR	347,525.52	0.04				<b>245,819,105.70</b>	<b>26.79</b>					
800,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.500% 28/09/2038 EMTN	EUR	933,671.25	0.10	<b>Taliansko</b>									
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.875% 14/01/2032 EMTN	EUR	201,797.27	0.02	200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.000% 30/09/2031 EMTN	EUR	215,784.55	0.02					
2,300,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.000% 09/12/2049 EMTN	EUR	2,444,837.81	0.27	300,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 1.750% 15/01/2038 EMTN	EUR	358,131.61	0.04					
700,000	ENGIE SA 1.500% 13/03/2035 EMTN	EUR	754,768.24	0.08	320,000	ITALGAS SPA 1.000% 11/12/2031 EMTN	EUR	325,965.08	0.04					
3,751,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	3,671,111.35	0.40	1,241,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	1,208,190.11	0.13					
529,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2072	EUR	408,164.29	0.04	5,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.650% 01/03/2032	EUR	5,794,603.92	0.63					
1,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	1,241,172.66	0.14	3,252,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.700% 01/09/2051	EUR	3,172,451.10	0.35					
8,700,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.750% 25/05/2052	EUR	8,286,921.74	0.90	1,795,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.800% 01/03/2041	EUR	1,873,635.75	0.20					
9,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	10,031,440.41	1.09	3,194,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.250% 01/09/2036	EUR	3,626,120.54	0.40					
9,693,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2036	EUR	10,817,612.59	1.18	5,007,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2033	EUR	5,781,828.29	0.63					
6,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2031	EUR	6,818,968.80	0.74	6,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.450% 01/09/2050	EUR	6,887,316.06	0.75					
16,850,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.500% 25/05/2050	EUR	19,522,288.01	2.14	5,536,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% 01/03/2047	EUR	6,652,446.28	0.73					
9,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	11,308,593.51	1.23	3,660,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.800% 01/03/2067	EUR	4,310,202.00	0.47					
5,598,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	6,779,263.26	0.74	3,839,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.950% 01/09/2038	EUR	4,743,285.05	0.52					
37,175,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	47,741,157.31	5.21	2,626,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 01/03/2040	EUR	3,311,474.10	0.36					
7,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045	EUR	10,874,752.91	1.19	4,772,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.250% 01/09/2046	EUR	6,274,551.91	0.68					
5,600,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2055	EUR	10,544,570.23	1.15	4,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.350% 01/03/2035	EUR	5,712,867.77	0.62					
904,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060	EUR	1,778,857.83	0.19	4,161,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.450% 01/03/2048	EUR	5,669,437.94	0.62					
8,398,265	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038	EUR	13,243,045.20	1.44	1,950,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.850% 01/09/2049	EUR	2,845,772.01	0.31					
10,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041	EUR	18,092,169.48	1.97	8,438,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.000% 01/02/2037	EUR	11,580,169.53	1.26					
7,660,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035	EUR	12,180,109.85	1.33	4,309,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	6,879,466.95	0.75					
11,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.750% 25/10/2032	EUR	17,768,287.57	1.94	11,224,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2034	EUR	16,425,663.24	1.78					
400,000	GECINA SA 0.875% 30/06/2036 EMTN	EUR	400,584.91	0.04	7,122,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/08/2039	EUR	11,124,099.79	1.21					
300,000	GECINA SA 2.000% 30/06/2032 EMTN	EUR	346,034.30	0.04	5,786,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	9,142,769.13	1.00					
100,000	KLEPIERRE SA 1.625% 13/12/2032 EMTN	EUR	107,651.09	0.01	8,480,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.750% 01/02/2033	EUR	12,824,343.26	1.40					
900,000	LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	910,376.12	0.10				<b>136,740,575.97</b>	<b>14.90</b>					
<b>Španielsko</b>														
					700,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.000% 27/03/2031 EMTN	EUR	816,614.89	0.09					
					300,000	BANCO SANTANDER SA 0.875% 09/05/2031 EMTN	EUR	320,451.38	0.03					
					200,000	BANCO SANTANDER SA 2.000% 27/11/2034	EUR	241,716.54	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Nemecko</b>					200,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	201,054.42	0.02
4,320,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/05/2035	EUR	4,323,153.60	0.47	<b>Spojené štáty americké</b>				
2,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	2,309,732.28	0.25	2,000,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	2,428,439.02	0.27
8,260,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037	EUR	13,369,057.80	1.46	700,000	AT&T INC 3.375% 15/03/2034	EUR	867,803.29	0.09
4,897,568	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.250% 04/07/2039	EUR	8,580,643.06	0.94	520,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% 15/03/2038	EUR	622,341.29	0.07
2,760,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2034	EUR	4,508,893.62	0.49	3,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	3,287,788.26	0.37
3,400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2040	EUR	6,402,783.07	0.70	400,000	ELI LILLY & CO 2.125% 03/06/2030	EUR	459,776.25	0.05
767,000	DAIMLER AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	769,703.39	0.08	355,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	352,852.07	0.04
400,000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 EMTN	EUR	401,679.82	0.04	490,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.000% 18/03/2033 EMTN	EUR	490,994.62	0.05
600,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	626,875.66	0.07	1,073,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/11/2032 FRN EMTN	EUR	1,102,885.04	0.12
300,000	HANNOVER RUECK SE 30/06/2042 FRN	EUR	301,006.89	0.03	400,000	PEPSICO INC 0.875% 16/10/2039	EUR	394,421.36	0.04
300,000	ING-DIBA AG 1.250% 09/10/2033 EMTN	EUR	335,120.00	0.04	600,000	PROCTER & GAMBLE CO 1.875% 30/10/2038	EUR	707,222.09	0.08
900,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	939,483.72	0.10	300,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.500% 10/09/2049	EUR	293,894.45	0.03
720,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY ZCP 12/10/2035	EUR	680,494.14	0.07	500,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01/10/2039 EMTN	EUR	512,562.20	0.06
6,081,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.000% 16/10/2046 EMTN	EUR	6,630,456.60	0.72	253,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	311,016.59	0.03
1,400,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.375% 15/01/2120 EMTN	EUR	1,519,243.12	0.17	389,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.125% 19/09/2035	EUR	385,676.65	0.04
1,300,000	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA GERMANY 1.750% 11/07/2068	EUR	1,702,169.40	0.19	300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.850% 18/05/2040	EUR	319,719.92	0.03
145,000	UNICREDIT BANK AG 0.250% 15/01/2032	EUR	146,111.29	0.02	300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 15/01/2038	EUR	366,604.43	0.04
200,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	194,955.54	0.02	300,000	WELLS FARGO & CO 0.625% 14/08/2030	EUR	297,281.32	0.03
400,000	VONOVIA SE 1.500% 14/06/2041	EUR	395,629.05	0.04	<b>13,201,278.85 1.44</b>				
300,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051 EMTN	EUR	280,474.28	0.03	<b>Írsko</b>				
<b>54,417,666.33 5.93</b>					500,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED CO 6.025% 01/03/2038 EMTN	EUR	825,043.89	0.09
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>					1,156,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	1,154,787.12	0.13
10,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.050% 27/01/2051	EUR	8,516,757.30	0.93	2,044,464	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.300% 15/05/2033	EUR	2,290,957.40	0.25
2,459,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 13/09/2047 EMTN	EUR	2,632,416.20	0.29	2,300,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.500% 15/05/2050	EUR	2,648,351.33	0.29
5,546,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750% 15/09/2045 EMTN	EUR	6,982,857.51	0.76	1,721,612	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.700% 15/05/2037	EUR	2,035,069.24	0.22
2,600,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.000% 14/10/2033 EMTN	EUR	3,462,091.33	0.38	3,163,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% 18/02/2045	EUR	4,034,293.55	0.44
5,700,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15/10/2037	EUR	8,926,123.68	0.97	100,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	99,450.14	0.01
1,500,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.875% 18/07/2042 EMTN	EUR	1,601,401.07	0.17	<b>13,087,952.67 1.43</b>				
643,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.850% 01/12/2055 EMTN	EUR	885,306.68	0.10	<b>Fínsko</b>				
2,000,000	EUROPEAN UNION 0.300% 04/11/2050	EUR	1,852,430.68	0.20	1,045,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	EUR	1,019,216.53	0.11
<b>34,859,384.45 3.80</b>					1,200,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	1,051,526.45	0.11
<b>Rakúsko</b>					1,360,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.750% 15/04/2031	EUR	1,462,343.14	0.16
665,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/10/2040	EUR	606,029.11	0.07	848,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	948,065.42	0.10
438,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.700% 20/04/2071	EUR	414,295.27	0.05	1,142,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2047	EUR	1,391,944.62	0.15
1,611,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.750% 20/03/2051	EUR	1,659,395.63	0.18	1,532,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04/07/2042	EUR	2,214,255.93	0.25
950,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.850% 30/06/2020	EUR	847,279.83	0.09	581,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	617,398.11	0.07
830,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 02/11/2086	EUR	1,064,370.14	0.12	<b>8,704,750.20 0.95</b>				
2,166,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.500% 20/02/2047	EUR	2,647,101.00	0.29	<b>Poľsko</b>				
1,689,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.100% 20/09/2117	EUR	2,719,208.08	0.30	4,500,000	POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 25/10/2046 EMTN	EUR	5,585,676.57	0.61
1,504,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	1,921,722.86	0.21	<b>5,585,676.57 0.61</b>				
2,355,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% 20/06/2044	EUR	3,720,498.17	0.40	<b>Rumunsko</b>				
717,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% 26/01/2062	EUR	1,484,150.29	0.16	4,000,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049 EMTN	EUR	4,690,921.64	0.51
3,957,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037	EUR	6,285,811.86	0.68	<b>4,690,921.64 0.51</b>				
300,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.050% 21/09/2035	EUR	286,015.10	0.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Slovensko</b>				
1,087,000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.500% 25/03/2035	EUR	1,230,772.90	0.13
1,770,000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.750% 03/11/2040	EUR	2,111,125.27	0.23
			<b>3,341,898.17</b>	<b>0.36</b>
<b>Slovensko</b>				
1,482,000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875% 09/03/2037	EUR	1,786,634.36	0.19
840,000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.000% 17/10/2047	EUR	1,063,010.65	0.12
			<b>2,849,645.01</b>	<b>0.31</b>
<b>Nórsko</b>				
2,000,000	EQUINOR ASA 1.625% 17/02/2035 EMTN	EUR	2,183,757.86	0.24
			<b>2,183,757.86</b>	<b>0.24</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08/05/2031 EMTN	EUR	1,043,238.56	0.12
180,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.375% 29/06/2032 EMTN	EUR	201,341.51	0.02
400,000	SWISS RE FINANCE UK PLC 04/06/2052 FRN EMTN	EUR	437,484.20	0.05
200,000	VODAFONE GROUP PLC 1.600% 29/07/2031 EMTN	EUR	215,719.89	0.02
			<b>1,897,784.16</b>	<b>0.21</b>
<b>Japonsko</b>				
500,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375% 09/07/2032	EUR	522,656.39	0.06
1,000,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	1,196,214.65	0.13
			<b>1,718,871.04</b>	<b>0.19</b>
<b>Jersey</b>				
1,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.500% 11/02/2030 EMTN	EUR	1,032,959.07	0.11
			<b>1,032,959.07</b>	<b>0.11</b>
<b>Portugalsko</b>				
1,000,000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.000% 12/04/2052	EUR	927,091.68	0.10
			<b>927,091.68</b>	<b>0.10</b>
<b>Austrália</b>				
800,000	BHP BILLITON FINANCE LTD 1.500% 29/04/2030	EUR	860,076.43	0.09
			<b>860,076.43</b>	<b>0.09</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
373,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625% 18/01/2033 EMTN	EUR	351,379.29	0.04
500,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	495,768.74	0.05
			<b>847,148.03</b>	<b>0.09</b>
<b>Švédsko</b>				
500,000	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 1.250% 19/04/2033 EMTN	EUR	553,840.55	0.06
			<b>553,840.55</b>	<b>0.06</b>
			<b>834,351,365.27</b>	<b>90.93</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
3,548	NN (L) EUROPEAN ABS - Z CAP EUR	EUR	19,407,453.56	2.12

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
56,681	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	56,154,002.43	6.12
			<b>75,561,455.99</b>	<b>8.24</b>
			<b>75,561,455.99</b>	<b>8.24</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>909,912,821.26</b>	<b>99.17</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 35 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	EUR	32,283,000.00	842,967.56
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 35 VERSION 1	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	32,283,000.00	842,002.30
						<b>1,684,969.86</b>
Obdržať (%)	Zaplatiť (%)		Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Úrokové swapy</b>						
Floating	0.078	15/04/2031	EUR	35,266,000.00	201,550.13	
-0.275	Floating	22/08/2029	EUR	9,854,000.00	(230,517.07)	
0.075	Floating	02/02/2041	EUR	17,259,000.00	(1,380,482.17)	
						<b>(1,409,449.11)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
5	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	674,650.00	(4,000.00)
488	EURO-BTP FUTURE 08/12/2021	EUR	74,151,600.00	(1,102,335.74)
831	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	141,120,420.00	(444,145.50)
35	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	7,116,900.00	(253,400.00)
(727)	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	120,645,650.00	1,187,049.15
(3)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	336,615.00	255.00
			<b>344,045,835.00</b>	<b>(616,577.09)</b>

**Finančné deriváty spolu (341,056.34)**

## NN (L) Euro Long Duration Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>909,912,821.26</b>	<b>99.17</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(341,056.34)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>99,778.19</b>	<b>0.01</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>7,871,866.74</b>	<b>0.86</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>917,543,409.85</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	164,829,097.50	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	194,624,193.16				
	30/09/2019	EUR	234,576,142.06		Distribution R (EUR)	30/09/2021	62
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>					30/09/2020	78	
					30/09/2019	78	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,343.79	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	51	
	30/09/2020	EUR	5,375.20		30/09/2020	66	
	30/09/2019	EUR	5,396.63		30/09/2019	603	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	429.78	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2020	EUR	433.60		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.49%
	30/09/2019	EUR	436.67		Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.80%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	433.51	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.56%	
	30/09/2020	EUR	436.37	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.13%	
	30/09/2019	EUR	438.41	Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.80%	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,020.61	Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.56%	
	30/09/2020	EUR	5,031.97	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	0.13%	
	30/09/2019	EUR	5,033.86	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	142.78%	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,209.15				
	30/09/2020	EUR	1,220.02				
	30/09/2019	EUR	1,228.64				
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	1,219.82				
	30/09/2020	EUR	1,227.82				
	30/09/2019	EUR	1,233.54				
Distribution Z (EUR)	30/09/2021	EUR	250,920.61				
	30/09/2020	EUR	251,486.95				
	30/09/2019	EUR	251,572.96				
<b>Počet akcií</b>							
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		18,850				
	30/09/2020		20,269				
	30/09/2019		9,154				
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		6,576				
	30/09/2020		19,888				
	30/09/2019		17,968				
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		407				
	30/09/2020		407				
	30/09/2019		407				
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		9,513				
	30/09/2020		11,842				
	30/09/2019		4,856				
Distribution P (EUR)	30/09/2021		474				
	30/09/2020		574				
	30/09/2019		733				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Euro Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>165,472,023.11</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		152,015,134.96
Nástroje peňažného trhu		13,456,888.15
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>2,740,991.23</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>73,394.18</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>2,592,252.38</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>170,878,660.90</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(6,026,643.40)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(22,920.00)</b>
Furity		(22,920.00)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(6,049,563.40)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>164,829,097.50</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,069,304.99)</b>
Správčovský poplatok	5	(430,391.49)
Pevný servisný poplatok	6	(217,605.45)
Daň z upisovania	9	(20,711.24)
Bankové úroky		(9,671.39)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(390,925.42)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(1,069,304.99)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	635,719.12
Realizované straty z investičného portfólia	2	(7,747.43)
Realizované zisky z finančných derivátov		101,140.00
Realizované straty z finančných derivátov		(82,789.86)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(347,762.70)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(48,660.00)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(819,405.86)</b>
Úpisy		23,322,739.30
Spätné odkupy		(52,298,429.10)
Čisté aktíva na začiatku roka		194,624,193.16
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>164,829,097.50</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Euro Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Taliansko</b>				
26,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 29/11/2022	EUR	26,630,536.62	16.15
12,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 30/01/2024	EUR	12,075,836.16	7.33
2,400,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.750% 01/07/2024	EUR	2,530,819.78	1.54
3,500,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.750% 01/09/2024	EUR	3,905,060.88	2.37
11,000,000	ITALY CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO ZCP 30/05/2022	EUR	11,035,200.77	6.69
			<b>56,177,454.21</b>	<b>34.08</b>
<b>Španielsko</b>				
100,893	DRIVER ESPANA FIVE FDT -5 A 21/12/2028 FRN	EUR	100,930.00	0.06
20,000,000	SPAIN GOVERNMENT BOND ZCP 31/05/2024	EUR	20,247,600.80	12.29
			<b>20,348,530.80</b>	<b>12.35</b>
<b>Nemecko</b>				
6,000,000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ZCP 16/06/2023	EUR	6,071,750.28	3.68
7,000,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.375% 06/09/2022 EMTN	EUR	7,174,076.91	4.36
			<b>13,245,827.19</b>	<b>8.04</b>
<b>Írsko</b>				
5,000,000	GERMAN POSTAL PENSIONS SECURITISATION 2 PLC 4.375% 18/01/2022	EUR	5,071,498.35	3.08
4,000,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.400% 18/03/2024	EUR	4,396,247.84	2.67
3,200,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.900% 20/03/2023	EUR	3,414,464.29	2.07
			<b>12,882,210.48</b>	<b>7.82</b>
<b>Dánsko</b>				
6,000,000	DANSKE BANK AS 0.250% 28/11/2022 EMTN	EUR	6,046,131.24	3.68
3,000,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.500% 19/01/2022 EMTN	EUR	3,007,334.07	1.82
2,850,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 31/10/2031 FRN	EUR	2,890,823.57	1.75
			<b>11,944,288.88</b>	<b>7.25</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
3,000,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.125% 03/12/2022	EUR	3,013,272.90	1.83
4,500,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.750% 21/05/2023	EUR	4,566,864.78	2.77
3,627,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% 26/07/2022 EMTN	EUR	3,679,949.70	2.23
			<b>11,260,087.38</b>	<b>6.83</b>
<b>Guernsey</b>				
7,870,000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1.250% 14/04/2022 EMTN	EUR	7,931,878.11	4.81
			<b>7,931,878.11</b>	<b>4.81</b>
<b>Francúzsko</b>				
3,000,000	DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.625% 03/02/2024 EMTN	EUR	3,071,839.47	1.86
3,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/02/2024	EUR	3,552,604.62	2.16
			<b>6,624,444.09</b>	<b>4.02</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Kanada</b>				
5,500,000	TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.375% 25/04/2024 EMTN	EUR	5,576,393.46	3.38
			<b>5,576,393.46</b>	<b>3.38</b>
<b>Holandsko</b>				
2,417,000	BMW FINANCE NV 0.625% 06/10/2023 EMTN	EUR	2,461,946.92	1.49
1,200,000	ING GROEP NV 0.750% 09/03/2022 EMTN	EUR	1,206,370.91	0.73
			<b>3,668,317.83</b>	<b>2.22</b>
<b>Austrália</b>				
1,350,000	ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.500% 04/10/2021	EUR	1,350,000.00	0.82
			<b>1,350,000.00</b>	<b>0.82</b>
			<b>151,009,432.43</b>	<b>91.62</b>
<b>Nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Nemecko</b>				
9,000,000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 22/06/2022	EUR	9,045,493.56	5.49
			<b>9,045,493.56</b>	<b>5.49</b>
<b>Španielsko</b>				
4,400,000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04/03/2022	EUR	4,411,394.59	2.67
			<b>4,411,394.59</b>	<b>2.67</b>
			<b>13,456,888.15</b>	<b>8.16</b>
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Francúzsko</b>				
1,000,000	CENTRE HSPTL NANCY ZCP 24/10/2022	EUR	1,005,702.53	0.61
			<b>1,005,702.53</b>	<b>0.61</b>
			<b>1,005,702.53</b>	<b>0.61</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>165,472,023.11</b>	<b>100.39</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritný kontrakt na úrokové sadzby</b>				
191	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	21,431,155.00	(22,920.00)
			<b>21,431,155.00</b>	<b>(22,920.00)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(22,920.00)</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>165,472,023.11</b>	<b>100.39</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(22,920.00)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>2,740,991.23</b>	<b>1.66</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(3,360,996.84)</b>	<b>(2.04)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>164,829,097.50</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	1,180,733,751.17	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	971,708,644.25		Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	8
	30/09/2019	EUR	968,143,375.05			30/09/2020	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>					30/09/2019	-	
	30/09/2021	EUR	5,820.73	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	7,930	
	30/09/2020	EUR	5,721.40		30/09/2020	6,751	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,820.73		30/09/2019	-	
	30/09/2020	EUR	5,721.40	Distribution P (EUR)	30/09/2021	66,550	
	30/09/2019	EUR	5,692.02		30/09/2020	28,979	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	27.13		30/09/2019	13,622	
	30/09/2020	EUR	26.66	Distribution R (EUR)	30/09/2021	9,050	
	30/09/2019	EUR	26.50		30/09/2020	6,832	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	254.82		30/09/2019	3,668	
	30/09/2020	EUR	251.40	<b>Dividenda</b>			
	30/09/2019	EUR	-	Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	0.25
Capitalisation T (EUR)	30/09/2021	EUR	5,851.65				
	30/09/2020	EUR	5,742.04	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2019	EUR	5,702.84	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	249.97	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.43%
	30/09/2020	EUR	-	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.85%
	30/09/2019	EUR	-	Capitalisation T (EUR)	30/09/2021		0.32%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,096.56	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		0.91%
	30/09/2020	EUR	4,991.59	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.13%
	30/09/2019	EUR	-	Distribution P (EUR)	30/09/2021		0.85%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	272.19	Distribution R (EUR)	30/09/2021		0.56%
	30/09/2020	EUR	268.52	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		65.30%
	30/09/2019	EUR	268.12				
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	268.09				
	30/09/2020	EUR	263.95				
	30/09/2019	EUR	263.24				
<b>Počet akcií</b>							
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		141,511				
	30/09/2020		134,006				
	30/09/2019		138,237				
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		4,725,123				
	30/09/2020		2,065,578				
	30/09/2019		2,258,507				
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		18,220				
	30/09/2020		2,667				
	30/09/2019		-				
Capitalisation T (EUR)	30/09/2021		27,893				
	30/09/2020		18,459				
	30/09/2019		20,485				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>1,155,687,492.49</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,155,687,492.49
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>557,873.36</b>
Swap kreditného zlyhania		160,469.74
Úrokové swapy		71,999.09
Futurity		325,404.53
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>33,114,621.51</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>371,613.38</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>14,880,418.92</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,204,612,019.66</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(23,870,985.50)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(7,282.99)</b>
Menové forwardy		(7,282.99)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(23,878,268.49)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,180,733,751.17</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>11,507,945.86</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		11,445,526.60
Úroky zo swapov		45,895.92
Ostatné príjmy	10	16,523.34
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(5,237,660.88)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,537,136.93)
Pevný servisný poplatok	6	(1,371,414.55)
Daň z upisovania	9	(166,459.53)
Bankové úroky		(107,943.16)
Úroky zo swapov		(54,706.71)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>6,270,284.98</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	20,858,607.71
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,556,136.99)
Realizované zisky z finančných derivátov		6,235,098.43
Realizované straty z finančných derivátov		(5,090,315.56)
Realizované zisky z prevodu mien		200,000.07
Realizované straty z prevodu mien		(162,765.94)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(10,227,873.90)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		220,229.50
<b>Výsledok operácií</b>		<b>16,747,128.30</b>
Úpisy		400,935,202.93
Spätné odkupy		(208,655,381.31)
Distribúcia		(1,843.00)
Čisté aktíva na začiatku roka		971,708,644.25
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,180,733,751.17</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					900,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03/03/2027 EMTN	EUR	933,490.98	0.08
					1,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,532,422.58	0.13
					2,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,119,488.53	0.18
					6,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	6,195,000.00	0.52
					1,500,000	ING GROEP NV 11/04/2028 FRN EMTN	EUR	1,568,014.85	0.13
					3,000,000	ING GROEP NV 15/02/2029 FRN EMTN	EUR	3,162,573.90	0.27
					1,700,000	ING GROEP NV 18/02/2029 FRN	EUR	1,665,647.59	0.14
					2,500,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	2,652,073.60	0.22
					3,360,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	3,397,053.21	0.29
					5,500,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	5,626,954.74	0.48
					2,800,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.750% 02/05/2024	EUR	2,864,436.32	0.24
					1,900,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	EUR	2,040,563.94	0.17
					3,200,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	3,239,323.74	0.27
					1,286,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 0.875% 17/09/2026	EUR	1,325,340.30	0.11
					397,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	428,103.30	0.04
					3,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	3,077,492.61	0.26
					3,200,000	NATURGY FINANCE BV 1.250% 15/01/2026 EMTN	EUR	3,361,963.46	0.28
					600,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025 EMTN	EUR	617,243.00	0.05
					800,000	NIBC BANK NV 1.125% 19/04/2023 EMTN	EUR	816,556.08	0.07
					1,200,000	NIBC BANK NV 1.500% 31/01/2022 EMTN	EUR	1,207,115.95	0.10
					3,219,000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES NEDERLAND BV 0.750% 19/05/2030	EUR	3,300,676.33	0.28
					1,823,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	1,811,738.56	0.15
					1,987,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.500% 05/09/2034 EMTN	EUR	1,975,207.83	0.17
					1,195,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,254,064.43	0.11
					1,600,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	1,766,088.93	0.15
					6,154,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	6,481,871.34	0.56
					5,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	5,165,621.40	0.44
					5,835,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	6,149,256.47	0.52
					1,818,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	1,965,181.97	0.17
					1,000,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0.500% 29/04/2024 EMTN	EUR	1,021,561.91	0.09
					300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	332,923.69	0.03
					1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,738,122.18	0.15
					4,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	4,514,366.47	0.38
					4,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	4,640,438.92	0.39
					300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.500% 21/01/2041 EMTN	EUR	292,651.27	0.02
					600,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027	EUR	650,140.82	0.06
					900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	1,243,139.00	0.11
					1,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2.625% 16/11/2027	EUR	2,039,946.34	0.17
					3,600,000	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027 EMTN	EUR	3,648,518.24	0.31
					4,200,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	4,305,377.24	0.36
					600,000	VONOVIA FINANCE BV 1.500% 14/01/2028	EUR	640,239.33	0.05
					100,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	105,412.83	0.01
					2,966,000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	3,030,043.41	0.26
					1,800,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	1,815,750.00	0.15
								<b>208,741,082.36</b>	<b>17.68</b>
<b>Spojené štáty americké</b>					2,318,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	2,310,280.62	0.20
					2,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	2,011,708.64	0.17
					2,695,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	2,684,000.38	0.23
					6,045,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	6,472,975.00	0.55
					2,800,000	AT&T INC 2.050% 19/05/2032	EUR	3,099,099.16	0.26
					1,800,000	AT&T INC 2.350% 05/09/2029	EUR	2,035,070.05	0.17
					3,300,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	3,793,239.22	0.32

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.











## NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Nový Zéland</b>				
993,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 0.200% 23/09/2027 EMTN	EUR	988,198.01	0.08
1,500,000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 1.125% 20/03/2025 EMTN	EUR	1,561,701.39	0.13
1,000,000	ASB FINANCE LTD 0.250% 08/09/2028 EMTN	EUR	988,887.88	0.08
1,805,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	1,834,104.34	0.16
2,075,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.500% 13/05/2023 GMTN	EUR	2,103,764.90	0.18
1,509,000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.100% 13/07/2027	EUR	1,491,408.50	0.13
			<b>8,968,065.02</b>	<b>0.76</b>
<b>Nórsko</b>				
6,300,000	DNB BANK ASA 01/03/2027 FRN EMTN	EUR	6,333,534.71	0.53
600,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	619,521.79	0.05
1,723,000	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 15/07/2027 FRN EMTN	EUR	1,718,275.81	0.15
			<b>8,671,332.31</b>	<b>0.73</b>
<b>Dánsko</b>				
3,742,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	3,785,085.43	0.32
490,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	495,216.04	0.04
1,000,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	1,032,334.99	0.09
1,395,000	JYSKE BANK AS 15/10/2025 FRN EMTN	EUR	1,409,832.00	0.12
			<b>6,722,468.46</b>	<b>0.57</b>
<b>Singapur</b>				
5,930,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	6,065,767.88	0.51
			<b>6,065,767.88</b>	<b>0.51</b>
<b>Bermudy</b>				
4,800,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	5,030,381.66	0.43
			<b>5,030,381.66</b>	<b>0.43</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
2,095,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	2,352,287.52	0.20
			<b>2,352,287.52</b>	<b>0.20</b>
			<b>1,155,687,492.49</b>	<b>97.88</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,155,687,492.49</b>	<b>97.88</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	3,000,000.00	55,804.65
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	2,800,000.00	52,084.34
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Predať	1.000	20/12/2023	EUR	1,360,000.00	26,538.58

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDS HANNOVER RUECK SE 1.000% 20/06/2026	Predať	1.000	20/06/2026	EUR	1,400,000.00	26,042.17
						<b>160,469.74</b>

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
-------------	--------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

#### Úrokové swapy

0.789	Floating	20/12/2027	EUR	1,000,000.00	55,411.24	
0.201	Floating	13/03/2022	EUR	5,000,000.00	16,587.85	
						<b>71,999.09</b>

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

#### Menové forwardy

16,337,306.29	EUR	14,061,000.00	GBP	31/12/2021	16,337,306.29	7,775.17	
1,857,788.07	EUR	2,175,000.00	USD	31/12/2021	1,857,788.07	(15,058.16)	
						<b>18,195,094.36</b>	<b>(7,282.99)</b>

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

#### Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(300)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	40,479,000.00	235,510.00
(171)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	29,039,220.00	322,349.90
62	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	12,607,080.00	(440,200.00)
490	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	54,980,450.00	(39,200.00)
(49)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	7,134,521.45	221,760.20
(6)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	824,291.38	21,881.34
(5)	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	529,540.48	3,303.09
			<b>145,594,103.31</b>	<b>325,404.53</b>

#### Finančné deriváty spolu

**550,590.37**

## NN (L) Euro Sustainable Credit

(Vyjadrené v EUR)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>1,155,687,492.49</b>	<b>97.88</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>550,590.37</b>	<b>0.05</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>33,114,621.51</b>	<b>2.80</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(8,618,953.20)</b>	<b>(0.73)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>1,180,733,751.17</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	508,800,479.02	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	537,277,019.53					
	30/09/2019	EUR	543,888,725.40					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		6,430	
					30/09/2020		9,282	
					30/09/2019		9,737	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	8,534.04	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021		23,322	
	30/09/2020	EUR	8,422.97		30/09/2020		197,023	
	30/09/2019	EUR	8,388.65		30/09/2019		275,624	
Capitalisation I Duration Hedged (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		121,997	
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020		116,670	
	30/09/2019	EUR	5,047.94		30/09/2019		4,218	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	416.61	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		1,492	
	30/09/2020	EUR	410.93		30/09/2020		1,810	
	30/09/2019	EUR	409.01		30/09/2019		56,154	
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	EUR	416.95	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		45,055	
	30/09/2020	EUR	410.93		30/09/2020		27,459	
	30/09/2019	EUR	408.88		30/09/2019		10,844	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	404.25	Distribution P (EUR)	30/09/2021		3,688	
	30/09/2020	EUR	400.42		30/09/2020		4,418	
	30/09/2019	EUR	400.27		30/09/2019		3,906	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	408.65	Distribution P Duration Hedged (EUR)	30/09/2021		-	
	30/09/2020	EUR	403.61		30/09/2020		3,835	
	30/09/2019	EUR	402.00		30/09/2019		28,141	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	320.42	Distribution R (EUR)	30/09/2021		659	
	30/09/2020	EUR	317.71		30/09/2020		683	
	30/09/2019	EUR	317.89		30/09/2019		125	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,257.75	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	1,245.80		Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	0.85
	30/09/2019	EUR	1,245.17					
Distribution P Duration Hedged (EUR)	30/09/2021	EUR	-	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2020	EUR	251.07		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%
	30/09/2019	EUR	249.07		Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.43%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	1,265.78	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021		0.39%	
	30/09/2020	EUR	1,251.01	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.85%	
	30/09/2019	EUR	1,248.52	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.56%	
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		0.95%	
				Distribution P (EUR)	30/09/2021		0.85%	
				Distribution R (EUR)	30/09/2021		0.56%	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		49,984					
	30/09/2020		46,184					
	30/09/2019		42,520					
Capitalisation I Duration Hedged (EUR)	30/09/2021		-					
	30/09/2020		-					
	30/09/2019		6,099					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	30/09/2021	57.01%
---------------------------	------------	--------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>498,357,805.40</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		498,357,805.40
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>290,475.59</b>
Swap kreditného zlyhania		20,489.34
Furity		269,986.25
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>7,780,880.06</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>223,411.31</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>10,631,658.12</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>517,284,230.48</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(8,429,222.96)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(54,528.50)</b>
Úrokové swapy		(37,910.14)
Menové forwardy		(16,618.36)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(8,483,751.46)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>508,800,479.02</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>5,745,971.17</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		5,658,135.48
Úroky zo swapov		62,385.69
Ostatné príjmy	10	25,450.00
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,853,124.84)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,035,407.37)
Pevný servisný poplatok	6	(665,639.77)
Daň z upisovania	9	(92,931.01)
Bankové úroky		(59,146.69)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,892,846.33</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	12,828,209.25
Realizované straty z investičného portfólia	2	(3,901,060.78)
Realizované zisky z finančných derivátov		2,622,890.96
Realizované straty z finančných derivátov		(2,607,450.20)
Realizované zisky z prevodu mien		86,302.95
Realizované straty z prevodu mien		(83,325.57)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(5,500,511.35)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		289,023.90
<b>Výsledok operácií</b>		<b>6,626,925.49</b>
Úpisy		111,800,306.62
Spätné odkupy		(146,903,208.22)
Distribúcia		(564.40)
Čisté aktíva na začiatku roka		537,277,019.53
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>508,800,479.02</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					1,695,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	1,778,777.58	0.35
					950,000	SIGNIFY NV 2.375% 11/05/2027	EUR	1,048,615.30	0.21
					3,414,000	STELLANTIS NV 3.375% 07/07/2023	EUR	3,595,890.27	0.71
					2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	2,066,248.56	0.41
					1,255,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	1,322,590.72	0.26
					1,019,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	1,101,496.39	0.22
					2,000,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.000% 14/02/2027 EMTN	EUR	2,111,024.76	0.41
					400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	424,500.00	0.08
					400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	463,499.25	0.09
					1,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,325,839.69	0.26
					1,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,331,694.76	0.26
					1,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,353,438.40	0.27
					1,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,396,148.69	0.27
					1,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,846,786.28	0.36
					500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.500% 21/01/2041 EMTN	EUR	487,752.12	0.10
					400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	552,506.22	0.11
					700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2.625% 16/11/2027	EUR	793,312.46	0.16
					2,741,000	WOLTERS KLUWER NV 0.750% 03/07/2030	EUR	2,800,185.10	0.55
					1,100,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	1,109,625.00	0.22
							<b>114,506,708.18</b>	<b>22.51</b>	
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Spojené štáty americké</b>				
<b>Holandsko</b>					828,000	AMERICAN TOWER CORP 0.400% 15/02/2027	EUR	825,242.60	0.16
1,947,000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 0.125% 21/09/2028 EMTN	EUR	1,913,765.76	0.38	2,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	2,011,708.64	0.40
1,216,000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 0.500% 21/09/2031 EMTN	EUR	1,194,536.10	0.23	1,573,000	AMERICAN TOWER CORP 0.950% 05/10/2030	EUR	1,566,579.82	0.31
1,491,000	AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV 0.800% 06/10/2028	EUR	1,498,489.01	0.29	3,135,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	3,356,952.29	0.66
205,000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14/04/2030 EMTN	EUR	224,394.30	0.04	1,000,000	AT&T INC 2.350% 05/09/2029	EUR	1,130,594.47	0.22
2,165,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	2,249,707.90	0.44	2,500,000	AT&T INC 2.450% 15/03/2035	EUR	2,819,619.08	0.55
1,730,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	1,745,185.68	0.34	4,100,000	AT&T INC 2.600% 17/12/2029	EUR	4,712,812.36	0.93
2,100,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	2,190,270.26	0.43	1,000,000	AT&T INC 3.150% 04/09/2036	EUR	1,214,219.51	0.24
1,600,000	ALLIANDER NV 2.875% 14/06/2024 EMTN	EUR	1,737,955.79	0.34	2,000,000	AT&T INC 4.250% 01/03/2027	USD	1,953,308.60	0.38
400,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 2.000% 17/09/2030	EUR	453,777.35	0.09	4,098,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	4,154,145.02	0.82
1,419,000	ASML HOLDING NV 0.250% 25/02/2030	EUR	1,410,780.53	0.28	280,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	286,571.29	0.06
454,000	ASML HOLDING NV 0.625% 07/05/2029	EUR	467,490.46	0.09	2,956,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	3,060,376.03	0.60
3,640,000	BMW FINANCE NV ZCP 24/03/2023 EMTN	EUR	3,660,038.13	0.72	1,000,000	COCA-COLA CO/THE 1.250% 08/03/2031	EUR	1,065,602.20	0.21
2,600,000	BRENNTAG FINANCE BV 0.500% 06/10/2029 EMTN	EUR	2,584,288.28	0.51	2,045,000	COCA-COLA CO/THE 1.625% 09/03/2035	EUR	2,241,175.66	0.44
2,275,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	2,366,947.97	0.47	2,022,000	ELI LILLY & CO 1.125% 14/09/2051	EUR	1,927,393.94	0.38
1,749,000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 1.125% 25/09/2024	EUR	1,804,542.22	0.35	4,171,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	4,691,552.23	0.91
1,328,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	1,317,538.77	0.26	537,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 19/09/2035 EMTN	EUR	725,141.80	0.14
999,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	996,698.05	0.20	1,200,000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.625% 05/12/2027	EUR	1,232,139.56	0.24
3,000,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024 EMTN	EUR	3,078,396.00	0.61	1,350,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.300% 11/02/2028	EUR	1,353,721.21	0.27
1,250,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 03/04/2028 EMTN	EUR	1,355,083.16	0.27	2,000,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23/05/2025	EUR	2,074,174.16	0.41
200,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 3.250% 17/01/2028 EMTN	EUR	239,702.29	0.05	3,720,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250% 29/01/2027	EUR	3,937,951.75	0.77
1,285,000	ELM BV FOR FIRMENICH INTERNATIONAL SA FRN PERP	EUR	1,381,458.19	0.27	1,693,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	1,816,377.10	0.36
3,092,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.500% 17/06/2030 EMTN	EUR	3,078,655.95	0.61	1,500,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	EUR	1,529,372.33	0.30
4,728,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 28/09/2034 EMTN	EUR	4,679,882.34	0.92	500,000	PEPSICO INC 0.400% 09/10/2032	EUR	488,938.52	0.10
2,890,000	ENEXIS HOLDING NV 0.750% 02/07/2031 EMTN	EUR	2,986,125.59	0.59	3,295,000	PEPSICO INC 0.500% 06/05/2028 EMTN	EUR	3,365,782.96	0.66
1,700,000	ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EMTN	EUR	1,771,182.67	0.35	2,500,000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.875% 11/05/2027	EUR	3,181,743.33	0.63
300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 31/07/2029 EMTN	EUR	324,569.10	0.06	1,700,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% 24/07/2029	EUR	1,884,374.81	0.37
4,100,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	6,253,096.71	1.23	2,069,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	EUR	2,055,352.83	0.40
385,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.000% 22/04/2027	EUR	403,701.24	0.08	500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 02/04/2025	EUR	516,298.35	0.10
340,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	373,430.74	0.07	1,827,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	1,891,155.25	0.37
700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	715,130.54	0.14					
1,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,513,920.38	0.30					
4,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	4,130,000.00	0.81					
2,900,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.250% 26/06/2025	EUR	2,933,204.04	0.58					
670,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	726,938.48	0.14					
1,930,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	1,951,283.54	0.38					
3,000,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	3,069,248.04	0.60					
4,955,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	EUR	5,321,575.95	1.04					
3,000,000	LINDE FINANCE BV 0.550% 19/05/2032 EMTN	EUR	3,036,866.01	0.60					
140,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	150,968.42	0.03					
3,000,000	NATURGY FINANCE BV 0.750% 28/11/2029 EMTN	EUR	3,077,492.61	0.60					
3,700,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	3,818,896.87	0.75					
1,000,000	RELX FINANCE BV 0.500% 10/03/2028	EUR	1,012,400.02	0.20					
300,000	SIEMENS FINANCIERINGSMATSCHAPPIJ NV 0.250% 20/02/2029 EMTN	EUR	301,671.45	0.06					
2,108,000	SIEMENS FINANCIERINGSMATSCHAPPIJ NV 0.500% 05/09/2034 EMTN	EUR	2,095,489.74	0.41					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.





## NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,820,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	2,014,591.31	0.40	200,000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	215,098.72	0.04
716,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	711,928.71	0.14	950,000	SCANIA CV AB 2.250% 03/06/2025 EMTN	EUR	1,023,573.62	0.20
516,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	513,162.70	0.10	2,389,000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1.00% 26/05/2029 EMTN	EUR	2,404,389.01	0.47
			<b>21,097,229.35</b>	<b>4.15</b>				<b>9,992,145.80</b>	<b>1.96</b>
	<b>Taliansko</b>					<b>Belgicko</b>			
1,700,000	ENEL SPA FRN PERP	EUR	1,879,521.75	0.37	4,205,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150% 22/01/2027 EMTN	EUR	4,426,395.77	0.87
3,500,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	3,809,730.16	0.75	1,100,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	1,315,659.95	0.26
977,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	980,924.23	0.19	2,900,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	3,497,002.35	0.69
4,740,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 13/09/2024 EMTN	EUR	4,805,285.25	0.95				<b>9,239,058.07</b>	<b>1.82</b>
1,630,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.625% 24/11/2022 EMTN	EUR	1,644,838.05	0.32		<b>Jersey</b>			
2,477,000	ITALGAS SPA 0.250% 24/06/2025 EMTN	EUR	2,492,953.02	0.49	7,008,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	7,321,229.36	1.44
1,000,000	ITALGAS SPA 1.000% 11/12/2031 EMTN	EUR	1,018,640.87	0.20				<b>7,321,229.36</b>	<b>1.44</b>
1,300,000	SNAM SPA 1.000% 12/09/2034 EMTN	EUR	1,310,539.48	0.26		<b>Španielsko</b>			
1,500,000	SNAM SPA 1.375% 25/10/2027 EMTN	EUR	1,593,537.89	0.31	1,500,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	1,541,433.72	0.30
			<b>19,535,970.70</b>	<b>3.84</b>	3,200,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.460% 13/04/2026 EMTN	EUR	3,406,560.64	0.67
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				1,300,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.528% 17/01/2025 EMTN	EUR	1,371,700.75	0.27
1,761,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.700% 12/09/2031	EUR	1,761,355.63	0.35				<b>6,319,695.11</b>	<b>1.24</b>
1,814,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.125% 12/04/2029	EUR	1,901,175.52	0.37		<b>Dánsko</b>			
1,400,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 2.625% 06/11/2023 EMTN	EUR	1,474,070.07	0.29	3,542,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30/06/2027	EUR	3,582,782.62	0.70
1,426,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.000% 22/04/2025 EMTN	EUR	1,481,691.96	0.29	730,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	737,770.83	0.15
1,100,000	FCE BANK PLC 1.615% 11/05/2023 EMTN	EUR	1,120,847.45	0.22				<b>4,320,553.45</b>	<b>0.85</b>
1,900,000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.500% 14/10/2028 EMTN	EUR	1,911,082.80	0.38		<b>Fínsko</b>			
3,135,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	3,223,193.10	0.63	735,000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875% 26/05/2028 EMTN	EUR	745,945.04	0.15
1,448,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.500% 02/05/2025 EMTN	GBP	1,760,793.80	0.35	961,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	961,543.50	0.19
4,000,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	4,883,291.20	0.96	2,580,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	2,536,752.36	0.49
			<b>19,517,501.53</b>	<b>3.84</b>				<b>4,244,240.90</b>	<b>0.83</b>
	<b>Austrália</b>					<b>Bermudy</b>			
1,883,000	TELSTRA CORP LTD 1.000% 23/04/2030	EUR	1,963,864.72	0.39	3,300,000	BACARDI LTD 2.750% 03/07/2023	EUR	3,458,387.39	0.68
2,200,000	TELSTRA CORP LTD 3.750% 16/05/2022 EMTN	EUR	2,256,383.47	0.44				<b>3,458,387.39</b>	<b>0.68</b>
5,631,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	6,336,885.04	1.25		<b>Nórsko</b>			
1,955,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.750% 29/03/2028 EMTN	EUR	2,103,582.80	0.41	450,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	464,641.34	0.09
2,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.875% 16/09/2024 EMTN	EUR	2,105,965.12	0.41	2,800,000	STATNETT SF 0.875% 08/03/2025 EMTN	EUR	2,888,005.65	0.57
3,500,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 3.000% 08/04/2030 EMTN	EUR	4,119,933.69	0.81				<b>3,352,646.99</b>	<b>0.66</b>
			<b>18,886,614.84</b>	<b>3.71</b>		<b>Mexiko</b>			
	<b>Portugalsko</b>				500,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22/07/2023	EUR	530,935.68	0.11
500,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30/04/2025 EMTN	EUR	534,334.39	0.11	500,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.750% 28/06/2022	EUR	518,647.70	0.10
1,900,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.000% 22/03/2023 EMTN	EUR	1,960,799.13	0.39				<b>1,049,583.38</b>	<b>0.21</b>
6,400,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	7,151,315.84	1.40				<b>498,357,805.40</b>	<b>97.95</b>
1,000,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	1,071,829.33	0.21					
2,100,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20/07/2080 FRN	EUR	2,126,250.00	0.41					
			<b>12,844,528.69</b>	<b>2.52</b>				<b>498,357,805.40</b>	<b>97.95</b>
	<b>Švédsko</b>					<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>		<b>498,357,805.40</b>	<b>97.95</b>
635,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	655,160.53	0.13					
3,333,000	ESSITY AB 0.250% 08/02/2031	EUR	3,214,658.34	0.63					
200,000	ESSITY AB 0.500% 03/02/2030	EUR	200,008.24	0.04					
1,700,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	1,764,455.77	0.35					
500,000	ESSITY AB 1.125% 27/03/2024 EMTN	EUR	514,801.57	0.10					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swap kreditného zlyhania</b>						
CDS MICHELIN LUXEMBOURG SCS 2.7500% 20/06/2019	Predať	1.000	20/12/2023	EUR	1,050,000.00	20,489.34
						<b>20,489.34</b>

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Úrokové swapy</b>					
0.201	Floating	13/03/2022	EUR	20,000,000.00	66,351.40
Floating	2.747	06/12/2022	USD	4,000,000.00	(104,261.54)
<b>(37,910.14)</b>					

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
7,079,383.20	EUR	6,093,000.00	GBP 31/12/2021	7,079,383.20	3,369.18
2,465,946.74	EUR	2,887,000.00	USD 31/12/2021	2,465,946.74	(19,987.54)
				<b>9,545,329.94</b>	<b>(16,618.36)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futurité kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(32)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	4,317,760.00	23,250.00
(148)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	25,133,360.00	298,522.10
36	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	7,320,240.00	(255,600.00)
171	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	19,187,055.00	(13,680.00)
(44)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	6,406,509.06	199,131.60
(11)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	1,249,150.63	16,906.48
(4)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	501,315.85	9,787.96
12	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	1,270,897.15	(8,331.89)
			<b>65,386,287.69</b>	<b>269,986.25</b>

**Finančné deriváty spolu** **235,947.09**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>498,357,805.40</b>	<b>97.95</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>235,947.09</b>	<b>0.05</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>7,780,880.06</b>	<b>1.53</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,425,846.47</b>	<b>0.47</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>508,800,479.02</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euromix Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	293,630,997.74	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	EUR	299,499,945.22			
	30/09/2019	EUR	473,967,911.50			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	318,486
					30/09/2020	936,632
					30/09/2019	1,727,381
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	3,592.80	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	12,935
	30/09/2020	EUR	3,655.46		30/09/2020	16,600
	30/09/2019	EUR	3,720.49		30/09/2019	35,716
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	174.34	Distribution P (EUR)	30/09/2021	33,523
	30/09/2020	EUR	177.31		30/09/2020	44,251
	30/09/2019	EUR	180.36		30/09/2019	56,799
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	168.90	Distribution R (EUR)	30/09/2021	4,644
	30/09/2020	EUR	172.46		30/09/2020	4,644
	30/09/2019	EUR	176.16		30/09/2019	23,986
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	170.75	<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
	30/09/2020	EUR	173.79			
	30/09/2019	EUR	177.00			
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	110.34	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.49%
	30/09/2020	EUR	112.59	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.45%
	30/09/2019	EUR	114.93	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.85%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	165.33	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.55%
	30/09/2020	EUR	168.98	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	0.78%
	30/09/2019	EUR	172.76	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	0.95%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	55.13	Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.85%
	30/09/2020	EUR	56.29	Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.56%
	30/09/2019	EUR	57.49			
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	55.73	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(0.33%)
	30/09/2020	EUR	56.74			
	30/09/2019	EUR	57.77			
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		67,906			
	30/09/2020		48,472			
	30/09/2019		64,887			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		9,381			
	30/09/2020		10,709			
	30/09/2019		65,751			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		51,042			
	30/09/2020		54,076			
	30/09/2019		63,973			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		80			
	30/09/2020		430			
	30/09/2019		488			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Euromix Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>291,301,080.06</b>
Podniky kolektívneho investovania		17,058,323.37
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		274,242,756.69
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>96,574.34</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>1,247,509.85</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>1,622,588.86</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>294,267,753.11</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(146,654.37)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(490,101.00)</b>
Futurity		(490,101.00)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(636,755.37)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>293,630,997.74</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,403,922.17)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,204,272.79)
Pevný servisný poplatok	6	(332,806.43)
Daň z upisovania	9	(31,432.56)
Bankové úroky		(3,209.16)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(832,201.23)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(2,403,922.17)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	2,019,026.76
Realizované straty z investičného portfólia	2	(80,671.51)
Realizované zisky z finančných derivátov		665,419.19
Realizované straty z finančných derivátov		(960,658.17)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(3,660,652.14)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(536,373.63)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(4,957,831.67)</b>
Úpisy		82,887,856.03
Spätné odkupy		(83,798,971.84)
Čisté aktíva na začiatku roka		299,499,945.22
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>293,630,997.74</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Euromix Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Nemecko</b>				
9,500,000	BUNDESobligation ZCP 05/04/2024	EUR	9,672,881.95	3.29
1,815,000	BUNDESobligation ZCP 07/10/2022	EUR	1,828,014.68	0.62
4,442,000	BUNDESobligation ZCP 08/04/2022	EUR	4,457,831.69	1.52
4,000,000	BUNDESobligation ZCP 10/10/2025	EUR	4,104,629.60	1.40
3,674,000	BUNDESobligation ZCP 13/10/2023	EUR	3,729,680.79	1.27
10,135,000	BUNDESobligation ZCP 14/04/2023	EUR	10,246,779.62	3.49
1,679,000	BUNDESobligation ZCP 18/10/2024	EUR	1,715,275.65	0.58
8,306,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	8,546,889.03	2.91
3,660,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/11/2027	EUR	3,768,659.32	1.28
3,130,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/11/2028	EUR	3,220,162.87	1.10
9,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2027	EUR	9,391,443.66	3.20
6,984,846	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/02/2029	EUR	7,327,887.99	2.50
5,470,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.250% 15/08/2028	EUR	5,732,488.73	1.95
12,090,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2025	EUR	12,582,428.00	4.30
10,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2026	EUR	11,022,938.01	3.75
8,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/02/2028	EUR	8,504,219.52	2.90
6,400,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.500% 15/08/2027	EUR	6,785,450.11	2.31
4,730,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.000% 15/08/2024	EUR	4,964,750.23	1.69
8,200,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.000% 15/08/2025	EUR	8,733,009.10	2.97
7,251,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 04/09/2022	EUR	7,400,274.60	2.52
12,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/02/2023	EUR	12,369,092.40	4.22
7,773,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2023	EUR	8,054,446.88	2.74
7,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2024	EUR	7,939,938.53	2.70
11,650,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.750% 04/07/2022	EUR	11,866,714.93	4.05
5,583,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.750% 15/02/2024	EUR	5,915,900.44	2.01
6,680,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.000% 04/01/2022	EUR	6,726,603.69	2.29
7,200,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.000% 15/08/2023	EUR	7,572,440.38	2.58
3,620,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/2028	EUR	4,918,728.79	1.68
5,770,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 6.250% 04/01/2024	EUR	6,685,944.80	2.28
5,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 6.500% 04/07/2027	EUR	7,061,657.75	2.40
5,330,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028	EUR	7,412,824.57	2.52
			<b>220,259,988.31</b>	<b>75.02</b>
<b>Holandsko</b>				
5,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2024	EUR	5,181,011.82	1.75
4,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/01/2027	EUR	4,508,296.45	1.54
3,220,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	3,265,300.89	1.11
2,760,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	2,781,214.82	0.95
4,400,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025	EUR	4,543,740.04	1.55
3,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2029	EUR	3,219,581.07	1.10

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
6,321,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/07/2026	EUR	6,638,471.53	2.25
4,500,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2027	EUR	4,814,643.74	1.64
4,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.750% 15/07/2028	EUR	4,303,289.60	1.47
3,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.000% 15/07/2024	EUR	3,226,006.68	1.10
2,950,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.250% 15/07/2022	EUR	3,018,251.88	1.03
2,576,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2023	EUR	2,725,041.56	0.93
770,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.500% 15/01/2028	EUR	1,059,129.49	0.36
4,247,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.500% 15/01/2023	EUR	4,698,788.81	1.60
			<b>53,982,768.38</b>	<b>18.38</b>
			<b>274,242,756.69</b>	<b>93.40</b>

### Podniky kolektívneho investovania

#### otvorené podielové fondy

<b>Luxembursko</b>				
17,218	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	17,058,323.37	5.81
			<b>17,058,323.37</b>	<b>5.81</b>
			<b>17,058,323.37</b>	<b>5.81</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 291,301,080.06 99.21**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
58	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	7,825,940.00	(46,400.00)
242	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	41,096,440.00	(457,216.00)
(159)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	17,840,595.00	13,515.00
			<b>66,762,975.00</b>	<b>(490,101.00)</b>

**Finančné deriváty spolu (490,101.00)**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>291,301,080.06</b>	<b>99.21</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(490,101.00)</b>	<b>(0.17)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>96,574.34</b>	<b>0.03</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,723,444.34</b>	<b>0.93</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>293,630,997.74</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European ABS

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	266,634,309.02
	30/09/2020	EUR	247,264,205.01
	30/09/2019	EUR	248,716,946.33
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,273.51
	30/09/2020	EUR	5,133.48
	30/09/2019	EUR	5,170.59
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	26.16
	30/09/2020	EUR	25.43
	30/09/2019	EUR	25.58
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,469.97
	30/09/2020	EUR	5,301.87
	30/09/2019	EUR	5,317.29
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		648
	30/09/2020		614
	30/09/2019		735
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		4,807,329
	30/09/2020		3,896,641
	30/09/2019		3,693,627
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		25,129
	30/09/2020		27,353
	30/09/2019		28,293
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.35%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.06%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		79.99%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European ABS

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>277,029,756.93</b>
Podniky kolektívneho investovania		2,900,464.46
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		274,129,292.47
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>2,181.20</b>
Menové forwardy		2,181.20
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>11,996,711.45</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>289,028,649.58</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(243,039.79)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(22,151,300.77)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(22,394,340.56)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>266,634,309.02</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,095,507.77</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		4,095,507.77
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(510,220.12)</b>
Správčovský poplatok	5	(182,968.59)
Pevný servisný poplatok	6	(246,054.11)
Daň z upisovania	9	(70,017.58)
Bankové úroky		(11,179.84)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>3,585,287.65</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	1,137,299.97
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,248,627.60)
Realizované zisky z finančných derivátov		3,800,720.28
Realizované straty z finančných derivátov		(6,768,482.33)
Realizované zisky z prevodu mien		314,730.57
Realizované straty z prevodu mien		(226,417.52)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		7,565,672.04
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(9,869.85)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>8,150,313.21</b>
Úpisy		29,332,223.75
Spätné odkupy		(18,112,432.95)
Čisté aktíva na začiatku roka		247,264,205.01
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>266,634,309.02</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.





## NN (L) European ABS

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,801,788	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO -2020-1 C 20/03/2033 FRN	EUR	2,811,618.13	1.05
4,600,000	FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1 2021-1 C 22/06/2035 FRN	EUR	4,533,029.57	1.70
2,422,774	SABADELL CONSUMO FDT -1 B 24/03/2031 FRN	EUR	2,427,095.54	0.91
			<b>19,653,030.03</b>	<b>7.37</b>
<b>Taliansko</b>				
1,780,206	ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT 17 C 15/04/2032 FRN	EUR	1,792,896.09	0.67
1,772,989	AUTOFLORENCE -1 C 25/12/2042 FRN	EUR	1,791,199.29	0.67
2,176,497	AUTOFLORENCE -1 D 25/12/2042 FRN	EUR	2,210,946.01	0.83
3,400,000	AUTOFLORENCE 2 SRL 2 C 21/12/2044 FRN	EUR	3,401,814.95	1.28
2,700,000	CORDUSIO RMBS 3 D - UBCASA 1 SRL -3 D 31/12/2042 FRN	EUR	2,664,642.61	1.00
4,704,637	PELMO SRL 1 A 15/12/2036 FRN	EUR	4,743,962.50	1.78
			<b>16,605,461.45</b>	<b>6.23</b>
<b>Francúzsko</b>				
3,800,000	CFHL-1 2014 2014-1 D 28/04/2054 FRN	EUR	3,814,852.72	1.43
1,500,000	CFHL-1 2014 28/04/2054 FRN	EUR	1,510,406.24	0.57
3,658,141	E-CARAT SA 10FR D 20/12/2028 FRN	EUR	3,656,150.87	1.37
3,476,874	FCT AUTONORIA -2019-1 D 25/09/2035 FRN	EUR	3,491,615.88	1.31
2,000,000	FCT NORIA 2021 2021-1 D 25/10/2049 FRN	EUR	1,998,928.50	0.75
			<b>14,471,954.21</b>	<b>5.43</b>
<b>Holandsko</b>				
2,500,000	DRYDEN 51 EURO CLO 2017 BV 2017-51X C 15/07/2031 FRN	EUR	2,500,397.50	0.94
2,500,000	DUTCH PROPERTY FINANCE BV -2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	2,539,917.68	0.94
2,375,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2020-1 BV 2020-1 D 28/07/2054 FRN	EUR	2,380,571.56	0.89
2,339,000	DUTCH PROPERTY FINANCE 2021-1 BV 2021-1 D 28/07/2058 FRN	EUR	2,366,913.06	0.89
849,815	E-MAC DE 2006-II BV DE06-II B 25/02/2058 FRN	EUR	840,144.97	0.32
1,380,000	JUBILEE CLO 2015-XV BV 2015-15X DR 12/07/2028 FRN	EUR	1,375,641.82	0.52
416,479	MAGOI 2019 BV 2019-1 D 27/07/2039 FRN	EUR	417,220.87	0.16
416,479	MAGOI 2019 BV 2019-1 E 27/07/2039 FRN	EUR	418,462.00	0.16
			<b>12,839,269.46</b>	<b>4.82</b>
<b>Nemecko</b>				
1,656,353	RED & BLACK AUTO GERMANY 6 UG 6 C 15/10/2028 FRN	EUR	1,659,292.80	0.62
2,400,000	RED & BLACK AUTO GERMANY 7 UG 7 D 15/11/2024 FRN	EUR	2,469,293.47	0.93
2,000,000	RED & BLACK AUTO GERMANY 8 UG 15/09/2030 FRN	EUR	2,000,434.82	0.75
			<b>6,129,021.09</b>	<b>2.30</b>
			<b>274,129,292.47</b>	<b>102.81</b>

## Podniky kolektívneho investovania

## otvorené podielové fondy

<b>Luxembursko</b>				
2,928	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	2,900,464.46	1.09
			<b>2,900,464.46</b>	<b>1.09</b>
			<b>2,900,464.46</b>	<b>1.09</b>

<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>277,029,756.93</b>	<b>103.90</b>
---	-----------------------	---------------

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Menové forwardy</b>				
1,561,699.15 GBP	1,812,569.67 EUR	29/10/2021	1,812,569.67	3,524.29
72,184,273.75 EUR	62,074,000.00 GBP	29/10/2021	72,184,273.75	(1,343.09)
			<b>73,996,843.42</b>	<b>2,181.20</b>

<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>2,181.20</b>
--------------------------------	-----------------

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>277,029,756.93</b>	<b>103.90</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>2,181.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(243,039.79)</b>	<b>(0.09)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(10,154,589.32)</b>	<b>(3.81)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>266,634,309.02</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	137,376,357.52	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.55%
	30/09/2020	EUR	23,794,410.91	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.28%
	30/09/2019		-	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	1.05%
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution Z (EUR)	30/09/2021	0.11%
	30/09/2021	EUR	6,209.77	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	45.50%
	30/09/2020	EUR	4,745.34			
30/09/2019	EUR	-				
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	308.29			
	30/09/2020	EUR	236.42			
	30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	309.94			
	30/09/2020	EUR	237.00			
	30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	263.58			
	30/09/2020	EUR	-			
	30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	6,083.98			
	30/09/2020	EUR	4,749.19			
	30/09/2019	EUR	-			
Distribution Z (EUR)						
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		16,938			
	30/09/2020		7			
	30/09/2019		-			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		5,353			
	30/09/2020		29			
	30/09/2019		-			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		9			
	30/09/2020		29			
	30/09/2019		-			
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		473			
	30/09/2020		-			
	30/09/2019		-			
Distribution Z (EUR)	30/09/2021		5,000			
	30/09/2020		5,000			
	30/09/2019		-			
<b>Dividenda</b>						
Distribution Z (EUR)	14/12/2020	EUR	112.70			
<b>Priebežný poplatok v %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.19%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>136,922,215.85</b>
Akcie		136,922,215.85
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>16,707.14</b>
Opčné listy a práva odberu		16,707.14
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>455,063.94</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>246,693.28</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>137,640,680.21</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(264,322.69)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(264,322.69)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>137,376,357.52</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,113,787.11</b>
Dividendy		3,113,787.11
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(183,853.01)</b>
Správčovský poplatok	5	(65,093.11)
Pevný servisný poplatok	6	(103,034.95)
Daň z upisovania	9	(12,711.27)
Bankové úroky		(2,351.72)
Ostatné náklady	11	(661.96)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,929,934.10</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	6,149,040.41
Realizované straty z investičného portfólia	2	(719,498.85)
Realizované zisky z finančných derivátov		784.10
Realizované zisky z prevodu mien		234,504.66
Realizované straty z prevodu mien		(261,143.33)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		15,066,527.23
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		16,707.14
<b>Výsledok operácií</b>		<b>23,416,855.46</b>
Úpisy		119,160,802.70
Spätné odkupy		(28,432,211.55)
Distribúcia		(563,500.00)
Čisté aktíva na začiatku roka		23,794,410.91
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>137,376,357.52</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					55,222	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	622,163.93	0.45
					550,721	VODAFONE GROUP PLC	GBP	725,937.88	0.53
					40,219	WM MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	137,801.68	0.10
					18,164	3I GROUP PLC	GBP	270,812.07	0.20
								<b>28,805,133.03</b>	<b>20.97</b>
<b>Akcie</b>					<b>Francúzsko</b>				
<b>Spojené kráľovstvo</b>					1,402	AEROPORTS DE PARIS	EUR	155,061.20	0.11
62,439	ABRDN PLC	GBP	185,675.54	0.14	5,954	ALSTOM SA	EUR	195,588.90	0.14
9,263	ASHTAD GROUP PLC	GBP	608,457.79	0.44	4,227	ARKEMA SA	EUR	483,991.50	0.35
26,119	ASTRAZENECA PLC	GBP	2,722,109.04	1.98	3,475	ATOS SE	EUR	160,371.25	0.12
2,445	AVEVA GROUP PLC	GBP	102,404.56	0.07	37,901	AXA SA	EUR	912,845.59	0.67
111,593	AVIVA PLC	GBP	513,996.75	0.37	939	BIOMERIEUX	EUR	92,547.84	0.07
334,423	BARCLAYS PLC	GBP	737,687.44	0.54	22,896	BNP PARIBAS SA	EUR	1,269,354.24	0.92
24,228	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	186,149.78	0.14	2,532	BUREAU VERITAS SA	EUR	67,629.72	0.05
3,225	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	163,664.05	0.12	3,000	CAPGEMINI SE	EUR	540,450.00	0.39
586,822	BP PLC	GBP	2,323,305.13	1.69	13,464	CARREFOUR SA	EUR	209,297.88	0.15
28,201	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	162,473.69	0.12	4,226	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	561,212.80	0.41
171,974	BT GROUP PLC	GBP	319,725.65	0.23	11,073	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	644,891.52	0.47
5,365	BUNZL PLC	GBP	153,235.41	0.11	1,773	COVIVIO	EUR	129,109.86	0.09
8,534	BURBERRY GROUP PLC	GBP	180,205.14	0.13	21,377	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	255,369.64	0.19
6,791	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC	USD	323,978.07	0.24	13,437	DANONE SA	EUR	793,454.85	0.58
42,394	COMPASS GROUP PLC	GBP	751,670.10	0.55	3,031	EDENRED	EUR	141,335.53	0.10
45,326	DIAGEO PLC	GBP	1,901,564.37	1.38	2,420	EFFAGE SA	EUR	212,185.60	0.15
125,080	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	2,042,533.30	1.49	5,078	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	840,409.00	0.61
1,572	HALMA PLC	GBP	51,977.40	0.04	1,752	GECINA SA	EUR	204,195.60	0.15
1,762	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	29,345.07	0.02	14,247	GETLINK SE	EUR	192,833.15	0.14
338,160	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1,534,547.84	1.12	509	HERMES INTERNATIONAL	EUR	609,018.50	0.44
44,652	INFORMA PLC	GBP	285,408.89	0.21	181	ILIAD SA	EUR	32,942.00	0.02
9,013	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	498,711.21	0.36	2,028	IPSEN SA	EUR	167,431.68	0.12
2,453	INTERTEK GROUP PLC	GBP	142,037.53	0.10	1,198	KERING SA	EUR	737,968.00	0.54
40,262	J SAINSBURY PLC	GBP	133,686.40	0.10	4,309	KLEPIERRE SA	EUR	83,766.96	0.06
10,432	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	127,254.73	0.09	4,487	LEGRAND SA	EUR	416,214.12	0.30
11,827	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	369,450.96	0.27	4,290	L'OREAL SA	EUR	1,530,886.50	1.11
42,852	KINGFISHER PLC	GBP	167,762.19	0.12	4,384	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2,718,518.40	1.98
23,183	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	187,992.42	0.14	30,139	ORANGE SA	EUR	281,859.93	0.22
166,168	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	543,433.18	0.40	978	ORPEA	EUR	98,484.60	0.07
1,567,273	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	849,158.59	0.63	4,789	PERNOD RICARD SA	EUR	913,262.30	0.66
5,150	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	446,376.60	0.32	4,149	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	241,720.74	0.18
71,114	M&G PLC	GBP	168,449.91	0.12	10,974	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1,579,158.60	1.15
25,706	MONDI PLC	GBP	547,148.02	0.40	278	SEB SA	EUR	33,888.20	0.02
153,296	NATWEST GROUP PLC	GBP	401,105.10	0.29	22,556	SOCIETE GENERALE SA	EUR	613,410.42	0.45
2,505	NEXT PLC	GBP	239,328.59	0.17	3,606	SODEXO SA	EUR	273,262.68	0.20
662	NMC HEALTH PLC	GBP	7,227.43	0.01	21,603	SUEZ SA	EUR	425,255.06	0.31
13,416	PEARSON PLC	GBP	111,101.25	0.08	737	TELEPERFORMANCE	EUR	250,653.70	0.18
6,669	PERSIMMON PLC	GBP	207,006.73	0.15	47,419	TOTALENERGIES SE	EUR	1,960,064.37	1.44
7,966	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	59,833.14	0.04	1,375	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	71,335.00	0.05
48,377	PRUDENTIAL PLC	GBP	818,916.91	0.60	5,340	VALEO	EUR	129,495.00	0.09
11,666	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	791,276.82	0.58	23,269	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	615,697.74	0.45
34,190	RELX PLC	GBP	854,022.00	0.62	10,643	VINCI SA	EUR	959,466.45	0.70
32,427	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	220,170.92	0.16	3,954	WORLDLINE SA/FRANCE	EUR	261,003.54	0.19
16,782	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	138,546.40	0.10				<b>23,066,900.16</b>	<b>16.79</b>
330	SCHROEDERS PLC	GBP	13,802.28	0.01	<b>Švajčiarsko</b>				
11,591	SEGRO PLC	GBP	161,148.67	0.12	44,052	ABB LTD - REG	CHF	1,279,029.09	0.93
22,204	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	332,466.34	0.24	3,859	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	167,834.36	0.12
668	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	116,341.91	0.08	10,367	ALCON INC	CHF	729,153.03	0.53
4,252	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	74,549.45	0.05	465	BALOISE HOLDING AG	CHF	61,204.21	0.04
48,681	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	246,935.71	0.18	148	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	290,215.80	0.21
90,703	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	164,409.54	0.12	9,622	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	867,035.65	0.63
201,827	TESCO PLC	GBP	594,774.54	0.43					
43,650	UNILEVER PLC	GBP	2,033,876.99	1.48					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
7,690	COCA-COLA HBC AG - DI	GBP	214,632.01	0.16	45,418	AEGON NV	EUR	202,882.21	0.14
502	GEBERIT AG - REG	CHF	319,923.70	0.23	8,680	AKZO NOBEL NV	EUR	819,218.40	0.60
286	GIVAUDAN SA - REG	CHF	1,127,464.70	0.82	1,219	ARGENX SE	EUR	316,330.50	0.23
1,572	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	121,063.28	0.09	1,133	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	383,180.60	0.28
51,352	NESTLE SA - REG	CHF	5,353,092.57	3.91	6,796	ASML HOLDING NV	EUR	4,389,536.40	3.20
257	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	348,609.06	0.25	22,816	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	335,395.20	0.24
12,906	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	4,082,044.59	2.97	2,943	EXOR NV	EUR	214,603.56	0.16
1,185	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	264,593.45	0.19	1,973	FERRARI NV	EUR	357,014.35	0.26
65	SGS SA - REG	CHF	163,893.86	0.12	30,114	ING GROEP NV	EUR	378,472.75	0.28
4,606	SIKA AG - REG	CHF	1,264,478.08	0.92	3,385	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	584,758.75	0.43
1,201	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	394,583.97	0.29	43,830	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	118,998.45	0.09
268	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	417,322.11	0.30	20,348	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	780,142.32	0.57
769	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	336,798.23	0.25	982	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	33,388.00	0.02
6,501	SWISS RE AG	CHF	481,895.62	0.35	4,987	NN GROUP NV	EUR	225,761.49	0.16
177	SWISSCOM AG - REG	CHF	87,982.12	0.06	12,325	PROSUS NV	EUR	850,301.75	0.62
1,497	TEMENOS AG - REG	CHF	175,991.15	0.13	7,886	QIAGEN NV	EUR	353,213.94	0.26
75,566	UBS GROUP AG - REG	CHF	1,048,434.17	0.77	2,151	RANDSTAD NV	EUR	124,973.10	0.09
3,441	VIFOR PHARMA AG	CHF	386,709.13	0.28	42,143	STELLANTIS NV	EUR	696,286.65	0.51
2,527	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	896,617.72	0.65	16,505	STMICROELECTRONICS NV	EUR	623,311.33	0.45
			<b>20,880,601.66</b>	<b>15.20</b>	2,624	WOLTERS KLUWER NV	EUR	240,305.92	0.17
	<b>Nemecko</b>							<b>12,990,043.32</b>	<b>9.46</b>
3,177	ADIDAS AG	EUR	863,508.60	0.63		<b>Švédsko</b>			
8,040	ALLIANZ SE - REG	EUR	1,566,513.60	1.14	10,184	ALFA LAVAL AB	SEK	330,054.12	0.24
4,079	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	337,578.04	0.25	22,693	ASSA ABLOY AB - B	SEK	572,297.50	0.42
2,013	BECHTLE AG	EUR	119,370.90	0.09	9,997	ATLAS COPCO AB - A	SEK	524,739.52	0.38
2,983	BEIERSDORF AG	EUR	278,791.18	0.20	11,416	ATLAS COPCO AB - B	SEK	504,981.67	0.37
4,369	BRENTNAG SE	EUR	352,054.02	0.26	8,937	ELECTROLUX AB - B	SEK	178,314.58	0.13
33,023	COMMERZBANK AG	EUR	190,047.37	0.14	20,566	H & M HENNES & MAURITZ AB	SEK	361,781.63	0.26
10,988	DAIMLER AG - REG	EUR	842,999.36	0.61	14,897	HUSQVARNA AB - B	SEK	154,345.54	0.11
3,296	DELIVERY HERO SE	EUR	364,043.20	0.26	2,035	ICA GRUPPEN AB	SEK	80,704.49	0.06
3,484	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	489,502.00	0.36	7,625	LUNDIN ENERGY AB	SEK	245,765.61	0.18
80,010	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,391,853.96	1.00	37,978	SANDVIK AB	SEK	753,631.91	0.55
33,051	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	901,300.77	0.66	12,591	SECURITAS AB - B	SEK	172,675.38	0.13
7,068	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	430,158.48	0.31	25,182	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	307,723.55	0.22
12,587	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	522,801.05	0.38	11,438	SKANSKA AB - B	SEK	248,972.65	0.18
5,991	GEA GROUP AG	EUR	237,183.69	0.17	22,801	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	306,737.93	0.22
256	HANNOVER RUECK SE	EUR	38,745.60	0.03	18,817	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	182,470.00	0.13
2,871	HELLOFRESH SE	EUR	229,565.16	0.17	51,557	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON - B	SEK	503,918.73	0.37
4,932	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	367,680.60	0.27	11,458	TELE2 AB - B	SEK	146,740.50	0.11
4,583	HENKEL AG & CO KGAA - REG	EUR	367,464.94	0.27	58,443	TELIA CO AB	SEK	208,228.21	0.14
1,440	KNORR-BREMSE AG	EUR	133,401.60	0.10	10,873	VOLVO AB - A SHS	SEK	213,189.09	0.16
4,271	MERCK KGAA	EUR	801,453.15	0.58	26,058	VOLVO AB - B	SEK	506,452.56	0.37
3,343	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESSELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	791,956.70	0.58				<b>6,503,725.17</b>	<b>4.73</b>
1,785	PUMA AG	EUR	172,109.70	0.13		<b>Španielsko</b>			
19,134	SAP SE	EUR	2,236,381.92	1.63	1,954	AENA SME SA	EUR	291,732.20	0.21
619	SARTORIUS AG	EUR	340,326.20	0.25	8,795	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	500,259.60	0.36
761	SCOUT24 AG	EUR	45,629.56	0.03	122,178	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	698,491.63	0.52
15,527	SIEMENS AG - REG	EUR	2,203,591.84	1.60	310,465	BANCO SANTANDER SA	EUR	973,773.47	0.72
14,028	SIEMENS ENERGY AG	EUR	325,870.44	0.24	38,016	CAIXABANK SA	EUR	102,034.94	0.07
951	TEAMVIEWER AG	EUR	24,145.89	0.02	25,073	ENAGAS SA	EUR	481,526.97	0.35
50,016	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	122,939.33	0.08	7,827	GRIFOLS SA	EUR	164,993.16	0.12
7,727	VONOVIA SE	EUR	401,031.30	0.29	20,790	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	661,537.80	0.48
3,333	ZALANDO SE	EUR	264,373.56	0.19	31,843	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	692,585.25	0.50
			<b>17,754,373.71</b>	<b>12.92</b>	53,918	REPSOL SA	EUR	609,165.56	0.44
	<b>Holandsko</b>				5,392	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	118,731.84	0.09
13,638	ABN AMRO BANK NV - CVA	EUR	169,847.65	0.12	99,184	TELEFONICA SA	EUR	401,397.65	0.29
328	ADVEN NV	EUR	792,120.00	0.58				<b>5,696,230.07</b>	<b>4.15</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Dánsko</b>				
2,892	AMBU AS - B	DKK	73,836.83	0.05
4,366	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	307,900.63	0.22
2,888	DEMANT AS	DKK	125,681.07	0.09
4,211	DSV A/S	DKK	872,390.87	0.64
1,461	GENMAB AS	DKK	551,907.28	0.40
2,669	GN STORE NORD AS	DKK	159,760.84	0.12
32,431	NOVO NORDISK AS - B	DKK	2,710,165.15	1.98
1,555	PANDORA AS	DKK	163,113.22	0.12
20,005	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	692,755.46	0.50
			<b>5,657,511.35</b>	<b>4.12</b>
<b>Taliansko</b>				
755	AMPLIFON SPA	EUR	31,106.00	0.02
4,876	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	89,669.64	0.07
3	DIASORIN SPA	EUR	544.05	0.00
193,195	ENEL SPA	EUR	1,284,939.95	0.93
63,251	ENI SPA	EUR	730,296.05	0.53
143,245	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	351,451.61	0.26
2,062	MONCLER SPA	EUR	109,327.24	0.08
4,359	NEXI SPA	EUR	70,441.44	0.05
1,840	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	92,515.20	0.07
137,232	SNAM SPA	EUR	658,164.67	0.48
150,293	TELECOM ITALIA SPA/MILANO RISP	EUR	52,587.52	0.04
110,422	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	677,549.39	0.49
23,535	UNICREDIT SPA	EUR	270,652.50	0.20
			<b>4,419,245.26</b>	<b>3.22</b>
<b>Fínsko</b>				
6,154	KESKO OYJ - B	EUR	183,635.36	0.13
4,245	NESTE OYJ	EUR	207,877.65	0.15
100,228	NOKIA OYJ	EUR	476,985.05	0.35
58,778	NORDEA BANK ABP	SEK	655,656.88	0.48
5,844	ORION OYJ - B	EUR	200,157.00	0.15
8,057	SAMPO OYJ - A	EUR	345,725.87	0.25
30,175	STORA ENSO OYJ - R	EUR	436,481.38	0.32
20,510	WARTSILA OYJ	EUR	212,381.05	0.15
			<b>2,718,900.24</b>	<b>1.98</b>
<b>Nórsko</b>				
3,667	GIENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	70,246.23	0.05
227,900	NORSK HYDRO ASA	NOK	1,475,966.72	1.08
35,484	ORKLA ASA	NOK	281,367.27	0.20
297	SCHIBSTED ASA - A	NOK	12,218.47	0.01
3,093	SCHIBSTED ASA - B	NOK	113,670.47	0.08
			<b>1,953,469.16</b>	<b>1.42</b>
<b>Belgicko</b>				
4,135	AGEAS SA/NV	EUR	177,060.70	0.13
2,608	KBC GROUP NV	EUR	203,528.32	0.15
3,019	PROXIMUS SADP	EUR	51,745.66	0.04
219	SOFINA SA	EUR	75,160.80	0.05
5,575	UCB SA	EUR	539,660.00	0.39
14,526	UMICORE SA	EUR	744,312.24	0.54
			<b>1,791,467.72</b>	<b>1.30</b>
<b>Írsko</b>				
27,096	CRH PLC	EUR	1,099,013.76	0.80
1,864	DCC PLC	GBP	134,411.18	0.10

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
12,209	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	554,044.42	0.40
			<b>1,787,469.36</b>	<b>1.30</b>
<b>Jersey</b>				
15,244	EXPERIAN PLC	GBP	551,388.34	0.40
4,847	FERGUSON PLC	GBP	582,802.51	0.42
35,037	WPP PLC	GBP	407,832.59	0.30
			<b>1,542,023.44</b>	<b>1.12</b>
<b>Luxembursko</b>				
39,457	AROUNDTOWN SA	EUR	235,558.29	0.17
2,623	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	290,733.32	0.21
			<b>526,291.61</b>	<b>0.38</b>
<b>Rakúsko</b>				
8,533	OMV AG	EUR	445,251.94	0.32
			<b>445,251.94</b>	<b>0.32</b>
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
3,102	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	197,349.24	0.15
			<b>197,349.24</b>	<b>0.15</b>
<b>Portugalsko</b>				
10,821	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	186,229.41	0.14
			<b>186,229.41</b>	<b>0.14</b>
			<b>136,922,215.85</b>	<b>99.67</b>

### Celkové portfólio cenných papierov

136,922,215.85 99.67

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Práva odberu</b>				
23,269	VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. RIGHTS 01/10/2021	EUR	16,707.14	
			<b>16,707.14</b>	

### Finančné deriváty spolu

16,707.14

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>136,922,215.85</b>	<b>99.67</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>16,707.14</b>	<b>0.01</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>455,063.94</b>	<b>0.33</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(17,629.41)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>137,376,357.52</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) European Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	201,580,980.03	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	143,042,056.03					
	30/09/2019	EUR	178,286,335.61					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1,080,407	
					30/09/2020		1,240,655	
					30/09/2019		1,324,490	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	90.79	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		54,963	
	30/09/2020	EUR	68.96		30/09/2020		56,548	
	30/09/2019	EUR	74.76		30/09/2019		67,126	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	84.09	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		14,368	
	30/09/2020	EUR	64.03		30/09/2020		14,327	
	30/09/2019	EUR	69.60		30/09/2019		14,692	
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	EUR	82.53	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		2,592	
	30/09/2020	EUR	62.68		30/09/2020		-	
	30/09/2019	EUR	67.96		30/09/2019		-	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	79.83	Distribution P (EUR)	30/09/2021		119,264	
	30/09/2020	EUR	61.19		30/09/2020		137,803	
	30/09/2019	EUR	66.94		30/09/2019		154,003	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	71.74	Distribution R (EUR)	30/09/2021		597	
	30/09/2020	EUR	55.26		30/09/2020		597	
	30/09/2019	EUR	60.77		30/09/2019		692	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	17,053.17	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	CZK	13,111.76		Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	0.50
	30/09/2019	CZK	14,484.07		Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	4.40
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,145.35					
	30/09/2020	EUR	-					
	30/09/2019	EUR	-					
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	50.79	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2020	EUR	39.40		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.69%
	30/09/2019	EUR	44.10		Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.94%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	292.15	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021		0.69%	
	30/09/2020	EUR	226.61	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.60%	
	30/09/2019	EUR	253.44	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		2.10%	
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		2.12%	
				Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.21%	
				Distribution P (EUR)	30/09/2021		1.60%	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		887,348	Distribution R (EUR)	30/09/2021		0.95%	
	30/09/2020		724,131					
	30/09/2019		919,980					
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		5,289					
	30/09/2020		10,345					
	30/09/2019		7,624					
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021		13,949					
	30/09/2020		14,552					
	30/09/2019		14,996					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	30/09/2021	138.69%
---------------------------	------------	---------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>200,706,606.29</b>
Akcie		200,706,606.29
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>19,711.62</b>
Menové forwardy		19,711.62
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>207,590.77</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>13,575,633.68</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>214,509,542.36</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(12,928,562.33)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(12,928,562.33)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>201,580,980.03</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>6,033,473.92</b>
Dividendy		5,997,983.22
Ostatné príjmy	10	35,490.70
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,198,708.36)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,723,444.95)
Pevný servisný poplatok	6	(405,317.50)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(1,771.00)
Daň z upisovania	9	(60,907.20)
Bankové úroky		(7,267.71)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>3,834,765.56</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	24,938,055.68
Realizované straty z investičného portfólia	2	(4,388,736.95)
Realizované zisky z finančných derivátov		311,979.98
Realizované zisky z prevodu mien		541,136.23
Realizované straty z prevodu mien		(450,572.01)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		21,198,729.11
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		245,927.17
<b>Výsledok operácií</b>		<b>46,231,284.77</b>
Úpisy		74,190,578.91
Spätné odkupy		(61,812,619.94)
Distribúcia		(70,319.74)
Čisté aktíva na začiatku roka		143,042,056.03
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>201,580,980.03</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					20,018	HEINEKEN NV	EUR	1,805,623.60	0.90
					187,134	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	5,377,295.49	2.67
					184,123	STELLANTIS NV	EUR	3,052,022.85	1.51
								<b>24,381,502.41</b>	<b>12.10</b>
<b>Akcie</b>					<b>Dánsko</b>				
<b>Spojené kráľovstvo</b>					1,042	AP MOLLER - MAERSK AS - B	DKK	2,436,164.34	1.21
77,488	ASTRAZENECA PLC	GBP	8,075,760.38	4.01	79,330	NOVO NORDISK AS - B	DKK	6,629,379.34	3.29
1,191,781	BARCLAYS PLC	GBP	2,628,891.76	1.30				<b>9,065,543.68</b>	<b>4.50</b>
65,387	BHP GROUP PLC	GBP	1,436,406.36	0.71	<b>Fínsko</b>				
48,291	BURBERRY GROUP PLC	GBP	1,019,719.54	0.51	579,402	NORDEA BANK ABP	SEK	6,463,113.84	3.21
134,887	PERSIMMON PLC	GBP	4,186,912.02	2.08				<b>6,463,113.84</b>	<b>3.21</b>
170,941	RELX PLC	EUR	4,273,525.00	2.12	<b>Nórsko</b>				
27,196	RIO TINTO PLC	GBP	1,554,654.57	0.77	252,993	EQUINOR ASA	NOK	5,567,876.00	2.76
301,742	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A	EUR	5,863,450.54	2.91				<b>5,567,876.00</b>	<b>2.76</b>
234,757	TATE & LYLE PLC	GBP	1,889,457.05	0.94	<b>Švédsko</b>				
1,282,472	TESCO PLC	GBP	3,779,383.80	1.86	128,406	BOLIDEN AB	SEK	3,575,159.37	1.77
58,566	UNILEVER PLC	EUR	2,731,811.07	1.36	61,708	LUNDIN ENERGY AB	SEK	1,988,944.80	0.99
126,361	3I GROUP PLC	GBP	1,883,950.90	0.93				<b>5,564,104.17</b>	<b>2.76</b>
			<b>39,323,922.99</b>	<b>19.50</b>	<b>Taliansko</b>				
<b>Nemecko</b>					2,169,205	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	5,322,144.47	2.64
44,213	COVESTRO AG	EUR	2,623,599.42	1.30				<b>5,322,144.47</b>	<b>2.64</b>
68,001	DAIMLER AG - REG	EUR	5,217,036.72	2.59	<b>Luxembursko</b>				
109,712	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	5,977,109.76	2.97	28,914	APERAM SA	EUR	1,384,402.32	0.69
316,142	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5,499,606.23	2.73	115,104	ARCELORMITTAL SA	EUR	3,045,651.84	1.51
338,599	E.ON SE	EUR	3,578,314.23	1.77				<b>4,430,054.16</b>	<b>2.20</b>
8,559	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1,045,909.80	0.52	<b>Španielsko</b>				
65,684	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1,041,748.24	0.52	318,437	BANCO SANTANDER SA	EUR	998,777.65	0.49
22,302	SAP SE	EUR	2,606,657.76	1.29	119,924	IBERDROLA SA	EUR	1,041,420.02	0.52
46,554	SIEMENS AG - REG	EUR	6,606,943.68	3.28	31,612	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	1,005,893.84	0.50
17,688	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	993,711.84	0.49				<b>3,046,091.51</b>	<b>1.51</b>
			<b>35,190,637.68</b>	<b>17.46</b>	<b>Rakúsko</b>				
<b>Francúzsko</b>					68,535	WIENERBERGER AG	EUR	1,997,109.90	0.98
37,365	AMUNDI SA	EUR	2,723,908.50	1.35				<b>1,997,109.90</b>	<b>0.98</b>
54,666	BNP PARIBAS SA	EUR	3,030,683.04	1.50	<b>Írsko</b>				
57,088	BOUYGUES SA	EUR	2,049,459.20	1.02	26,052	CRH PLC	EUR	1,056,669.12	0.53
100,606	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	5,859,293.44	2.91	20,102	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	912,228.76	0.45
125,120	ENGIE SA	EUR	1,419,111.04	0.70				<b>1,968,897.88</b>	<b>0.98</b>
12,710	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	7,881,471.00	3.91				<b>200,706,606.29</b>	<b>99.57</b>
127,929	REXEL SA	EUR	2,144,729.69	1.07	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>				
71,304	SANOFI	EUR	5,923,936.32	2.94				<b>200,706,606.29</b>	<b>99.57</b>
93,132	VIVENDI SE	EUR	1,015,604.46	0.50					
			<b>32,048,196.69</b>	<b>15.90</b>					
<b>Švajčiarsko</b>									
13,036	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	1,003,931.85	0.50					
76,707	NESTLE SA - REG	CHF	7,996,176.82	3.97					
4,752	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	1,503,012.23	0.75					
13,348	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	4,385,434.52	2.18					
2,700	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	1,182,516.54	0.59					
373,635	UBS GROUP AG - REG	CHF	5,183,967.69	2.56					
14,324	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	5,082,371.26	2.52					
			<b>26,337,410.91</b>	<b>13.07</b>					
<b>Holandsko</b>									
284,142	AEGON NV	EUR	1,269,262.31	0.63					
18,260	ASML HOLDING NV	EUR	11,794,134.00	5.85					
27,408	ASR NEDERLAND NV	EUR	1,083,164.16	0.54					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Menové forwardy</b>				
247,816,546.03 CZK	9,750,612.58 EUR	19/10/2021	9,750,612.58	19,756.35
21,595.84 EUR	548,893.37 CZK	19/10/2021	21,595.84	(44.73)
			<b>9,772,208.42</b>	<b>19,711.62</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>19,711.62</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>200,706,606.29</b>	<b>99.57</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>19,711.62</b>	<b>0.01</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>207,590.77</b>	<b>0.10</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>647,071.35</b>	<b>0.32</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>201,580,980.03</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

Čistá hodnota aktív				Počet akcií			
<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	209,640,445.70	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		166,068
	30/09/2020	EUR	194,649,872.62		30/09/2020		215,817
	30/09/2019	EUR	288,337,061.13		30/09/2019		331,170
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		2,262
					30/09/2020		2,238
					30/09/2019		2,725
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	559.14	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		93,528
	30/09/2020	EUR	439.42		30/09/2020		101,022
	30/09/2019	EUR	482.87		30/09/2019		105,639
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	50,325.68	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		53,681
	30/09/2020	PLN	39,396.91		30/09/2020		57,524
	30/09/2019	PLN	42,999.24		30/09/2019		65,738
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	509.64	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30/09/2021		12,300
	30/09/2020	EUR	400.89		30/09/2020		12,487
	30/09/2019	EUR	440.92		30/09/2019		12,487
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	474.51	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		4,650
	30/09/2020	EUR	376.62		30/09/2020		8,064
	30/09/2019	EUR	417.98		30/09/2019		9,722
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30/09/2021	USD	369.95	Capitalisation S (EUR)	30/09/2021		-
	30/09/2020	USD	294.41		30/09/2020		0.24
	30/09/2019	USD	319.20		30/09/2019		97
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	292.95	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		7,901
	30/09/2020	EUR	230.77		30/09/2020		15,953
	30/09/2019	EUR	254.20		30/09/2019		45,744
Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		14,956
	30/09/2020	EUR	435.85		30/09/2020		16,362
	30/09/2019	EUR	480.42		30/09/2019		19,207
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	175.46	Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	30/09/2021		84
	30/09/2020	EUR	139.14		30/09/2020		-
	30/09/2019	EUR	154.28		30/09/2019		185
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	436.40	Distribution N (EUR)	30/09/2021		3,592
	30/09/2020	EUR	348.11		30/09/2020		3,155
	30/09/2019	EUR	388.27		30/09/2019		2,597
Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	30/09/2021	USD	349.00	Distribution P (EUR)	30/09/2021		13,796
	30/09/2020	USD	-		30/09/2020		17,571
	30/09/2019	USD	302.15		30/09/2019		21,030
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	296.48	Distribution R (EUR)	30/09/2021		3,019
	30/09/2020	EUR	240.20		30/09/2020		2,608
	30/09/2019	EUR	272.90		30/09/2019		2,702
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	275.82				
	30/09/2020	EUR	225.49				
	30/09/2019	EUR	258.55				
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	269.93	<b>Dividenda</b>			
	30/09/2020	EUR	219.02	Distribution N (EUR)	14/12/2020	EUR	7.50
	30/09/2019	EUR	249.21	Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	7.05

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	6.85
----------------------	------------	-----	------

**Priebežný poplatok v %\***

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.81%
------------------------	------------	--	-------

Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		0.83%
-----------------------------------	------------	--	-------

Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.90%
------------------------	------------	--	-------

Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.80%
------------------------	------------	--	-------

Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30/09/2021		1.82%
------------------------------------	------------	--	-------

Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		1.05%
------------------------	------------	--	-------

Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		1.71%
------------------------	------------	--	-------

Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		2.30%
------------------------	------------	--	-------

Capitalisation X Hedged (ii) (USD)	30/09/2021		2.32%
------------------------------------	------------	--	-------

Distribution N (EUR)	30/09/2021		0.90%
----------------------	------------	--	-------

Distribution P (EUR)	30/09/2021		1.80%
----------------------	------------	--	-------

Distribution R (EUR)	30/09/2021		1.05%
----------------------	------------	--	-------

<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		156.10%
----------------------------------	------------	--	---------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) European High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>208,778,965.17</b>
Akcie		208,778,965.17
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,000,785.87</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>5,433,466.97</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>215,213,218.01</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(5,121,375.53)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(451,396.78)</b>
Menové forwardy		(451,396.78)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(5,572,772.31)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>209,640,445.70</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>7,731,198.24</b>
Dividendy		7,421,562.67
Ostatné príjmy	10	309,635.57
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(2,260,609.88)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,693,338.30)
Pevný servisný poplatok	6	(477,027.20)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(5,402.13)
Daň z upisovania	9	(58,456.13)
Bankové úroky		(26,386.12)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,470,588.36</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	30,893,145.76
Realizované straty z investičného portfólia	2	(8,620,131.77)
Realizované zisky z finančných derivátov		136.58
Realizované straty z finančných derivátov		(310,522.32)
Realizované zisky z prevodu mien		721,133.62
Realizované straty z prevodu mien		(672,368.71)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		22,852,113.24
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		96,008.05
<b>Výsledok operácií</b>		<b>50,430,102.81</b>
Úpisy		45,214,730.79
Spätné odkupy		(80,502,005.83)
Distribúcia		(152,254.69)
Čisté aktíva na začiatku roka		194,649,872.62
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>209,640,445.70</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Nemecko</b>				
65,927	COVESTRO AG	EUR	3,912,108.18	1.87
34,119	DAIMLER AG - REG	EUR	2,617,609.68	1.25
8,212	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1,153,786.00	0.55
57,961	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	3,157,715.28	1.51
219,677	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3,821,501.09	1.82
384,013	E.ON SE	EUR	4,058,249.38	1.93
38,691	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1,055,103.57	0.50
144,499	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	5,133,326.98	2.45
18,108	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	4,289,785.20	2.05
27,615	SAP SE	EUR	3,227,641.20	1.54
60,228	SIEMENS AG - REG	EUR	8,547,557.76	4.08
35,601	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2,000,064.18	0.95
14,678	STROEER SE & CO KGAA	EUR	1,046,541.40	0.50
			<b>44,020,989.90</b>	<b>21.00</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
90,488	ASTRAZENECA PLC	GBP	9,430,613.84	4.50
1,173,068	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	5,323,305.42	2.54
92,076	MONDI PLC	GBP	1,959,822.65	0.93
1,391,009	NATWEST GROUP PLC	GBP	3,639,630.62	1.74
63,061	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4,277,276.47	2.04
78,354	RELX PLC	GBP	1,957,181.63	0.93
589,398	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A	GBP	11,348,659.62	5.41
103,356	UNILEVER PLC	GBP	4,815,885.22	2.30
			<b>42,752,375.47</b>	<b>20.39</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
110,990	NESTLE SA - REG	CHF	11,569,943.62	5.52
74,760	NOVARTIS AG - REG	CHF	5,312,801.64	2.53
31,572	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	9,985,922.18	4.76
30,033	STADLER RAIL AG	CHF	1,082,839.34	0.52
264,340	UBS GROUP AG - REG	CHF	3,667,563.31	1.75
17,794	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	6,313,579.60	3.01
			<b>37,932,649.69</b>	<b>18.09</b>
<b>Francúzsko</b>				
47,507	BNP PARIBAS SA	EUR	2,633,788.08	1.26
31,072	BOUYGUES SA	EUR	1,115,484.80	0.53
10,301	CAPGEMINI SE	EUR	1,855,725.15	0.89
23,589	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	3,132,619.20	1.49
105,160	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	6,124,518.40	2.92
313,402	ENGIE SA	EUR	3,554,605.48	1.70
6,581	KERING SA	EUR	4,053,896.00	1.93
10,733	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	6,655,533.30	3.17
11,902	PERNOD RICARD SA	EUR	2,269,711.40	1.08
131,000	REXEL SA	EUR	2,196,215.00	1.05
36,230	VINCI SA	EUR	3,266,134.50	1.56
			<b>36,858,231.31</b>	<b>17.58</b>
<b>Holandsko</b>				
42,649	AIRBUS SE	EUR	4,908,899.90	2.34

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
65,503	HEINEKEN NV	EUR	5,908,370.60	2.82
170,919	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	4,911,357.47	2.34
310,671	STELLANTIS NV	EUR	5,149,682.50	2.46
			<b>20,878,310.47</b>	<b>9.96</b>
<b>Taliansko</b>				
2,129,555	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	5,224,863.19	2.49
316,854	UNICREDIT SPA	EUR	3,643,821.00	1.74
			<b>8,868,684.19</b>	<b>4.23</b>
<b>Fínsko</b>				
444,262	NORDEA BANK ABP	SEK	4,955,654.07	2.36
49,625	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1,523,983.75	0.73
			<b>6,479,637.82</b>	<b>3.09</b>
<b>Švédsko</b>				
300,794	TELE2 AB - B	SEK	3,852,213.37	1.84
			<b>3,852,213.37</b>	<b>1.84</b>
<b>Nórsko</b>				
127,482	EQUINOR ASA	NOK	2,805,626.91	1.34
			<b>2,805,626.91</b>	<b>1.34</b>
<b>Belgicko</b>				
23,137	UCB SA	EUR	2,239,661.60	1.07
			<b>2,239,661.60</b>	<b>1.07</b>
<b>Luxembursko</b>				
43,663	APERAM SA	EUR	2,090,584.44	1.00
			<b>2,090,584.44</b>	<b>1.00</b>
			<b>208,778,965.17</b>	<b>99.59</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>208,778,965.17</b>	<b>99.59</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
2,829,952.53	USD	2,388,879.59	EUR	19/10/2021	2,388,879.59	52,224.57
1,016,113.12	USD	737,059.86	GBP	19/10/2021	861,109.08	19,218.93
841,386.98	USD	769,571.66	CHF	19/10/2021	712,750.49	13,887.84
194,990.87	USD	1,677,087.85	SEK	19/10/2021	165,168.19	2,821.18
68,675.66	USD	595,217.29	NOK	19/10/2021	57,871.01	428.69
2.17	USD	13.63	DKK	19/10/2021	1.84	0.04
88,480.55	NOK	10,215.68	USD	19/10/2021	8,653.79	(69.65)
152,529.94	EUR	703,219.31	PLN	19/10/2021	152,529.94	(212.90)
72,026.28	GBP	99,657.65	USD	19/10/2021	84,096.34	(2,190.33)
232,063.79	EUR	271,712.87	USD	19/10/2021	232,063.79	(2,314.50)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
117,482,772.11 PLN	26,053,050.47 EUR	19/10/2021	26,053,050.47	(535,190.65)
			<b>30,716,174.53</b>	<b>(451,396.78)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(451,396.78)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>208,778,965.17</b>	<b>99.59</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(451,396.78)</b>	<b>(0.22)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,000,785.87</b>	<b>0.48</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>312,091.44</b>	<b>0.15</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>209,640,445.70</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	139,908,509.31	Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,300.80
	30/09/2020	EUR	106,174,848.60		30/09/2020	EUR	5,000.87
	30/09/2019	EUR	166,487,735.66		30/09/2019	EUR	5,043.73
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,372.66
					30/09/2020	EUR	1,280.99
					30/09/2019	EUR	1,285.21
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,309.91	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	1,376.23
	30/09/2020	EUR	5,731.19		30/09/2020	EUR	1,284.18
	30/09/2019	EUR	5,627.19		30/09/2019	EUR	1,288.34
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	7,788.04	Distribution X (EUR)	30/09/2021	EUR	260.78
	30/09/2020	USD	7,011.63		30/09/2020	EUR	243.43
	30/09/2019	USD	6,738.98		30/09/2019	EUR	244.22
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	30/09/2021	CHF	6,259.60	Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	30/09/2021	JPY	10,739.00
	30/09/2020	CHF	5,730.99		30/09/2020	JPY	-
	30/09/2019	CHF	5,624.72		30/09/2019	JPY	-
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	9,995.18	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	9,137.42		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	553
	30/09/2019	EUR	8,960.53		30/09/2020	255	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	477.09	30/09/2019	2,790		
	30/09/2020	EUR	433.00	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	186	
	30/09/2019	EUR	424.78	30/09/2020	239		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	458.82	30/09/2019	646		
	30/09/2020	EUR	418.48	Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	30/09/2021	36	
	30/09/2019	EUR	412.63	30/09/2020	36		
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	30/09/2021	CHF	301.86	30/09/2019	44		
	30/09/2020	CHF	277.52	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	3,450	
	30/09/2019	CHF	273.55	30/09/2020	3,232		
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30/09/2021	USD	363.09	30/09/2019	3,735		
	30/09/2020	USD	330.30	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	3,449	
	30/09/2019	USD	318.83	30/09/2020	2,387		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	-	30/09/2019	13,297		
	30/09/2020	EUR	262.55	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	12,733	
	30/09/2019	EUR	257.84	30/09/2020	17,422		
Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	EUR	6,527.30	30/09/2019	20,733		
	30/09/2020	EUR	5,931.00	Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	30/09/2021	616	
	30/09/2019	EUR	5,825.85	30/09/2020	616		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	440.27	30/09/2019	616		
	30/09/2020	EUR	403.61	Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30/09/2021	4,129	
	30/09/2019	EUR	399.96	30/09/2020	5,845		
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	9,460.75	30/09/2019	8,783		
	30/09/2020	EUR	8,531.49	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	-	
	30/09/2019	EUR	8,317.05	30/09/2020	224		
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	296,222.85	30/09/2019	308		
	30/09/2020	EUR	266,726.37				
	30/09/2019	EUR	259,632.01				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	8
	30/09/2020	8
	30/09/2019	8
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	4,008
	30/09/2020	1,431
	30/09/2019	1,857
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	6,203
	30/09/2020	4,700
	30/09/2019	6,342
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	7
	30/09/2020	8
	30/09/2019	12
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1,223
	30/09/2020	943
	30/09/2019	4,383
Distribution P (EUR)	30/09/2021	11,104
	30/09/2020	11,040
	30/09/2019	11,546
Distribution R (EUR)	30/09/2021	831
	30/09/2020	1,040
	30/09/2019	1,473
Distribution X (EUR)	30/09/2021	2,511
	30/09/2020	1,348
	30/09/2019	2,459
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	30/09/2021	65,429
	30/09/2020	-
	30/09/2019	-
<b>Dividenda</b>		
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11/08/2021 EUR	42.00
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	12/05/2021 EUR	44.40
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11/02/2021 EUR	42.45
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	11/11/2020 EUR	37.00
Distribution P (EUR)	14/12/2020 EUR	30.55
Distribution R (EUR)	14/12/2020 EUR	35.80
Distribution X (EUR)	14/12/2020 EUR	4.60
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/09/2021 JPY	23.19

Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	03/08/2021 JPY	23.19
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/07/2021 JPY	23.19
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	02/06/2021 JPY	31.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	04/05/2021 JPY	31.00
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	07/04/2021 JPY	31.00
<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation I Hedged (ii) (CHF)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.80%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.30%
Capitalisation P Hedged (ii) (CHF)	30/09/2021	1.32%
Capitalisation P Hedged (ii) (USD)	30/09/2021	1.32%
Capitalisation S (EUR)	30/09/2021	0.92%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.16%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.01%
Distribution I (Q) Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	0.90%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.30%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.90%
Distribution X (EUR)	30/09/2021	1.80%
Distribution Z (M) Hedged (ii) (JPY)	30/09/2021	0.18%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>		
	30/09/2021	39.73%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>135,349,849.32</b>
Akcie		1,295,417.45
Podniky kolektívneho investovania		2,417,472.46
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		131,636,959.41
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>17,502.23</b>
Menové forwardy		17,502.23
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>3,930,336.39</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>11,465,987.59</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>150,763,675.53</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(10,855,166.22)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(10,855,166.22)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>139,908,509.31</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>6,239,399.00</b>
Dividendy		2,462.50
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		5,992,735.62
Ostatné príjmy	10	244,200.88
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(909,765.04)</b>
Správčovský poplatok	5	(626,042.52)
Pevný servisný poplatok	6	(231,190.17)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(10,369.80)
Daň z upisovania	9	(24,519.00)
Bankové úroky		(17,643.55)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,329,633.96</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	4,004,992.03
Realizované straty z investičného portfólia	2	(37,632,443.91)
Realizované zisky z finančných derivátov		1,990,832.05
Realizované straty z finančných derivátov		(5,773,481.16)
Realizované zisky z prevodu mien		267,066.78
Realizované straty z prevodu mien		(343,722.82)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		39,994,422.64
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		3,834,563.00
<b>Výsledok operácií</b>		<b>11,671,862.57</b>
Úpisy		79,219,773.07
Spätné odkupy		(56,527,386.96)
Distribúcia		(630,587.97)
Čisté aktíva na začiatku roka		106,174,848.60
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>139,908,509.31</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Francúzsko</b>									
64,664	VALLOUREC SA	EUR	488,213.20	0.35	1,200,000	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.750% 15/01/2025	EUR	1,220,034.67	0.87
			<b>488,213.20</b>	<b>0.35</b>	1,100,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	1,194,000.70	0.85
<b>Chorvátsko</b>									
245,984	FORTENOVA EQUITY	EUR	418,172.80	0.30	1,100,000	FUGRO NV 4.000% 26/10/2021	EUR	1,099,676.03	0.79
			<b>418,172.80</b>	<b>0.30</b>	1,212,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	1,204,425.00	0.86
<b>Spojené štáty americké</b>									
20,494	HEXION HOLDINGS CORP	USD	389,031.45	0.28	1,500,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	1,487,549.99	1.06
			<b>389,031.45</b>	<b>0.28</b>	633,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERP	EUR	693,487.95	0.50
			<b>1,295,417.45</b>	<b>0.93</b>	2,000,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	1,908,196.56	1.37
					493	STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 19.436% PERP STEP-UP	EUR	708.74	0.00
					800,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	826,499.42	0.59
					1,900,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	2,061,108.64	1.48
					1,250,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	1,193,750.00	0.85
					835,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	854,630.07	0.61
					1,000,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	988,918.02	0.71
					600,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	613,236.26	0.44
					1,000,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	1,040,125.05	0.74
					1,300,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	1,312,677.89	0.94
								<b>19,109,352.37</b>	<b>13.66</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Spojené kráľovstvo</b>				
<b>Francúzsko</b>									
300,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	289,183.16	0.21	1,600,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	1,828,902.09	1.31
400,000	ACCOR SA FRN PERP	EUR	413,238.81	0.30	206,000	BELLIS FINCO PLC 4.000% 16/02/2027	GBP	234,333.21	0.17
1,200,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	1,164,058.80	0.83	200,000	CARNIVAL PLC 1.000% 28/10/2029	EUR	155,500.00	0.11
500,000	ALTICE FRANCE SA 3.375% 15/01/2028	EUR	481,250.00	0.34	2,400,000	EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	EUR	2,407,837.85	1.72
245,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	242,556.32	0.17	1,091,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	1,099,182.50	0.79
293,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	288,308.42	0.21	650,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.250% 30/10/2025	EUR	664,625.00	0.48
850,000	CASINO GUICHARD PERRACHO 5.250% 15/04/2027	EUR	855,369.60	0.61	400,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.750% 07/02/2025	USD	354,296.77	0.25
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	286,071.70	0.20	700,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	719,484.06	0.51
3,500,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022 EMTN	EUR	3,488,330.65	2.50	1,500,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	1,513,178.60	1.08
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 2.798% 05/08/2026 EMTN	EUR	390,118.66	0.28	300,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOVE 4.500% 15/01/2026	EUR	303,796.47	0.22
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	402,619.54	0.29	650,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.200% 15/01/2024	EUR	635,375.00	0.45
600,000	CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	EUR	608,514.02	0.43	300,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	319,902.81	0.23
930,000	CONSTELLUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	934,638.88	0.67	1,200,000	MATALAN FINANCE PLC 6.750% 31/01/2023	GBP	1,314,291.16	0.94
900,000	CONSTELLUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	911,250.00	0.65	1,200,000	MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.500% 15/02/2023	EUR	1,220,945.56	0.87
1,500,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.625% 30/09/2024	EUR	1,569,375.00	1.12	591,000	MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 8.000% 15/02/2023	USD	520,396.15	0.37
1,200,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP	EUR	1,218,969.94	0.87	1,000,000	STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 PLC 8.250% 31/07/2025	GBP	1,223,537.29	0.87
775,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	779,018.75	0.56	1,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	1,539,948.62	1.10
800,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	808,386.48	0.58	750,000	WILLIAM HILL LTD 4.750% 01/05/2026	GBP	946,197.12	0.68
500,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	511,855.19	0.37				<b>17,001,730.26</b>	<b>12.15</b>
230,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	239,366.87	0.17	<b>Luxembursko</b>				
600,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	603,000.00	0.43	800,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	676,000.00	0.48
600,000	LA FINANCIERE ATALIAN SASU 4.000% 15/05/2024	EUR	589,589.49	0.42	400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	326,000.00	0.23
1,000,000	LOXAM SAS 3.250% 14/01/2025	EUR	1,007,836.79	0.72	1,000,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	835,000.00	0.60
1,000,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	1,012,500.00	0.72	1,400,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	1,347,500.00	0.96
1,500,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	1,524,025.05	1.09	2,000,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	2,130,397.64	1.52
805,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	829,150.00	0.59	1,100,000	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	1,142,734.30	0.82
1,000,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15/05/2025	EUR	1,050,307.40	0.75	5,500,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	165,000.00	0.12
1,000,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	1,025,307.84	0.73	1,200,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	1,176,050.54	0.84
			<b>23,524,197.36</b>	<b>16.81</b>	450,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	424,852.43	0.30
<b>Holandsko</b>					1,300,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	1,310,643.31	0.94
700,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	691,250.00	0.49	600,000	MITSUBISHI UFI INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	304,627.02	0.22
700,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	719,077.38	0.51	1,000,000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	1,051,716.41	0.75
					315,368	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	342,963.16	0.25
					1,400,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	1,466,500.00	1.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
600,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	585,000.00	0.42					
400,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	396,168.50	0.28					
			<b>13,681,153.31</b>	<b>9.78</b>					
<b>Spojené štáty americké</b>									
265,000	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 12.000% 15/06/2026	USD	221,164.21	0.16					
650,000	BOXER PARENT CO INC 6.500% 02/10/2025	EUR	682,663.92	0.49					
1,000,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	1,020,000.00	0.73					
613,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	516,584.81	0.37					
929,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	951,142.76	0.68					
2,000,000	COTY INC 4.000% 15/04/2023	EUR	2,016,516.02	1.44					
1,000,000	FORD MOTOR CO 8.500% 21/04/2023	USD	948,450.18	0.68					
250,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	257,678.51	0.18					
500,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.748% 14/06/2024 EMTN	GBP	588,348.33	0.42					
500,000	HEXION INC 7.875% 15/07/2027	USD	461,449.16	0.33					
1,000,000	KRATON POLYMERS LLC / KRATON POLYMERS CAPITAL CORP 5.250% 15/05/2026	EUR	1,029,173.73	0.74					
3,000,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	2,922,768.75	2.09					
228,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	228,344.46	0.16					
1,300,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	1,151,191.31	0.82					
			<b>12,995,476.15</b>	<b>9.29</b>					
<b>Nemecko</b>									
1,250,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	1,186,078.54	0.85					
550,000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	556,429.37	0.40					
500,000	CONSUS REAL ESTATE AG 4.000% 29/11/2022	EUR	487,797.70	0.35					
800,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	785,405.74	0.56					
800,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	824,000.00	0.59					
700,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028 EMTN	EUR	735,636.19	0.53					
900,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	987,703.06	0.71					
1,500,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	1,525,976.87	1.08					
1,000,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	1,120,000.00	0.80					
400,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	407,290.65	0.29					
900,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	927,000.00	0.66					
300,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	301,523.00	0.22					
1,000,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	1,036,091.43	0.74					
			<b>10,880,932.55</b>	<b>7.78</b>					
<b>Taliansko</b>									
750,000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	768,750.00	0.55					
846,000	ATLANTIA SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	879,840.00	0.63					
350,000	ATLANTIA SPA 1.875% 13/07/2027 EMTN	EUR	364,462.19	0.26					
500,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	516,794.94	0.37					
400,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029 EMTN	EUR	417,424.35	0.30					
2,000,000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	2,097,544.72	1.49					
500,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	502,500.00	0.36					
1,000,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	1,022,649.72	0.73					
500,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	527,330.50	0.38					
1,500,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	1,463,827.46	1.05					
495,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	485,041.49	0.35					
500,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% 12/10/2027 EMTN	EUR	517,500.00	0.37					
300,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 5.250% 17/03/2055 EMTN	EUR	364,734.89	0.26					
170,000	VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	EUR	173,077.32	0.12					
			<b>10,101,477.58</b>	<b>7.22</b>					
<b>Jersey</b>									
2,200,000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	2,217,357.76	1.58					
450,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.125% 15/11/2024	EUR	457,649.26	0.33					
1,250,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	1,277,255.59	0.91					
750,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	878,848.32	0.63					
			<b>4,831,110.93</b>	<b>3.45</b>					
<b>Španielsko</b>									
1,200,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	1,214,030.63	0.87					
600,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.500% 04/07/2023	EUR	588,486.46	0.42					
200,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	201,750.00	0.14					
400,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	405,550.79	0.29					
900,000	LORCA TELECOM BOND CO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	905,315.05	0.65					
475,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	481,257.13	0.34					
			<b>3,796,390.06</b>	<b>2.71</b>					
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>									
1,000,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625% 01/06/2028	EUR	982,561.89	0.70					
335,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 4.875% 01/06/2028	GBP	384,006.39	0.27					
1,750,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 2.125% 15/08/2026	EUR	1,750,209.07	1.25					
			<b>3,116,777.35</b>	<b>2.22</b>					
<b>Švédsko</b>									
1,159,000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERP	EUR	1,130,387.73	0.81					
800,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB FRN PERP	EUR	800,056.01	0.57					
500,000	VERISURE HOLDING AB 3.250% 15/02/2027	EUR	502,528.47	0.36					
			<b>2,432,972.21</b>	<b>1.74</b>					
<b>Dánsko</b>									
700,000	DKT FINANCE APS 7.000% 17/06/2023	EUR	713,710.52	0.51					
1,800,000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	1,584,824.51	1.13					
			<b>2,298,535.03</b>	<b>1.64</b>					
<b>Panama</b>									
644,000	CARNIVAL CORP 10.125% 01/02/2026	EUR	740,032.20	0.53					
1,000,000	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	993,034.42	0.71					
			<b>1,733,066.62</b>	<b>1.24</b>					
<b>Mexiko</b>									
1,120,000	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21/02/2028 EMTN	EUR	1,131,640.44	0.81					
500,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.350% 12/02/2028	USD	425,344.90	0.30					
			<b>1,556,985.34</b>	<b>1.11</b>					
<b>Rakúsko</b>									
600,000	AMS AG ZCP 05/03/2025	EUR	531,461.12	0.38					
800,000	AMS AG 0.875% 28/09/2022	USD	676,607.72	0.48					
300,000	AMS AG 6.000% 31/07/2025	EUR	320,362.07	0.23					
			<b>1,528,430.91</b>	<b>1.09</b>					
<b>Grécko</b>									
1,000,000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	1,017,941.48	0.73					
			<b>1,017,941.48</b>	<b>0.73</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Írsko</b>				
670,000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	794,698.18	0.57
			<b>794,698.18</b>	<b>0.57</b>
<b>Portugalsko</b>				
900,000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	744,470.53	0.53
			<b>744,470.53</b>	<b>0.53</b>
<b>Libéria</b>				
240,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.500% 01/06/2025	USD	236,429.22	0.17
			<b>236,429.22</b>	<b>0.17</b>
<b>Panenské ostrovy</b>				
250,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	204,640.13	0.15
			<b>204,640.13</b>	<b>0.15</b>
<b>Južná Afrika</b>				
9,246,717	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	7,748.75	0.01
14,695,030	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	34,101.87	0.02
			<b>41,850.62</b>	<b>0.03</b>
<b>Chorvátsko</b>				
983,000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 15/07/2031	EUR	0.01	0.00
			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
			<b>131,628,618.20</b>	<b>94.07</b>

### Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

#### Akcie

<b>Južná Afrika</b>				
109,923,295	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0.00	0.00
20,560,053	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

<b>Luxembursko</b>				
162,859	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	7,317.03	0.01
			<b>7,317.03</b>	<b>0.01</b>
<b>Južná Afrika</b>				
6,231,816	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	1,024.18	0.00
			<b>1,024.18</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,341.21</b>	<b>0.01</b>

### Podniky kolektívneho investovania

#### otvorené podielové fondy

<b>Luxembursko</b>				
2,440	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	2,417,472.46	1.73
			<b>2,417,472.46</b>	<b>1.73</b>
			<b>2,417,472.46</b>	<b>1.73</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 135,349,849.32 96.74**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
3,025,669.56	USD	2,553,132.12	EUR	19/10/2021	2,553,132.12	56,796.66
626,558,859.00	JPY	4,805,175.84	EUR	19/10/2021	4,805,175.84	39,311.47
80,289,139.00	JPY	529,100.45	GBP	19/10/2021	619,067.73	5,389.53
189,230.99	USD	137,330.33	GBP	19/10/2021	160,368.24	3,500.64
4,680,530.47	EUR	4,021,524.78	GBP	19/10/2021	4,680,530.47	3,087.92
160,034.75	GBP	185,104.78	EUR	19/10/2021	185,104.78	1,031.92
367,389.49	CHF	339,143.89	EUR	19/10/2021	339,143.89	708.07
21,082.99	USD	18,000.00	EUR	31/12/2021	18,000.00	154.11
47,281.04	CHF	37,499.52	GBP	19/10/2021	43,719.04	121.35
11,079.90	USD	1,229,239.00	JPY	19/10/2021	9,463.13	53.12
21,034.52	GBP	3,160,079.00	JPY	19/10/2021	24,388.76	31.89
1,492.82	GBP	1,869.43	CHF	19/10/2021	1,730.87	6.99
665.73	USD	618.99	CHF	19/10/2021	570.30	1.66
19,859.00	JPY	165.00	CHF	19/10/2021	153.13	0.92
1,400.64	EUR	1,517.35	CHF	19/10/2021	1,400.64	(2.97)
556.30	CHF	608.32	USD	19/10/2021	514.45	(10.13)
12,119.84	EUR	1,581,110.00	JPY	19/10/2021	12,119.84	(105.13)
1,130,982.00	JPY	10,269.79	USD	19/10/2021	8,703.10	(114.04)
18,119.24	GBP	24,781.23	USD	19/10/2021	21,163.92	(301.66)
194,506.72	EUR	228,972.99	USD	19/10/2021	194,506.72	(3,004.34)
5,993,000.00	GBP	6,963,194.41	EUR	31/12/2021	6,963,194.41	(3,313.89)
10,590,673.25	EUR	12,399,000.00	USD	31/12/2021	10,590,673.25	(85,841.86)
					<b>31,232,824.63</b>	<b>17,502.23</b>

**Finančné deriváty spolu 17,502.23**

## NN (L) European High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>135,349,849.32</b>	<b>96.74</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>17,502.23</b>	<b>0.01</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>3,930,336.39</b>	<b>2.81</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>610,821.37</b>	<b>0.44</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>139,908,509.31</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Participation Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	1,866,523.00
	30/09/2020	EUR	34,192,768.73
	30/09/2019	EUR	89,994,378.78
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	3,460.93
	30/09/2020	EUR	2,236.97
	30/09/2019	EUR	2,764.86
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	31.49
	30/09/2020	EUR	20.59
	30/09/2019	EUR	25.70
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	27.65
	30/09/2020	EUR	18.08
	30/09/2019	EUR	22.79
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		2
	30/09/2020		14,621
	30/09/2019		31,731
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		56,779
	30/09/2020		69,485
	30/09/2019		84,003
Distribution P (EUR)	30/09/2021		2,642
	30/09/2020		3,112
	30/09/2019		4,548
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.80%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.80%
Distribution P (EUR)	30/09/2021		1.80%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		131.46%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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



## NN (L) European Participation Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>1,787,723.37</b>
Akcie		1,787,723.37
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>17,866.38</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>72,934.43</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,878,524.18</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(12,001.18)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(12,001.18)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,866,523.00</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>73,827.76</b>
Dividendy		73,827.76
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(72,059.75)</b>
Správčovský poplatok	5	(51,736.76)
Pevný servisný poplatok	6	(12,735.09)
Daň z upisovania	9	(921.95)
Bankové úroky		(6,665.95)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>1,768.01</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	2,992,259.61
Realizované straty z investičného portfólia	2	(11,662,891.42)
Realizované zisky z prevodu mien		56,463.17
Realizované straty z prevodu mien		(40,039.97)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		12,796,396.83
<b>Výsledok operácií</b>		<b>4,143,956.23</b>
Úpisy		3,955.39
Spätné odkupy		(36,474,157.35)
Čisté aktíva na začiatku roka		34,192,768.73
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,866,523.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Participation Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					12,002	BPER BANCA	EUR	23,199.87	1.25
					2,534	ELEN. SPA	EUR	35,881.44	1.92
					633	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	35,448.00	1.90
					1,124	MARR SPA	EUR	23,761.36	1.27
								<b>152,052.95</b>	<b>8.15</b>
<b>Akcie</b>					<b>Belgicko</b>				
<b>Spojené kráľovstvo</b>					267	AEDIFICA SA	EUR	28,782.60	1.54
549	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	30,977.90	1.66	628	BARCO NV	EUR	11,775.00	0.63
17,913	ELEMENTIS PLC	GBP	31,052.21	1.67	786	BEKAERT SA	EUR	28,280.28	1.52
3,451	HEADLAM GROUP PLC	GBP	19,753.68	1.06	305	D'IETTEREN GROUP	EUR	38,735.00	2.08
2,465	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	25,690.11	1.38	1,851	FAGRON	EUR	31,281.90	1.67
9,151	JOHN WOOD GROUP PLC	GBP	24,497.57	1.31	134	XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	6,532.50	0.35
10,865	KIN & CARTA PLC	GBP	34,761.65	1.86				<b>145,387.28</b>	<b>7.79</b>
16,837	MCBRIDE PLC	GBP	14,769.68	0.79	<b>Rakúsko</b>				
6,571	REDROW PLC	GBP	51,037.07	2.73	615	BAWAG GROUP AG	EUR	33,855.75	1.81
3,813	RENEWI PLC	GBP	26,882.98	1.44	166	LENZING AG	EUR	17,430.00	0.93
4,098	RICARDO PLC	GBP	20,262.77	1.09	635	PALFINGER AG	EUR	23,907.75	1.28
9,678	TT ELECTRONICS PLC	GBP	29,218.70	1.57	771	POLYTEC HOLDING AG	EUR	6,437.85	0.35
1,479	UNITE GROUP PLC	GBP	18,721.26	1.00	712	WIENERBERGER AG	EUR	20,747.68	1.12
1,833	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	36,072.19	1.93				<b>102,379.03</b>	<b>5.49</b>
			<b>363,697.87</b>	<b>19.49</b>	<b>Luxembursko</b>				
<b>Holandsko</b>					384	APERAM SA	EUR	18,385.92	0.99
654	ACCELL GROUP NV	EUR	25,080.90	1.34	672	BEFESA SA	EUR	44,284.80	2.37
634	AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	EUR	17,739.32	0.95	368	STABILUS SA	EUR	22,282.40	1.19
992	ARCADIS NV	EUR	42,834.56	2.30				<b>84,953.12</b>	<b>4.55</b>
709	ASR NEDERLAND NV	EUR	28,019.68	1.50	<b>Španielsko</b>				
186	EURONEXT NV	EUR	18,172.20	0.97	5,209	BANKINTER SA	EUR	26,399.21	1.41
951	KENDRION NV	EUR	20,494.05	1.10	605	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA	EUR	21,749.75	1.17
550	NEDAP NV	EUR	32,175.00	1.72	3,838	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	6,536.11	0.35
850	NX FILTRATION NV	EUR	9,724.00	0.52	4,517	TALGO SA	EUR	20,213.58	1.08
681	RHI MAGNESITA NV	GBP	25,971.32	1.39				<b>74,898.65</b>	<b>4.01</b>
1,121	TKH GROUP NV - DUTCH CERT	EUR	54,211.56	2.91	<b>Bermudy</b>				
			<b>274,422.59</b>	<b>14.70</b>	2,813	HISCOX LTD	GBP	27,477.68	1.47
<b>Francúzsko</b>					4,830	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	GBP	31,636.86	1.70
231	ALTEN SA	EUR	29,360.10	1.57				<b>59,114.54</b>	<b>3.17</b>
500	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA	EUR	14,550.00	0.78	<b>Švédsko</b>				
174	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	11,266.50	0.60	1,111	ALIMAK GROUP AB	SEK	14,420.13	0.77
1,281	IPSOS	EUR	50,407.35	2.70	1,728	FABEGE AB	SEK	22,581.81	1.21
1,009	LECTRA	EUR	34,255.55	1.84				<b>37,001.94</b>	<b>1.98</b>
1,160	QUADIENT SA	EUR	24,128.00	1.29	<b>Írsko</b>				
1,584	REXEL SA	EUR	26,555.76	1.43	2,241	GLANBIA PLC	EUR	31,911.84	1.71
745	RUBIS SCA	EUR	22,268.05	1.19				<b>31,911.84</b>	<b>1.71</b>
322	VERALLIA SA	EUR	9,595.60	0.51	<b>Dánsko</b>				
			<b>222,386.91</b>	<b>11.91</b>	306	SCHOUW & CO AS	DKK	25,431.62	1.36
<b>Nemecko</b>								<b>25,431.62</b>	<b>1.36</b>
459	DUERR AG	EUR	17,083.98	0.92	<b>Nórsko</b>				
199	MORPHOSYS AG	EUR	8,159.00	0.44	756	BORREGAARD ASA	NOK	15,879.58	0.85
2,186	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	34,669.96	1.86				<b>15,879.58</b>	<b>0.85</b>
2,345	SAF-HOLLAND SE	EUR	27,272.35	1.46					
899	SOFTWARE AG	EUR	36,247.68	1.94					
1,028	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	26,028.96	1.39					
1,185	TAKKT AG	EUR	16,258.20	0.87					
301	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	17,126.90	0.92					
			<b>182,847.03</b>	<b>9.80</b>					
<b>Taliansko</b>									
8,165	ANIMA HOLDING SPA	EUR	33,762.28	1.81					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Participation Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Švajčiarsko</b>				
	808 SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	15,358.42	0.82
			<b>15,358.42</b>	<b>0.82</b>
			<b>1,787,723.37</b>	<b>95.78</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,787,723.37</b>	<b>95.78</b>
<b>Súhrn čistých aktív 30/09/2021</b>				
				% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,787,723.37</b>	<b>95.78</b>
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>17,866.38</b>	<b>0.96</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>60,933.25</b>	<b>3.26</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>1,866,523.00</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	166,015,606.94	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	149,774,324.26		Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	36,508
	30/09/2019	EUR	180,399,686.67			30/09/2020	38,141
					30/09/2019	41,609	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	5,487	
	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	1,453.48	30/09/2020	6,897	
		30/09/2020	EUR	1,224.09	30/09/2019	7,710	
	30/09/2019	EUR	1,469.82	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	5,629	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	1,325.51		30/09/2020	6,663	
	30/09/2020	EUR	1,119.23		30/09/2019	6,470	
	30/09/2019	EUR	1,347.37	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2,965	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,247.93		30/09/2020	2,717	
	30/09/2020	EUR	1,060.58		30/09/2019	2,911	
	30/09/2019	EUR	1,285.12	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	-	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	271.68		30/09/2020	1,124	
	30/09/2020	EUR	229.35		30/09/2019	991	
	30/09/2019	EUR	276.10	Distribution I (EUR)	30/09/2021	2,101	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	1,124.37		30/09/2020	7,169	
	30/09/2020	EUR	960.34		30/09/2019	7,029	
	30/09/2019	EUR	1,169.49	Distribution P (EUR)	30/09/2021	937	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	28,461.46		30/09/2020	1,123	
	30/09/2020	CZK	24,255.59		30/09/2019	1,163	
	30/09/2019	CZK	29,753.92	Distribution R (EUR)	30/09/2021	4,518	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	-		30/09/2020	7,635	
	30/09/2020	EUR	8,732.80		30/09/2019	8,867	
	30/09/2019	EUR	10,435.65	<b>Dividenda</b>			
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	7,551.89	Distribution I (EUR)	14/12/2020	EUR	264.35
	30/09/2020	EUR	6,608.99	Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	95.30
	30/09/2019	EUR	8,245.01	Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	8.45
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	2,697.01	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2020	EUR	2,382.08	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.69%
	30/09/2019	EUR	2,999.09	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.95%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	241.10	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.60%
	30/09/2020	EUR	211.50	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.93%
	30/09/2019	EUR	264.56	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		2.10%
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		2.12%
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		60,478				
	30/09/2020		29,331				
	30/09/2019		25,705				
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		1,445				
	30/09/2020		1,360				
	30/09/2019		1,462				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Distribution I (EUR)	30/09/2021	0.69%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.60%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.93%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	33.41%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>165,073,660.51</b>
Akcie		165,073,660.51
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>6,359.93</b>
Menové forwardy		6,359.93
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,133,639.17</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>7,169,554.04</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>176,383,213.65</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(10,367,606.71)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(10,367,606.71)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>166,015,606.94</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,791,039.87</b>
Dividendy		3,791,039.87
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,608,372.25)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,221,715.50)
Pevný servisný poplatok	6	(330,944.02)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(598.38)
Daň z upisovania	9	(38,411.64)
Bankové úroky		(16,702.71)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>2,182,667.62</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	26,478,687.84
Realizované straty z investičného portfólia	2	(12,835,923.43)
Realizované zisky z finančných derivátov		105,382.84
Realizované zisky z prevodu mien		834,199.54
Realizované straty z prevodu mien		(807,111.55)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		4,946,948.49
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		84,136.58
<b>Výsledok operácií</b>		<b>20,988,987.93</b>
Úpisy		291,494,624.29
Spätné odkupy		(294,188,878.21)
Distribúcia		(2,053,451.33)
Čisté aktíva na začiatku roka		149,774,324.26
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>166,015,606.94</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Nemecko</b>				
222,085	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	3,488,955.35	2.10
115,718	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	6,123,796.56	3.69
89,633	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	10,953,152.60	6.60
253,293	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	6,413,378.76	3.86
312,442	VONOVIA SE	EUR	16,215,739.80	9.77
			<b>43,195,023.07</b>	<b>26.02</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
67,764	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1,099,793.52	0.66
239,090	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	1,377,463.06	0.83
78,536	DERWENT LONDON PLC	GBP	3,159,596.92	1.90
582,539	GRAINGER PLC	GBP	2,067,106.06	1.25
24,433	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	212,199.59	0.13
506,600	HAMMERSON PLC	GBP	190,608.87	0.11
61,271	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	496,850.42	0.30
27,553	LXI REIT PLC	GBP	44,044.69	0.03
1,397,652	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	GBP	2,453,726.79	1.48
57,280	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	699,063.15	0.42
836,577	SEGro PLC	GBP	11,630,857.64	7.01
337,285	SHAFTESBURY PLC	GBP	2,387,786.68	1.44
1,951,119	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	4,825,973.49	2.90
237,492	UNITE GROUP PLC	GBP	3,006,185.63	1.81
			<b>33,651,256.51</b>	<b>20.27</b>
<b>Švédsko</b>				
358,170	CASTELLUM AB	SEK	7,577,321.49	4.56
310,264	FABEGE AB	SEK	4,054,585.62	2.44
6,121	FASTIGHETS AB BALDER - B	SEK	318,633.16	0.19
16,668	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	215,518.92	0.13
273,152	KUNGSLEDEN AB	SEK	3,111,613.02	1.87
17,101	SAGAX AB - B	SEK	461,800.25	0.28
1,564,560	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	SEK	7,480,903.36	4.52
75,572	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	1,299,890.01	0.78
			<b>24,520,265.83</b>	<b>14.77</b>
<b>Francúzsko</b>				
62,787	COVIVIO	EUR	4,572,149.34	2.75
51,103	GECINA SA	EUR	5,956,054.65	3.59
44,823	ICADE	EUR	3,041,240.55	1.83
54,700	KLEPIERRE SA	EUR	1,063,368.00	0.64
184,140	MERCIALYS SA	EUR	1,695,929.40	1.03
			<b>16,328,741.94</b>	<b>9.84</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
8,671	ALLREAL HOLDING AG	CHF	1,483,762.50	0.89
44,909	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	4,677,300.26	2.82
72,144	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	6,099,158.07	3.67
			<b>12,260,220.83</b>	<b>7.38</b>
<b>Belgicko</b>				
34,950	AEDIFICA SA	EUR	3,767,610.00	2.27
30,091	COFINIMMO SA	EUR	3,941,921.00	2.37
70,750	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	2,476,250.00	1.50

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
400	XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	19,500.00	0.01
			<b>10,205,281.00</b>	<b>6.15</b>
<b>Luxembursko</b>				
2,600	ADLER GROUP SA	EUR	38,220.00	0.02
1,339,686	AROUNDTOWN SA	EUR	7,997,925.42	4.82
26,153	GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	563,335.62	0.34
17,200	SHURGARD SELF STORAGE SA	EUR	814,420.00	0.49
			<b>9,413,901.04</b>	<b>5.67</b>
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
99,276	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6,315,939.12	3.80
			<b>6,315,939.12</b>	<b>3.80</b>
<b>Španielsko</b>				
127,542	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	1,068,801.96	0.64
460,903	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	4,089,131.42	2.47
			<b>5,157,933.38</b>	<b>3.11</b>
<b>Rakúsko</b>				
105,887	IMMOFINANZ AG	EUR	2,181,272.20	1.31
			<b>2,181,272.20</b>	<b>1.31</b>
<b>Fínsko</b>				
30,529	CITYCON OYJ	EUR	211,565.97	0.13
66,793	KOJAMO OYJ	EUR	1,196,262.63	0.72
			<b>1,407,828.60</b>	<b>0.85</b>
<b>Holandsko</b>				
4,369	CTP NV	EUR	82,137.20	0.05
16,977	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	313,123.79	0.19
1,273	NSI NV	EUR	40,736.00	0.02
			<b>435,996.99</b>	<b>0.26</b>
			<b>165,073,660.51</b>	<b>99.43</b>

Celkové portfólio cenných papierov 165,073,660.51 99.43

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
91,434,999.30	CZK	3,597,759.36	EUR	19/10/2021	3,597,759.36	7,139.86
198,213.28	EUR	5,047,282.40	CZK	19/10/2021	198,213.28	(779.93)
					<b>3,795,972.64</b>	<b>6,359.93</b>
<b>Finančné deriváty spolu 6,359.93</b>						

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>165,073,660.51</b>	<b>99.43</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>6,359.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>4,133,639.17</b>	<b>2.49</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(3,198,052.67)</b>	<b>(1.92)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>166,015,606.94</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

Čistá hodnota aktív				Počet akcií				
<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	619,815,167.41	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		18,667	
	30/09/2020	EUR	480,573,671.27		30/09/2020		32,306	
	30/09/2019	EUR	390,123,937.98		30/09/2019		33,724	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021		4,162	
					30/09/2020		4,161	
					30/09/2019		4,161	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	10,844.54	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		7,316	
	30/09/2020	EUR	8,779.78		30/09/2020		4,950	
	30/09/2019	EUR	7,664.59		30/09/2019		5,753	
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	7,754.66	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		180,968	
	30/09/2020	EUR	6,362.60		30/09/2020		61,649	
	30/09/2019	EUR	5,519.50		30/09/2019		44,325	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	530.00	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		2,528	
	30/09/2020	EUR	429.70		30/09/2020		475	
	30/09/2019	EUR	375.64		30/09/2019		0.27	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	503.32	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		6,110	
	30/09/2020	EUR	411.57		30/09/2020		27,421	
	30/09/2019	EUR	362.87		30/09/2019		2,156	
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	9,142.76	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		39,102	
	30/09/2020	CZK	7,451.36		30/09/2020		19,678	
	30/09/2019	CZK	6,600.00		30/09/2019		19,919	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	378.18	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		1,516	
	30/09/2020	EUR	306.89		30/09/2020		-	
	30/09/2019	EUR	268.58		30/09/2019		-	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	540.96	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		15,699	
	30/09/2020	EUR	444.56		30/09/2020		9,310	
	30/09/2019	EUR	393.91		30/09/2019		5,124	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	243.10	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		4,924	
	30/09/2020	USD	-		30/09/2020		-	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019		-	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	11,958.81	Distribution N (EUR)	30/09/2021		116,805	
	30/09/2020	EUR	9,612.65		30/09/2020		131,359	
	30/09/2019	EUR	8,331.58		30/09/2019		195,033	
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	5,917.19	Distribution P (EUR)	30/09/2021		62,438	
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020		28,539	
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019		6,188	
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	272.83	Distribution R (EUR)	30/09/2021		-	
	30/09/2020	EUR	221.63		30/09/2020		3,174	
	30/09/2019	EUR	195.43		30/09/2019		-	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	267.64	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	218.85		Distribution N (EUR)	14/12/2020	EUR	0.45
	30/09/2019	EUR	193.24		Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	0.45
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	-					
	30/09/2020	EUR	256.00					
	30/09/2019	EUR	-					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) European Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.95%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.04%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.09%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.01%
Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.95%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(29.10%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>619,536,566.34</b>
Akcie		606,917,448.81
Podniky kolektívneho investovania		12,619,117.53
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>615,610.52</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>1,578,954.90</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>621,731,131.76</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,860,992.32)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(54,972.03)</b>
Menové forwardy		(54,972.03)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,915,964.35)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>619,815,167.41</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>9,650,036.09</b>
Dividendy		9,618,021.44
Ostatné príjmy	10	32,014.65
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(4,384,495.00)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,290,360.86)
Pevný servisný poplatok	6	(968,176.71)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(6,402.25)
Daň z upisovania	9	(115,480.46)
Bankové úroky		(4,074.72)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,265,541.09</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	74,720,900.80
Realizované straty z investičného portfólia	2	(7,016,892.48)
Realizované zisky z finančných derivátov		3,607.37
Realizované straty z finančných derivátov		(236,323.75)
Realizované zisky z prevodu mien		1,136,054.32
Realizované straty z prevodu mien		(1,030,638.50)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		41,416,797.34
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(137,499.76)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>114,121,546.43</b>
Úpisy		463,760,357.49
Spätné odkupy		(438,575,470.59)
Distribúcia		(64,937.19)
Čisté aktíva na začiatku roka		480,573,671.27
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>619,815,167.41</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>				
340,891	NESTLE SA - REG	CHF	35,535,540.60	5.74
13,177	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	17,874,013.78	2.88
48,343	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	15,290,429.37	2.47
10,884	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	16,948,260.44	2.73
13,992	TECAN GROUP AG	CHF	6,878,702.72	1.11
45,390	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	16,105,056.64	2.60
			<b>108,632,003.55</b>	<b>17.53</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
504,791	COMPASS GROUP PLC	GBP	8,950,235.95	1.44
256,294	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	14,461,658.18	2.33
812,842	HOMESERVE PLC	GBP	8,553,672.56	1.38
1,390,173	NATIONAL GRID PLC	GBP	14,307,168.72	2.30
332,156	PRUDENTIAL PLC	GBP	5,622,675.37	0.91
683,274	RELX PLC	EUR	17,081,850.00	2.76
1,313,864	RWS HOLDINGS PLC	GBP	9,576,557.11	1.54
172,197	UNILEVER PLC	EUR	8,032,129.07	1.30
1,048,140	3I GROUP PLC	GBP	15,627,007.48	2.52
			<b>102,212,954.44</b>	<b>16.48</b>
<b>Nemecko</b>				
54,098	ADIDAS AG	EUR	14,703,836.40	2.37
83,540	ALLIANZ SE - REG	EUR	16,276,933.60	2.63
98,553	CONTINENTAL AG	EUR	9,341,838.87	1.51
116,568	HELLOFRESH SE	EUR	9,320,777.28	1.50
124,902	SAP SE	EUR	14,598,545.76	2.35
94,701	SCOUT24 AG	EUR	5,678,271.96	0.92
123,845	SIEMENS AG - REG	EUR	17,576,082.40	2.84
153,120	TEAMVIEWER AG	EUR	3,887,716.80	0.62
19,710	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	EUR	1,005,210.00	0.16
80,976	ZALANDO SE	EUR	6,423,016.32	1.04
			<b>98,812,229.39</b>	<b>15.94</b>
<b>Francúzsko</b>				
173,674	AMUNDI SA	EUR	12,660,834.60	2.04
84,807	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	14,035,558.50	2.26
12,033	KERING SA	EUR	7,412,328.00	1.20
60,364	L'OREAL SA	EUR	21,540,893.40	3.48
127,799	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18,390,276.10	2.97
			<b>74,039,890.60</b>	<b>11.95</b>
<b>Holandsko</b>				
6,040	ADYEN NV	EUR	14,586,600.00	2.35
48,141	ASML HOLDING NV	EUR	31,094,271.90	5.02
134,859	EURONEXT NV	EUR	13,175,724.30	2.13
			<b>58,856,596.20</b>	<b>9.50</b>
<b>Švédsko</b>				
593,628	ASSA ABLOY AB - B	SEK	14,970,776.13	2.42
297,864	ATLAS COPCO AB - A	SEK	15,634,791.65	2.52
1,294,041	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - A	SEK	12,548,422.05	2.02
			<b>43,153,989.83</b>	<b>6.96</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI		
<b>Dánsko</b>						
305,977	NOVO NORDISK AS - B	DKK	25,569,615.56	4.12		
149,687	NOVOZYMES AS - B	DKK	8,857,291.30	1.43		
			<b>34,426,906.86</b>	<b>5.55</b>		
<b>Španielsko</b>						
218,820	CELLNEX TELECOM SA	EUR	11,663,106.00	1.88		
252,344	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	7,948,836.00	1.28		
349,869	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	7,704,115.38	1.25		
			<b>27,316,057.38</b>	<b>4.41</b>		
<b>Írsko</b>						
59,462	LINDE PLC	EUR	15,228,218.20	2.46		
			<b>15,228,218.20</b>	<b>2.46</b>		
<b>Faerské ostrovy</b>						
173,680	BAKKAFROST P/F	NOK	12,429,301.61	2.01		
			<b>12,429,301.61</b>	<b>2.01</b>		
<b>Nórsko</b>						
231,723	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	6,014,814.17	0.97		
129,033	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	5,832,575.19	0.94		
			<b>11,847,389.36</b>	<b>1.91</b>		
<b>Spojené štáty americké</b>						
46,270	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	10,588,661.63	1.71		
			<b>10,588,661.63</b>	<b>1.71</b>		
<b>Fínsko</b>						
191,408	NESTE OYJ	EUR	9,373,249.76	1.51		
			<b>9,373,249.76</b>	<b>1.51</b>		
			<b>606,917,448.81</b>	<b>97.92</b>		
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>						
<b>otvorené podielové fondy</b>						
<b>Luxembursko</b>						
12,738	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	12,619,117.53	2.04		
			<b>12,619,117.53</b>	<b>2.04</b>		
			<b>12,619,117.53</b>	<b>2.04</b>		
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>619,536,566.34</b>	<b>99.96</b>		
<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>						
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
4,152,738.09	EUR	3,567,855.37	GBP	19/10/2021	4,152,738.09	2,959.23
25,044,579.26	CZK	985,388.15	EUR	19/10/2021	985,388.15	2,014.76
175,708.83	USD	150,271.48	EUR	19/10/2021	150,271.48	1,294.14

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) European Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
314,905.67 CHF	290,499.37 EUR	19/10/2021	290,499.37	802.68
1,921,832.52 EUR	14,285,986.21 DKK	19/10/2021	1,921,832.52	663.95
1,772,217.22 SEK	174,318.33 EUR	19/10/2021	174,318.33	439.40
775,410.99 NOK	76,238.09 EUR	19/10/2021	76,238.09	376.64
58.31 EUR	1,487.50 CZK	01/10/2021	58.31	(0.38)
987,681.78 DKK	132,860.00 EUR	19/10/2021	132,860.00	(37.30)
77,852.19 EUR	1,986,773.46 CZK	19/10/2021	77,852.19	(477.97)
6,032,693.44 EUR	6,535,126.31 CHF	19/10/2021	6,032,693.44	(12,595.22)
683,311.15 EUR	809,474.31 USD	19/10/2021	683,311.15	(14,937.70)
2,469,173.81 EUR	25,191,619.86 SEK	19/10/2021	2,469,173.81	(14,963.09)
1,372,326.37 EUR	14,096,787.57 NOK	19/10/2021	1,372,326.37	(20,511.17)
			<b>18,519,561.30</b>	<b>(54,972.03)</b>

Finančné deriváty spolu (54,972.03)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>619,536,566.34</b>	<b>99.96</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(54,972.03)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>615,610.52</b>	<b>0.10</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(282,037.42)</b>	<b>(0.05)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>619,815,167.41</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	824,586,642.98	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	284.93
	30/09/2020	EUR	848,172,803.31		30/09/2020	USD	269.01
	30/09/2019	EUR	991,135,103.18		30/09/2019	USD	268.12
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,257.20
					30/09/2020	EUR	-
					30/09/2019	EUR	-
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,772.31	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	5,594.65
	30/09/2020	EUR	6,382.04		30/09/2020	EUR	5,238.09
	30/09/2019	EUR	6,416.80		30/09/2019	EUR	5,232.50
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	150,666.29	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	30/09/2021	JPY	10,592.00
	30/09/2020	CZK	141,333.80		30/09/2020	JPY	10,060.00
	30/09/2019	CZK	141,108.21		30/09/2019	JPY	10,203.00
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	30/09/2021	HUF	577,146.48	Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	266.85
	30/09/2020	HUF	537,624.39		30/09/2020	EUR	256.14
	30/09/2019	HUF	537,793.24		30/09/2019	EUR	262.47
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	28,067.96	Distribution P Hedged (USD)	30/09/2021	USD	-
	30/09/2020	PLN	26,307.32		30/09/2020	USD	254.39
	30/09/2019	PLN	26,156.74		30/09/2019	USD	255.63
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,783.61	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	271.79
	30/09/2020	USD	5,400.50		30/09/2020	EUR	259.57
	30/09/2019	USD	5,319.30		30/09/2019	EUR	264.64
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	27.09	Distribution R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	272.26
	30/09/2020	EUR	25.55		30/09/2020	USD	257.83
	30/09/2019	EUR	25.72		30/09/2019	USD	257.52
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	EUR	27.28	Distribution X (EUR)	30/09/2021	EUR	261.19
	30/09/2020	EUR	25.68		30/09/2020	EUR	251.97
	30/09/2019	EUR	25.79		30/09/2019	EUR	259.48
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	294.03	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	204.57
	30/09/2020	EUR	278.72		30/09/2020	AUD	204.63
	30/09/2019	EUR	281.89		30/09/2019	AUD	217.81
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	545.83	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	212.45
	30/09/2020	CZK	514.93		30/09/2020	USD	211.29
	30/09/2019	CZK	517.92		30/09/2019	USD	221.70
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	1,246.71	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	192.02
	30/09/2020	USD	1,170.93		30/09/2020	AUD	194.12
	30/09/2019	USD	1,160.44		30/09/2019	AUD	208.64
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	198.98
	30/09/2020	EUR	281.24		30/09/2020	USD	200.38
	30/09/2019	EUR	283.02		30/09/2019	USD	212.39
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	289.01	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	275.34		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	63,317
	30/09/2019	EUR	279.86			30/09/2020	71,028
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	30/09/2021	RON	1,147.58		30/09/2019	75,131	
	30/09/2020	RON	1,070.99				
	30/09/2019	RON	1,055.30				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií		
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2,747	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	41,052
	30/09/2020	2,713		30/09/2020	44,586
	30/09/2019	2,678		30/09/2019	50,163
Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	30/09/2021	7,002	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	30/09/2021	256,623
	30/09/2020	6,111		30/09/2020	309,380
	30/09/2019	5,017		30/09/2019	603,145
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	4,093	Distribution P (EUR)	30/09/2021	3,471
	30/09/2020	4,212		30/09/2020	4,344
	30/09/2019	6,370		30/09/2019	7,540
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.51	Distribution P Hedged (USD)	30/09/2021	-
	30/09/2020	9		30/09/2020	204
	30/09/2019	9		30/09/2019	204
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	12,489	Distribution R (EUR)	30/09/2021	2,292
	30/09/2020	15,223		30/09/2020	5,097
	30/09/2019	18,481		30/09/2019	5,852
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	58,152	Distribution R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	49
	30/09/2020	59,588		30/09/2020	49
	30/09/2019	470,419		30/09/2019	49
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	67,243	Distribution X (EUR)	30/09/2021	2,465
	30/09/2020	103,629		30/09/2020	3,919
	30/09/2019	146,300		30/09/2019	8,158
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	872,914	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	29,530
	30/09/2020	1,070,101		30/09/2020	37,170
	30/09/2019	1,268,077		30/09/2019	36,376
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	30/09/2021	270	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	57,776
	30/09/2020	776		30/09/2020	58,782
	30/09/2019	808		30/09/2019	61,259
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	-	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	8,384
	30/09/2020	300		30/09/2020	13,648
	30/09/2019	500		30/09/2019	26,105
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	25,934	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	43,626
	30/09/2020	30,541		30/09/2020	30,837
	30/09/2019	49,978		30/09/2019	51,556
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	30/09/2021	3,249	<b>Dividenda</b>		
	30/09/2020	2,993	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/08/2021	JPY 66.00
	30/09/2019	5,749	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	26/02/2021	JPY 63.00
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	2,906	Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR 3.25
	30/09/2020	7,924	Distribution P Hedged (USD)	14/12/2020	USD 3.20
	30/09/2019	5,866			
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	3,376			
	30/09/2020	-			
	30/09/2019	-			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	3.30	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.88
Distribution R Hedged (i) (USD)	14/12/2020	USD	3.25	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.88
Distribution X (EUR)	14/12/2020	EUR	3.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	0.88
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/09/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/08/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/07/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	0.92	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/06/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/09/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/05/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/08/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	07/04/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/07/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/06/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/05/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	05/01/2021	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	07/04/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2020	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/11/2020	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2021	USD	0.93	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/10/2020	USD	0.90
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	05/01/2021	USD	0.93				
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2020	USD	0.93	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/11/2020	USD	0.93	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.67%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/10/2020	USD	0.93	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		0.69%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.88	Capitalisation I Hedged (i) (HUF)	30/09/2021		0.69%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.68%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.75%
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	0.56%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.26%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	1.28%
Capitalisation P Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.27%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	1.76%
Capitalisation X Hedged (i) (RON)	30/09/2021	1.78%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.76%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.17%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.02%
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	30/09/2021	0.69%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.26%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.75%
Distribution R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.77%
Distribution X (EUR)	30/09/2021	1.76%
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1.78%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.78%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	2.77%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	2.78%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	311.35%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>794,192,720.30</b>
Akcie		274,463,363.49
Podniky kolektívneho investovania		25,140,593.77
Burzovo obchodované cenné papiere		3,789,204.40
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		490,799,558.64
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>6,796,221.03</b>
Futurity		6,781,056.60
Opčné listy a práva odberu		15,164.43
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>15,936,158.55</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>5,725,004.47</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>15,529,829.19</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>838,179,933.54</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(7,602,410.13)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(5,990,880.43)</b>
Swap kreditného zlyhania		(1,907,907.18)
Menové forwardy		(4,082,973.25)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(13,593,290.56)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>824,586,642.98</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021 (pokračovanie)

Čisté aktíva na konci roka Poznámky 824,586,642.98

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>12,841,217.62</b>
Dividendy		5,235,506.24
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		7,587,275.94
Ostatné príjmy	10	18,435.44
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(5,430,225.64)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,496,914.50)
Pevný servisný poplatok	6	(1,016,643.76)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(23,493.02)
Daň z upisovania	9	(112,492.52)
Bankové úroky		(181,599.62)
Úroky zo swapov		(599,082.22)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>7,410,991.98</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	90,978,199.54
Realizované straty z investičného portfólia	2	(46,207,922.49)
Realizované zisky z finančných derivátov		54,110,578.22
Realizované straty z finančných derivátov		(74,980,198.35)
Realizované zisky z prevodu mien		9,278,602.13
Realizované straty z prevodu mien		(8,958,238.63)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		13,709,945.10
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		7,418,158.81
<b>Výsledok operácií</b>		<b>52,760,116.31</b>
Úpisy		81,806,696.79
Spätné odkupy		(156,738,033.42)
Distribúcia		(1,414,940.01)
Čisté aktíva na začiatku roka		848,172,803.31

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					6,095	HERSHEY CO/THE	USD	890,097.72	0.11
					5,227	HOME DEPOT INC/THE	USD	1,480,490.98	0.18
					13,385	HP INC	USD	315,987.40	0.04
					1,193	IDEXX LABORATORIES INC	USD	640,171.45	0.08
					959	ILLUMINA INC	USD	335,631.38	0.04
					3,841	INCYTE CORP	USD	227,951.15	0.03
					9,995	INGERSOLL-RAND PLC	USD	434,745.20	0.05
					9,500	INTEL CORP	USD	436,740.15	0.05
					1,943	INTUIT INC	USD	904,497.98	0.11
					1,867	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1,601,516.93	0.19
					1,159	IQVIA HOLDINGS INC	USD	239,550.33	0.03
					16,931	IRON MOUNTAIN INC	USD	634,757.28	0.08
					29,727	JPMORGAN CHASE & CO	USD	4,198,638.97	0.51
					1,583	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	369,664.89	0.04
					11,300	KEURIG DR PEPPER INC	USD	333,067.00	0.04
					14,876	KROGER CO/THE	USD	518,949.64	0.06
					808	LAM RESEARCH CORP	USD	396,801.59	0.05
					4,922	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	USD	387,024.34	0.05
					2,535	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	885,210.32	0.11
					2,719	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	347,432.34	0.04
					6,450	MCDONALD'S CORP	USD	1,341,869.36	0.16
					384	MERCADOLIBRE INC	USD	556,442.99	0.07
					15,053	MERCK & CO INC	USD	975,564.80	0.12
					11,114	METLIFE INC	USD	591,973.10	0.07
					45,031	MICROSOFT CORP	USD	10,954,001.05	1.33
					2,330	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	545,452.61	0.07
					15,979	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	802,155.59	0.10
					5,066	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	388,293.52	0.05
					2,639	MOODY'S CORP	USD	808,607.18	0.10
					30,835	MORGAN STANLEY	USD	2,589,027.87	0.31
					6,900	NASDAQ INC	USD	1,149,176.41	0.14
					9,589	NETAPP INC	USD	742,662.44	0.09
					6,789	NIKE INC - B	USD	850,741.16	0.10
					2,771	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	572,036.54	0.07
					12,107	NVIDIA CORP	USD	2,164,102.09	0.26
					13,197	ONEOK INC	USD	660,333.95	0.08
					2,215	ORACLE CORP	USD	166,523.97	0.02
					4,905	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	581,684.46	0.07
					7,847	PAYCHEX INC	USD	761,374.65	0.09
					7,077	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1,588,943.59	0.19
					13,270	PEPSICO INC	USD	1,722,197.42	0.21
					2,744	PERKINELMER INC	USD	410,291.87	0.05
					26,737	PFIZER INC	USD	992,241.57	0.12
					6,145	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,037,324.99	0.13
					20,011	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2,413,855.47	0.29
					6,991	PROLOGIS INC	USD	756,616.88	0.09
					7,778	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	706,023.21	0.09
					802	PTC INC	USD	82,895.36	0.01
					5,501	PULTEGROUP INC	USD	217,961.02	0.03
					1,566	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	817,733.19	0.10
					2,394	RESMED INC	USD	544,405.45	0.07
					8,791	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	761,034.58	0.09
					904	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	229,356.02	0.03
					609	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	234,430.45	0.03
					5,917	SALESFORCE.COM INC	USD	1,384,709.21	0.17
					2,682	SERVICENOW INC	USD	1,440,034.63	0.17
					1,955	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	471,868.63	0.06
					10,509	SNAP INC - A	USD	669,830.30	0.08
					825	SNAP-ON INC	USD	148,741.32	0.02
					12,903	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	572,588.37	0.07
					2,669	S&P GLOBAL INC	USD	978,498.99	0.12
<b>Akcie</b>									
<b>Spojené štáty americké</b>									
5,262	ABBVIE INC	USD	489,763.96	0.06					
2,409	ADOBE INC	USD	1,196,694.84	0.15					
6,202	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	550,658.61	0.07					
1,693	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	374,126.78	0.05					
4,385	ALPHABET INC - C	USD	10,084,459.51	1.22					
2,341	AMAZON.COM INC	USD	6,635,556.87	0.80					
3,601	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	820,653.28	0.10					
2,728	AMGEN INC	USD	500,547.22	0.06					
83,376	APPLE INC	USD	10,179,648.82	1.22					
6,130	APPLIED MATERIALS INC	USD	680,887.79	0.08					
2,963	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	566,650.26	0.07					
33,063	BAKER HUGHES CO - A	USD	705,507.56	0.09					
48,548	BANK OF AMERICA CORP	USD	1,778,215.28	0.21					
259	BOOKING HOLDINGS INC	USD	530,508.07	0.06					
6,634	BROWN & BROWN INC	USD	317,403.94	0.04					
1,759	BURLINGTON STORES INC	USD	430,389.26	0.05					
1,544	CARMAX INC	USD	170,473.48	0.02					
4,301	CATALENT INC	USD	493,838.45	0.06					
9,522	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1,017,640.90	0.12					
5,936	CBRE GROUP INC - A	USD	498,666.00	0.06					
11,153	CHENIERE ENERGY INC	USD	939,914.16	0.11					
16,422	CHEVRON CORP	USD	1,437,518.36	0.17					
4,124	CIGNA CORP	USD	712,248.02	0.09					
2,479	CINTAS CORP	USD	814,233.69	0.10					
22,805	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	1,071,035.12	0.13					
5,071	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	330,701.22	0.04					
31,192	COMCAST CORP - A	USD	1,505,300.97	0.18					
5,912	COPART INC	USD	707,634.19	0.09					
2,806	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1,087,946.93	0.13					
811	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	171,989.80	0.02					
4,243	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	634,537.09	0.08					
23,912	CSX CORP	USD	613,609.63	0.07					
3,845	CUMMINS INC	USD	745,013.33	0.09					
3,068	DANAHER CORP	USD	805,920.81	0.10					
1,520	DEERE & CO	USD	439,455.02	0.05					
3,060	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	274,698.99	0.03					
950	DOMINO'S PIZZA INC	USD	390,967.69	0.05					
9,789	DOVER CORP	USD	1,313,421.20	0.16					
10,715	EBAY INC	USD	644,129.64	0.08					
4,012	ECOLAB INC	USD	722,191.16	0.09					
6,232	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	608,762.00	0.07					
5,472	ELECTRONIC ARTS INC	USD	671,635.53	0.08					
3,295	ELI LILLY & CO	USD	656,896.11	0.08					
14,337	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1,165,318.09	0.14					
1,460	EPAM SYSTEMS INC	USD	718,668.45	0.09					
2,762	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	714,790.68	0.09					
12,974	EVERSOURCE ENERGY	USD	915,271.79	0.11					
30,779	FIFTH THIRD BANCORP	USD	1,127,107.09	0.14					
22,549	FORD MOTOR CO	USD	275,502.69	0.03					
10,592	FORTIVE CORP	USD	644,960.90	0.08					
3,000	GARTNER INC	USD	786,608.57	0.10					
12,965	GILEAD SCIENCES INC	USD	781,401.48	0.09					
4,585	HCA HEALTHCARE INC	USD	960,240.91	0.12					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
799	SQUARE INC - A	USD	165,349.81	0.02	53,600	SOFTBANK CORP	JPY	625,903.88	0.08
3,097	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	468,471.52	0.06	19,600	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	737,629.80	0.09
6,478	STARBUCKS CORP	USD	616,582.41	0.07	5,900	SONY GROUP CORP	JPY	566,590.54	0.07
8,565	SYSCO CORP	USD	580,139.35	0.07	23,200	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	661,676.77	0.08
5,196	TARGET CORP	USD	1,025,660.23	0.12	2,557	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	979,261.01	0.12
2,503	TERADYNE INC	USD	235,775.93	0.03	10,900	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	188,843.98	0.02
3,092	TESLA INC	USD	2,068,928.05	0.25	16,800	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	615,932.86	0.07
8,908	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1,477,377.52	0.18	5,300	YAMAHA CORP	JPY	288,096.88	0.03
3,541	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1,745,614.16	0.21	11,600	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	279,052.65	0.03
12,775	TJX COS INC/THE	USD	727,291.51	0.09				<b>16,620,426.38</b>	<b>2.02</b>
6,594	T-MOBILE US INC	USD	726,907.49	0.09	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
8,009	TWITTER INC	USD	417,329.06	0.05	9,735	ASHTED GROUP PLC	GBP	639,462.00	0.08
404	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	159,881.44	0.02	10,284	ASTRAZENECA PLC	GBP	1,071,793.31	0.13
22,470	UGI CORP	USD	826,326.76	0.10	123,315	AVIVA PLC	GBP	567,988.22	0.07
6,395	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2,156,074.29	0.26	326,214	BP PLC	GBP	1,291,523.93	0.16
3,691	UNITY SOFTWARE INC	USD	402,078.39	0.05	8,651	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	412,713.05	0.05
31,338	US BANCORP	USD	1,607,257.19	0.19	23,236	COMPASS GROUP PLC	GBP	411,987.70	0.05
18,826	VENTAS INC	USD	896,832.01	0.11	23,761	DIAGEO PLC	GBP	996,846.64	0.12
31,886	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1,485,968.21	0.18	12,123	HALMA PLC	GBP	400,840.96	0.05
17,891	VIACOMCBS INC - B	USD	609,925.72	0.07	646,664	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	350,366.71	0.04
9,842	VISA INC - A	USD	1,891,630.79	0.23	4,583	NEXT PLC	GBP	437,861.45	0.05
2,367	VORNADO REALTY TRUST	USD	85,799.79	0.01	40,736	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	276,586.89	0.03
4,599	VOYA FINANCIAL INC	USD	243,610.69	0.03	16,832	SEGRO PLC	GBP	234,013.84	0.03
9,555	WALT DISNEY CO/THE	USD	1,394,727.43	0.17	10,085	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	476,164.80	0.06
4,485	WASTE MANAGEMENT INC	USD	578,005.61	0.07	10,412	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	155,901.62	0.02
5,450	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	405,405.32	0.05	1,285	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	223,801.42	0.03
5,571	WEYERHAEUSER CO	USD	170,982.76	0.02	203,317	TESCO PLC	GBP	599,165.50	0.07
2,781	WHIRLPOOL CORP	USD	489,179.57	0.06	10,405	UNILEVER PLC	GBP	484,822.22	0.06
4,251	XILINX INC	USD	553,827.59	0.07	20,220	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	227,810.56	0.03
7,394	XYLEM INC/NY	USD	789,067.62	0.10	34,370	3I GROUP PLC	GBP	512,431.78	0.06
1,715	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	762,712.20	0.09				<b>9,772,082.60</b>	<b>1.19</b>
5,216	ZOETIS INC - A	USD	873,751.45	0.11	<b>Kajmanie ostrovy</b>				
2,537	3M CO	USD	384,003.23	0.05	66,800	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1,049,729.60	0.13
			<b>151,396,930.59</b>	<b>18.36</b>	1,705	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	217,805.13	0.03
<b>Japonsko</b>					18,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	292,011.49	0.04
16,900	AEON MALL CO LTD	JPY	224,775.71	0.03	56,000	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	241,972.59	0.03
7,400	AISIN CORP	JPY	232,220.05	0.03	64,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	354,692.73	0.04
21,300	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	890,292.23	0.11	94,500	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	470,987.88	0.06
51,445	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	730,843.25	0.09	22,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	149,519.96	0.02
105,300	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	358,859.31	0.04	10,900	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	154,665.31	0.02
6,800	DENSO CORP	JPY	385,100.68	0.05	28,500	J.D.COM INC - A	HKD	891,947.91	0.11
4,800	EISAI CO LTD	JPY	310,732.91	0.04	43,500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	172,577.87	0.02
500	FAST RETAILING CO LTD	JPY	317,974.46	0.04	18,487	MEITUAN - B	HKD	503,803.17	0.06
14,000	HITACHI LTD	JPY	716,753.28	0.09	36,228	NETEASE INC	HKD	526,467.42	0.06
25,940	ITOCHU CORP	JPY	655,420.45	0.08	4,000	SILERGY CORP	TWD	507,019.57	0.06
19,600	KAJIMA CORP	JPY	217,918.90	0.03	14,400	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	325,907.10	0.04
9,400	KDDI CORP	JPY	267,513.36	0.03	34,600	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1,764,229.47	0.21
93,000	MARUBENI CORP	JPY	669,161.97	0.08	104,000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP	HKD	166,419.14	0.01
2,800	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	155,656.36	0.02	76,500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	1,069,432.42	0.13
22,100	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	488,021.40	0.06				<b>8,859,188.76</b>	<b>1.07</b>
50,900	mitsubishi chemical holdings corp	JPY	401,679.07	0.05	<b>Švajčiarsko</b>				
178,900	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	907,494.08	0.11	222	EMS-CHEMIE HOLDING AG - REG	CHF	181,521.77	0.02
18,000	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	522,529.80	0.06	4,174	GARMIN LTD	USD	559,894.77	0.07
2,900	NIPPON YUSEN KK	JPY	188,941.90	0.02	873	GEBERIT AG - REG	CHF	556,361.34	0.07
26,600	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	849,093.57	0.10	41	GIVAUDAN SA - REG	CHF	161,629.56	0.02
8,600	OMRON CORP	JPY	736,029.14	0.09	19,441	NESTLE SA - REG	CHF	2,026,590.45	0.25
169	ORIX JREIT INC	JPY	252,791.23	0.03	682	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	925,102.63	0.11
49,700	PANASONIC CORP	JPY	532,653.47	0.06	2,201	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	696,155.29	0.08
25,200	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	374,417.24	0.05					
5,000	SHISEIDO CO LTD	JPY	290,564.19	0.04					

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,340	SIKA AG - REG	CHF	642,396.59	0.08	1,038	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	245,902.20	0.03
2,271	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	746,128.39	0.09	4,889	NEMETSCHKE SE	EUR	443,432.30	0.05
4,734	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	400,219.20	0.05	8,225	SIEMENS AG - REG	EUR	1,167,292.00	0.14
1,143	SWISSCOM AG - REG	CHF	568,155.70	0.07	10,906	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	612,699.08	0.07
4,570	TE CONNECTIVITY LTD	USD	541,089.26	0.07	65,086	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	159,981.39	0.03
53,533	UBS GROUP AG - REG	CHF	742,739.15	0.08	6,135	VONOVIA SE	EUR	318,406.50	0.04
			<b>8,747,984.10</b>	<b>1.06</b>	3,617	ZALANDO SE	EUR	286,900.44	0.03
								<b>5,999,722.96</b>	<b>0.73</b>
	<b>Kanada</b>					<b>Taiwan</b>			
20,698	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,099,031.93	0.13	9,000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	73,088.63	0.01
13,829	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	1,328,067.00	0.16	19,455	ADVANTECH CO LTD	TWD	219,268.21	0.03
8,070	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	360,568.24	0.04	487,012	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	344,371.11	0.03
17,145	GILDAN ACTIVEWEAR INC - A	CAD	540,431.85	0.07	30,000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	233,438.97	0.03
39,476	HYDRO ONE LTD	CAD	804,998.43	0.10	13,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	243,659.65	0.03
10,776	IGM FINANCIAL INC	CAD	332,113.30	0.04	32,000	MEDIATEK INC	TWD	894,231.83	0.11
19,266	KEYERA CORP	CAD	418,199.70	0.05	167,922	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	166,183.23	0.02
12,969	LUNDIN MINING CORP	CAD	80,470.18	0.01	111,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	338,977.47	0.04
9,428	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	156,553.71	0.02	138,922	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	2,488,001.21	0.30
4,060	METRO INC	CAD	171,142.00	0.02	203,160	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	401,485.39	0.05
792	SHOPIFY INC - A	CAD	927,399.24	0.11	8,000	WIWYNN CORP	TWD	214,912.07	0.03
27,369	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1,215,392.70	0.15				<b>5,617,617.77</b>	<b>0.68</b>
31,352	TELUS CORP	CAD	594,490.03	0.07					
4,891	THOMSON REUTERS CORP	CAD	466,542.14	0.06					
1,786	TMX GROUP LTD	CAD	166,153.87	0.02					
			<b>8,661,554.32</b>	<b>1.05</b>					
	<b>Francúzsko</b>					<b>Holandsko</b>			
14,500	AXA SA	EUR	349,232.50	0.04	315	ADYEN NV	EUR	760,725.00	0.09
4,344	CAPGEMINI SE	EUR	782,571.60	0.09	1,583	AKZO NOBEL NV	EUR	149,403.54	0.02
3,771	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	500,788.80	0.06	2,196	ASML HOLDING NV	EUR	1,418,396.40	0.17
11,359	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	661,548.16	0.08	3,541	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	135,761.94	0.02
27,281	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	325,898.83	0.04	8,055	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	652,281.59	0.08
1,694	EDENRED	EUR	78,991.22	0.01	5,547	PROSUS NV	EUR	382,687.53	0.05
534	HERMES INTERNATIONAL	EUR	638,931.00	0.08	47,461	STELLANTIS NV	EUR	786,713.54	0.09
6,478	LEGRAND SA	EUR	600,899.28	0.07	19,761	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	456,775.52	0.06
3,182	L'OREAL SA	EUR	1,135,496.70	0.14	6,538	WOLTERS KLUWER NV	EUR	598,750.04	0.07
2,637	PERNOD RICARD SA	EUR	502,875.90	0.06				<b>5,341,495.10</b>	<b>0.65</b>
1,579	TELEPERFORMANCE	EUR	537,017.90	0.07					
37,363	TOTALENERGIES SE	EUR	1,544,399.61	0.18					
14,303	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	378,457.38	0.05					
19,761	VIVENDI SE	EUR	215,493.71	0.03					
			<b>8,252,602.59</b>	<b>1.00</b>					
	<b>Írsko</b>					<b>Austrália</b>			
5,743	ACCENTURE PLC - A	USD	1,585,314.78	0.19	22,700	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	397,093.13	0.05
2,529	AON PLC - A	USD	623,592.33	0.08	24,601	BRAMBLES LTD	AUD	164,648.05	0.02
11,365	CRH PLC	EUR	460,964.40	0.06	2,236	COCHLEAR LTD	AUD	306,246.77	0.04
2,717	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	256,801.57	0.03	40,036	COMPUTERSHARE LTD	AUD	453,301.52	0.04
3,678	LINDE PLC	USD	931,059.70	0.11	3,273	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	AUD	326,363.00	0.04
17,542	MEDTRONIC PLC	USD	1,897,311.96	0.22	16,746	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	155,679.28	0.02
8,766	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	397,801.08	0.05	29,601	GOODMAN GROUP	AUD	398,798.75	0.05
4,562	STERIS PLC	USD	804,111.79	0.10	5,224	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	590,830.19	0.07
			<b>6,956,957.61</b>	<b>0.84</b>	4,930	REA GROUP LTD	AUD	486,656.20	0.06
	<b>Nemecko</b>				18,085	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	456,955.60	0.06
1,984	ALLIANZ SE - REG	EUR	386,562.56	0.05	16,340	WESFARMERS LTD	AUD	566,089.43	0.07
24,631	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,341,896.88	0.16	10,099	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	246,951.25	0.03
19,903	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	542,754.81	0.07				<b>4,549,613.17</b>	<b>0.55</b>
2,632	MERCK KGAA	EUR	493,894.80	0.06					
						<b>Južná Kórea</b>			
					774	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	230,294.51	0.03
					11,941	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	402,575.56	0.05
					4,186	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	156,333.15	0.02
					8,390	HYUNDAI STEEL CO	KRW	288,649.41	0.04
					300	LG CHEM LTD	KRW	169,149.88	0.02
					1,507	NAVER CORP	KRW	424,848.12	0.05
					15,266	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	283,403.29	0.03

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,422	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	KRW	242,804.20	0.03	29,510	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	641,842.50	0.07
661	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	77,084.17	0.01				<b>1,688,227.74</b>	<b>0.20</b>
15,055	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	441,927.32	0.05		<b>Rusko</b>			
2,929	SK HYNIX INC	KRW	219,202.41	0.03	158,040	ALROSA PJSC	RUB	249,216.83	0.03
1,856	SK INNOVATION CO LTD	KRW	357,365.46	0.04	17,591	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	USD	146,319.72	0.02
1,866	SK TELECOM CO LTD	KRW	439,283.99	0.05	237,900	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	RUB	490,526.34	0.05
			<b>3,732,921.47</b>	<b>0.45</b>	195,637	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	790,394.62	0.10
								<b>1,676,457.51</b>	<b>0.20</b>
	<b>Bermudy</b>					<b>Dánsko</b>			
9,417	ATHENE HOLDING LTD - A	USD	559,600.32	0.07	19,638	NOVO NORDISK AS - B	DKK	1,641,091.03	0.20
22,426	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	USD	564,834.50	0.07				<b>1,641,091.03</b>	<b>0.20</b>
544,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	HKD	438,857.12	0.05		<b>Južná Afrika</b>			
32,000	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	HKD	144,635.42	0.02	13,798	BID CORP LTD	ZAR	255,291.91	0.03
11,387	IHS MARKIT LTD	USD	1,145,823.32	0.14	29,555	BIDVEST GROUP LTD/THE	ZAR	332,223.33	0.04
			<b>2,853,750.68</b>	<b>0.35</b>	11,128	CLICKS GROUP LTD	ZAR	177,229.53	0.02
					6,066	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	59,722.76	0.01
	<b>Čína</b>				22,600	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	185,581.16	0.02
2,220,100	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD -H	HKD	657,519.71	0.08	32,557	VODACOM GROUP LTD	ZAR	268,949.40	0.04
348,000	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD - H	HKD	226,514.44	0.03				<b>1,278,998.09</b>	<b>0.16</b>
673,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - H	HKD	415,002.41	0.05		<b>Brazília</b>			
14,000	GANFENG LITHIUM CO LTD - H	HKD	214,124.08	0.03	39,034	BANCO SANTANDER BRASIL SA	BRL	218,627.39	0.03
599,000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP - H	HKD	160,193.04	0.02	55,559	CPFL ENERGIA SA	BRL	236,928.46	0.02
416,000	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD - H	HKD	347,089.67	0.04	30,793	HYPERA SA	BRL	156,719.97	0.02
374,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	265,343.25	0.03	37,377	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREF	BRL	171,229.79	0.02
			<b>2,285,786.60</b>	<b>0.28</b>	16,363	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	141,138.91	0.02
					49,906	RUMO SA	BRL	132,687.47	0.02
								<b>1,057,331.99</b>	<b>0.13</b>
	<b>Rakúsko</b>					<b>Mexiko</b>			
12,395	OMV AG	EUR	646,771.10	0.07	46,379	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MXN	348,805.99	0.04
11,640	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	263,995.20	0.03	61,061	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MXN	339,258.43	0.04
10,528	VERBUND AG	EUR	923,305.60	0.11	112,895	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	331,666.91	0.04
7,207	VOESTALPINE AG	EUR	230,912.28	0.03				<b>1,019,731.33</b>	<b>0.12</b>
			<b>2,064,984.18</b>	<b>0.24</b>		<b>Jersey</b>			
					4,282	APTIV PLC	USD	550,402.99	0.07
	<b>Taliansko</b>				37,654	WPP PLC	GBP	438,294.61	0.05
14,812	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	272,392.68	0.03				<b>988,697.60</b>	<b>0.12</b>
27,694	FINCOBANK BANCA FINCO SPA	EUR	433,964.98	0.05		<b>Singapur</b>			
8,135	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	409,027.80	0.05	56,600	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	412,461.03	0.05
85,603	SNAM SPA	EUR	410,551.99	0.05	34,600	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	566,767.96	0.07
26,193	UNICREDIT SPA	EUR	301,219.50	0.04				<b>979,228.99</b>	<b>0.12</b>
			<b>1,827,156.95</b>	<b>0.22</b>		<b>Nórsko</b>			
	<b>Hongkong</b>				150,216	NORSK HYDRO ASA	NOK	972,855.71	0.12
14,200	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	752,921.97	0.09				<b>972,855.71</b>	<b>0.12</b>
364,000	PCCW LTD	HKD	160,902.49	0.02		<b>Curacao</b>			
38,500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	414,401.26	0.05	30,223	SCHLUMBERGER NV	USD	772,949.41	0.09
22,000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	377,082.05	0.05				<b>772,949.41</b>	<b>0.09</b>
			<b>1,705,307.77</b>	<b>0.21</b>		<b>Nový Zéland</b>			
					81,313	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	237,904.07	0.03
	<b>Švédsko</b>				154,948	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	439,550.61	0.05
14,908	ATLAS COPCO AB - A	SEK	782,516.43	0.09				<b>677,454.68</b>	<b>0.08</b>
2,780	BOLIDEN AB	SEK	77,402.48	0.01					
61,451	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	750,930.03	0.10					
5,978	SVENSKA CELLULOZA AB SCA - B	SEK	80,421.00	0.01					
			<b>1,691,269.94</b>	<b>0.21</b>					
	<b>Španielsko</b>								
1,195	AENA SME SA	EUR	178,413.50	0.02					
2,784	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	158,353.92	0.02					
22,301	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	709,617.82	0.09					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Belgicko</b>					750,000	AMSTED INDUSTRIES INC 4.625% 15/05/2030	USD	669,600.98	0.08
1,987	AGEAS SA/NV	EUR	85,083.34	0.01	650,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	579,680.00	0.07
7,362	KBC GROUP NV	EUR	574,530.48	0.07	422,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	406,893.62	0.05
			<b>659,613.82</b>	<b>0.08</b>	500,000	APEX TOOL GROUP LLC / BC MOUNTAIN FINANCE INC 9.000% 15/02/2023	USD	432,472.76	0.05
<b>Luxembursko</b>					400,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	403,078.54	0.05
2,407	GLOBANT SA	USD	583,624.03	0.07	500,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	439,657.27	0.05
			<b>583,624.03</b>	<b>0.07</b>	300,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	267,383.80	0.03
<b>Izrael</b>					505,000	AT&T INC 1.600% 19/05/2028	EUR	540,753.08	0.07
49,992	BANK HAPOALIM BM	ILS	381,062.40	0.05	700,000	AT&T INC 1.800% 05/09/2026	EUR	752,721.33	0.09
1,169	WIX.COM LTD	USD	197,669.38	0.02	525,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	456,701.67	0.06
			<b>578,731.78</b>	<b>0.07</b>	750,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	760,275.44	0.09
<b>Indonézia</b>					900,000	BANK OF AMERICA CORP 09/05/2026 FRN EMTN	EUR	924,262.22	0.11
134,000	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	281,901.77	0.03	271,000	BANK OF AMERICA CORP 22/03/2031 FRN EMTN	EUR	270,355.68	0.03
1,241,300	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	275,313.87	0.04	320,000	BANK OF AMERICA CORP 24/08/2028 FRN EMTN	EUR	323,172.05	0.04
			<b>557,215.64</b>	<b>0.07</b>	800,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	736,265.47	0.09
<b>Thajsko</b>					550,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	494,738.50	0.06
152,900	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	238,115.61	0.03	210,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	195,879.35	0.02
379,000	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	303,545.68	0.04	70,000	BMW US CAPITAL LLC 1.000% 20/04/2027 EMTN	EUR	73,692.65	0.01
			<b>541,661.29</b>	<b>0.07</b>	641,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	565,792.73	0.07
<b>Fínsko</b>					721,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	643,182.77	0.08
9,899	NESTE OYJ	EUR	484,754.03	0.06	564,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	491,142.59	0.06
			<b>484,754.03</b>	<b>0.06</b>	2,325,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	2,097,112.14	0.25
<b>Malajzia</b>					700,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.250% 11/02/2025	EUR	724,716.92	0.09
3,700	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	101,197.35	0.01	167,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	144,792.45	0.02
392,400	PUBLIC BANK BHD	MYR	328,180.53	0.04	406,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	345,272.82	0.04
			<b>429,377.88</b>	<b>0.05</b>	190,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	169,686.63	0.02
<b>Filipíny</b>					1,310,000	CENTENE CORP 4.625% 15/12/2029	USD	1,231,169.75	0.15
127,530	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	419,403.56	0.05	550,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	561,000.00	0.07
			<b>419,403.56</b>	<b>0.05</b>	192,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	161,801.44	0.02
<b>Chile</b>					1,050,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	963,794.46	0.12
1,954,683	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	84,371.44	0.01	800,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	731,639.46	0.09
23,971	EMPRESAS COPEC SA	CLP	171,385.27	0.02	400,000	CITIGROUP INC 0.750% 26/10/2023 EMTN	EUR	407,347.62	0.05
			<b>255,756.71</b>	<b>0.03</b>	600,000	CITIGROUP INC 08/10/2027 FRN EMTN	EUR	605,178.94	0.07
<b>Maďarsko</b>					637,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	549,719.95	0.07
2,836	OTP BANK NYRT	HUF	143,688.88	0.02	380,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	330,670.18	0.04
			<b>143,688.88</b>	<b>0.02</b>	700,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	639,034.95	0.08
<b>Česká republika</b>					448,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	399,146.80	0.05
34,219	MONETA MONEY BANK AS	CZK	119,158.25	0.01	419,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP / CNX MIDSTREAM FINANCE CORP 6.500% 15/03/2026	USD	379,745.05	0.05
			<b>119,158.25</b>	<b>0.01</b>	900,000	COCA-COLA CO/THE 1.125% 09/03/2027	EUR	951,606.11	0.12
			<b>274,463,363.49</b>	<b>33.28</b>	500,000	COMCAST CORP 0.750% 20/02/2032	EUR	504,429.72	0.06
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					329,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 5.000% 01/10/2028	USD	292,987.37	0.04
<b>Spojené štáty americké</b>					386,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.500% 01/10/2028	USD	363,080.38	0.04
351,000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2026	USD	327,071.90	0.04	700,000	COTY INC 4.000% 15/04/2023	EUR	705,780.61	0.09
800,000	ALBERTSONS COS INC / SAFeway INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	745,456.09	0.09	1,750,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	USD	1,577,552.53	0.19
1,289,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1,375,859.97	0.17	550,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	493,287.52	0.06
					1,000,000	EMERSON ELECTRIC CO 2.000% 15/10/2029 EMTN	EUR	1,124,802.74	0.14
					664,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	603,251.38	0.07
					200,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 01/06/2025	USD	178,002.09	0.02
					600,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.850% 15/07/2026	USD	543,326.47	0.07
					75,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.500% 15/01/2029	USD	67,221.32	0.01
					75,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/01/2031	USD	67,303.00	0.01

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.





## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
12,784,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.500% 15/02/2030	USD	11,104,786.66	1.36	200,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.100% 03/09/2027 EMTN	EUR	198,474.99	0.02
4,650,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.750% 15/11/2029	USD	4,124,470.16	0.50	100,000	ICADE SANTE SAS 1.375% 17/09/2030	EUR	104,792.16	0.01
9,000,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 31/12/2027	USD	7,493,852.19	0.91	400,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	402,000.00	0.05
5,980,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.250% 15/05/2041	USD	5,367,042.91	0.65	800,000	LOXAM SAS 4.250% 15/04/2024	EUR	807,355.78	0.10
738,000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.500% 01/05/2029	USD	648,427.85	0.08	700,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EMTN	EUR	752,455.28	0.09
1,200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.250% 08/04/2030	EUR	1,266,033.98	0.15	1,000,000	ORANGE SA 1.625% 07/04/2032 EMTN	EUR	1,107,013.26	0.13
100,000	VF CORP 0.625% 25/02/2032	EUR	98,047.46	0.01	379,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	383,737.50	0.05
500,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.125% 15/08/2030	USD	458,347.31	0.06	600,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	609,610.02	0.07
800,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.250% 01/12/2026	USD	720,866.17	0.09	1,500,000	PSA BANQUE FRANCE SA ZCP 22/01/2025 EMTN	EUR	1,498,769.82	0.18
625,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	548,124.84	0.07	700,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	721,000.00	0.09
12,300,000	WI TREASURY SE 2.625% 02/15/29	USD	11,574,863.02	1.41	500,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15/05/2025 EMTN	EUR	525,153.70	0.06
			<b>137,674,215.92</b>	<b>16.70</b>	400,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.250% 11/03/2029 EMTN	EUR	402,348.33	0.05
	<b>Francúzsko</b>				200,000	SOCIETE GENERALE SA 1.250% 12/06/2030	EUR	205,949.36	0.02
1,000,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	970,049.00	0.12	200,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP	EUR	200,500.00	0.02
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.625% 03/11/2028 EMTN	EUR	503,060.89	0.06	100,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	110,500.00	0.01
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 08/06/2026 EMTN	EUR	309,440.11	0.04	400,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	391,047.79	0.05
800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EMTN	EUR	824,326.82	0.10	700,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	716,712.47	0.09
800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.250% 14/01/2025 EMTN	EUR	836,147.41	0.10	400,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.875% 29/03/2032 EMTN	EUR	394,126.29	0.05
600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026 EMTN	EUR	653,857.26	0.08	100,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 04/12/2031 EMTN	EUR	103,768.99	0.01
500,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	497,968.10	0.06	500,000	VALLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	512,653.92	0.06
800,000	BNP PARIBAS SA 15/01/2032 FRN EMTN	EUR	811,611.18	0.10	500,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	558,539.66	0.07
100,000	BNP PARIBAS SA 1.625% 02/07/2031 EMTN	EUR	105,258.04	0.01				<b>63,946,506.68</b>	<b>7.75</b>
300,000	BNP PARIBAS SA 19/01/2030 FRN EMTN	EUR	295,688.45	0.04		<b>Holandsko</b>			
500,000	BNP PARIBAS SA 19/02/2028 FRN EMTN	EUR	500,921.52	0.06	100,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.125% 11/01/2029 EMTN	EUR	101,957.52	0.01
200,000	BNP PARIBAS SA 20/11/2030 FRN EMTN	EUR	215,088.86	0.03	900,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	935,213.45	0.11
400,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	431,036.58	0.05	900,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17/09/2025	EUR	940,365.66	0.11
200,000	BPC SA 0.250% 14/01/2031	EUR	193,974.13	0.02	500,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 01/10/2046 FRN EMTN	EUR	569,368.03	0.07
400,000	BPC SA 0.625% 15/01/2030	EUR	404,883.76	0.05	100,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 19/02/2049 FRN	EUR	111,824.34	0.01
500,000	CAPGEMINI SE 1.125% 23/06/2030	EUR	527,889.95	0.06	500,000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	505,450.74	0.06
1,300,000	CARREFOUR SA 2.625% 15/12/2027 EMTN	EUR	1,483,687.82	0.18	133,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	134,713.28	0.02
300,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022 EMTN	EUR	298,999.77	0.04	376,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	377,318.74	0.05
600,000	CCR RE SA 15/07/2040 FRN	EUR	657,082.11	0.08	200,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	197,896.50	0.02
200,000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375% 04/10/2027	EUR	225,977.96	0.03	292,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028 EMTN	EUR	289,699.79	0.04
300,000	CONSTELLUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	303,750.00	0.04	219,000	DANFOSS FINANCE II BV 0.750% 28/04/2031 EMTN	EUR	218,495.37	0.03
100,000	COVIVIO 1.625% 23/06/2030	EUR	108,284.40	0.01	100,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	104,927.84	0.01
300,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.000% 25/03/2029 EMTN	EUR	324,375.21	0.04	170,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	166,622.22	0.02
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2026 FRN EMTN	EUR	206,203.30	0.03	458,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	438,061.70	0.05
1,100,000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025 EMTN	EUR	1,150,987.51	0.14	600,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	645,119.11	0.08
100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.875% 07/05/2027 EMTN	EUR	103,591.48	0.01	900,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	966,375.00	0.12
400,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 EMTN	EUR	441,587.52	0.05	300,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.500% 31/07/2029 EMTN	EUR	324,569.10	0.04
600,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	611,397.64	0.07	400,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.750% 14/02/2033 EMTN	EUR	610,058.22	0.07
600,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	603,111.29	0.07	100,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.000%	EUR	104,857.47	0.01
300,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30/10/2026	EUR	319,147.39	0.04	100,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2027	EUR	109,832.57	0.01
300,000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.750% 30/04/2030	EUR	329,083.27	0.04	143,000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	139,548.08	0.02
5,100,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	5,074,178.14	0.62	200,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.750% 06/09/2029 EMTN	EUR	207,442.44	0.03
10,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2031	EUR	10,338,471.89	1.26	200,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03/03/2027 EMTN	EUR	207,442.44	0.03
6,351,336	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2029	EUR	7,328,848.81	0.90	200,000	HEINEKEN NV 1.750% 07/05/2040 EMTN	EUR	212,629.93	0.03
3,320,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2040	EUR	3,249,290.77	0.39	600,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	619,500.00	0.08
4,400,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	4,904,259.76	0.59	700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	715,130.54	0.09
4,535,626	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	7,096,479.26	0.86	1,400,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	1,485,161.22	0.18
					667,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18/03/2030	EUR	662,538.23	0.08
					400,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.750% 02/04/2027	EUR	433,993.12	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
165,000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	EUR	166,819.58	0.02	315,000	STANDARD CHARTERED PLC 09/09/2030 FRN	EUR	333,099.71	0.04
300,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.500% 22/05/2026	EUR	306,924.80	0.04	1,000,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029 EMTN	EUR	980,029.57	0.12
100,000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.000% 30/03/2030 EMTN	EUR	113,158.35	0.01	600,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	616,879.06	0.07
550,000	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01/04/2028	EUR	589,063.61	0.07	7,500,000	UNITED KINGDOM GILT 0.250% 31/07/2031	GBP	8,107,704.72	0.99
300,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	323,503.75	0.04	2,640,000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	2,831,359.25	0.34
15,410,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2030	EUR	15,626,797.13	1.89	2,600,000	UNITED KINGDOM GILT 1.250% 22/10/2041	GBP	2,965,338.28	0.36
14,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ZCP 15/07/2031	EUR	14,107,611.42	1.71	3,700,000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	5,702,281.95	0.69
3,130,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	4,023,650.93	0.49	4,740,000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	7,734,448.59	0.94
1,600,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	2,541,825.22	0.31	700,000	VMEQ O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	718,642.69	0.09
800,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	793,359.99	0.10	700,000	VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EMTN	EUR	731,805.58	0.09
422,000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES NEDERLAND BV 0.750% 19/05/2030	EUR	432,707.49	0.05				<b>36,199,148.88</b>	<b>4.40</b>
400,000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.750% 26/01/2028 EMTN	EUR	397,529.03	0.05		<b>Austrália</b>			
200,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.250% 20/02/2029 EMTN	EUR	201,114.30	0.02	5,900,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.500% 21/06/2031	AUD	3,694,949.88	0.45
200,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.500% 05/09/2034 EMTN	EUR	198,813.07	0.02	5,200,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.250% 21/05/2028	AUD	3,485,931.64	0.42
900,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	858,688.45	0.10	21,950,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 21/05/2030	AUD	14,974,866.95	1.82
800,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	818,807.25	0.10	2,800,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.250% 21/04/2029	AUD	2,003,476.30	0.24
1,000,000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.750% 25/03/2030	EUR	1,121,159.17	0.14	100,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.280% 21/10/2027 EMTN	EUR	112,535.70	0.01
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	205,198.48	0.02	1,000,000	TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.450% 16/05/2029 EMTN	EUR	1,053,848.01	0.13
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	220,973.28	0.03	174,000	WESTPAC BANKING CORP 13/05/2031 FRN	EUR	174,079.29	0.02
300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	322,188.16	0.04				<b>25,499,687.77</b>	<b>3.09</b>
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	1,109,745.63	0.13		<b>Kanada</b>			
100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.500% 21/01/2041 EMTN	EUR	97,550.42	0.01	51,000	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	45,630.83	0.01
100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16/11/2038	EUR	138,126.56	0.02	150,000	BAUSCH HEALTH COS INC 5.750% 15/08/2027	USD	135,822.05	0.02
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2.625% 16/11/2027	EUR	226,660.70	0.03	252,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	222,093.02	0.03
800,000	VONOVIA FINANCE BV 0.750% 15/01/2024	EUR	816,499.96	0.10	14,100,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.250% 01/06/2030	CAD	9,481,376.22	1.14
400,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	410,035.93	0.05	6,600,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	4,491,383.51	0.54
200,000	VONOVIA FINANCE BV 1.500% 14/01/2028	EUR	213,413.11	0.03	13,900,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.000% 01/06/2028	CAD	9,926,412.20	1.20
100,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 07/04/2030	EUR	112,699.93	0.01	660,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	731,072.93	0.09
200,000	VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EMTN	EUR	210,825.66	0.03	200,000	GREAT-WEST LIFECO INC 1.750% 07/12/2026	EUR	216,867.32	0.03
800,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	791,134.42	0.10				<b>25,250,658.08</b>	<b>3.06</b>
500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	511,030.22	0.06		<b>Fínsko</b>			
700,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	728,087.54	0.09	7,300,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	7,370,131.39	0.89
200,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	201,950.44	0.02	7,700,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	8,102,884.33	0.99
			<b>61,266,324.19</b>	<b>7.43</b>	5,280,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	5,903,048.87	0.72
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				200,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.100% 16/11/2027 EMTN	EUR	198,927.96	0.02
300,000	AVIVA PLC 04/12/2045 FRN EMTN	EUR	333,158.77	0.04	500,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.600% 18/01/2027 EMTN	EUR	508,821.18	0.06
190,000	BARCLAYS PLC 09/06/2025 FRN EMTN	EUR	193,455.09	0.02	825,000	OP CORPORATE BANK PLC 09/06/2030 FRN	EUR	854,617.57	0.10
428,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	431,210.00	0.05	100,000	SAMPO OYJ 03/09/2052 FRN EMTN	EUR	106,264.74	0.01
138,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	141,841.14	0.02	141,000	SAMPO OYJ 23/05/2049 FRN	EUR	160,750.98	0.02
268,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	270,354.58	0.03	467,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	EUR	485,767.23	0.06
929,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.500% 15/06/2026	EUR	953,321.02	0.12	150,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	150,084.83	0.02
165,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 2.375% 09/04/2026 EMTN	EUR	181,812.25	0.02	100,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	98,323.74	0.01
950,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 15/01/2024 FRN EMTN	EUR	960,062.66	0.12				<b>23,939,622.82</b>	<b>2.90</b>
500,000	MATALAN FINANCE PLC 6.750% 31/01/2023	GBP	547,621.32	0.07		<b>Nemecko</b>			
700,000	MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.500% 15/02/2023	EUR	712,218.24	0.09	300,000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	321,105.83	0.04
300,000	NATWEST GROUP PLC 04/03/2025 FRN EMTN	EUR	314,345.36	0.04	100,000	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.500% 15/11/2027	EUR	104,047.13	0.01
191,000	NATWEST GROUP PLC 26/02/2030 FRN EMTN	EUR	190,898.04	0.02	400,000	COMMERZBANK AG 0.500% 04/12/2026 EMTN	EUR	405,704.33	0.05
250,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 13/09/2029 FRN EMTN	EUR	247,261.01	0.03	169,000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026 EMTN	EUR	174,347.27	0.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
169,000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030 EMTN	EUR	180,367.15	0.02	100,000	BANCO SANTANDER SA 0.200% 11/02/2028 EMTN	EUR	99,185.44	0.01
10,612,670	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	13,115,240.60	1.59	100,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	98,724.71	0.01
500,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.250% 29/03/2039 EMTN	EUR	584,613.58	0.07	200,000	CAIXABANK SA 10/07/2026 FRN EMTN	EUR	204,614.76	0.02
500,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	522,396.39	0.06	700,000	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026 EMTN	EUR	730,516.97	0.09
800,000	HANNOVER RUECK SE 09/10/2039 FRN	EUR	802,574.36	0.10	700,000	CAIXABANK SA 14/07/2028 FRN EMTN	EUR	729,902.32	0.09
200,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	203,463.58	0.02	500,000	CAIXABANK SA 18/06/2031 FRN EMTN	EUR	506,185.29	0.06
500,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15/05/2027	EUR	513,174.13	0.06	100,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 18/09/2029 EMTN	EUR	109,310.19	0.01
300,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.500% 16/07/2028 EMTN	EUR	306,097.88	0.04	800,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.500% 14/11/2026 EMTN	EUR	812,161.04	0.10
300,000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031 EMTN	EUR	313,161.24	0.04	8,300,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.500% 31/10/2031	EUR	8,335,997.76	1.02
500,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	514,422.92	0.06	700,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.460% 13/04/2026 EMTN	EUR	745,185.14	0.09
600,000	MERCK KGAA 12/12/2074 FRN	EUR	654,782.68	0.08				<b>12,878,010.44</b>	<b>1.56</b>
600,000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2049 FRN	EUR	692,346.35	0.08					
						<b>Luxembursko</b>			
700,000	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.750% 05/07/2025	EUR	739,219.23	0.09	200,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	169,000.00	0.02
700,000	SYMRISE AG 1.250% 29/11/2025	EUR	732,138.34	0.09	400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	326,000.00	0.04
158,000	SYMRISE AG 1.375% 01/07/2027	EUR	166,671.26	0.02	300,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	250,500.00	0.03
250,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	257,500.00	0.03	800,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	770,000.00	0.09
200,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31/01/2024 EMTN	EUR	208,796.38	0.03	700,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	745,639.17	0.09
250,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06/04/2028 EMTN	EUR	294,325.63	0.04	100,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028 EMTN	EUR	105,630.94	0.01
324,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029 EMTN	EUR	322,275.53	0.04	700,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	747,435.65	0.09
200,000	VONOVIA SE 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	196,448.52	0.02	700,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.200% 18/03/2026	EUR	704,182.33	0.09
400,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029 EMTN	EUR	399,864.16	0.05	1,000,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750% 18/09/2031	EUR	1,007,750.75	0.12
300,000	VONOVIA SE 0.750% 01/09/2032 EMTN	EUR	292,433.31	0.04	200,000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 18/09/2049	EUR	210,774.79	0.03
			<b>23,017,517.78</b>	<b>2.79</b>	200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERP EMTN	EUR	197,000.00	0.02
					100,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028 EMTN	EUR	96,734.12	0.01
	<b>Rakúsko</b>				200,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026 EMTN	EUR	209,962.15	0.03
7,600,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	7,644,374.04	0.93	315,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.500% 23/04/2031	EUR	305,552.34	0.04
12,700,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	12,676,226.24	1.54	121,000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SARL 2.200% 02/04/2032 EMTN	EUR	142,160.61	0.02
200,000	ERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024 EMTN	EUR	203,147.53	0.02	600,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	588,025.27	0.07
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 08/09/2031 FRN EMTN	EUR	103,800.90	0.01	1,000,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	1,008,187.16	0.12
500,000	ERSTE GROUP BANK AG 10/06/2030 FRN EMTN	EUR	506,370.80	0.06	199,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14/01/2031 EMTN	EUR	192,527.58	0.02
800,000	ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 FRN EMTN	EUR	788,790.57	0.10	200,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15/07/2027 EMTN	EUR	210,576.87	0.03
			<b>21,922,710.08</b>	<b>2.66</b>	100,000	LOGICOR FINANCING SARL 3.250% 13/11/2028 EMTN	EUR	115,645.91	0.01
					1,500,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.250% 02/07/2025	EUR	1,518,858.74	0.19
	<b>Írsko</b>				1,000,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	1,013,520.84	0.12
700,000	AIB GROUP PLC 1.250% 28/05/2024 EMTN	EUR	724,237.84	0.09	600,000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	631,029.85	0.08
358,000	AIB GROUP PLC 17/11/2027 FRN EMTN	EUR	359,418.22	0.04	115,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	112,552.41	0.01
152,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC 10/05/2027 FRN EMTN	EUR	151,431.51	0.02	650,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	680,875.00	0.08
447,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06/05/2033	EUR	444,499.46	0.05	100,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.250% 24/03/2033 EMTN	EUR	100,771.36	0.01
394,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 0.875% 01/10/2031 EMTN	EUR	391,461.21	0.05				<b>12,160,893.84</b>	<b>1.47</b>
4,970,000	IRELAND GOVERNMENT BOND ZCP 18/10/2031	EUR	4,881,703.63	0.59					
7,600,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.200% 18/10/2030	EUR	7,687,668.81	0.93					
3,200,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	3,196,642.56	0.39					
200,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.250% 15/09/2026	EUR	208,939.85	0.03					
100,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/2026	EUR	110,691.83	0.01					
100,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.500% 22/09/2029	EUR	99,431.38	0.01					
			<b>18,256,126.30</b>	<b>2.21</b>					
						<b>Švédsko</b>			
					900,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026 EMTN	EUR	928,573.98	0.11
					600,000	ESSITY AB 1.625% 30/03/2027 EMTN	EUR	645,296.16	0.08
					100,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	105,666.24	0.01
					200,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05/09/2029 EMTN	EUR	202,181.32	0.02
					49,125,000	SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.125% 12/05/2031	SEK	4,729,499.63	0.57
					45,705,000	SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.750% 12/11/2029	SEK	4,671,968.47	0.57
					200,000	TELIASONERA AB 1.625% 23/02/2035 EMTN	EUR	217,895.08	0.03
					137,000	VERISURE HOLDING AB 3.250% 15/02/2027	EUR	137,692.80	0.02
								<b>11,638,773.68</b>	<b>1.41</b>
100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 04/06/2025 FRN GMTN	EUR	102,912.04	0.01					
300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2030 FRN GMTN	EUR	303,497.97	0.04					
100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2027 FRN GMTN	EUR	99,816.81	0.01					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Taliansko</b>					<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
800,000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	820,000.00	0.09	750,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	688,509.56	0.09
600,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	620,153.93	0.08				<b>688,509.56</b>	<b>0.09</b>
300,000	ENEL SPA 24/05/2080 FRN	EUR	326,548.30	0.04	<b>Portugalsko</b>				
192,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023 EMTN	EUR	192,771.19	0.02	600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	670,435.86	0.08
240,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.250% 28/02/2023 EMTN	EUR	241,347.23	0.03				<b>670,435.86</b>	<b>0.08</b>
155,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023 EMTN	EUR	156,608.29	0.02	<b>Singapur</b>				
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	303,719.32	0.04	600,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD 11/04/2028 FRN GMTN	EUR	613,737.05	0.07
700,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EMTN	EUR	724,640.53	0.09				<b>613,737.05</b>	<b>0.07</b>
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EMTN	EUR	321,430.53	0.04	<b>Kajmanie ostrovy</b>				
700,000	ITALGAS SPA 0.875% 24/04/2030 EMTN	EUR	713,701.74	0.09	350,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	392,983.59	0.05
100,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.000% 08/09/2027 EMTN	EUR	102,750.35	0.01				<b>392,983.59</b>	<b>0.05</b>
400,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	390,353.99	0.05	<b>Libéria</b>				
223,000	UNICREDIT SPA 05/07/2029 FRN EMTN	EUR	225,590.21	0.03	266,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.500% 01/06/2025	USD	262,042.37	0.04
250,000	UNICREDIT SPA 0.850% 19/01/2031 EMTN	EUR	246,491.75	0.03				<b>262,042.37</b>	<b>0.04</b>
214,000	UNICREDIT SPA 16/06/2026 FRN EMTN	EUR	221,323.43	0.03	<b>Nový Zéland</b>				
200,000	UNICREDIT SPA 25/06/2025 FRN EMTN	EUR	206,119.99	0.02	200,000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024 GMTN	EUR	203,224.86	0.02
			<b>5,813,550.78</b>	<b>0.71</b>				<b>203,224.86</b>	<b>0.02</b>
<b>Japonsko</b>					<b>Nórsko</b>				
1,300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	EUR	1,308,588.41	0.16	100,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	EUR	103,253.63	0.01
600,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21/11/2026	EUR	661,363.25	0.08				<b>103,253.63</b>	<b>0.01</b>
200,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.000% 21/11/2030	EUR	239,242.93	0.03				<b>490,799,558.64</b>	<b>59.53</b>
			<b>2,209,194.59</b>	<b>0.27</b>	<b>Burzovo obchodované cenné papiere</b>				
<b>Belgicko</b>					<b>Jersey</b>				
400,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	478,421.80	0.06	177,506	WISDOMTREE CARBON	USD	3,789,204.40	0.46
344,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032 EMTN	EUR	414,816.83	0.05				<b>3,789,204.40</b>	<b>0.46</b>
200,000	BELFIUS BANK SA 0.010% 15/10/2025 EMTN	EUR	200,152.53	0.02				<b>3,789,204.40</b>	<b>0.46</b>
500,000	KBC GROUP NV 07/12/2031 FRN EMTN	EUR	497,173.34	0.07	<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
200,000	SOLVAY SA 1.625% 02/12/2022	EUR	203,551.26	0.02	<b>otvorené podielové fondy</b>				
			<b>1,794,115.76</b>	<b>0.22</b>	<b>Luxembursko</b>				
<b>Švajčiarsko</b>					430,257	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	22,993,198.41	2.78
500,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	498,758.98	0.06				<b>22,993,198.41</b>	<b>2.78</b>
852,000	UBS AG/LONDON 0.500% 31/03/2031 EMTN	EUR	844,789.93	0.10	<b>Jersey</b>				
			<b>1,343,548.91</b>	<b>0.16</b>	357,961	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	USD	2,147,395.36	0.26
<b>Jersey</b>								<b>2,147,395.36</b>	<b>0.26</b>
590,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	616,370.62	0.08	<b>Dánsko</b>				
500,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	585,898.88	0.07	120,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09/03/2030 EMTN	EUR	121,277.40	0.01
			<b>1,202,269.50</b>	<b>0.15</b>	500,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	516,167.50	0.07
<b>Island</b>					200,000	JYSKE BANK AS 15/10/2025 FRN EMTN	EUR	202,126.45	0.02
400,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	405,575.98	0.05				<b>839,571.35</b>	<b>0.10</b>
400,000	LANDSBANKINN HF 0.500% 20/05/2024 EMTN	EUR	403,851.34	0.05	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>				
200,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	203,497.05	0.02				<b>794,192,720.30</b>	<b>96.31</b>
			<b>1,012,924.37</b>	<b>0.12</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	USD	4,500,000.00	(361,388.07)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	EUR	4,100,000.00	(483,970.48)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	EUR	4,450,000.00	(525,285.03)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	USD	6,690,000.00	(537,263.60)
						<b>(1,907,907.18)</b>
	Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>						
72,800,000.00	USD	61,823,075.35	EUR	26/11/2021	61,823,075.35	926,727.91
23,623,010.34	USD	19,931,186.75	EUR	19/10/2021	19,931,186.75	445,914.41
2,724,769,097.00	JPY	20,883,518.50	EUR	19/10/2021	20,883,518.50	184,110.04
31,634,153.41	EUR	27,150,000.00	GBP	26/11/2021	31,634,153.41	79,282.80
901,121,943.84	CZK	35,455,837.17	EUR	19/10/2021	35,455,837.17	71,628.52
6,600,000.00	CAD	4,444,960.48	EUR	26/11/2021	4,444,960.48	45,241.69
500,000,000.00	JPY	3,835,835.15	EUR	26/11/2021	3,835,835.15	28,244.85
4,100,000.00	AUD	2,525,744.73	EUR	26/11/2021	2,525,744.73	27,606.29
13,937,033.16	EUR	1,800,000,000.00	JPY	26/11/2021	13,937,033.16	26,345.17
8,130,163.66	AUD	5,052,083.61	EUR	19/10/2021	5,052,083.61	14,108.10
39,000,000.00	SEK	3,839,327.49	EUR	26/11/2021	3,839,327.49	4,615.52
6,214.57	EUR	30,798.13	RON	19/10/2021	6,214.57	(0.94)
1,160,548.78	EUR	998,000.00	GBP	29/10/2021	1,160,548.78	(21.60)
45,203.79	EUR	5,897,644.00	JPY	19/10/2021	45,203.79	(396.17)
327,356.24	EUR	8,314,931.77	CZK	19/10/2021	327,356.24	(466.71)
3,740,527.42	RON	755,889.42	EUR	19/10/2021	755,889.42	(997.15)
274,323.76	EUR	442,035.06	AUD	19/10/2021	274,323.76	(1,123.87)
1,092,340.01	EUR	1,290,561.32	USD	19/10/2021	1,092,340.01	(20,892.31)
15,600,000.00	NZD	9,315,629.66	EUR	26/11/2021	9,315,629.66	(43,205.85)
13,172,684.78	EUR	135,200,000.00	SEK	26/11/2021	13,172,684.78	(152,984.32)
9,119,335.27	EUR	15,600,000.00	NZD	26/11/2021	9,119,335.27	(153,088.55)
4,036,999,218.83	HUF	11,578,587.36	EUR	19/10/2021	11,578,587.36	(349,620.51)
28,020,395.18	EUR	45,800,000.00	AUD	26/11/2021	28,020,395.18	(502,404.06)
114,586,260.62	PLN	25,393,117.49	EUR	19/10/2021	25,393,117.49	(504,394.80)
28,681,135.92	EUR	42,900,000.00	CAD	26/11/2021	28,681,135.92	(505,178.21)
69,376,783.77	EUR	81,115,163.54	USD	29/10/2021	69,376,783.77	(579,330.25)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
224,431,538.36	EUR	26/11/2021	224,431,538.36	(3,122,693.25)
			<b>626,113,840.16</b>	<b>(4,082,973.25)</b>

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

### Futuritné kontrakty na akciové indexy

(502)	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	20,320,960.00	476,491.73
(247)	MSCI EMRGING MARKETS 17/12/2021	USD	13,273,359.51	366,592.12
40	MSCI INDIA FUTURE 17/12/2021	USD	3,493,117.05	(34,082.58)
(13)	NIKKEI 225 (OSE) 09/12/2021	JPY	2,961,723.37	43,010.39
(14)	SPI 200 FUTURES 16/12/2021	AUD	1,590,952.47	22,768.55
(373)	S&P500 EMINI FUTURE 17/12/2021	USD	69,160,047.89	2,249,343.43
(19)	TOPIX INDEX FUTURE 09/12/2021	JPY	2,983,492.78	80,293.13
			<b>113,783,653.07</b>	<b>3,204,416.77</b>

### Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(175)	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/12/2021	AUD	15,430,970.74	247,787.52
(225)	CANADA 10YR BOND FUTURE 20/12/2021	CAD	21,937,340.10	415,468.37
(46)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	6,206,780.00	38,180.00
(522)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	88,646,040.00	1,299,039.13
(150)	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	24,892,500.00	288,370.00
(264)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	38,439,054.37	954,186.70
20	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	3,297,165.54	(141,968.04)
(431)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	48,943,992.95	475,576.15
			<b>247,793,843.70</b>	<b>3,576,639.83</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR
-----------------------------------	-------	------	----------------------

### Práva odberu

14,303	VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. RIGHTS 01/10/2021	EUR	10,269.55
84	HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO LTD RIGHTS 22/10/2021	KRW	4,894.88
			<b>15,164.43</b>

### Finančné deriváty spolu

**805,340.60**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>794,192,720.30</b>	<b>96.31</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>805,340.60</b>	<b>0.10</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>15,936,158.55</b>	<b>1.93</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>13,652,423.53</b>	<b>1.66</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>824,586,642.98</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	143,192,193.44	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	145,596,754.59				
	30/09/2019	EUR	162,733,505.19				
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	198,816	
					30/09/2020	259,387	
					30/09/2019	308,582	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,967.24	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	934	
	30/09/2020	EUR	6,385.69		30/09/2020	1,203	
	30/09/2019	EUR	6,521.02		30/09/2019	3,084	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	24,660.92	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	7,390	
	30/09/2020	PLN	22,495.52		30/09/2020	6,514	
	30/09/2019	PLN	22,736.99		30/09/2019	4,181	
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,811.75	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	30/09/2021	80,995	
	30/09/2020	USD	5,278.40		30/09/2020	66,667	
	30/09/2019	USD	5,277.49		30/09/2019	14,364	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	34.49	<b>Dividenda</b>			
	30/09/2020	EUR	31.65		Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	31/08/2021	JPY 113.00
	30/09/2019	EUR	32.37		Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	26/02/2021	JPY 107.00
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	329.91	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2020	EUR	304.62		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.76%
	30/09/2019	EUR	313.38		Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.79%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	302.54	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.78%	
	30/09/2020	EUR	281.59	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.90%	
	30/09/2019	EUR	292.00	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.50%	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	7,546.62	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%	
	30/09/2020	EUR	6,868.50	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.06%	
	30/09/2019	EUR	6,965.21	Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	30/09/2021	0.79%	
Distribution I (HY) Hedged (i) (JPY)	30/09/2021	JPY	9,989.00	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	315.75%	
	30/09/2020	JPY	9,320.00				
	30/09/2019	JPY	9,702.00				
<b>Počet akcií</b>							
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		1,992				
	30/09/2020		2,463				
	30/09/2019		4,446				
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		202				
	30/09/2020		66				
	30/09/2019		978				
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		0.51				
	30/09/2020		9				
	30/09/2019		9				
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		9,487				
	30/09/2020		12,120				
	30/09/2019		21,817				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>136,939,386.10</b>
Akcie		65,005,780.93
Podniky kolektívneho investovania		445,501.11
Burzovo obchodované cenné papiere		758,114.12
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		70,729,989.94
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>719,971.50</b>
Futurity		716,309.68
Práva		3,661.82
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,067,436.59</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>743,333.40</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>3,569,813.50</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>146,039,941.09</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,896,630.79)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(951,116.86)</b>
Swap kreditného zlyhania		(281,935.83)
Menové forwardy		(669,181.03)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(2,847,747.65)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>143,192,193.44</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021 (pokračovanie)

	Poznámky	
Čisté aktíva na začiatku roka		145,596,754.59
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>143,192,193.44</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,072,188.04</b>
Dividendy		1,244,552.32
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		1,759,433.76
Úroky zo swapov		58,217.01
Ostatné príjmy	10	9,984.95
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,556,804.90)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,012,117.75)
Pevný servisný poplatok	6	(242,829.26)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(1,227.08)
Daň z upisovania	9	(43,263.91)
Bankové úroky		(41,337.73)
Úroky zo swapov		(216,029.17)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>1,515,383.14</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	18,811,669.38
Realizované straty z investičného portfólia	2	(8,133,003.67)
Realizované zisky z finančných derivátov		13,651,926.71
Realizované straty z finančných derivátov		(18,176,782.65)
Realizované zisky z prevodu mien		2,498,746.56
Realizované straty z prevodu mien		(2,369,624.65)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		4,391,284.32
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		254,246.12
<b>Výsledok operácií</b>		<b>12,443,845.26</b>
Úpisy		19,183,006.22
Spätné odkupy		(33,909,303.77)
Distribúcia		(122,108.86)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.





## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
212	SQUARE INC - A	USD	43,872.54	0.03	12,900	SOFTBANK CORP	JPY	150,637.31	0.11
726	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	109,819.28	0.08	4,100	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	154,300.11	0.11
1,431	STARBUCKS CORP	USD	136,203.99	0.10	1,400	SONY GROUP CORP	JPY	134,445.21	0.09
1,944	SYSCO CORP	USD	131,674.36	0.09	5,200	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	148,306.86	0.10
1,150	TARGET CORP	USD	227,003.32	0.16	543	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	207,954.14	0.15
588	TERADYNE INC	USD	55,388.03	0.04	2,000	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	34,650.27	0.02
710	TESLA INC	USD	475,077.27	0.33	3,700	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	135,651.88	0.09
2,216	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	367,520.05	0.26	1,200	YAMAHA CORP	JPY	65,229.49	0.05
862	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	424,941.94	0.30	2,700	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	64,951.91	0.05
2,992	TJX COS INC/THE	USD	170,337.08	0.12				<b>3,903,345.34</b>	<b>2.73</b>
1,418	T-MOBILE US INC	USD	156,317.08	0.11	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,956	TWITTER INC	USD	101,922.29	0.07	2,463	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	161,786.84	0.11
108	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	42,740.58	0.03	2,415	ASTRAZENECA PLC	GBP	251,690.09	0.18
4,706	UGI CORP	USD	173,061.58	0.12	27,600	AVIVA PLC	GBP	127,125.45	0.09
1,505	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	507,410.76	0.35	80,423	BP PLC	GBP	318,405.19	0.22
909	UNITY SOFTWARE INC	USD	99,021.74	0.07	2,109	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	100,614.01	0.07
7,473	US BANCORP	USD	383,273.76	0.26	5,167	COMPASS GROUP PLC	GBP	91,613.89	0.06
3,988	VENTAS INC	USD	189,980.14	0.13	5,868	DIAGEO PLC	GBP	246,180.55	0.17
7,802	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	363,592.92	0.24	2,964	HALMA PLC	GBP	98,003.18	0.07
4,371	VIACOMCBS INC - B	USD	149,012.65	0.10	170,773	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	92,525.91	0.05
2,356	VISA INC - A	USD	452,822.81	0.32	984	NEXT PLC	GBP	94,011.71	0.07
832	VORNADO REALTY TRUST	USD	30,158.61	0.02	10,099	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	68,569.59	0.05
1,079	VOYA FINANCIAL INC	USD	57,155.02	0.04	3,916	SEGRO PLC	GBP	54,443.81	0.04
2,222	WALT DISNEY CO/THE	USD	324,341.64	0.23	2,369	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	111,852.69	0.08
1,003	WASTE MANAGEMENT INC	USD	129,261.90	0.09	2,748	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	41,146.53	0.03
1,141	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	84,874.77	0.06	301	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	52,423.52	0.04
1,479	WEYERHAEUSER CO	USD	45,392.84	0.03	51,017	TESCO PLC	GBP	150,344.66	0.10
707	WHIRLPOOL CORP	USD	124,361.72	0.09	2,431	UNILEVER PLC	GBP	113,272.74	0.08
954	XILINX INC	USD	124,288.76	0.09	4,791	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	53,978.25	0.04
1,590	XYLEM INC/NY	USD	169,680.49	0.12	7,429	3I GROUP PLC	GBP	110,761.01	0.08
373	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	165,884.34	0.12				<b>2,338,749.62</b>	<b>1.63</b>
1,166	ZOETIS INC - A	USD	195,320.97	0.14	<b>Kajmanie ostrovy</b>				
625	3M CO	USD	94,600.72	0.07	16,500	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	259,289.50	0.18
			<b>35,726,056.02</b>	<b>24.95</b>	404	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	51,608.96	0.04
<b>Japonsko</b>					5,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	81,114.30	0.06
4,100	AEON MALL CO LTD	JPY	54,531.38	0.04	12,000	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	HKD	51,851.27	0.04
1,700	AISIN CORP	JPY	53,347.85	0.04	13,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	HKD	72,046.96	0.05
5,300	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	221,528.12	0.15	22,000	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	109,647.97	0.07
12,055	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	171,256.98	0.12	6,000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	40,778.17	0.03
23,200	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	79,064.92	0.05	2,800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	39,730.54	0.03
1,700	DENSO CORP	JPY	96,275.17	0.07	6,700	JD.COM INC - A	HKD	209,686.00	0.15
1,300	EISAI CO LTD	JPY	84,156.83	0.06	11,500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	45,624.03	0.03
100	FAST RETAILING CO LTD	JPY	63,594.89	0.04	4,114	MEITUAN - B	HKD	112,113.72	0.08
3,400	HITACHI LTD	JPY	174,068.65	0.12	9,072	NETEASE INC	HKD	131,834.84	0.09
6,360	ITOCHU CORP	JPY	160,696.76	0.11	1,000	SILERGY CORP	TWD	126,754.89	0.09
6,200	KAJIMA CORP	JPY	68,933.53	0.05	3,800	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	HKD	86,003.26	0.06
2,200	KDDI CORP	JPY	62,609.51	0.04	8,000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	407,914.33	0.28
21,600	MARUBENI CORP	JPY	155,418.26	0.11	24,000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP	HKD	38,404.42	0.02
700	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	38,914.09	0.03	18,000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	251,631.16	0.18
5,600	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	123,661.53	0.09				<b>2,116,034.32</b>	<b>1.48</b>
12,400	mitsubishi chemical holdings corp	JPY	97,855.02	0.07	<b>Kanada</b>				
41,400	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	210,007.01	0.14	4,448	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	236,181.95	0.16
3,700	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	107,408.90	0.08	3,417	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	328,151.35	0.23
700	NIPPON YUSEN KK	JPY	45,606.67	0.03	1,994	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	89,092.08	0.06
6,800	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	217,061.51	0.15	3,530	GILDAN ACTIVEWEAR INC - A	CAD	111,270.02	0.08
2,000	OMRON CORP	JPY	171,169.57	0.12	9,821	HYDRO ONE LTD	CAD	200,270.79	0.14
40	ORIX JREIT INC	JPY	59,832.24	0.04	2,872	IGM FINANCIAL INC	CAD	88,514.23	0.06
11,700	PANASONIC CORP	JPY	125,393.27	0.09	4,707	KEYERA CORP	CAD	102,173.05	0.07
6,400	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	95,090.09	0.07					
1,200	SHISEIDO CO LTD	JPY	69,735.41	0.05					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,563	LUNDIN MINING CORP	CAD	28,312.55	0.02	245	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	58,040.50	0.04
2,496	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	41,446.55	0.03	1,194	NEMETSCHKE SE	EUR	108,295.80	0.08
1,082	METRO INC	CAD	45,609.77	0.03	1,954	SIEMENS AG - REG	EUR	277,311.68	0.19
192	SHOPIFY INC - A	CAD	224,824.06	0.16	2,452	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	137,753.36	0.10
6,762	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	300,284.46	0.21	16,079	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	39,522.18	0.02
7,342	TELUS CORP	CAD	139,217.46	0.10	1,619	VONOVIA SE	EUR	84,026.10	0.06
1,208	THOMSON REUTERS CORP	CAD	115,228.56	0.08	865	ZALANDO SE	EUR	68,611.80	0.05
476	TMX GROUP LTD	CAD	44,282.89	0.03				<b>1,449,977.29</b>	<b>1.01</b>
			<b>2,094,859.77</b>	<b>1.46</b>					
	<b>Švajčiarsko</b>					<b>Taiwan</b>			
55	EMS-CHEMIE HOLDING AG - REG	CHF	44,971.61	0.03	2,000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	16,241.92	0.01
937	GARMIN LTD	USD	125,687.92	0.09	4,642	ADVANTECH CO LTD	TWD	52,317.81	0.04
217	GEBERIT AG - REG	CHF	138,293.71	0.10	112,988	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	79,894.96	0.06
11	GIVAUDAN SA - REG	CHF	43,364.03	0.03	7,000	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	54,469.09	0.04
4,790	NESTLE SA - REG	CHF	499,324.53	0.35	3,000	ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	56,229.15	0.04
160	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	217,032.88	0.15	7,000	MEDIATEK INC	TWD	195,613.21	0.14
517	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	163,522.16	0.11	44,310	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	43,851.19	0.03
562	SIKA AG - REG	CHF	154,284.99	0.11	29,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	88,561.68	0.06
488	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	160,330.54	0.11	33,877	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	606,714.68	0.42
1,165	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	98,490.78	0.07	46,832	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	92,549.54	0.06
282	SWISSCOM AG - REG	CHF	140,174.90	0.10	2,000	WIWYNN CORP	TWD	53,728.02	0.04
1,127	TE CONNECTIVITY LTD	USD	133,437.11	0.09				<b>1,340,171.25</b>	<b>0.94</b>
12,425	UBS GROUP AG - REG	CHF	172,389.63	0.12					
			<b>2,091,304.79</b>	<b>1.46</b>		<b>Holandsko</b>			
	<b>Francúzsko</b>				69	ADYEN NV	EUR	166,635.00	0.12
3,193	AXA SA	EUR	76,903.41	0.05	418	AKZO NOBEL NV	EUR	39,450.84	0.03
900	CAPGEMINI SE	EUR	162,135.00	0.11	525	ASML HOLDING NV	EUR	339,097.50	0.24
875	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	116,200.00	0.08	941	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	36,077.94	0.03
2,512	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	146,298.88	0.10	1,967	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	159,284.65	0.11
7,193	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	85,927.58	0.06	1,380	PROSUS NV	EUR	95,206.20	0.07
406	EDENRED	EUR	18,931.78	0.01	10,084	STELLANTIS NV	EUR	167,152.38	0.11
128	HERMES INTERNATIONAL	EUR	153,152.00	0.11	4,882	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	112,847.43	0.07
1,303	LEGRAND SA	EUR	120,866.28	0.08	1,616	WOLTERS KLUWER NV	EUR	147,993.28	0.10
778	L'OREAL SA	EUR	277,629.30	0.19				<b>1,263,745.22</b>	<b>0.88</b>
651	PERNOD RICARD SA	EUR	124,145.70	0.09		<b>Austrália</b>			
390	TELEPERFORMANCE	EUR	132,639.00	0.09	5,598	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	97,926.31	0.07
9,289	TOTALENERGIES SE	EUR	383,960.82	0.28	6,427	BRAMBLES LTD	AUD	43,014.23	0.03
3,558	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	94,144.68	0.07	600	COCHLEAR LTD	AUD	82,177.13	0.06
4,882	VIVENDI SE	EUR	53,238.21	0.04	9,156	COMPUTERSHARE LTD	AUD	103,667.42	0.06
			<b>1,946,172.64</b>	<b>1.36</b>	857	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	AUD	85,454.66	0.06
	<b>Írsko</b>				3,929	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	36,525.97	0.03
1,313	ACCENTURE PLC - A	USD	362,444.42	0.25	7,236	GOODMAN GROUP	AUD	97,486.83	0.07
625	AON PLC - A	USD	154,110.40	0.11	1,299	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	146,915.85	0.10
2,354	CRH PLC	EUR	95,478.24	0.07	1,149	REA GROUP LTD	AUD	113,421.49	0.08
630	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	59,545.45	0.04	4,456	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	112,590.22	0.08
819	LINDE PLC	USD	207,324.06	0.14	3,666	WESFARMERS LTD	AUD	127,006.35	0.09
4,029	MEDTRONIC PLC	USD	435,769.58	0.30	2,350	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	57,464.64	0.04
2,160	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	98,020.80	0.07				<b>1,103,651.10</b>	<b>0.77</b>
955	STERIS PLC	USD	168,331.16	0.12		<b>Južná Kórea</b>			
			<b>1,581,024.11</b>	<b>1.10</b>	182	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	54,151.94	0.04
	<b>Nemecko</b>				2,923	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	98,545.21	0.07
487	ALLIANZ SE - REG	EUR	94,887.08	0.07	1,105	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	KRW	41,268.07	0.03
6,051	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	329,658.48	0.22	2,060	HYUNDAI STEEL CO	KRW	70,872.20	0.05
5,018	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	136,840.86	0.10	80	LG CHEM LTD	KRW	45,106.64	0.03
613	MERCK KGAA	EUR	115,029.45	0.08	354	NAVER CORP	KRW	99,798.43	0.07
					3,617	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	67,147.24	0.04

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Nový Zéland</b>					200,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	178,363.08	0.12
19,094	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	55,864.87	0.04	95,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	91,599.28	0.06
35,562	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	100,880.93	0.07	100,000	APEX TOOL GROUP LLC / BC MOUNTAIN FINANCE INC 9.000% 15/02/2023	USD	86,494.55	0.06
			<b>156,745.80</b>	<b>0.11</b>	125,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	109,914.32	0.08
<b>Izrael</b>					130,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	115,866.31	0.08
12,323	BANK HAPOALIM BM	ILS	93,931.67	0.07	800,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	827,166.46	0.58
289	WIX.COM LTD	USD	48,867.79	0.03	81,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	70,462.54	0.05
			<b>142,799.46</b>	<b>0.10</b>	500,000	BANK OF AMERICA CORP 22/10/2030 FRN	USD	450,378.95	0.31
<b>Indonézia</b>					500,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	440,070.25	0.31
31,500	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	66,267.95	0.05	100,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	92,033.19	0.06
291,200	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	64,586.64	0.04	200,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	179,904.91	0.13
			<b>130,854.59</b>	<b>0.09</b>	20,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	18,655.18	0.01
<b>Luxembursko</b>					600,000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 13/04/2030	USD	615,684.90	0.43
535	GLOBANT SA	USD	129,721.17	0.09	250,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	240,228.28	0.17
			<b>129,721.17</b>	<b>0.09</b>	700,000	BROADCOM INC 5.000% 15/04/2030	USD	705,802.09	0.49
<b>Thajsko</b>					1,100,000	BROWN & BROWN INC 2.375% 15/03/2031	USD	946,012.75	0.66
37,700	ENERGY ABSOLUTE PCL	THB	58,711.31	0.04	138,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	121,808.73	0.09
84,000	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	67,276.62	0.05	163,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	145,407.48	0.10
			<b>125,987.93</b>	<b>0.09</b>	126,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	109,723.34	0.08
<b>Fínsko</b>					480,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	432,952.18	0.30
2,324	NESTE OYJ	EUR	113,806.28	0.08	36,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	31,212.74	0.02
			<b>113,806.28</b>	<b>0.08</b>	155,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	131,815.98	0.09
<b>Filipíny</b>					70,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	62,516.13	0.04
31,110	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	PHP	102,310.40	0.07	250,000	CENTENE CORP 4.625% 15/12/2029	USD	234,956.06	0.16
			<b>102,310.40</b>	<b>0.07</b>	900,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.800% 01/03/2050	USD	874,744.33	0.61
<b>Malajzia</b>					200,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	204,000.00	0.14
900	NESTLE MALAYSIA BHD	MYR	24,615.57	0.02	35,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	29,495.05	0.02
90,800	PUBLIC BANK BHD	MYR	75,939.84	0.05	200,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	183,579.90	0.13
			<b>100,555.41</b>	<b>0.07</b>	600,000	CITIGROUP INC 20/03/2030 FRN	USD	582,025.20	0.41
<b>Chile</b>					400,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	398,388.14	0.28
482,922	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	20,844.72	0.01	114,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	98,380.03	0.07
5,787	EMPRESAS COPEC SA	CLP	41,375.27	0.03	105,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/02/2031	USD	91,369.39	0.06
			<b>62,219.99</b>	<b>0.04</b>	125,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	114,113.39	0.08
<b>Maďarsko</b>					126,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	112,260.04	0.08
700	OTP BANK NYRT	HUF	35,466.22	0.02	92,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP / CNX MIDSTREAM FINANCE CORP 6.500% 15/03/2026	USD	83,380.78	0.06
			<b>35,466.22</b>	<b>0.02</b>	73,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 5.000% 01/10/2028	USD	65,009.35	0.05
<b>Česká republika</b>					104,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.500% 01/10/2028	USD	97,824.76	0.07
8,453	MONETA MONEY BANK AS	CZK	29,435.25	0.02	150,000	COTY INC 4.000% 15/04/2023	EUR	151,238.70	0.11
			<b>29,435.25</b>	<b>0.02</b>	350,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	USD	315,510.51	0.22
			<b>65,005,780.93</b>	<b>45.40</b>	500,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	424,638.76	0.30
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					1,000,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	890,024.84	0.62
<b>Spojené štáty americké</b>					500,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	521,706.02	0.36
600,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	594,697.99	0.42	500,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	447,338.65	0.31
81,000	AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 8.250% 15/02/2026	USD	75,478.13	0.05	136,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	123,557.51	0.09
292,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	311,676.58	0.22	150,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.850% 15/07/2026	USD	135,831.61	0.09
600,000	AMERICAN TOWER CORP 3.950% 15/03/2029	USD	576,495.35	0.40	19,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.500% 15/01/2029	USD	17,029.40	0.01
					19,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/01/2031	USD	17,050.09	0.01
					200,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 15/07/2028	USD	189,812.58	0.13
					150,000	FORD MOTOR CO 9.000% 22/04/2025	USD	155,670.93	0.11
					225,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	201,886.77	0.14

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
680,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.500% 15/01/2033	EUR	874,147.81	0.61					
290,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037	EUR	460,705.82	0.32	350,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2030	EUR	352,043.54	0.25
150,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	148,755.00	0.10	2,100,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND ZCP 20/02/2031	EUR	2,096,068.91	1.46
200,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	190,819.66	0.13				<b>2,448,112.45</b>	<b>1.71</b>
200,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	204,701.81	0.14					
200,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	197,783.60	0.14	1,707,538	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	2,110,191.46	1.48
100,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	102,206.04	0.07	100,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	101,731.79	0.07
100,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	104,012.51	0.07	100,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	103,000.00	0.07
			<b>5,016,553.53</b>	<b>3.50</b>				<b>2,314,923.25</b>	<b>1.62</b>
	<b>Francúzsko</b>								
100,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	97,004.90	0.07					
200,000	CONSTELLUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	202,500.00	0.14	11,755,000	SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.125% 12/05/2031	SEK	1,131,710.29	0.79
100,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	100,518.55	0.07	10,815,000	SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.750% 12/11/2029	SEK	1,105,510.10	0.77
1,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2030	EUR	994,936.89	0.70				<b>2,237,220.39</b>	<b>1.56</b>
380,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25/11/2031	EUR	374,154.22	0.26					
890,422	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2029	EUR	1,027,464.22	0.72					
300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2034	EUR	334,381.35	0.23	400,000	IRELAND GOVERNMENT BOND ZCP 18/10/2031	EUR	392,893.65	0.27
595,053	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	931,024.98	0.65	610,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.200% 18/10/2030	EUR	617,036.58	0.43
100,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	100,500.00	0.07	1,000,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.400% 15/05/2035	EUR	998,950.80	0.70
200,000	LOXAM SAS 4.250% 15/04/2024	EUR	201,838.94	0.14				<b>2,008,881.03</b>	<b>1.40</b>
100,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	101,250.00	0.07					
150,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	152,402.51	0.11					
200,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	206,000.00	0.14	1,800,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.500% 31/10/2031	EUR	1,807,806.74	1.26
100,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15/05/2025	EUR	105,030.74	0.07				<b>1,807,806.74</b>	<b>1.26</b>
			<b>4,929,007.30</b>	<b>3.44</b>					
	<b>Fínsko</b>								
1,700,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	EUR	1,716,331.97	1.20					
1,120,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.500% 15/09/2029	EUR	1,178,601.36	0.82					
640,000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	715,521.08	0.50					
			<b>3,610,454.41</b>	<b>2.52</b>					
	<b>Kanada</b>								
11,000	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	9,841.94	0.01					
84,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	74,031.01	0.05					
3,208,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.500% 01/06/2031	CAD	2,183,084.59	1.52					
810,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2029	CAD	729,316.87	0.51					
500,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	468,566.00	0.33					
			<b>3,464,840.41</b>	<b>2.42</b>					
	<b>Spojené kráľovstvo</b>								
100,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	100,750.00	0.07					
100,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	100,878.57	0.07					
250,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 6.500% 15/02/2025	USD	240,812.94	0.17					
100,000	MATALAN FINANCE PLC 6.750% 31/01/2023	GBP	109,524.27	0.08					
100,000	MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.500% 15/02/2023	EUR	101,745.46	0.07					
330,000	UNITED KINGDOM GILT 0.250% 31/07/2031	GBP	356,739.01	0.25					
500,000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	GBP	536,242.28	0.37					
180,000	UNITED KINGDOM GILT 1.250% 22/10/2041	GBP	205,292.65	0.14					
950,000	UNITED KINGDOM GILT 4.500% 07/09/2034	GBP	1,550,153.20	1.09					
125,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	128,329.05	0.09					
			<b>3,430,467.43</b>	<b>2.40</b>					
								<b>70,729,989.94</b>	<b>49.39</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Burzovo obchodované cenné papiere</b>				
<b>Jersey</b>				
35,514	WISDOMTREE CARBON	USD	758,114.12	0.53
			<b>758,114.12</b>	<b>0.53</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Jersey</b>				
74,263	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	USD	445,501.11	0.31
			<b>445,501.11</b>	<b>0.31</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>136,939,386.10</b>	<b>95.63</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať/ Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 36 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	EUR	5,700,000.00	148,837.32
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	USD	540,000.00	(43,366.57)
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	USD	850,000.00	(68,262.19)
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 37 VERSION 1	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	6,900,000.00	(142,082.02)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	EUR	1,500,000.00	(177,062.37)
						<b>(281,935.83)</b>

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
18,700,000.00	15,881,811.60	26/11/2021	15,881,811.60	236,613.14
<b>Menové forwardy</b>				

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
816,983,902.00	6,261,948.70	19/10/2021	6,261,948.70	54,885.04
1,500,000.00	1,010,218.29	EUR 26/11/2021	1,010,218.29	10,282.20
3,378,866.62	2,900,000.00	GBP 26/11/2021	3,378,866.62	8,364.78
140,000,000.00	1,074,033.84	EUR 26/11/2021	1,074,033.84	7,908.56
890,000.00	548,271.42	EUR 26/11/2021	548,271.42	5,992.58
2,756,478.81	356,000,000.00	JPY 26/11/2021	2,756,478.81	5,253.85
4,000,000.00	393,777.18	EUR 26/11/2021	393,777.18	473.39
242,109.61	208,000.00	GBP 29/10/2021	242,109.61	227.21
2,997.85	2,526.59	EUR 19/10/2021	2,526.59	59.34
5.19	6.16	USD 19/10/2021	5.19	(0.12)
16,083.03	2,098,319.00	JPY 19/10/2021	16,083.03	(140.95)
115,310.46	15,000,000.00	JPY 01/10/2021	115,310.46	(689.98)
3,500,000.00	2,090,045.12	EUR 26/11/2021	2,090,045.12	(9,693.62)
5,074,015.51	1,122,928.43	EUR 19/10/2021	1,122,928.43	(20,826.27)
2,046,004.71	3,500,000.00	NZD 26/11/2021	2,046,004.71	(34,346.79)
3,049,593.44	31,300,000.00	SEK 26/11/2021	3,049,593.44	(35,417.23)
4,013,023.73	6,000,000.00	CAD 26/11/2021	4,013,023.73	(68,978.25)
5,098,587.57	8,300,000.00	AUD 26/11/2021	5,098,587.57	(70,391.33)
30,874,190.24	36,099,423.96	USD 29/10/2021	30,874,190.24	(259,019.73)
35,960,657.08	42,300,000.00	USD 26/11/2021	35,960,657.08	(499,736.85)
			<b>115,936,471.66</b>	<b>(669,181.03)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futurité kontrakty na akciové indexy</b>				
(75)	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	3,036,000.00	65,180.25
(40)	MSCI EMRGING MARKETS 17/12/2021	USD	2,149,531.90	41,905.85
11	MSCI INDIA FUTURE 17/12/2021	USD	960,607.19	(9,372.71)
(1)	NIKKEI 225 (OSE) 09/12/2021	JPY	227,824.87	2,229.78
(2)	SPI 200 FUTURES 16/12/2021	AUD	227,278.92	3,252.65
(52)	S&P500 EMINI FUTURE 17/12/2021	USD	9,641,615.26	274,325.09
(3)	TOPIX INDEX FUTURE 09/12/2021	JPY	471,077.81	11,037.89
			<b>16,713,935.95</b>	<b>388,558.80</b>

<b>Futurité kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(25)	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/12/2021	AUD	2,204,424.39	41,694.54
(31)	CANADA 10YR BOND FUTURE 20/12/2021	CAD	3,022,477.97	52,759.38
5	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	674,650.00	(4,100.00)
(31)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	5,264,420.00	78,847.65
17	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	2,821,150.00	(47,140.00)
(27)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	3,931,266.92	67,857.77
5	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	824,291.38	(40,048.37)
(148)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	16,806,753.96	177,879.91
			<b>35,549,434.62</b>	<b>327,750.88</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Multi Asset Premium

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR
<b>Práva odberu</b>			
3,558	VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. RIGHTS 01/10/2021	EUR	2,554.64
19	HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO LTD RIGHTS 22/10/2021	KRW	1,107.18
			<b>3,661.82</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(231,145.36)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>136,939,386.10</b>	<b>95.63</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(231,145.36)</b>	<b>(0.16)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>4,067,436.59</b>	<b>2.84</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,416,516.11</b>	<b>1.69</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>143,192,193.44</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Protection

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	62,745,737.30
	30/09/2020	EUR	67,559,594.78
	30/09/2019	EUR	76,073,089.98
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,174.46
	30/09/2020	EUR	4,977.15
	30/09/2019	EUR	5,117.69
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	31.99
	30/09/2020	EUR	30.80
	30/09/2019	EUR	31.69
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	31.12
	30/09/2020	EUR	30.06
	30/09/2019	EUR	31.05
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		2,917
	30/09/2020		3,139
	30/09/2019		3,334
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		816,906
	30/09/2020		878,836
	30/09/2019		960,308
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		691,556
	30/09/2020		827,459
	30/09/2019		920,653
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.54%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.61%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.97%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		(39.20%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Protection

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>58,172,451.41</b>
Podniky kolektívneho investovania		24,647,867.44
Nástroje peňažného trhu		33,524,583.97
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>2,798,904.11</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>2,025,536.24</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>375,231.29</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>63,372,123.05</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(185,911.49)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(440,474.26)</b>
Futurity		(440,474.26)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(626,385.75)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>62,745,737.30</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(637,109.55)</b>
Správčovský poplatok	5	(310,306.75)
Pevný servisný poplatok	6	(123,162.19)
Daň z upisovania	9	(16,248.45)
Bankové úroky		(40,416.07)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(146,976.09)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(637,109.55)</b>
Realizované straty z investičného portfólia	2	(11,426.57)
Realizované zisky z finančných derivátov		4,230,066.12
Realizované straty z finančných derivátov		(928,230.17)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(107,365.10)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(89,455.24)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>2,456,479.49</b>
Úpisy		11,176,722.71
Spätné odkupy		(18,447,059.68)
Čisté aktíva na začiatku roka		67,559,594.78
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>62,745,737.30</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Protection

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Francúzsko</b>				
1,500,000	BNP PARIBAS SA ZCP 01/12/2021	EUR	1,501,384.34	2.39
2,000,000	CDC HABITAT SA ZCP 03/01/2022	EUR	2,004,402.66	3.19
1,000,000	CDC HABITAT SA ZCP 22/12/2021	EUR	1,001,180.70	1.60
3,000,000	DEPARTEMENT DU LOIRET ZCP 20/10/2021	EUR	3,000,864.12	4.79
3,000,000	LEGRAND FRANCE SA ZCP 25/10/2021	EUR	3,001,029.54	4.78
2,000,000	METROPOLE DE LYON ZCP 03/12/2021	EUR	2,001,869.14	3.19
3,000,000	REGION NORD ZCP 11/10/2021	EUR	3,000,456.24	4.78
2,000,000	SAGESS ZCP 25/11/2021	EUR	2,000,957.28	3.19
1,500,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 15/12/2021	EUR	1,501,782.99	2.39
			<b>19,013,927.01</b>	<b>30.30</b>
<b>Belgicko</b>				
1,000,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND ZCP 25/02/2022	EUR	1,001,859.01	1.60
1,500,000	BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND ZCP 27/10/2021	EUR	1,500,535.58	2.39
500,000	SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL ZCP 07/03/2022	EUR	501,054.41	0.80
2,500,000	SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL ZCP 30/11/2021	EUR	2,501,978.48	3.98
2,000,000	VLAAMSE GEMEENSCHAP ZCP 15/10/2021	EUR	2,000,401.88	3.19
			<b>7,505,829.36</b>	<b>11.96</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,000,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 07/01/2022 (1)	EUR	1,000,609.27	1.59
2,000,000	LAND SECURITIES GROUP PLC ZCP 19/10/2021	EUR	2,000,525.94	3.20
1,500,000	LONDON STOCK ZCP 27/10/2021	EUR	1,500,513.90	2.39
			<b>4,501,649.11</b>	<b>7.18</b>
<b>Luxembursko</b>				
1,500,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 28/02/2022 (1)	EUR	1,502,841.98	2.40
			<b>1,502,841.98</b>	<b>2.40</b>
<b>Nemecko</b>				
1,000,000	DEUTSCHE BOERSE ZCP 25/10/2021	EUR	1,000,336.51	1.59
			<b>1,000,336.51</b>	<b>1.59</b>
			<b>33,524,583.97</b>	<b>53.43</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
12,446	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	12,330,252.20	19.65
12,173	NN (L) LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR	EUR	12,317,615.24	19.63
			<b>24,647,867.44</b>	<b>39.28</b>
			<b>24,647,867.44</b>	<b>39.28</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>58,172,451.41</b>	<b>92.71</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Kontrakty futures na akciové indexy</b>				
385	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	15,584,800.00	(440,474.26)
			<b>15,584,800.00</b>	<b>(440,474.26)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(440,474.26)</b>
<b>Súhrn čistých aktív 30/09/2021</b>				
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>58,172,451.41</b>	<b>92.71</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(440,474.26)</b>	<b>(0.70)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>			<b>2,798,904.11</b>	<b>4.46</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>			<b>2,214,856.04</b>	<b>3.53</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>			<b>62,745,737.30</b>	<b>100.00</b>

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	50,274,444.65	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	43,647,135.72					
	30/09/2019	EUR	53,998,942.65					
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		44	
					30/09/2020		38	
					30/09/2019		73	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,104.05	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		6,421	
	30/09/2020	EUR	5,904.82		30/09/2020		3,478	
	30/09/2019	EUR	5,898.97		30/09/2019		2,619	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	23,769.82	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		4,411	
	30/09/2020	PLN	22,881.72		30/09/2020		2,368	
	30/09/2019	PLN	22,554.09		30/09/2019		2,001	
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,672.98	Distribution D (Q) (EUR)	30/09/2021		266	
	30/09/2020	USD	5,429.03		30/09/2020		266	
	30/09/2019	USD	5,313.48		30/09/2019		266	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	287.84	Distribution N (Q) (EUR)	30/09/2021		947,879	
	30/09/2020	EUR	278.96		30/09/2020		1,108,692	
	30/09/2019	EUR	279.29		30/09/2019		1,613,692	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	266.71	Distribution P (EUR)	30/09/2021		-	
	30/09/2020	EUR	259.37		30/09/2020		-	
	30/09/2019	EUR	260.47		30/09/2019		70	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,499.66	<b>Dividenda</b>				
	30/09/2020	EUR	5,304.31		Distribution D (Q) (EUR)	11/08/2021	EUR	0.15
	30/09/2019	EUR	5,283.20		Distribution D (Q) (EUR)	12/05/2021	EUR	0.15
Distribution D (Q) (EUR)	30/09/2021	EUR	18.09		Distribution D (Q) (EUR)	11/02/2021	EUR	0.15
	30/09/2020	EUR	18.14		Distribution D (Q) (EUR)	11/11/2020	EUR	0.15
	30/09/2019	EUR	18.77		Distribution N (Q) (EUR)	11/08/2021	EUR	0.15
Distribution N (Q) (EUR)	30/09/2021	EUR	18.68		Distribution D (Q) (EUR)	11/11/2020	EUR	0.15
	30/09/2020	EUR	18.66		Distribution N (Q) (EUR)	11/08/2021	EUR	0.15
	30/09/2019	EUR	19.25		Distribution N (Q) (EUR)	12/05/2021	EUR	0.15
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	-		Distribution N (Q) (EUR)	11/02/2021	EUR	0.15
	30/09/2020	EUR	-		Distribution N (Q) (EUR)	11/11/2020	EUR	0.15
	30/09/2019	EUR	232.74					
<b>Počet akcií</b>								
	30/09/2021		1,052					
	30/09/2020		1,575					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		1,942	<b>Priebežný poplatok v %*</b>				
	30/09/2020		1,575		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.43%
	30/09/2019		1,942		Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		0.45%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		30		Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		0.45%
	30/09/2020		30		Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.64%
	30/09/2019		30		Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		0.95%
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		0.30					
	30/09/2020		7					
	30/09/2019		7					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.13%
Distribution D (Q) (EUR)	30/09/2021	0.65%
Distribution N (Q) (EUR)	30/09/2021	0.45%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	108.57%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>47,773,313.50</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		47,773,313.50
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>15,614.92</b>
Futurity		15,614.92
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,682,734.31</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>78,277.00</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>2,326,625.11</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>51,876,564.84</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,407,135.10)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(194,985.09)</b>
Menové forwardy		(194,985.09)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,602,120.19)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>50,274,444.65</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,079,517.04</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		947,711.52
Úroky zo swapov		113,921.97
Ostatné príjmy	10	17,883.55
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(170,983.27)</b>
Správčovský poplatok	5	(76,378.24)
Pevný servisný poplatok	6	(55,724.97)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(37.77)
Daň z upisovania	9	(12,296.35)
Bankové úroky		(13,472.17)
Úroky zo swapov		(13,073.77)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>908,533.77</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	822,525.78
Realizované straty z investičného portfólia	2	(2,165,872.52)
Realizované zisky z finančných derivátov		2,803,365.71
Realizované straty z finančných derivátov		(2,391,423.13)
Realizované zisky z prevodu mien		283,723.99
Realizované straty z prevodu mien		(275,096.29)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		2,052,370.84
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(649,993.05)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>1,388,135.10</b>
Úpisy		15,520,981.42
Spätné odkupy		(9,666,192.79)
Distribúcia		(615,614.80)
Čisté aktíva na začiatku roka		43,647,135.72
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>50,274,444.65</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>				
150,000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	138,682.07	0.28
500,000	ABBVIE INC 3.200% 21/11/2029	USD	464,887.29	0.92
600,000	AIR LEASE CORP 3.625% 01/04/2027	USD	556,537.56	1.11
200,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 3.250% 15/03/2026	USD	175,734.32	0.35
138,000	AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 4.000% 15/01/2028	USD	121,513.41	0.24
200,000	AMERICAN TOWER CORP 1.300% 15/09/2025	USD	172,690.74	0.34
400,000	AT&T INC 1.300% 05/09/2023	EUR	410,272.26	0.82
150,000	AUTOLIV INC 0.750% 26/06/2023	EUR	152,055.09	0.30
800,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	704,112.40	1.39
400,000	BOOKING HOLDINGS INC 3.600% 01/06/2026	USD	379,795.49	0.76
200,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 2.250% 01/04/2028	USD	174,127.98	0.35
400,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	384,365.25	0.76
400,000	BROADCOM INC 5.000% 15/04/2030	USD	403,315.48	0.80
137,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	140,215.24	0.28
350,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.500% 01/02/2024	USD	326,662.26	0.65
150,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	135,623.63	0.27
275,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	251,049.44	0.50
100,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	102,383.51	0.20
300,000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 1.050% 15/07/2026	USD	253,564.67	0.50
150,000	CSC HOLDINGS LLC 5.250% 01/06/2024	USD	138,597.22	0.28
600,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	509,566.50	1.01
600,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	534,014.90	1.06
150,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	134,532.96	0.27
300,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	313,023.61	0.62
400,000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 2.850% 15/05/2030	USD	361,208.22	0.72
250,000	FORD MOTOR CO 8.500% 21/04/2023	USD	237,112.55	0.47
400,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/01/2032 FRN	USD	332,504.92	0.66
203,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	177,745.09	0.35
150,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	135,445.15	0.27
150,000	HCA INC 5.875% 15/02/2026	USD	148,948.51	0.30
275,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	269,956.43	0.54
200,000	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.800% 25/09/2026	EUR	214,574.97	0.43
800,000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	718,799.60	1.43
150,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 5.125% 15/12/2026	USD	134,202.14	0.27
600,000	MASCO CORP 1.500% 15/02/2028	USD	503,511.74	1.00
800,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.875% 20/01/2022 EMTN	EUR	803,282.98	1.60
116,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	103,010.49	0.20
150,000	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	EUR	154,947.67	0.31
150,000	NAVIENT CORP 6.500% 15/06/2022	USD	133,649.67	0.27
150,000	NETFLIX INC 4.375% 15/11/2026	USD	144,732.45	0.29
200,000	NEWMARK GROUP INC 6.125% 15/11/2023	USD	187,217.18	0.37
250,000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 3.875% 15/10/2026	USD	229,673.46	0.46
150,000	ONEMAIN FINANCE CORP 6.125% 15/03/2024	USD	138,245.84	0.27
600,000	ORACLE CORP 2.800% 01/04/2027	USD	548,453.37	1.09

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
275,000	PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC 4.500% 15/08/2028	USD	247,322.02	0.49
136,000	PITNEY BOWES INC 4.625% 15/03/2024	USD	124,173.31	0.25
600,000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.600% 23/07/2026	USD	549,895.94	1.09
150,000	RADIAN GROUP INC 4.500% 01/10/2024	USD	138,229.21	0.27
127,000	REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 9.375% 01/04/2027	USD	120,786.56	0.24
150,000	SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15/02/2027	USD	134,029.47	0.27
150,000	SEALED AIR CORP 4.875% 01/12/2022	USD	134,075.72	0.27
132,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 5.125% 01/06/2029	USD	123,872.73	0.25
250,000	SIRIUS XM RADIO INC 5.000% 01/08/2027	USD	225,054.98	0.45
150,000	SPRINT CORP 7.625% 01/03/2026	USD	156,823.27	0.31
136,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	119,006.06	0.24
150,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.750% 15/03/2025	USD	136,753.70	0.27
113,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15/07/2024	USD	99,097.14	0.20
600,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.000% 15/10/2031	USD	507,068.07	1.01
150,000	T-MOBILE USA INC 2.250% 15/02/2026	USD	130,811.16	0.26
200,000	T-MOBILE USA INC 3.000% 15/02/2041	USD	167,327.37	0.33
200,000	US BANCORP 1.450% 12/05/2025	USD	175,387.45	0.35
262,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	229,419.81	0.46
150,000	VMWARE INC 4.500% 15/05/2025	USD	144,223.75	0.29
341,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.450% 01/06/2026	USD	318,953.85	0.63
			<b>16,736,857.28</b>	<b>33.29</b>
<b>Francúzsko</b>				
250,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	242,512.25	0.48
100,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	101,118.06	0.20
200,000	BNP PARIBAS SA 13/04/2027 FRN EMTN	EUR	199,187.24	0.40
150,000	CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	EUR	152,128.51	0.30
200,000	CREDIT AGRICOLE SA 05/06/2030 FRN EMTN	EUR	208,127.82	0.41
225,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.875% 01/02/2026	EUR	239,606.67	0.48
53,017	E-CARAT SA 10FR D 20/12/2028 FRN	EUR	52,987.69	0.11
200,000	ELIS SA 1.000% 03/04/2025 EMTN	EUR	199,333.50	0.40
200,000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 EMTN	EUR	228,921.92	0.46
200,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	201,037.10	0.40
200,000	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	EUR	202,483.57	0.40
200,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	201,000.00	0.40
150,000	ORANGE SA FRN PERP	EUR	166,687.50	0.33
250,000	ORANGE SA FRN PERP EMTN	EUR	296,960.05	0.59
200,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	202,500.00	0.40
200,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	203,203.34	0.40
300,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 21/06/2024	EUR	305,093.00	0.61
150,000	PSA BANQUE FRANCE SA 0.750% 19/04/2023 EMTN	EUR	152,131.41	0.30
202,000	QUATRIEM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	208,060.00	0.41
100,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	EUR	104,500.00	0.21
450,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	497,250.00	0.99
			<b>4,364,829.63</b>	<b>8.68</b>
<b>Holandsko</b>				
455,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	445,719.54	0.89
400,000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.125% 27/11/2023 EMTN	EUR	418,554.73	0.83
200,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	202,576.36	0.40
200,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	209,855.67	0.42
200,000	ING GROEP NV 13/11/2030 FRN	EUR	202,547.92	0.40
300,000	NIBC BANK NV 0.250% 09/09/2026 EMTN	EUR	298,474.08	0.59
200,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	198,340.00	0.39
250,000	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15/02/2025	EUR	253,479.14	0.50

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

# NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
135,000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15/10/2023	USD	124,290.05	0.25	100,000	VIVION INVEST 3% 08/08/24/EUR/	EUR	97,500.00	0.19
200,000	SIGNIFY NV 2.000% 11/05/2024	EUR	209,885.26	0.42				<b>1,603,769.30</b>	<b>3.19</b>
300,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	316,157.15	0.63					
100,000	TRIVIMUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	102,350.91	0.20					
500,000	VONOVIA FINANCE BV 0.875% 03/07/2023 EMTN	EUR	508,563.96	1.02					
300,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	296,675.41	0.59					
			<b>3,787,470.18</b>	<b>7.53</b>					
						<b>Kajmanie ostrovy</b>			
					200,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	156,846.66	0.31
					400,000	EMAAR SUKUK LTD 3.635% 15/09/2026 EMTN	USD	360,728.62	0.72
					200,000	GRUPO AVAL LTD 4.750% 26/09/2022	USD	177,100.01	0.35
					100,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	89,019.33	0.18
					300,000	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 4.600% 13/07/2030	USD	244,067.69	0.49
					100,000	XLIT LTD 29/06/2047 FRN	EUR	112,281.03	0.22
								<b>1,140,043.34</b>	<b>2.27</b>
						<b>Taliansko</b>			
					149,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023	EUR	149,598.47	0.30
					425,000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.500% 18/09/2023	EUR	429,409.83	0.85
					150,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023	EUR	156,790.92	0.31
					125,000	LKQ ITALIA BONDCO DI LKQ ITALIA BONDCO GP SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024	EUR	134,690.74	0.27
					200,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 4.000% 11/04/2024 EMTN	EUR	213,763.94	0.43
								<b>1,084,253.90</b>	<b>2.16</b>
						<b>Španielsko</b>			
					300,000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.750% 15/11/2026	EUR	297,417.35	0.59
					100,000	GRIFOLS SA 1.625% 15/02/2025	EUR	100,230.44	0.20
					100,000	LORCA TELECOM BONDCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	100,590.56	0.20
					100,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	101,317.29	0.20
					200,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.528% 17/01/2025	EUR	211,030.88	0.42
								<b>810,586.52</b>	<b>1.61</b>
						<b>Dominikánska republika</b>			
					300,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	269,956.18	0.54
					500,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.000% 19/07/2028	USD	486,507.60	0.96
								<b>756,463.78</b>	<b>1.50</b>
						<b>Švédsko</b>			
					500,000	ESSITY AB 1.125% 05/03/2025 EMTN	EUR	518,957.58	1.03
					225,000	VERISURE HOLDING AB 3.500% 15/05/2023	EUR	227,256.54	0.45
								<b>746,214.12</b>	<b>1.48</b>
						<b>Mexiko</b>			
					300,000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 6.750% 30/09/2022	USD	272,096.54	0.53
					38,462	CEMEX SAB DE CV 2.750% 05/12/2024	EUR	38,825.07	0.08
					200,000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.150% 28/03/2027	USD	194,693.12	0.39
					200,000	TRUST FIBRA UNO 5.250% 15/12/2024	USD	190,549.89	0.38
								<b>696,164.62</b>	<b>1.38</b>
						<b>Panenské ostrovy</b>			
					200,000	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC 6.625% 27/09/2023	USD	186,712.06	0.37
					300,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	261,423.25	0.52
					200,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	159,255.64	0.32
								<b>607,390.95</b>	<b>1.21</b>
						<b>Jersey</b>			
					125,000	ADIEN GLOBAL HOLDINGS LTD 3.500% 15/08/2024	EUR	125,986.24	0.25
					450,000	APTIV PLC 1.500% 10/03/2025	EUR	470,113.19	0.94
								<b>596,099.43</b>	<b>1.19</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Gruzínsko</b>					<b>Švajčiarsko</b>				
200,000	GEORGIA INTERNATIONAL BOND 2.750% 22/04/2026	USD	174,763.87	0.35	280,000	UBS AG/LONDON 0.010% 31/03/2026 EMTN	EUR	279,305.03	0.56
232,000	SILKNET JSC 11.000% 02/04/2024	USD	216,900.44	0.43				<b>279,305.03</b>	<b>0.56</b>
200,000	TBC BANK JSC 5.750% 19/06/2024 EMTN	USD	184,607.14	0.37	<b>Turecko</b>				
			<b>576,271.45</b>	<b>1.15</b>	300,000	AKBANK TAS 5.000% 24/10/2022	USD	265,252.33	0.53
<b>Kanada</b>					<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
126,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	111,046.52	0.22	250,000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.700% 22/10/2031	USD	236,959.78	0.48
405,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	448,612.93	0.89				<b>236,959.78</b>	<b>0.48</b>
			<b>559,659.45</b>	<b>1.11</b>	<b>Bahamy</b>				
<b>Japonsko</b>					250,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	211,535.42	0.42
550,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155% 23/10/2024	EUR	553,486.49	1.10				<b>211,535.42</b>	<b>0.42</b>
			<b>553,486.49</b>	<b>1.10</b>	<b>Peru</b>				
<b>Thajsko</b>					200,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 25/08/2027	USD	190,954.02	0.38
200,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	179,775.33	0.36				<b>190,954.02</b>	<b>0.38</b>
200,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	180,847.33	0.36	<b>Bermudy</b>				
200,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	174,451.50	0.34	200,000	AIRCATTLE LTD 4.250% 15/06/2026	USD	188,533.29	0.38
			<b>535,074.16</b>	<b>1.06</b>				<b>188,533.29</b>	<b>0.38</b>
<b>Južná Kórea</b>					<b>Kolumbia</b>				
300,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	269,806.20	0.54	200,000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 28/01/2026	USD	185,204.44	0.37
300,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	262,736.37	0.52				<b>185,204.44</b>	<b>0.37</b>
			<b>532,542.57</b>	<b>1.06</b>	<b>India</b>				
<b>Island</b>					200,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05/08/2026	USD	183,346.18	0.36
150,000	ISLANDSBANKI HF 19/01/2024 FRN GMTN	EUR	152,090.99	0.30				<b>183,346.18</b>	<b>0.36</b>
305,000	LANDSBANKINN HF 1.000% 30/05/2023 EMTN	EUR	310,333.01	0.62	<b>Ostrov Maurícius</b>				
			<b>462,424.00</b>	<b>0.92</b>	200,000	HTA GROUP LTD 7.000% 18/12/2025	USD	181,373.80	0.36
<b>Brazília</b>								<b>181,373.80</b>	<b>0.36</b>
200,000	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 3.875% 10/10/2022	USD	177,004.12	0.35	<b>Omán</b>				
300,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	251,100.94	0.50	200,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	179,311.12	0.36
			<b>428,105.06</b>	<b>0.85</b>				<b>179,311.12</b>	<b>0.36</b>
<b>Paraguaj</b>					<b>Azerbajdžan</b>				
400,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/04/2026	USD	383,333.60	0.76	200,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	175,878.15	0.35
			<b>383,333.60</b>	<b>0.76</b>				<b>175,878.15</b>	<b>0.35</b>
<b>Jordánsko</b>					<b>Chile</b>				
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	179,092.89	0.36	200,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.450% 31/01/2031	USD	171,152.32	0.34
200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 29/01/2026	USD	186,037.76	0.37				<b>171,152.32</b>	<b>0.34</b>
			<b>365,130.65</b>	<b>0.73</b>	<b>Maroko</b>				
<b>Indonézia</b>					200,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	169,075.48	0.34
200,000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.150% 28/07/2031	USD	168,911.44	0.33				<b>169,075.48</b>	<b>0.34</b>
200,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.300% 23/06/2025	USD	179,276.12	0.36				<b>169,075.48</b>	<b>0.34</b>
			<b>348,187.56</b>	<b>0.69</b>	<b>Panama</b>				
<b>Rumunsko</b>					125,000	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	124,129.30	0.25
300,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 26/05/2028	EUR	333,363.56	0.66				<b>124,129.30</b>	<b>0.25</b>
			<b>333,363.56</b>	<b>0.66</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Libéria</b>				
125,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15/06/2023	USD	117,287.85	0.23
			<b>117,287.85</b>	<b>0.23</b>
<b>Južná Afrika</b>				
683,206	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	1,585.47	0.00
			<b>1,585.47</b>	<b>0.00</b>
			<b>47,773,296.21</b>	<b>95.03</b>
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Akcie</b>				
<b>Južná Afrika</b>				
347,110	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Južná Afrika</b>				
105,210	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	17.29	0.00
			<b>17.29</b>	<b>0.00</b>
			<b>17.29</b>	<b>0.00</b>
			<b>47,773,313.50</b>	<b>95.03</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
979,797.79	EUR	843,324.15 GBP	31/12/2021	979,797.79	415.96
22,000.00	USD	18,863.47 EUR	31/12/2021	18,863.47	80.26
1,729.20	USD	1,457.37 EUR	19/10/2021	1,457.37	34.23
3.00	EUR	3.56 USD	19/10/2021	3.00	(0.07)
11,779.88	EUR	19,000.00 AUD	31/12/2021	11,779.88	(44.12)
16,211.77	EUR	24,000.00 CAD	31/12/2021	16,211.77	(102.14)
710,876.21	PLN	157,644.58 EUR	19/10/2021	157,644.58	(3,238.63)
25,120,593.02	EUR	29,396,526.55 USD	31/12/2021	25,120,593.02	(192,130.58)
				<b>26,306,350.88</b>	<b>(194,985.09)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
7	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	944,510.00	(5,740.00)
4	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	582,409.91	(18,289.02)
(2)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	274,763.79	7,671.28
(36)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	4,088,129.34	47,867.96
44	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	8,354,464.18	(4,745.66)
19	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	2,012,253.83	(11,149.64)
			<b>16,256,531.05</b>	<b>15,614.92</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(179,370.17)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>47,773,313.50</b>	<b>95.03</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(179,370.17)</b>	<b>(0.36)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,682,734.31</b>	<b>3.35</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>997,767.01</b>	<b>1.98</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>50,274,444.65</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	433,023,516.85	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	386.73
	30/09/2020	EUR	444,952,449.35		30/09/2020	AUD	396.50
	30/09/2019	EUR	479,051,104.40		30/09/2019	AUD	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	242.32
					30/09/2020	USD	247.64
					30/09/2019	USD	-
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,540.42	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	4,791.15
	30/09/2020	EUR	5,250.30		30/09/2020	ZAR	4,977.51
	30/09/2019	EUR	5,345.60		30/09/2019	ZAR	-
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	25,332.09	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	386.75
	30/09/2020	PLN	23,879.11		30/09/2020	AUD	396.50
	30/09/2019	PLN	24,009.78		30/09/2019	AUD	-
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,743.39	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	242.52
	30/09/2020	USD	5,395.12		30/09/2020	USD	247.64
	30/09/2019	USD	5,377.07		30/09/2019	USD	-
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	28.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	4,763.86
	30/09/2020	EUR	27.23		30/09/2020	ZAR	4,977.51
	30/09/2019	EUR	27.72		30/09/2019	ZAR	-
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	287.71	<b>Počet akcií</b>	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	36,219
	30/09/2020	EUR	273.84			30/09/2020	54,093
	30/09/2019	EUR	280.04			30/09/2019	54,782
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	6,400	
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	4,525	
	30/09/2019	EUR	270.78		30/09/2019	3,550	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	5,278.52	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.78	
	30/09/2020	CZK	5,013.63		30/09/2020	9	
	30/09/2019	CZK	5,105.15		30/09/2019	9	
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	259.10	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	1,399	
	30/09/2020	USD	245.06		30/09/2020	2,503	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019	2,339	
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	261.25	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	12,497	
	30/09/2020	USD	247.64		30/09/2020	15,227	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019	15,810	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	6,289.19	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	-	
	30/09/2020	EUR	5,924.18		30/09/2020	-	
	30/09/2019	EUR	5,995.62		30/09/2019	30	
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	5,748.68	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	37,234	
	30/09/2020	EUR	5,407.03		30/09/2020	40,138	
	30/09/2019	EUR	5,463.99		30/09/2019	39,549	
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	22.04	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	2,974	
	30/09/2020	EUR	21.61		30/09/2020	3,541	
	30/09/2019	EUR	22.84		30/09/2019	-	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	221.22				
	30/09/2020	EUR	214.49				
	30/09/2019	EUR	225.66				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	30/09/2021	18,905	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	2.50
	30/09/2020	0.68	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	2.50
	30/09/2019	-	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	2.50
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	9,603	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	2.50
	30/09/2020	18,612	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	2.50
	30/09/2019	20,339	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	2.50
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	15,489	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	2.50
	30/09/2020	2,614	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	2.50
	30/09/2019	5,881	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	2.50
Distribution N (EUR)	30/09/2021	16,987	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	2.50
	30/09/2020	12,045	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/09/2021	USD	1.56
	30/09/2019	10,651	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/08/2021	USD	1.56
Distribution P (EUR)	30/09/2021	44	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/07/2021	USD	1.56
	30/09/2020	44	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/06/2021	USD	1.56
	30/09/2019	84	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	04/05/2021	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1,251	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	07/04/2021	USD	1.56
	30/09/2020	0.59	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2021	USD	1.56
	30/09/2019	-	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2021	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	18,542	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	05/01/2021	USD	1.56
	30/09/2020	0.68	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2020	USD	1.56
	30/09/2019	-	Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	03/11/2020	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	4,300	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	USD	1.56
	30/09/2020	0.59	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	56.42
	30/09/2019	-	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	7,208	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	56.42
	30/09/2020	0.59	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	56.42
	30/09/2019	-	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	94,187	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	56.42
	30/09/2020	21				
	30/09/2019	-				
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	15,298				
	30/09/2020	0.59				
	30/09/2019	-				
<b>Dividenda</b>						
Distribution N (EUR)	14/12/2020	EUR	0.75			
Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	4.15			
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	2.50			
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	2.50			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	56.42	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/11/2020	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	56.42	Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/10/2020	USD	1.56
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	56.42	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	56.42	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	56.42	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	56.42
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	56.42	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	2.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	56.42
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	2.50				
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	2.50	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	2.50	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	2.50	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		0.79%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/09/2021	USD	1.56	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		0.79%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	03/08/2021	USD	1.56	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.75%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/07/2021	USD	1.56	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/06/2021	USD	1.56	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		1.52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	04/05/2021	USD	1.56	Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021		1.51%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	07/04/2021	USD	1.56	Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	30/09/2021		1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/03/2021	USD	1.56	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.16%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/02/2021	USD	1.56	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		0.02%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	05/01/2021	USD	1.56	Distribution N (EUR)	30/09/2021		0.75%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	02/12/2020	USD	1.56	Distribution P (EUR)	30/09/2021		1.19%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1.53%
Distribution X (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.53%
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	1.52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (USD)	30/09/2021	1.53%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	1.53%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	58.71%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>421,591,828.21</b>
Podniky kolektívneho investovania		19,873,862.11
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		401,717,966.10
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,724,506.28</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>897,088.32</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>25,465,197.39</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>449,678,620.20</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(13,932,551.35)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(2,722,552.00)</b>
Menové forwardy		(2,324,727.50)
Futurity		(397,824.50)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(16,655,103.35)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>433,023,516.85</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>18,339,806.82</b>
Dividendy		69.43
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		17,380,979.56
Úroky zo swapov		706,089.34
Ostatné príjmy	10	252,668.49
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,072,030.21)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,934,384.10)
Pevný servisný poplatok	6	(609,658.17)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(11,870.60)
Daň z upisovania	9	(54,854.80)
Bankové úroky		(13,212.03)
Úroky zo swapov		(448,050.51)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>15,267,776.61</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	15,048,928.68
Realizované straty z investičného portfólia	2	(16,197,142.01)
Realizované zisky z finančných derivátov		40,461,064.75
Realizované straty z finančných derivátov		(43,677,975.97)
Realizované zisky z prevodu mien		4,420,962.32
Realizované straty z prevodu mien		(4,266,081.77)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		15,365,394.34
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(487,390.86)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>25,935,536.09</b>
Úpisy		143,080,926.68
Spätné odkupy		(179,600,082.75)
Distribúcia		(1,345,312.52)
Čisté aktíva na začiatku roka		444,952,449.35
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>433,023,516.85</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.







## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
600,000	STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 PLC 8.250% 31/07/2025	GBP	734,122.37	0.17	1,250,000	CAIRN CLO V DAC 2015-5X CR 20/07/2030 FRN	EUR	1,250,140.50	0.29
100,000	STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-3 PLC 2021-3 D 12/06/2024 FRN	GBP	116,445.18	0.03	170,000	CITIZEN IRISH AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1 D 15/12/2029 FRN	EUR	176,759.87	0.04
122,000	TUDOR ROSE MORTGAGES 2020-1 PLC -2020-1 D 20/06/2048 FRN	GBP	142,454.16	0.03	2,000,000	CLOVERIE PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD 24/06/2046 FRN EMTN	USD	1,999,241.93	0.46
460,000	TULLOW OIL PLC 10.250% 15/05/2026	USD	414,774.21	0.10	990,000	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026 C&W SENIOR FINANCING DAC 7.500% 15/10/2026	USD	843,975.83	0.19
600,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	449,988.38	0.10	809,000	FAIR OAKS LOAN FUNDING III DAC -3X C 15/10/2033 FRN	EUR	724,902.77	0.17
1,000,000	TWIN BRIDGES PLC 2017-1 C 12/09/2044 FRN	GBP	1,169,085.08	0.27	820,000	FINANCE IRELAND RMBS -1 D 24/06/2058 FRN	EUR	817,894.24	0.19
100,000	TWIN BRIDGES 2021-1 PLC 2021-1 D 12/03/2026 FRN	GBP	118,408.17	0.03	425,000	HACIENDA INVESTMENTS LTD VIA DME AIRPORT DAC 5.350% 08/02/2028	EUR	426,438.80	0.10
324,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	283,304.01	0.07	479,000	HARVEST CLO IX DAC-9X CR 15/02/2030 FRN	USD	435,507.74	0.10
2,000,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	2,053,264.82	0.48	250,000	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 39 DAC 39X D 28/06/2026 FRN	EUR	244,700.28	0.06
			<b>20,501,722.03</b>	<b>4.73</b>	150,000	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT NO 39 DAC 39X D 28/06/2026 FRN	EUR	149,800.38	0.03
	<b>Luxembursko</b>				214,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021-1 DAC 2021-1 D 24/03/2061 FRN	EUR	214,375.78	0.05
500,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	422,500.00	0.10	950,000	SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 07/04/2030 FRN	USD	883,411.83	0.20
400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	326,000.00	0.08	1,500,000	TAURUS 2019-4 FIN DAC 2019-FIN4 B 18/11/2031 FRN	EUR	1,492,646.33	0.34
300,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	250,500.00	0.06	500,000	TORO EUROPEAN CLO 4 DAC -1X CRE 15/07/2030 FRN	EUR	500,000.00	0.12
400,000	AEGEA FINANCE SARL 5.750% 10/10/2024	USD	354,610.60	0.08				<b>11,666,402.98</b>	<b>2.69</b>
1,300,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	1,251,250.00	0.28		<b>Kanada</b>			
250,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	266,299.71	0.06	119,000	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	106,471.94	0.02
1,000,000	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	1,038,849.36	0.24	600,000	CANACOL ENERGY LTD 7.250% 03/05/2025	USD	543,875.83	0.13
1,785,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 25/03/2027 EMTN	EUR	1,905,960.92	0.43	3,085,000	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.750% 29/03/2028	EUR	3,417,212.08	0.79
1,120,000	CRYSTAL ALMOND SARL 4.250% 15/10/2024	EUR	1,145,200.00	0.26	850,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.500% 01/04/2025	USD	753,863.31	0.17
1,000,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.000% 15/12/2025	USD	944,993.31	0.22	600,000	FRONTERA ENERGY CORP 7.875% 21/06/2028	USD	503,023.02	0.12
842,000	GOL FINANCE SA 8.000% 30/06/2026 EMTN	USD	728,866.63	0.17	1,300,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15/02/2027	USD	1,121,757.55	0.26
1,000,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	980,042.12	0.23	1,750,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	1,604,610.47	0.37
100,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	94,411.65	0.02	2,500,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	2,342,830.00	0.54
1,000,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	1,008,187.16	0.23				<b>10,393,644.20</b>	<b>2.40</b>
1,050,000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	895,280.87	0.21		<b>Kajmanie ostrovy</b>			
416,462	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.500% 27/04/2031	USD	375,694.40	0.09	200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	172,578.80	0.04
1,050,000	MIRAVET SARL 2019-1 B 26/05/2065 FRN	EUR	1,039,357.55	0.24	200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 3.750% 02/06/2031	USD	175,504.69	0.04
700,000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	736,201.49	0.17	300,000	ABQ FINANCE 3.125% 24/09/2024 EMTN	USD	270,720.02	0.06
625,000	RUMO LUXEMBOURG SARL 4.200% 18/01/2032	USD	529,373.88	0.12	1,150,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	902,289.74	0.22
1,100,000	SILVER ARROW S.A. COMPARTMENT -10 D 15/03/2027 FRN	EUR	1,109,921.93	0.26	325,000	ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.875% 22/10/2029	USD	305,694.91	0.07
1,150,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	1,204,625.00	0.28	200,000	CDBL FUNDING 1 3.500% 24/10/2027 EMTN	USD	182,304.81	0.04
500,000	TUPY OVERSEAS SA 4.500% 16/02/2031	USD	422,345.80	0.10	400,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.250% 13/08/2024	USD	210,535.40	0.05
			<b>17,030,472.38</b>	<b>3.93</b>	200,000	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.750% 24/05/2024	USD	106,019.79	0.02
	<b>Nemecko</b>				300,000	CHINA AOYUAN GROUP 7.950% 21/06/2024	USD	221,555.55	0.05
1,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026 EMTN	EUR	1,030,000.00	0.24	200,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	163,072.97	0.04
2,300,000	HANNOVER RUECK SE 08/10/2040 FRN	EUR	2,403,023.37	0.55	200,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	166,823.64	0.04
750,000	HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	823,085.88	0.19	700,000	DP WORLD SALAAM FRN PERP	USD	662,168.45	0.15
1,200,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	1,220,781.49	0.28	300,000	EMAAR SUKUK LTD 3.875% 17/09/2029 EMTN	USD	269,180.12	0.06
2,900,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	2,983,652.91	0.69	200,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01/06/2023	USD	55,149.98	0.01
1,054,043	RED & BLACK AUTO GERMANY 6 UG 6 C 15/10/2028 FRN	EUR	1,059,427.24	0.24	200,000	FANTASIA HOLDINGS GROUP 10.875% 02/03/2024	USD	53,984.16	0.01
750,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	763,669.97	0.18	1,565,620	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	1,332,734.46	0.32
1,250,000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.000% 15/07/2025	EUR	1,242,140.76	0.29	500,000	GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6.250% 15/02/2025	USD	375,241.52	0.09
500,000	THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	EUR	500,249.29	0.12	414,000	HILONG HOLDING LTD 9.750% 18/11/2024	USD	308,100.97	0.07
750,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	772,500.00	0.18	200,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.500% 01/11/2022	USD	178,038.66	0.04
			<b>12,798,530.91</b>	<b>2.96</b>	200,000	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.650% 01/06/2026	USD	131,637.60	0.03
	<b>Írsko</b>				200,000	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO 5.625% 27/02/2024	USD	182,372.60	0.04
400,000	ALFA BANK AO VIA ALFA BOND ISSUANCE PLC FRN PERP	USD	355,695.95	0.08	300,000	RED SUN PROPERTIES GROUP LTD 9.500% 20/09/2023	USD	234,829.22	0.05
600,000	ALFA BANK AO VIA ALFA BOND ISSUANCE PLC 26/10/2031 FRN	USD	528,904.47	0.12					
285,000	ARBOUR CLO VIII DAC -8X C 15/07/2033 FRN	EUR	285,098.50	0.07					
375,000	BORETS FINANCE DAC 6.000% 17/09/2026	USD	336,907.78	0.08					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Panenské ostrovy</b>					200,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/03/2029	USD	196,395.27	0.05
200,000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS FRN PERP	USD	174,355.19	0.04	450,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.817% 14/03/2049	USD	500,304.48	0.12
400,000	CAS CAPITAL NO 1 LTD FRN PERP	USD	348,880.64	0.08	600,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 23/04/2048	USD	688,113.02	0.15
600,000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD FRN PERP	USD	530,926.12	0.12	200,000	QATAR PETROLEUM 1.375% 12/09/2026	USD	171,326.88	0.04
200,000	DIANJIAN HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	174,282.17	0.04	450,000	QATAR PETROLEUM 2.250% 12/07/2031	USD	384,108.81	0.09
200,000	EASY TACTIC LTD 8.125% 27/02/2023	USD	125,445.58	0.03	350,000	QATAR PETROLEUM 3.125% 12/07/2041	USD	302,258.23	0.07
500,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	284,677.38	0.07	450,000	QATAR PETROLEUM 3.300% 12/07/2051	USD	392,783.45	0.09
200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.950% 19/10/2025	USD	175,978.08	0.04				<b>3,002,295.84</b>	<b>0.69</b>
300,000	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.900% 12/02/2023 EMTN	USD	191,707.67	0.04	<b>Švédsko</b>				
400,000	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD FRN PERP	USD	350,950.35	0.08	1,200,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN PERP EMTN	EUR	1,129,047.49	0.25
250,000	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05/12/2022	EUR	204,640.13	0.05	1,100,000	VERISURE HOLDING AB 3.500% 15/05/2023	EUR	1,111,031.98	0.26
300,000	LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD FRN PERP EMTN	USD	265,975.50	0.06	700,000	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	EUR	717,563.53	0.17
700,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	557,394.72	0.13				<b>2,957,643.00</b>	<b>0.68</b>
300,000	NWD FINANCE (BVI) LTD FRN PERP	USD	256,067.02	0.06	<b>Thajsko</b>				
200,000	OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% 20/10/2025	USD	170,387.23	0.04	300,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	269,663.00	0.06
			<b>3,811,667.78</b>	<b>0.88</b>	250,000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 25/09/2034 FRN EMTN	USD	219,642.92	0.05
<b>Hongkong</b>					200,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	180,847.33	0.04
500,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE FRN PERP	USD	435,231.41	0.10	350,000	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG 02/10/2031 FRN EMTN	USD	304,902.95	0.07
250,000	BANK OF EAST ASIA LTD/THE 29/05/2030 FRN EMTN	USD	226,301.53	0.05	500,000	KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS FRN PERP	USD	431,153.78	0.10
200,000	CHONG HING BANK LTD 26/07/2027 FRN	USD	173,575.57	0.04	300,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	263,616.26	0.06
800,000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19/07/2027	USD	754,811.67	0.17	800,000	MINOR INTERNATIONAL PCL FRN PERP	USD	690,580.65	0.17
650,000	FAR EAST HORIZON LTD FRN PERP EMTN	USD	562,317.04	0.13	600,000	TMBTHANACHART BANK PCL FRN PERP EMTN	USD	523,354.52	0.12
500,000	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 29/11/2027 FRN	USD	440,134.55	0.10				<b>2,883,761.41</b>	<b>0.67</b>
1,150,000	WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD FRN PERP	USD	1,010,444.59	0.24	<b>Spojené arabské emiráty</b>				
200,000	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 7.500% 17/02/2025	USD	112,177.92	0.03	1,000,000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 30/09/2049	USD	868,709.37	0.20
			<b>3,714,994.28</b>	<b>0.86</b>	816,000	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC 1.639% 15/06/2026 EMTN	USD	707,235.89	0.16
<b>Panama</b>					200,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	188,581.94	0.04
217,000	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11/08/2061	USD	197,203.05	0.05	600,000	EMIRATES NBD BANK PJSC FRN PERP	USD	549,908.39	0.13
424,000	BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	USD	393,707.52	0.09	500,000	NBK TIER 1 FINANCING LTD FRN PERP	USD	431,295.60	0.10
1,300,000	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	1,290,944.75	0.30				<b>2,745,731.19</b>	<b>0.63</b>
106,000	CARNIVAL CORP 7.625% 01/03/2026	USD	97,611.06	0.02	<b>Bermudy</b>				
500,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	406,113.33	0.09	2,000,000	AIRCASTLE LTD 4.250% 15/06/2026	USD	1,885,332.97	0.44
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	168,730.65	0.04	900,000	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	796,315.73	0.18
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.870% 23/07/2060	USD	168,730.65	0.04				<b>2,681,648.70</b>	<b>0.62</b>
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 15/05/2047	USD	189,003.22	0.04	<b>Omán</b>				
200,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 16/04/2050	USD	187,884.10	0.04	522,000	OMAN ARAB BANK SAOC FRN PERP	USD	470,918.91	0.11
300,000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 01/04/2029	USD	377,096.23	0.09	745,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 17/01/2023	USD	654,862.41	0.15
			<b>3,477,024.56</b>	<b>0.80</b>	255,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	228,621.67	0.05
<b>Švajčiarsko</b>					1,000,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 08/03/2047	USD	833,980.95	0.19
2,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2026 FRN EMTN	EUR	2,204,122.30	0.51	555,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	473,256.03	0.11
1,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 17/07/2025 FRN EMTN	EUR	1,029,135.87	0.24				<b>2,661,639.97</b>	<b>0.61</b>
			<b>3,233,258.17</b>	<b>0.75</b>	<b>Brazília</b>				
<b>Austrália</b>					750,000	BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS 2.750% 11/01/2026	USD	629,634.99	0.14
800,000	CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 PTY LTD 4.500% 03/10/2023	USD	737,838.90	0.17	650,000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 28/01/2031 FRN	USD	563,256.99	0.13
2,833,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	2,485,326.13	0.57	375,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.750% 12/09/2031	USD	307,656.82	0.07
			<b>3,223,165.03</b>	<b>0.74</b>	200,000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.750% 14/01/2050	USD	152,836.02	0.04
<b>Katar</b>					440,000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	USD	380,764.06	0.09
400,000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	367,005.70	0.08					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
200,000	ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND 21/11/2029 FRN	USD	174,108.07	0.04	400,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 14/02/2051	USD	344,171.12	0.08
500,000	OI MOVEEL SA 8.750% 30/07/2026	USD	441,199.60	0.10				<b>2,064,368.50</b>	<b>0.48</b>
			<b>2,649,456.55</b>	<b>0.61</b>					
	<b>Dominikánska republika</b>					<b>Indonézia</b>			
1,025,000	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.750% 30/03/2029	USD	922,350.29	0.21	400,000	ALAM SUTERA REALTY TBK 6.250% 02/11/2025	USD	274,286.75	0.06
193,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	169,509.58	0.04	200,000	HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.750% 11/05/2030	USD	186,945.51	0.04
331,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.875% 23/09/2032	USD	292,033.08	0.07	200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.450% 15/05/2030	USD	198,707.60	0.05
305,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	260,821.31	0.06	200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 6.530% 15/11/2028	USD	209,907.76	0.05
295,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	249,667.87	0.06	200,000	PERTAMINA PERSERO PT 4.700% 30/07/2049	USD	186,299.36	0.04
240,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.950% 25/01/2027	USD	232,639.19	0.05	200,000	EMTN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT 6.250%	USD	218,083.91	0.05
150,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.500% 15/02/2048	USD	138,509.88	0.03	450,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000%	USD	372,263.63	0.09
150,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.850% 27/01/2045	USD	144,455.38	0.03	200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375%	USD	174,017.27	0.04
115,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.875% 29/01/2026	USD	114,608.11	0.03	200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.150%	USD	213,164.14	0.05
			<b>2,524,594.69</b>	<b>0.58</b>				<b>2,033,675.93</b>	<b>0.47</b>
	<b>Južná Kórea</b>					<b>Jersey</b>			
1,050,000	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	944,321.70	0.22	520,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.160%	USD	441,312.63	0.10
800,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	700,630.32	0.16	600,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625%	USD	510,537.32	0.12
350,000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	307,555.55	0.07	300,000	WEST CHINA CEMENT LTD 4.950% 08/07/2026	USD	252,152.17	0.06
500,000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	456,039.69	0.11	700,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	820,258.43	0.19
			<b>2,408,547.26</b>	<b>0.56</b>				<b>2,024,260.55</b>	<b>0.47</b>
	<b>Ghana</b>					<b>Saudská Arábia</b>			
230,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	153,097.80	0.04	210,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.000% 09/07/2039	EUR	220,015.13	0.05
450,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 16/05/2029	USD	369,467.15	0.09	400,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 03/02/2032 EMTN	USD	355,079.53	0.08
400,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 26/03/2027	USD	337,986.61	0.08	200,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.250% 22/10/2030	USD	185,108.95	0.04
600,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	491,018.06	0.10	200,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 22/04/2060 EMTN	USD	206,483.88	0.05
270,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	221,918.66	0.05	840,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 26/10/2046 EMTN	USD	837,639.43	0.20
300,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	231,232.40	0.05	200,000	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 17/04/2049 EMTN	USD	215,156.76	0.05
200,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	153,685.33	0.04				<b>2,019,483.68</b>	<b>0.47</b>
270,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	216,651.35	0.05					
			<b>2,175,057.36</b>	<b>0.50</b>					
	<b>Ukrajina</b>					<b>Filipíny</b>			
200,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2028	USD	170,485.89	0.04	300,000	GLOBE TELECOM INC 3.000% 23/07/2035	USD	240,285.78	0.06
120,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 20/06/2026	EUR	130,249.37	0.03	200,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.648% 10/06/2031	USD	164,690.12	0.04
200,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.876% 21/05/2029	USD	174,751.78	0.04	1,000,000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.650% 10/12/2045	USD	788,667.78	0.17
1,600,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 25/09/2032	USD	1,409,819.11	0.33	650,000	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP FRN PERP	USD	586,816.34	0.14
240,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.750% 01/09/2027	USD	224,450.17	0.05				<b>1,780,460.02</b>	<b>0.41</b>
			<b>2,109,756.32</b>	<b>0.49</b>					
	<b>Rumunsko</b>					<b>Peru</b>			
280,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 02/12/2040	EUR	260,859.45	0.06	495,882	FENIX POWER PERU SA 4.317% 20/09/2027	USD	437,219.25	0.10
156,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	144,921.19	0.03	700,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	510,708.18	0.11
335,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 28/01/2050 EMTN	EUR	330,144.87	0.08	640,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	459,203.24	0.11
600,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.624% 26/05/2030	EUR	675,967.81	0.16	150,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.300% 11/03/2041	USD	125,843.88	0.03
275,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 29/10/2035 EMTN	EUR	308,304.06	0.07	250,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.550% 10/03/2051	USD	214,749.74	0.05
								<b>1,747,724.29</b>	<b>0.40</b>
						<b>Chile</b>			
					420,000	AES ANDES SA 07/10/2079 FRN	USD	383,508.52	0.08

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Guatemala</b>					<b>Pakistan</b>				
200,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.375% 05/06/2027	USD	183,994.33	0.04	400,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	347,578.36	0.08
205,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	196,992.92	0.05	200,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.625% 05/12/2022	USD	176,466.69	0.04
400,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	397,606.33	0.09				<b>524,045.05</b>	<b>0.12</b>
			<b>778,593.58</b>	<b>0.18</b>	<b>Ekvádor</b>				
<b>Malajzia</b>					36,522	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	16,759.10	0.00
200,000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 21/04/2030 EMTN	USD	187,329.98	0.04	204,300	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	103,815.13	0.02
365,000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.550% 21/04/2050 EMTN	USD	384,994.77	0.09	445,770	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 31/07/2035 STEP-UP	USD	253,644.83	0.07
200,000	SSG RESOURCES LTD 4.250% 04/10/2022	USD	177,257.46	0.04	170,100	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 31/07/2030 STEP-UP	USD	123,507.58	0.03
			<b>749,582.21</b>	<b>0.17</b>	16,733	PETROAMAZONAS EP 4.625% 06/11/2020	USD	14,360.27	0.00
<b>Ostrov Man</b>								<b>512,086.91</b>	<b>0.12</b>
275,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.500% 15/04/2040	USD	291,039.27	0.07	<b>Kuvajt</b>				
500,000	GOHL CAPITAL LTD 4.250% 24/01/2027	USD	454,060.28	0.10	500,000	AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP FRN PERP	USD	458,383.88	0.11
			<b>745,099.55</b>	<b>0.17</b>				<b>458,383.88</b>	<b>0.11</b>
<b>Bahamy</b>					<b>Trinidad a Tobago</b>				
200,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 21/11/2028	USD	148,359.77	0.03	300,000	TELECOMMUNICATIONS SERVICES OF TRINIDAD & TOBAGO LTD 8.875% 18/10/2029	USD	277,108.09	0.07
315,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	255,489.88	0.06	200,000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 16/01/2024	USD	181,082.38	0.04
305,000	INTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/2029	USD	258,073.21	0.06				<b>458,190.47</b>	<b>0.11</b>
			<b>661,922.86</b>	<b>0.15</b>	<b>Irak</b>				
<b>Čína</b>					520,000	IRAQ INTERNATIONAL BOND 6.752% 09/03/2023	USD	455,508.27	0.11
350,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 24/06/2030 FRN	USD	306,607.73	0.07				<b>455,508.27</b>	<b>0.11</b>
400,000	CHINA MINMETALS CORP FRN PERP	USD	352,311.42	0.08	<b>Bielorusko</b>				
			<b>658,919.15</b>	<b>0.15</b>	200,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 5.875% 24/02/2026	USD	162,233.14	0.04
<b>Pobrežie Slonoviny</b>					320,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	243,054.15	0.05
170,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	165,781.32	0.04				<b>405,287.29</b>	<b>0.09</b>
300,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 15/06/2033	USD	273,257.50	0.06	<b>Kazachstan</b>				
200,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	201,250.00	0.05	200,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 5.750% 19/04/2047	USD	208,343.68	0.05
			<b>640,288.82</b>	<b>0.15</b>	200,000	KAZTRANS GAS JSC 4.375% 26/09/2027	USD	190,458.85	0.04
<b>Izrael</b>								<b>398,802.53</b>	<b>0.09</b>
700,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.500% 30/03/2024	USD	616,347.61	0.14	<b>Tunisko</b>				
			<b>616,347.61</b>	<b>0.14</b>	315,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/02/2024	EUR	266,962.27	0.06
<b>Keňa</b>					125,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 6.750% 31/10/2023	EUR	109,249.64	0.03
265,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	225,767.07	0.05				<b>376,211.91</b>	<b>0.09</b>
400,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 22/05/2032	USD	381,632.32	0.09	<b>Nová Guinea</b>				
			<b>607,399.39</b>	<b>0.14</b>	400,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	346,292.37	0.08
<b>Maroko</b>								<b>346,292.37</b>	<b>0.08</b>
200,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 15/12/2027	USD	169,075.48	0.04	<b>Senegal</b>				
248,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.000% 15/12/2032	USD	203,368.62	0.05	174,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	171,793.17	0.04
271,000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.000% 15/12/2050	USD	213,772.89	0.05	200,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	174,364.85	0.04
			<b>586,216.99</b>	<b>0.14</b>				<b>346,158.02</b>	<b>0.08</b>
<b>Angola</b>									
600,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	534,527.35	0.12					
			<b>534,527.35</b>	<b>0.12</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Urugvaj</b>				
280,000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.100% 18/06/2050	USD	307,800.35	0.07
			<b>307,800.35</b>	<b>0.07</b>
<b>Montenegro</b>				
315,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	296,297.05	0.07
			<b>296,297.05</b>	<b>0.07</b>
<b>Arménsko</b>				
343,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	280,421.19	0.06
			<b>280,421.19</b>	<b>0.06</b>
<b>Jamajka</b>				
200,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	240,039.35	0.06
			<b>240,039.35</b>	<b>0.06</b>
<b>Srbská republika</b>				
290,000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 2.125% 01/12/2030	USD	234,317.91	0.05
			<b>234,317.91</b>	<b>0.05</b>
<b>Benin</b>				
110,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 19/01/2032	EUR	109,689.24	0.03
100,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	103,005.83	0.02
			<b>212,695.07</b>	<b>0.05</b>
<b>El Salvador</b>				
285,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 18/01/2027	USD	183,475.10	0.04
			<b>183,475.10</b>	<b>0.04</b>
<b>Singapur</b>				
200,000	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.950% 23/01/2025	USD	178,060.08	0.04
			<b>178,060.08</b>	<b>0.04</b>
			<b>401,717,966.10</b>	<b>92.77</b>
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Panenské ostrovy</b>				
733,198	OAS RESTRUCTURING BVI LTD 5.000% 31/03/2035	USD	0.00	0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
2,774	NN (L) FIRST CLASS STABLE YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP EUR	EUR	15,256,056.84	3.52
4,661	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	4,617,805.27	1.07
			<b>19,873,862.11</b>	<b>4.59</b>
			<b>19,873,862.11</b>	<b>4.59</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>421,591,828.21</b>	<b>97.36</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Menové forwardy</b>				
33,676,364.94 USD	28,392,877.60 EUR	19/10/2021	28,392,877.60	656,201.44
199,412,760.00 CZK	7,846,608.08 EUR	19/10/2021	7,846,608.08	15,402.20
3,413,206.61 AUD	2,121,264.47 EUR	19/10/2021	2,121,264.47	5,624.94
1,133,000.00 USD	971,468.50 EUR	31/12/2021	971,468.50	4,133.70
8,632,827.38 EUR	7,430,000.00 GBP	31/12/2021	8,632,827.38	4,108.50
169,325.47 EUR	2,896,275.99 ZAR	19/10/2021	169,325.47	3,622.64
370,000.00 CAD	249,931.44 EUR	31/12/2021	249,931.44	1,574.72
58,644.19 USD	50,237.02 EUR	01/10/2021	50,237.02	364.12
47,938.92 AUD	29,717.58 EUR	01/10/2021	29,717.58	161.78
27,322.13 ZAR	1,550.28 EUR	01/10/2021	1,550.28	16.68
1,455.43 USD	1,246.78 EUR	04/10/2021	1,246.78	9.04
8,085.03 CZK	317.08 EUR	04/10/2021	317.08	1.94
2,618.26 EUR	4,223.65 AUD	01/10/2021	2,618.26	(14.26)
2,331.30 EUR	59,475.00 CZK	01/10/2021	2,331.30	(15.50)
3,404.44 EUR	60,000.00 ZAR	01/10/2021	3,404.44	(36.64)
20,902.28 EUR	531,803.12 CZK	19/10/2021	20,902.28	(64.49)
27,278.44 EUR	31,769.02 USD	04/10/2021	27,278.44	(133.46)
18,816.49 EUR	21,965.43 USD	01/10/2021	18,816.49	(136.38)
15,536.17 EUR	273,893.33 ZAR	04/10/2021	15,536.17	(171.96)
67,579.34 EUR	109,000.00 AUD	31/12/2021	67,579.34	(253.09)
94,644.98 EUR	152,331.17 AUD	19/10/2021	94,644.98	(277.94)
38,175.31 EUR	176,980.74 PLN	04/10/2021	38,175.31	(278.03)
35,934.87 EUR	643,000.00 ZAR	31/12/2021	35,934.87	(409.97)
580,459.27 EUR	685,396.27 USD	19/10/2021	580,459.27	(10,760.43)
96,840,944.88 ZAR	5,648,227.05 EUR	19/10/2021	5,648,227.05	(107,726.59)
163,151,877.86 PLN	36,168,943.88 EUR	19/10/2021	36,168,943.88	(731,520.38)
267,245,650.79 EUR	312,874,761.67 USD	31/12/2021	267,245,650.79	(2,164,150.08)
			<b>358,437,874.55</b>	<b>(2,324,727.50)</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) First Class Yield Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
122	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	16,461,460.00	(97,600.00)
38	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	6,453,160.00	(89,287.98)
(1)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	203,340.00	6,820.00
(103)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	11,557,115.00	8,755.00
35	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	4,808,366.41	(133,539.52)
52	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	8,572,630.40	(325,294.45)
(189)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	21,462,679.04	254,217.18
203	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	38,544,459.78	(21,894.73)
			<b>108,063,210.63</b>	<b>(397,824.50)</b>
Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	
<b>Opčný list</b>				
219,520	OAS FINANCE LTD 21/01/2039	USD		0.00
				<b>0.00</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(2,722,552.00)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>421,591,828.21</b>	<b>97.36</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(2,722,552.00)</b>	<b>(0.63)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,724,506.28</b>	<b>0.40</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>12,429,734.36</b>	<b>2.87</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>433,023,516.85</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Food & Beverages

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	188,673,434.63	Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	10,018.31
	30/09/2020	USD	240,285,547.36		30/09/2020	USD	9,634.49
	30/09/2019	USD	314,388,792.02		30/09/2019	USD	9,302.84
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	2,785.08
					30/09/2020	EUR	2,680.15
					30/09/2019	EUR	2,699.81
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	18,524.93	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	281.93
	30/09/2020	EUR	17,432.93		30/09/2020	USD	270.77
	30/09/2019	EUR	17,845.25		30/09/2019	USD	261.27
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	3,032.36	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	275.83
	30/09/2020	USD	2,887.27		30/09/2020	EUR	264.89
	30/09/2019	USD	2,748.18		30/09/2019	EUR	266.92
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	7,367.10	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	242.07
	30/09/2020	EUR	7,020.64		30/09/2020	USD	238.63
	30/09/2019	EUR	6,968.28		30/09/2019	USD	235.42
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	248.65	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	AUD	241.84
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	AUD	237.76
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	AUD	245.19
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	2,582.64	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	USD	2,483.70		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	145
	30/09/2019	USD	2,387.65		30/09/2020	132	
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	714.13	30/09/2019	753		
	30/09/2020	EUR	687.46	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	891	
	30/09/2019	EUR	689.48	30/09/2020	922		
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	291.52	30/09/2019	4,916		
	30/09/2020	USD	278.25	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1,020	
	30/09/2019	USD	265.48	30/09/2020	1,268		
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	285.37	30/09/2019	1,563		
	30/09/2020	EUR	272.74	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	40	
	30/09/2019	EUR	271.46	30/09/2020	-		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	2,302.07	30/09/2019	-		
	30/09/2020	EUR	2,198.86	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	20,768	
	30/09/2019	EUR	2,284.96	30/09/2020	24,960		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	2,333.54	30/09/2019	25,984		
	30/09/2020	USD	2,254.95	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	40,825	
	30/09/2019	USD	2,178.17	30/09/2020	49,980		
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	361.84	30/09/2019	56,612		
	30/09/2020	USD	353.23	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	5,016	
	30/09/2019	USD	344.71	30/09/2020	6,122		
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	-	30/09/2019	8,853		
	30/09/2020	USD	10,347.70	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	7,365	
	30/09/2019	USD	9,942.77	30/09/2020	9,604		
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	248.65	30/09/2019	8,742		
	30/09/2020	EUR	-				
	30/09/2019	EUR	-				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Food & Beverages

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	5,581	Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.40
	30/09/2020	7,737	Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.40
	30/09/2019	8,526	Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.40
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	14,014	Distribution X (M) (USD)	08/04/2021	USD	0.40
	30/09/2020	15,566	Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.40
	30/09/2019	12,368	Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.40
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	21,638	Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.40
	30/09/2020	26,678	Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.40
	30/09/2019	6,632	Distribution X (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.40
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	-	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.42
	30/09/2020	1,910	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.42
	30/09/2019	8,124	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.42
Distribution P (EUR)	30/09/2021	40	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.42
	30/09/2020	-	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.42
	30/09/2019	-	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	08/04/2021	AUD	0.42
Distribution P (USD)	30/09/2021	1,632	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.42
	30/09/2020	2,011	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.42
	30/09/2019	2,081	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.42
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	2,270	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.42
	30/09/2020	2,921	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.42
	30/09/2019	3,185	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.42
Distribution R (USD)	30/09/2021	1,609				
	30/09/2020	2,288				
	30/09/2019	2,644				
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	3,733				
	30/09/2020	5,359				
	30/09/2019	7,293				
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	5,042				
	30/09/2020	5,825				
	30/09/2019	5,739				
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	4,752				
	30/09/2020	5,603				
	30/09/2019	4,075				
<b>Dividenda</b>						
Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	1.70			
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2020	EUR	1.60			
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.40			
Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.40			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Food & Beverages

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	3.30%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	2.30%
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	2.32%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	60.48%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Food &amp; Beverages

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>187,264,004.84</b>
Akcie		187,264,004.84
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,610,087.50</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>1,762,905.44</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>190,636,997.78</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,253,986.40)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(709,576.75)</b>
Menové forwardy		(709,576.75)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,963,563.15)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>188,673,434.63</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,665,819.48</b>
Dividendy		4,665,819.48
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,859,183.89)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,166,126.63)
Pevný servisný poplatok	6	(584,909.25)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(12,781.85)
Daň z upisovania	9	(93,871.12)
Bankové úroky		(1,495.04)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>806,635.59</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	21,029,621.79
Realizované straty z investičného portfólia	2	(6,813,895.66)
Realizované straty z finančných derivátov		(679,890.91)
Realizované zisky z prevodu mien		952,595.65
Realizované straty z prevodu mien		(1,037,232.35)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(7,697,198.18)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		237,771.55
<b>Výsledok operácií</b>		<b>6,798,407.48</b>
Úpisy		87,539,082.63
Spätné odkupy		(145,889,103.40)
Distribúcia		(60,499.44)
Čisté aktíva na začiatku roka		240,285,547.36
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>188,673,434.63</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Food & Beverages

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>									
64,667	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	3,880,666.67	2.06					
36,600	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	2,452,566.00	1.30					
47,500	CAMPBELL SOUP CO	USD	1,985,975.00	1.05					
170,032	COCA-COLA CO	USD	8,921,579.04	4.73					
65,498	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	4,950,338.84	2.62					
8,662	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	1,824,996.78	0.97					
37,130	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	16,684,365.50	8.84					
14,000	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	4,199,020.00	2.23					
103,296	GENERAL MILLS INC	USD	6,179,166.72	3.28					
3,400	HERSHEY CO/THE	USD	575,450.00	0.30					
31,600	HORMEL FOODS CORP	USD	1,295,600.00	0.69					
21,640	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	2,866,001.60	1.52					
11,600	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	427,112.00	0.23					
51,597	KROGER CO/THE	USD	2,086,066.71	1.11					
2,100	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	128,877.00	0.07					
45,870	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	2,668,716.60	1.41					
114,155	PEPSICO INC	USD	17,170,053.55	9.10					
83,115	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	11,619,477.00	6.16					
56,979	SYSCO CORP	USD	4,472,851.50	2.37					
12,300	TYSON FOODS INC - A	USD	970,962.00	0.51					
20,910	WALMART INC	USD	2,914,435.80	1.54					
			<b>98,274,278.31</b>	<b>52.09</b>					
<b>Spojené kráľovstvo</b>									
14,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	774,060.00	0.41					
21,919	DIAGEO PLC	GBP	1,065,734.64	0.56					
15,200	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1,194,853.79	0.63					
1,762,152	TESCO PLC	GBP	6,018,401.84	3.18					
236,820	UNILEVER PLC	EUR	12,802,304.92	6.79					
			<b>21,855,355.19</b>	<b>11.57</b>					
<b>Švajčiarsko</b>									
1,053	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	2,393,053.55	1.27					
134,611	NESTLE SA - REG	CHF	16,262,700.01	8.62					
			<b>18,655,753.56</b>	<b>9.89</b>					
<b>Japonsko</b>									
26,800	AJINOMOTO CO INC	JPY	791,727.85	0.42					
23,400	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1,133,531.37	0.60					
11,000	FANCL CORP	JPY	364,182.59	0.19					
7,800	KIKKOMAN CORP	JPY	633,573.16	0.34					
1,900	KOSE CORP	JPY	227,168.44	0.12					
7,100	POLA ORBIS HOLDINGS INC	JPY	163,560.92	0.09					
33,900	SHISEIDO CO LTD	JPY	2,283,160.78	1.21					
13,200	SUNDRUG CO LTD	JPY	402,222.71	0.21					
152,000	UNICHARM CORP	JPY	6,722,012.62	3.56					
			<b>12,721,140.44</b>	<b>6.74</b>					
<b>Francúzsko</b>									
74,800	CARREFOUR SA	EUR	1,347,587.63	0.72					
7,030	L'OREAL SA	EUR	2,907,406.24	1.54					
31,540	PERNOD RICARD SA	EUR	6,970,710.95	3.69					
			<b>11,225,704.82</b>	<b>5.95</b>					
<b>Dánsko</b>									
29,312	CARLSBERG AS - B	DKK	4,794,648.46	2.54					
			<b>4,794,648.46</b>	<b>2.54</b>					
<b>Írsko</b>									
34,699	KERRY GROUP PLC	EUR	4,664,871.02	2.47					
			<b>4,664,871.02</b>	<b>2.47</b>					
<b>Holandsko</b>									
7,100	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	100,223.68	0.05					
11,500	HEINEKEN NV	EUR	1,202,178.81	0.64					
14,100	JDE PEET'S NV	EUR	421,602.82	0.22					
68,900	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	2,294,537.27	1.22					
			<b>4,018,542.58</b>	<b>2.13</b>					
<b>Kanada</b>									
20,278	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - B	CAD	775,681.32	0.41					
84,500	EMPIRE CO LTD - A	CAD	2,574,653.67	1.37					
			<b>3,350,334.99</b>	<b>1.78</b>					
<b>Austrália</b>									
108,700	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	3,080,541.87	1.63					
			<b>3,080,541.87</b>	<b>1.63</b>					
<b>Nemecko</b>									
22,645	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1,956,521.68	1.04					
			<b>1,956,521.68</b>	<b>1.04</b>					
<b>Belgicko</b>									
17,100	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	973,957.81	0.52					
			<b>973,957.81</b>	<b>0.52</b>					
<b>Švédsko</b>									
12,431	AXFOOD AB	SEK	297,967.17	0.16					
12,200	ESSITY AB - B	SEK	379,308.57	0.20					
			<b>677,275.74</b>	<b>0.36</b>					
<b>Nórsko</b>									
22,300	MOWI ASA	NOK	567,383.22	0.30					
			<b>567,383.22</b>	<b>0.30</b>					
<b>Španielsko</b>									
4,300	VISCOFAN SA	EUR	281,816.07	0.15					
			<b>281,816.07</b>	<b>0.15</b>					
<b>Faerské ostrovy</b>									
2,000	BAKKAFROST P/F	NOK	165,879.08	0.09					
			<b>165,879.08</b>	<b>0.09</b>					
			<b>187,264,004.84</b>	<b>99.25</b>					
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>								<b>187,264,004.84</b>	<b>99.25</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Food & Beverages

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
337,795.23	CAD	225,312.20	EUR	19/10/2021	265,502.09	5,432.34
278,034.31	USD	235,230.33	EUR	19/10/2021	278,034.31	5,333.53
2,083,393.41	EUR	1,788,149.99	GBP	19/10/2021	2,459,948.06	4,164.41
130,930.17	USD	179,355.04	AUD	19/10/2021	130,930.17	1,364.78
865,446.80	AUD	538,708.96	EUR	19/10/2021	634,773.63	674.12
1,341,982.05	EUR	9,975,654.43	DKK	19/10/2021	1,584,142.68	538.02
16,757,726.00	JPY	129,170.53	EUR	19/10/2021	150,955.00	461.88
222,635.33	CHF	205,633.55	EUR	19/10/2021	239,727.93	364.13
62,698.60	AUD	33,423.68	GBP	19/10/2021	45,857.64	225.55
135,609.46	AUD	91,225.94	CHF	19/10/2021	99,167.82	133.27
40,817.60	AUD	188,316.13	DKK	19/10/2021	29,822.49	127.86
9,782.95	CAD	10,520.92	AUD	19/10/2021	7,704.01	121.80
53,979.26	EUR	90,659.84	NZD	19/10/2021	63,719.81	40.97
80,952.39	SEK	7,963.13	EUR	19/10/2021	9,425.92	22.67
17,433.97	NOK	1,714.10	EUR	19/10/2021	1,999.25	9.82
2,001.18	AUD	2,085.89	NZD	19/10/2021	1,462.56	6.80
1,674,246.00	JPY	20,772.11	AUD	19/10/2021	15,117.60	1.46
22.76	AUD	53.57	ILS	19/10/2021	16.63	(0.17)
68.45	AUD	67.70	SGD	19/10/2021	50.03	(0.42)
9,215.31	SEK	1,459.21	AUD	19/10/2021	1,053.70	(0.66)
97.43	AUD	556.97	HKD	19/10/2021	71.21	(1.17)
8,333.13	NOK	1,327.80	AUD	19/10/2021	962.38	(4.69)
5,675.12	AUD	35,932.06	SEK	19/10/2021	4,147.66	(7.98)
1,329,143.40	DKK	178,750.38	EUR	19/10/2021	211,204.53	(9.56)
51,633.29	DKK	11,156.33	AUD	19/10/2021	8,174.71	(9.62)
777.30	EUR	2,948.23	ILS	19/10/2021	917.56	(12.81)
2,081.02	NZD	2,008.12	AUD	19/10/2021	1,475.13	(15.18)
1,628.65	EUR	2,595.42	SGD	19/10/2021	1,922.54	(23.63)
5,882.60	GBP	11,020.79	AUD	19/10/2021	8,020.25	(29.42)
1,268.64	EUR	11,686.65	HKD	19/10/2021	1,497.57	(30.60)
14,693.31	CHF	21,865.91	AUD	19/10/2021	15,891.27	(38.78)
6,179.37	AUD	39,392.15	NOK	19/10/2021	4,516.19	(48.19)
30,902.64	AUD	28,586.43	CAD	19/10/2021	22,585.19	(240.45)
99,168.99	AUD	8,025,328.00	JPY	19/10/2021	72,514.87	(295.94)
90,372.46	NZD	54,404.52	EUR	19/10/2021	64,057.64	(732.20)
178,397.38	EUR	1,820,090.12	SEK	19/10/2021	210,589.18	(1,253.24)
195,568.51	EUR	2,008,915.44	NOK	19/10/2021	230,858.85	(3,388.56)
1,156,503.64	EUR	1,863,458.10	AUD	19/10/2021	1,365,030.79	(5,428.87)
795,342.36	AUD	584,821.73	USD	19/10/2021	584,821.73	(10,269.46)
4,741,173.02	EUR	5,137,788.01	CHF	19/10/2021	5,597,154.80	(13,344.54)
1,037,764.82	EUR	1,546,871.60	CAD	19/10/2021	1,225,029.47	(17,933.78)
3,251,230.70	EUR	423,944,122.00	JPY	19/10/2021	3,839,125.12	(30,906.50)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
25,430,148.29	EUR	30,125,556.46	USD	19/10/2021	30,125,556.46	(644,573.74)
			<b>49,615,536.43</b>	<b>(709,576.75)</b>		

**Finančné deriváty spolu (709,576.75)**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>187,264,004.84</b>	<b>99.25</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(709,576.75)</b>	<b>(0.38)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,610,087.50</b>	<b>0.85</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>508,919.04</b>	<b>0.28</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>188,673,434.63</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	352,298,071.67	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	3,497.37	
	30/09/2020	USD	303,128,293.37		30/09/2020	ZAR	3,521.75	
	30/09/2019	USD	390,672,585.94		30/09/2019	ZAR	4,073.64	
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	219.38	
					30/09/2020	USD	221.01	
					30/09/2019	USD	252.55	
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	8,111.80	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	334.61	
	30/09/2020	USD	7,316.31		30/09/2020	AUD	340.22	
	30/09/2019	USD	7,489.40		30/09/2019	AUD	398.49	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,395.21	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	3,358.77	
	30/09/2020	EUR	5,829.31		30/09/2020	ZAR	3,435.07	
	30/09/2019	EUR	6,126.90		30/09/2019	ZAR	4,023.12	
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	31.87	<b>Počet akcií</b>				
	30/09/2020	EUR	29.06		Capitalisation I (USD)	30/09/2021		32,346
	30/09/2019	EUR	30.55			30/09/2020		30,307
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	366.35		30/09/2019		41,178	
	30/09/2020	USD	332.46	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		3,932	
	30/09/2019	USD	342.46		30/09/2020		4,129	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	311.51		30/09/2019		6,085	
	30/09/2020	EUR	285.72	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		9,438	
	30/09/2019	EUR	302.07		30/09/2020		14,834	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	294.93		30/09/2019		18,372	
	30/09/2020	USD	268.45	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		2,545	
	30/09/2019	USD	277.31		30/09/2020		5,153	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	307.78		30/09/2019		2,303	
	30/09/2020	EUR	283.16	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		5,956	
	30/09/2019	EUR	300.33		30/09/2020		7,288	
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	-		30/09/2019		15,863	
	30/09/2020	USD	262.37	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		8,617	
	30/09/2019	USD	274.74		30/09/2020		6,815	
Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	4,859.86		30/09/2019		723	
	30/09/2020	EUR	4,721.81	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		17,441	
	30/09/2019	EUR	5,011.70		30/09/2020		22,767	
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	244.88		30/09/2019		23,744	
	30/09/2020	USD	-	Capitalisation Y (USD)	30/09/2021		-	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2020		0.65	
Distribution X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	220.23		30/09/2019		0.65	
	30/09/2020	EUR	214.06	Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		5,050	
	30/09/2019	EUR	239.00		30/09/2020		3,600	
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	226.88		30/09/2019		2,079	
	30/09/2020	USD	225.73	Distribution P (USD)	30/09/2021		8	
	30/09/2019	USD	255.05		30/09/2020		-	
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	348.49		30/09/2019		-	
	30/09/2020	AUD	349.78					
	30/09/2019	AUD	404.40					

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	41,630	Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.74
	30/09/2020	45,442	Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD	1.74
	30/09/2019	49,423	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	2.77
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	22,886	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	2.77
	30/09/2020	22,310	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	2.77
	30/09/2019	2,219	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1,429	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	2.77
	30/09/2020	1,549	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	2.77
	30/09/2019	570	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	2.77
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	8,062	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	2.77
	30/09/2020	6,445	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	2.77
	30/09/2019	1,589	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	2.77
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	3,482	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	2.77
	30/09/2020	3,190	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	2.77
	30/09/2019	6,090	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	344	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	43.10
	30/09/2020	341	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	43.10
	30/09/2019	96	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	5,524	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	43.10
	30/09/2020	984	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	43.10
	30/09/2019	295	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	43.10
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	43.10
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	43.10
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	43.10
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	43.10
			Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	43.10
			Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.74
			Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.74

#### Dividenda

Distribution I Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	317.05			
Distribution X Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	12.40			
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	07/04/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.74			
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.74			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	07/04/2021	USD	1.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.74	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	43.10
Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.74				
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.74	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.74	Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.88%
Distribution Y (M) (USD)	02/10/2020	USD	1.74	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	2.77	Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.92%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	2.77	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.50%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	2.77	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.52%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	2.77	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	2.77	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	2.77	Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.90%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	2.77	Distribution P (USD)	30/09/2021		1.48%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	2.77	Distribution X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	2.77	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021		1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	2.77	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021		1.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	2.77	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021		1.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	2.77	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021		2.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	43.10	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021		2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	43.10	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021		2.82%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	43.10				
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	43.10	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		19.76%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	43.10				
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	43.10				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanuľuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>332,000,615.84</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		332,000,615.84
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>907,434.59</b>
Swap kreditného zlyhania		256,476.51
Futurity		650,958.08
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>11,925,454.21</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>1,019,805.15</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>22,485,506.00</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>368,338,815.79</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(14,402,546.20)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,638,197.92)</b>
Menové forwardy		(1,638,197.92)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(16,040,744.12)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>352,298,071.67</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>22,853,584.13</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		22,798,005.88
Bankové úroky		16,419.40
Ostatné príjmy	10	39,158.85
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,509,179.88)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,793,060.87)
Pevný servisný poplatok	6	(576,105.08)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(17,210.10)
Daň z upisovania	9	(49,316.71)
Bankové úroky		(11,057.96)
Úroky zo swapov		(62,429.16)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>19,344,404.25</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	2,875,545.22
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,329,382.71)
Realizované zisky z finančných derivátov		5,162,417.16
Realizované straty z finančných derivátov		(4,544,227.16)
Realizované zisky z prevodu mien		221,963.78
Realizované straty z prevodu mien		(304,652.06)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		9,737,481.14
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		465,924.38
<b>Výsledok operácií</b>		<b>31,629,474.00</b>
Úpisy		68,618,685.74
Spätné odkupy		(47,669,178.44)
Distribúcia		(3,409,203.00)
Čisté aktíva na začiatku roka		303,128,293.37
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>352,298,071.67</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					2,500,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 08/04/2031 EMTN	USD	2,494,758.75	0.71
					3,270,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 31/03/2036	USD	3,209,080.75	0.91
					1,600,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 08/04/2051 EMTN	USD	1,610,649.44	0.46
					300,000	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.500% 04/06/2031	USD	297,266.75	0.08
					1,350,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.625% 05/12/2022	USD	1,380,483.47	0.39
								<b>18,453,549.54</b>	<b>5.24</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Angola</b>				
<b>Nigéria</b>					1,180,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 26/11/2029 EMTN	USD	1,210,783.97	0.34
1,555,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 28/09/2028 EMTN	USD	1,560,229.51	0.44	3,870,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 09/05/2028	USD	4,019,747.91	1.14
5,100,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 28/11/2027 EMTN	USD	5,277,450.52	1.50	7,805,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.125% 26/11/2049 EMTN	USD	7,925,892.19	2.25
1,785,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 28/09/2033 EMTN	USD	1,798,994.61	0.51	4,420,000	ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 08/05/2048	USD	4,563,579.77	1.30
1,950,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/11/2025	USD	2,156,110.13	0.61				<b>17,720,003.84</b>	<b>5.03</b>
4,155,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 28/11/2047 EMTN	USD	4,007,881.46	1.14	<b>Jamajka</b>				
9,400,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.696% 23/02/2038	USD	9,299,796.47	2.65	9,510,000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	13,228,106.06	3.75
300,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 16/02/2032	USD	311,678.14	0.09				<b>13,228,106.06</b>	<b>3.75</b>
2,815,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/09/2051 EMTN	USD	2,835,126.35	0.80	<b>Jordánsko</b>				
3,160,000	NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.248% 21/01/2049	USD	3,427,525.19	0.97	1,790,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 07/07/2025	USD	1,867,180.90	0.53
			<b>30,674,792.38</b>	<b>8.71</b>	200,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 31/01/2027	USD	213,643.84	0.06
<b>Ghana</b>					3,890,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.850% 07/07/2030	USD	4,037,036.13	1.15
1,210,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 07/04/2025	USD	933,450.29	0.26	5,905,000	JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 10/10/2047	USD	6,118,903.66	1.73
3,570,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.375% 11/02/2027	USD	3,367,654.15	0.96				<b>12,236,764.53</b>	<b>3.47</b>
1,970,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 11/02/2035	USD	1,763,749.12	0.50	<b>Kostarika</b>				
250,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 26/03/2027	USD	244,818.49	0.07	408,955	AUTOPISTAS DEL SOL SA/COSTA RICA 7.375% 30/12/2030	USD	426,893.66	0.12
1,620,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 18/01/2026	USD	1,640,402.99	0.47	700,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 30/04/2043	USD	619,862.74	0.18
3,780,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.125% 26/03/2032	USD	3,585,111.89	1.02	500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 19/02/2031	USD	513,215.05	0.15
1,720,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.625% 07/04/2034	USD	1,638,412.30	0.47	1,500,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 04/04/2044	USD	1,481,199.17	0.42
8,920,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.627% 16/06/2049	USD	7,968,140.56	2.25	4,135,000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.158% 12/03/2045	USD	4,143,606.96	1.18
3,070,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 11/03/2061	USD	2,734,043.97	0.78	5,830,000	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6.375% 15/05/2043	USD	5,040,072.84	1.42
2,440,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 07/05/2042	USD	2,269,092.25	0.64				<b>12,224,850.42</b>	<b>3.47</b>
4,225,000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 26/03/2051	USD	3,842,741.31	1.09	<b>Keňa</b>				
			<b>29,987,617.32</b>	<b>8.51</b>	3,160,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.300% 23/01/2034	USD	3,120,085.53	0.89
<b>Srí Lanka</b>					400,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 28/02/2028	USD	440,307.41	0.12
3,635,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.125% 03/06/2025	USD	2,291,537.88	0.65	1,430,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.000% 22/05/2032	USD	1,581,196.67	0.45
5,875,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.200% 11/05/2027	USD	3,588,875.47	1.02	6,355,000	REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 28/02/2048	USD	6,876,035.52	1.95
2,500,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.350% 28/06/2024	USD	1,600,372.00	0.45				<b>12,017,625.13</b>	<b>3.41</b>
5,290,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 18/04/2028	USD	3,231,641.37	0.92	<b>Azerbajdžan</b>				
13,890,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 03/11/2025	USD	8,753,740.38	2.49	4,670,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 3.500% 01/09/2032	USD	4,759,523.48	1.35
1,300,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.850% 14/03/2024	USD	828,990.14	0.24	500,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 4.750% 18/03/2024	USD	534,764.90	0.15
1,850,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.550% 28/03/2030	USD	1,129,672.23	0.32	5,000,000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND 5.125% 01/09/2029	USD	5,580,253.20	1.59
4,450,000	SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.850% 14/03/2029	USD	2,716,598.89	0.77	400,000	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	USD	471,437.86	0.13
1,400,000	SRI LANKAN AIRLINES LTD 7.000% 25/06/2024	USD	860,690.92	0.24				<b>11,345,979.44</b>	<b>3.22</b>
			<b>25,002,119.28</b>	<b>7.10</b>					
<b>Pakistan</b>									
2,525,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.000% 08/04/2026 EMTN	USD	2,512,562.91	0.71					
6,900,000	PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 05/12/2027	USD	6,948,747.47	1.98					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>El Salvador</b>					<b>Bahrajn</b>				
900,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2025	USD	688,606.73	0.20	1,125,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.250% 25/01/2028 EMTN	USD	1,109,736.33	0.31
240,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.124% 20/01/2050	USD	165,336.80	0.05	1,688,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 25/01/2033 EMTN	USD	1,606,252.62	0.46
5,010,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.125% 20/01/2050	USD	3,451,405.68	0.98	2,009,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2051 EMTN	USD	1,846,676.78	0.53
6,055,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 01/02/2041	USD	4,249,171.09	1.20	555,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 20/09/2029	USD	595,795.95	0.17
1,309,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 21/09/2034	USD	945,971.99	0.27	830,000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 14/05/2030	USD	920,187.38	0.26
500,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.650% 15/06/2035	USD	364,545.66	0.10				<b>6,078,649.06</b>	<b>1.73</b>
1,700,000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.500% 15/07/2052	USD	1,324,113.05	0.38					
			<b>11,189,151.00</b>	<b>3.18</b>					
<b>Paraguaj</b>					<b>Senegal</b>				
575,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 28/04/2031	USD	649,259.18	0.18	1,381,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.375% 08/06/2037	EUR	1,580,210.76	0.45
819,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	786,512.11	0.22	4,300,000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 13/03/2048	USD	4,344,723.10	1.23
5,235,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.400% 30/03/2050	USD	6,003,197.30	1.71				<b>5,924,933.86</b>	<b>1.68</b>
1,440,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.600% 13/03/2048	USD	1,668,511.37	0.48					
1,365,000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.100% 11/08/2044	USD	1,663,044.77	0.47					
			<b>10,770,524.73</b>	<b>3.06</b>					
<b>Irak</b>					<b>Ukrajina</b>				
9,559,875	IRAQ INTERNATIONAL BOND 5.800% 15/01/2028	USD	9,222,961.96	2.62	900,000	STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE 6.250% 24/06/2028	USD	889,130.77	0.25
			<b>9,222,961.96</b>	<b>2.62</b>	3,350,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 31/05/2040 FRN	USD	3,642,698.85	1.04
					500,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 20/06/2026	EUR	628,968.78	0.18
					365,000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.876% 21/05/2029	USD	369,614.66	0.10
								<b>5,530,413.06</b>	<b>1.57</b>
<b>Guatemala</b>					<b>Nová Guinea</b>				
700,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.375% 05/06/2027	USD	746,340.81	0.21	5,370,000	PAPUA NEW GUINEA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.375% 04/10/2028	USD	5,387,929.68	1.53
420,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.375% 24/04/2032	USD	467,746.72	0.13				<b>5,387,929.68</b>	<b>1.53</b>
6,785,000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01/06/2050	USD	7,816,419.33	2.22					
			<b>9,030,506.86</b>	<b>2.56</b>					
<b>Bielorusko</b>					<b>Gabon</b>				
2,485,000	DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC 6.750% 02/05/2024	USD	2,339,438.86	0.66	4,730,000	GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.950% 16/06/2025	USD	5,120,800.88	1.45
200,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 6.378% 24/02/2031	USD	176,054.75	0.05				<b>5,120,800.88</b>	<b>1.45</b>
5,570,000	REPUBLIC OF BELARUS INTERNATIONAL BOND 7.625% 29/06/2027	USD	5,507,061.40	1.57					
			<b>8,022,555.01</b>	<b>2.28</b>					
<b>Zambia</b>					<b>Pobrežie Slonoviny</b>				
8,650,000	ZAMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.970% 30/07/2027	USD	6,666,237.72	1.89	1,035,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 30/01/2032	EUR	1,169,746.36	0.33
			<b>6,666,237.72</b>	<b>1.89</b>	2,005,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.625% 22/03/2048	EUR	2,338,217.80	0.67
					1,235,000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 17/10/2040	EUR	1,529,233.19	0.43
								<b>5,037,197.35</b>	<b>1.43</b>
<b>Egypt</b>					<b>Honduras</b>				
619,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 16/02/2026	USD	582,001.63	0.17	1,200,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 24/06/2030	USD	1,253,550.22	0.36
640,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.250% 06/10/2025	USD	652,172.41	0.19	3,429,000	HONDURAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 19/01/2027	USD	3,723,274.76	1.05
595,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.750% 29/05/2024	USD	620,112.22	0.18				<b>4,976,824.98</b>	<b>1.41</b>
1,570,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.800% 30/09/2027 EMTN	USD	1,541,179.86	0.43					
1,151,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.500% 16/02/2061	USD	1,010,541.67	0.29					
379,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.700% 01/03/2049	USD	367,605.03	0.10					
1,130,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.750% 30/09/2051 EMTN	USD	1,105,173.91	0.31					
745,000	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.875% 29/05/2050	USD	737,284.31	0.21					
			<b>6,616,071.04</b>	<b>1.88</b>					
					<b>Peru</b>				
					495,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.862% 01/12/2032	USD	451,723.87	0.13
					2,660,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780% 01/12/2060	USD	2,249,163.96	0.63
					2,400,000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.230% 28/07/2121	USD	1,995,726.00	0.57
								<b>4,696,613.83</b>	<b>1.33</b>
					<b>Ekvádor</b>				
					225,815	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ZCP 31/07/2030	USD	120,091.90	0.03
					2,300,000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 31/07/2040 STEP-UP	USD	1,354,518.23	0.39
					1,733,550	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 31/07/2035 STEP-UP	USD	1,143,184.28	0.33
					661,500	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.000% 31/07/2030 STEP-UP	USD	556,652.08	0.16

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
50,200	PETROAMAZONAS EP 4.625% 06/11/2020	USD	49,928.49	0.01	200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.450% 15/05/2030	USD	230,292.17	0.07
			<b>3,224,374.98</b>	<b>0.92</b>	200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 5.800% 15/05/2050	USD	233,916.96	0.07
	<b>Benin</b>				1,300,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.000% 30/06/2050	USD	1,246,367.58	0.35
865,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 19/01/2032	EUR	999,659.64	0.28				<b>1,928,587.13</b>	<b>0.55</b>
1,457,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.950% 22/01/2035	EUR	1,646,320.75	0.47		<b>Mexiko</b>			
458,000	BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.875% 19/01/2052	EUR	546,753.98	0.16	300,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.500% 27/06/2044	USD	240,360.80	0.07
			<b>3,192,734.37</b>	<b>0.91</b>	300,000	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	USD	241,242.05	0.07
	<b>Mozambik</b>				1,210,000	PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16/10/2025	USD	1,326,033.36	0.37
3,700,000	MOZAMBIQUE INTERNATIONAL BOND 5.000% 15/09/2031 STEP-UP	USD	3,184,233.32	0.90				<b>1,807,636.21</b>	<b>0.51</b>
			<b>3,184,233.32</b>	<b>0.90</b>		<b>Tadžikistan</b>			
	<b>Tunisko</b>				1,980,000	REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTERNATIONAL BOND 7.125% 14/09/2027	USD	1,777,741.95	0.50
300,000,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 3.500% 03/02/2033	JPY	1,504,753.48	0.43				<b>1,777,741.95</b>	<b>0.50</b>
200,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/02/2024	EUR	196,441.85	0.06		<b>Turecko</b>			
1,600,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.750% 30/01/2025	USD	1,349,649.42	0.38	600,000	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 6.375% 09/12/2025	USD	591,508.64	0.17
			<b>3,050,844.75</b>	<b>0.87</b>	610,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.250% 30/04/2026	USD	643,960.08	0.18
	<b>Dominikánska republika</b>				505,000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 20/09/2033	USD	485,090.47	0.14
350,000	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7.000% 01/02/2023	USD	367,197.54	0.10				<b>1,720,559.19</b>	<b>0.49</b>
782,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.500% 30/01/2030	USD	795,991.43	0.23		<b>Argentína</b>			
800,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.300% 21/01/2041	USD	792,862.58	0.23	40,353	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.500% 09/07/2029	EUR	18,205.47	0.01
1,090,000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.875% 30/01/2060	USD	1,069,133.26	0.30	635,350	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.750% 09/07/2035 STEP-UP	EUR	235,554.79	0.07
			<b>3,025,184.81</b>	<b>0.86</b>	12,731	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.000% 09/07/2029	USD	4,888.13	0.00
	<b>Kajmanie ostrovy</b>				3,600,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.125% 09/07/2035 STEP-UP	USD	1,175,400.32	0.33
1,603,262	BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD ZCP 05/06/2034	USD	1,202,174.45	0.34	500,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.500% 09/07/2041 STEP-UP	EUR	196,559.26	0.06
437,000	MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 9.875% 08/04/2026	USD	442,099.13	0.13	7,700,000	ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 15/12/2035 FRN	USD	38,444.71	0.00
1,181,000	SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946% 17/06/2024	USD	1,169,850.04	0.33				<b>1,669,052.68</b>	<b>0.47</b>
			<b>2,814,123.62</b>	<b>0.80</b>		<b>Bahamy</b>			
	<b>Arménsko</b>				1,775,000	BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.950% 15/10/2032	USD	1,668,500.00	0.47
2,713,000	REPUBLIC OF ARMENIA INTERNATIONAL BOND 3.600% 02/02/2031	USD	2,570,580.44	0.73				<b>1,668,500.00</b>	<b>0.47</b>
			<b>2,570,580.44</b>	<b>0.73</b>		<b>Montenegro</b>			
	<b>Omán</b>				1,225,000	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	1,335,419.01	0.38
210,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 01/02/2025 EMTN	USD	218,203.25	0.06				<b>1,335,419.01</b>	<b>0.38</b>
675,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.250% 25/01/2031	USD	720,841.33	0.21		<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>			
300,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.750% 17/01/2048	USD	296,475.72	0.08	460,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 2.634% 17/05/2026	USD	470,218.36	0.14
460,000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.000% 25/01/2051	USD	467,075.72	0.13	690,000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 3.798% 17/05/2031	USD	715,525.49	0.21
240,000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	USD	243,160.12	0.07				<b>1,185,743.85</b>	<b>0.35</b>
			<b>1,945,756.14</b>	<b>0.55</b>		<b>Uzbekistan</b>			
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				1,158,000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTERNATIONAL BOND 3.900% 19/10/2031	USD	1,130,791.82	0.32
1,100,000	TULLOW OIL PLC 7.000% 01/03/2025	USD	956,109.06	0.28				<b>1,130,791.82</b>	<b>0.32</b>
364,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	USD	368,870.39	0.10					
580,000	UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MARKETS PLC 8.250% 09/07/2024	USD	604,766.21	0.17					
			<b>1,929,745.66</b>	<b>0.55</b>					
	<b>Indonézia</b>				200,000	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT 4.750% 15/05/2025	USD	218,010.42	0.06

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Barbados</b>				
1,016,400	BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.500% 01/10/2029	USD	1,024,920.35	0.29
			<b>1,024,920.35</b>	<b>0.29</b>
<b>Rumunsko</b>				
846,000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.750% 14/04/2041 EMTN	EUR	910,840.55	0.26
			<b>910,840.55</b>	<b>0.26</b>
<b>Bolivia</b>				
1,000,000	BOLIVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.500% 20/03/2028	USD	908,416.26	0.26
			<b>908,416.26</b>	<b>0.26</b>
<b>Írsko</b>				
537,614	SADEREA DAC 12.500% 30/11/2026 EMTN	USD	581,237.96	0.16
			<b>581,237.96</b>	<b>0.16</b>
<b>Venezuela</b>				
4,225,000	VENEZUELA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.375% 13/01/2034 - DEFAULTED	USD	453,724.82	0.13
			<b>453,724.82</b>	<b>0.13</b>
<b>Libanon</b>				
200,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.650% 22/04/2024	USD	33,409.20	0.01
2,000,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.250% 23/03/2037	USD	360,558.62	0.10
200,000	LEBANON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.250% 12/04/2021 EMTN	USD	34,055.72	0.01
			<b>428,023.54</b>	<b>0.12</b>
<b>Macedónsko</b>				
375,000	NORTH MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.625% 10/03/2028	EUR	424,339.74	0.12
			<b>424,339.74</b>	<b>0.12</b>
<b>Mongolsko</b>				
200,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.500% 07/07/2027	USD	194,069.20	0.05
200,000	MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.450% 07/07/2031	USD	194,021.39	0.06
			<b>388,090.59</b>	<b>0.11</b>
<b>Maroko</b>				
257,000	OCF SA 5.125% 23/06/2051	USD	254,388.96	0.07
			<b>254,388.96</b>	<b>0.07</b>
<b>Gruzínsko</b>				
246,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.000% 17/06/2028	USD	250,207.76	0.07
			<b>250,207.76</b>	<b>0.07</b>
<b>Bosna</b>				
99,792	BOSNIA & HERZEGOVINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.250% 20/12/2021	DEM	52,036.42	0.01
			<b>52,036.42</b>	<b>0.01</b>
			<b>332,000,615.84</b>	<b>94.24</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>332,000,615.84</b>	<b>94.24</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
<b>Swap kreditného zlyhania</b>						
CDX EMERGING MARKETS SERIES 36 VERSION 1	Nákup	1.000	20/12/2026	USD	6,450,000.00	256,476.51
						<b>256,476.51</b>
	Obdržať		Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Menové forwardy</b>						
16,332,852.52	USD	13,820,000.00	EUR	29/10/2021	16,332,852.52	308,363.59
1,632,137.68	USD	179,000,000.00	JPY	29/10/2021	1,632,137.68	27,553.96
784,406.60	USD	11,412,381.88	ZAR	19/10/2021	784,406.60	27,470.28
795,724.28	USD	680,887.88	EUR	19/10/2021	795,724.28	6,376.00
23,899.73	USD	32,609.49	AUD	19/10/2021	23,899.73	342.76
33,872.97	ZAR	2,231.79	USD	04/10/2021	2,231.79	19.65
23,955.53	ZAR	1,586.72	USD	01/10/2021	1,586.72	5.54
172.71	USD	147.95	EUR	01/10/2021	172.71	1.24
217.10	USD	300.00	AUD	01/10/2021	217.10	0.40
111.26	USD	95.79	EUR	04/10/2021	111.26	0.24
4,664.46	EUR	5,445.06	USD	01/10/2021	5,445.06	(39.18)
6,000,000.00	JPY	54,200.80	USD	29/10/2021	54,200.80	(415.88)
647,617.18	AUD	477,514.13	USD	19/10/2021	477,514.13	(9,677.97)
1,170,000.00	EUR	1,373,075.60	USD	29/10/2021	1,373,075.60	(16,443.75)
58,250,786.52	ZAR	3,999,295.19	USD	19/10/2021	3,999,295.19	(135,760.27)
67,816,668.37	EUR	80,465,356.30	USD	19/10/2021	80,465,356.30	(1,845,994.53)
					<b>105,948,227.47</b>	<b>(1,638,197.92)</b>
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>						
(14)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	2,189,279.69	12,238.51		
(14)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	2,755,380.40	43,436.01		
(9)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	2,120,948.00	70,510.89		
(155)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	24,678,906.25	456,523.44		
(20)	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	3,821,250.00	101,475.72		
(47)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	6,185,640.63	60,585.94		
158	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	19,393,265.70	(93,812.43)		
			<b>61,144,670.67</b>	<b>650,958.08</b>		
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(730,763.33)</b>		

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)

(Vyjadrené v USD)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>332,000,615.84</b>	<b>94.24</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(730,763.33)</b>	<b>(0.21)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>11,925,454.21</b>	<b>3.39</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>9,102,764.95</b>	<b>2.58</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>352,298,071.67</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	60,444,945.35	Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	244.86
	30/09/2020	EUR	65,144,281.05		30/09/2020	EUR	234.75
	30/09/2019	EUR	100,579,270.94		30/09/2019	EUR	246.55
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	297.75
					30/09/2020	EUR	290.43
					30/09/2019	EUR	295.37
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	19,137.49	Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	USD	548.46
	30/09/2020	EUR	18,174.27		30/09/2020	USD	530.40
	30/09/2019	EUR	18,861.57		30/09/2019	USD	518.03
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	4,689.65	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	245.48
	30/09/2020	EUR	4,533.54		30/09/2020	EUR	235.31
	30/09/2019	EUR	4,559.21		30/09/2019	EUR	247.19
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	PLN	20,352.04	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	298.36
	30/09/2020	PLN	19,579.90		30/09/2020	EUR	291.04
	30/09/2019	PLN	19,461.95		30/09/2019	EUR	296.06
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	909.17	Distribution R (Q) (USD)	30/09/2021	USD	550.19
	30/09/2020	EUR	867.38		30/09/2020	USD	531.99
	30/09/2019	EUR	904.32		30/09/2019	USD	519.63
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	1,008.07	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	94.16
	30/09/2020	USD	973.10		30/09/2020	USD	91.21
	30/09/2019	USD	943.22		30/09/2019	USD	89.26
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	220.90	<b>Počet akcií</b>	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	520
	30/09/2020	EUR	214.44			30/09/2020	520
	30/09/2019	EUR	216.74			30/09/2019	580
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	922.55	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	154	
	30/09/2020	EUR	876.69		30/09/2020	214	
	30/09/2019	EUR	910.12		30/09/2019	468	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	1,022.52	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	2,285	
	30/09/2020	USD	983.22		30/09/2020	2,094	
	30/09/2019	USD	949.30		30/09/2019	5,630	
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	224.26	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	3,765	
	30/09/2020	EUR	216.83		30/09/2020	4,798	
	30/09/2019	EUR	218.11		30/09/2019	5,528	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	883.22	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	3,874	
	30/09/2020	EUR	844.73		30/09/2020	4,878	
	30/09/2019	EUR	882.89		30/09/2019	5,085	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	979.00	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	61,319	
	30/09/2020	USD	947.39		30/09/2020	62,255	
	30/09/2019	USD	920.56		30/09/2019	96,590	
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	215.08	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	175	
	30/09/2020	EUR	209.42		30/09/2020	362	
	30/09/2019	EUR	211.92		30/09/2019	2,188	
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	21.88				
	30/09/2020	EUR	21.35				
	30/09/2019	EUR	21.72				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

### Dividenda

Počet akcií					
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	252	Distribution N Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR 0.20
	30/09/2020	287	Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR 1.15
	30/09/2019	366	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR 1.35
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	303	Distribution P (Q) (USD)	11/08/2021	USD 0.05
	30/09/2020	303	Distribution P (Q) (USD)	12/05/2021	USD 0.15
	30/09/2019	528	Distribution P (Q) (USD)	11/02/2021	USD 0.30
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	864	Distribution P (Q) (USD)	11/11/2020	USD 0.50
	30/09/2020	1,367	Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR 2.05
	30/09/2019	1,769	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR 2.50
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2,102	Distribution R (Q) (USD)	11/08/2021	USD 0.60
	30/09/2020	3,454	Distribution R (Q) (USD)	12/05/2021	USD 0.65
	30/09/2019	5,971	Distribution R (Q) (USD)	11/02/2021	USD 0.85
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	3,629	Distribution R (Q) (USD)	11/11/2020	USD 1.00
	30/09/2020	4,936	Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD 0.01
	30/09/2019	8,040	Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD 0.01
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	2,180	Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD 0.01
	30/09/2020	2,789	Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD 0.02
	30/09/2019	2,757	Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD 0.02
Distribution P (EUR)	30/09/2021	6,688	Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD 0.02
	30/09/2020	8,004			
	30/09/2019	8,650			
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	37,197			
	30/09/2020	44,897			
	30/09/2019	50,217			
Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	4,373			
	30/09/2020	5,413			
	30/09/2019	6,408			
Distribution R (EUR)	30/09/2021	947			
	30/09/2020	2,039			
	30/09/2019	2,119			
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	224			
	30/09/2020	389			
	30/09/2019	717			
Distribution R (Q) (USD)	30/09/2021	260			
	30/09/2020	341			
	30/09/2019	365			
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	3,695			
	30/09/2020	4,521			
	30/09/2019	4,748			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.49%
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.51%
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	0.51%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.95%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	0.95%
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.97%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.56%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.56%
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.58%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	1.20%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.20%
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	1.22%
Distribution N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.57%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.95%
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.97%
Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	0.95%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.56%
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.58%
Distribution R (Q) (USD)	30/09/2021	0.56%
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	1.20%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	79.81%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>53,416,132.32</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		53,416,132.32
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>1,979,160.10</b>
Swap kreditného zlyhania		1,508,424.40
Úrokové swapy		322,150.26
Futurity		148,585.44
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>5,290,768.56</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>1,498,534.99</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>430,165.20</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>62,614,761.17</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(1,702,074.29)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(467,741.53)</b>
Menové forwardy		(467,741.53)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(2,169,815.82)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>60,444,945.35</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,931,470.86</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		560,117.65
Úroky zo swapov		1,365,785.04
Ostatné príjmy	10	5,568.17
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(623,584.03)</b>
Správčovský poplatok	5	(400,122.79)
Pevný servisný poplatok	6	(88,561.83)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(7,914.31)
Daň z upisovania	9	(23,078.04)
Bankové úroky		(23,785.15)
Úroky zo swapov		(80,121.91)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>1,307,886.83</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	4,464,019.04
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,049,778.40)
Realizované zisky z finančných derivátov		27,674,078.28
Realizované straty z finančných derivátov		(30,267,346.49)
Realizované zisky z prevodu mien		3,316,715.90
Realizované straty z prevodu mien		(3,586,270.87)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(386,487.35)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		866,240.69
<b>Výsledok operácií</b>		<b>2,339,057.63</b>
Úpisy		2,385,006.15
Spätné odkupy		(9,345,231.31)
Distribúcia		(78,168.17)
Čisté aktíva na začiatku roka		65,144,281.05
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>60,444,945.35</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Nemecko</b>				
					3,070,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/02/2031	EUR	3,140,761.81	5.20
					3,113,430	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2026	EUR	3,203,725.11	5.30
					6,100,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/2023	EUR	6,320,870.45	10.45
					10,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.500% 04/07/2044	EUR	15,343.94	0.03
								<b>12,680,701.31</b>	<b>20.98</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Japonsko</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>									
300,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	297,349.00	0.49	164,650,000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.400% 20/12/2045	JPY	1,520,854.18	2.52
300,000	AIR LEASE CORP 3.625% 01/04/2027	USD	278,268.78	0.46	245,450,000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.600% 20/12/2036	JPY	1,989,714.77	3.29
300,000	AMERICAN EXPRESS CO 2.650% 02/12/2022	USD	265,922.44	0.44	500,000,000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.100% 01/12/2021	JPY	3,867,945.06	6.40
250,000	AMERICAN TOWER CORP 3.950% 15/03/2029	USD	240,206.39	0.40				<b>7,378,514.01</b>	<b>12.21</b>
350,000	AMGEN INC 3.200% 02/11/2027	USD	328,524.24	0.54	<b>Čína</b>				
250,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	258,489.52	0.43	20,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.090% 18/06/2030	CNY	2,626,341.67	4.34
250,000	BANK OF AMERICA CORP 22/10/2030 FRN	USD	225,189.47	0.37	3,700,000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 17/10/2024	CNY	499,183.42	0.83
300,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	264,042.15	0.44	2,600,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 05/12/2026	CNY	353,852.06	0.59
250,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	242,684.64	0.40	3,100,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.130% 21/11/2029	CNY	419,727.82	0.69
149,000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 13/04/2030	USD	152,895.09	0.25	2,400,000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.390% 16/03/2050	CNY	314,612.66	0.52
100,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	96,091.32	0.16				<b>4,213,717.63</b>	<b>6.97</b>
150,000	BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033	USD	134,128.68	0.22	<b>Francúzsko</b>				
350,000	BROADCOM INC 5.000% 15/04/2030	USD	352,901.05	0.58	563,697	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2066	EUR	708,291.14	1.17
398,000	BROWN & BROWN INC 4.200% 15/09/2024	USD	373,604.73	0.62	2,096,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	2,691,740.84	4.46
200,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.800% 01/03/2050	USD	194,387.63	0.32				<b>3,400,031.98</b>	<b>5.63</b>
400,000	CITIGROUP INC 24/07/2028 FRN	USD	379,557.29	0.63	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
200,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	199,194.07	0.33	200,000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	183,951.52	0.30
190,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	175,740.53	0.29	50,000	UNITED KINGDOM GILT 2.250% 07/09/2023	GBP	60,382.18	0.10
200,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	169,855.50	0.28	830,000	UNITED KINGDOM GILT 3.250% 22/01/2044	GBP	1,312,057.06	2.17
350,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	311,508.69	0.52	530,000	UNITED KINGDOM GILT 4.250% 07/06/2032	GBP	816,813.36	1.35
200,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	208,682.40	0.35				<b>2,373,204.12</b>	<b>3.92</b>
250,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	223,669.32	0.37	<b>Taliansko</b>				
150,000	EOG RESOURCES INC 4.375% 15/04/2030	USD	151,106.53	0.25	300,000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	294,398.67	0.49
250,000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	219,621.18	0.36	807,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.500% 01/03/2026	EUR	966,180.06	1.60
280,000	GENERAL MILLS INC 4.200% 17/04/2028	USD	274,737.07	0.45	470,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 01/09/2044	EUR	750,371.19	1.24
200,000	GENERAL MOTORS CO 5.000% 01/04/2035	USD	204,085.73	0.34	150,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 01/09/2040	EUR	237,023.05	0.39
170,000	GENERAL MOTORS CO 6.800% 01/10/2027	USD	183,225.70	0.30				<b>2,247,972.97</b>	<b>3.72</b>
300,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/01/2032 FRN	USD	249,378.69	0.41	<b>Kanada</b>				
350,000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	314,474.83	0.52	285,000	BROOKFIELD FINANCE INC 4.250% 02/06/2026	USD	274,988.08	0.45
100,000	MORGAN STANLEY 22/07/2028 FRN	USD	94,794.65	0.16	120,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.750% 01/06/2022	CAD	83,075.72	0.14
100,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	99,437.36	0.16	270,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.000% 01/06/2041	CAD	249,091.04	0.41
250,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.550% 15/03/2026	USD	239,514.55	0.40	570,000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.750% 01/06/2033	CAD	557,409.38	0.92
300,000	ORACLE CORP 2.500% 01/04/2025	USD	270,833.78	0.45	500,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	468,566.00	0.78
250,000	ORACLE CORP 3.600% 01/04/2050	USD	215,942.81	0.36				<b>1,633,130.22</b>	<b>2.70</b>
100,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.550% 15/12/2029	USD	90,748.85	0.15	<b>Španielsko</b>				
250,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	234,153.79	0.39	751,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025	EUR	806,023.58	1.34
100,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 01/10/2050 FRN	USD	90,419.35	0.15	130,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044	EUR	237,133.28	0.39
100,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 07/12/2049	USD	101,458.11	0.17	210,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032	EUR	327,722.76	0.54
500,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	481,821.73	0.80				<b>1,370,879.62</b>	<b>2.27</b>
250,000	T-MOBILE USA INC 3.000% 15/02/2041	USD	209,159.21	0.35					
5,420,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.125% 30/06/2022	USD	4,678,473.80	7.74					
2,740,000	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.250% 30/09/2025	USD	2,313,969.54	3.83					
250,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	242,103.73	0.40					
150,000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	152,542.01	0.25					
122,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	116,941.24	0.19					
			<b>16,601,837.17</b>	<b>27.47</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Rakúsko</b>				
728,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.750% 20/10/2023	EUR	765,327.55	1.26
186,000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.400% 23/05/2034	EUR	237,659.87	0.39
			<b>1,002,987.42</b>	<b>1.65</b>
<b>Belgicko</b>				
50,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.150% 22/06/2066	EUR	69,877.20	0.12
120,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% 28/03/2035	EUR	194,848.17	0.32
			<b>264,725.37</b>	<b>0.44</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
200,000	UBS GROUP AG 3.491% 23/05/2023	USD	175,892.69	0.29
			<b>175,892.69</b>	<b>0.29</b>
<b>Austrália</b>				
40,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.750% 15/07/2022	AUD	26,042.12	0.04
53,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	46,495.69	0.08
			<b>72,537.81</b>	<b>0.12</b>
			<b>53,416,132.32</b>	<b>88.37</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 53,416,132.32 88.37**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
-------	-------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

#### Swapy kreditného zlyhania

CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Predať	5.000	20/12/2026	EUR	2,050,000.00	241,985.24
CDX ITRAXX EUROPE SERIES 36 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	EUR	8,427,000.00	220,044.22
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	USD	6,640,000.00	136,728.19
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 37 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	USD	6,620,000.00	136,316.36
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 37 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	USD	6,500,000.00	133,845.38
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Predať	5.000	20/12/2026	USD	1,610,000.00	129,296.62

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 37 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	USD	6,100,000.00	125,608.73
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Predať	5.000	20/12/2026	USD	1,330,000.00	106,810.25
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Predať	5.000	20/12/2026	USD	1,320,000.00	106,007.17
CDX ITRAXX EUROPE SUBORDINATED FINANCIAL SERIES 36 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2026	EUR	360,000.00	(1,738.88)
						<b>1,508,424.40</b>

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
-------------	--------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

#### Úrokové swapy

Floating	1.016	24/12/2050	USD	8,590,000.00	1,439,269.97
0.484	Floating	14/01/2026	EUR	2,070,000.00	65,920.10
Floating	0.078	15/04/2031	EUR	11,476,000.00	65,586.95
0.106	Floating	21/10/2023	EUR	3,900,000.00	42,874.69
2.498	Floating	17/01/2037	USD	350,000.00	31,579.80
2.527	Floating	17/01/2047	USD	250,000.00	31,412.52
0.139	Floating	19/07/2029	EUR	1,000,000.00	9,221.14
0.738	Floating	24/12/2030	USD	23,570,000.00	(1,363,714.91)

**322,150.26**

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

#### Menové forwardy

13,160,000.00	CAD	8,764,756.26	EUR	17/12/2021	8,764,756.26	183,893.04
9,960,000.00	USD	8,411,433.44	EUR	17/12/2021	8,411,433.44	168,634.27
2,964,371.48	EUR	13,510,000.00	PLN	17/12/2021	2,964,371.48	34,451.23
7,090,000.00	AUD	4,391,620.16	EUR	17/12/2021	4,391,620.16	21,956.22
3,630,706.81	USD	99,950,000.00	TWD	17/12/2021	3,065,957.45	21,366.45
889,506,000.00	JPY	6,855,210.28	EUR	17/12/2021	6,855,210.28	17,374.48
278,280,000.00	RUB	3,757,732.40	USD	17/12/2021	3,234,828.01	8,531.62
154,853,000.00	NOK	15,265,008.13	EUR	17/12/2021	15,265,008.13	6,841.81
175,370.44	EUR	790,565.89	PLN	19/10/2021	175,370.44	3,655.48
79,477.98	EUR	3,042,649.67	THB	19/10/2021	79,477.98	1,917.56
6,333,329.21	EUR	819,510,000.00	JPY	17/12/2021	6,333,329.21	1,554.12
1,343,115.36	EUR	1,153,768.33	GBP	19/10/2021	1,343,115.36	1,165.38
190,000.00	SGD	119,586.50	EUR	17/12/2021	119,586.50	956.20
249,710,000.00	COP	64,410.21	USD	17/12/2021	55,128.91	647.99
22,185.68	EUR	7,745,311.84	HUF	19/10/2021	22,185.68	641.99

## NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR				
12,130.47	EUR	10,980,434.00	CLP	20/10/2021	12,130.47	488.67	52,727.12	EUR	84,026.18	SGD	19/10/2021	52,727.12	(659.99)
299,595.33	EUR	410,775,172.00	KRW	20/10/2021	299,595.33	292.14	109,634.64	EUR	1,118,541.84	SEK	19/10/2021	109,634.64	(664.39)
18,657.39	USD	15,827.77	EUR	19/10/2021	15,827.77	266.01	74,974.22	PLN	1,451,231.48	RUB	20/10/2021	16,588.29	(862.73)
62,225.54	EUR	1,482,544.42	MXN	19/10/2021	62,225.54	136.30	135,978.46	PLN	148,789.82	MYR	21/10/2021	30,088.15	(1,093.32)
4,882,145.00	JPY	37,636.81	EUR	19/10/2021	37,636.81	111.42	188,607.84	PLN	426,786.05	SEK	19/10/2021	41,734.62	(1,118.63)
135,862.15	PLN	1,153,541.62	THB	19/10/2021	30,059.95	104.94	229,063.25	PLN	55,038.87	CHF	19/10/2021	50,680.99	(1,159.74)
135,570.24	USD	880,000.00	CNY	17/12/2021	114,482.55	97.64	77,402.51	EUR	381,846.57	MYR	21/10/2021	77,402.51	(1,197.85)
20,635.93	PLN	4,142,974.00	CLP	20/10/2021	4,565.77	89.63	45,070.81	EUR	3,933,420.55	RUB	20/10/2021	45,070.81	(1,404.94)
2,510,000.00	SEK	247,262.71	EUR	17/12/2021	247,262.71	83.27	18,270,000.00	HUF	52,058.03	EUR	17/12/2021	52,058.03	(1,411.73)
12,577.38	CAD	8,492.52	EUR	19/10/2021	8,492.52	71.17	386,632.39	EUR	623,041.00	AUD	19/10/2021	386,632.39	(1,606.43)
37,626.47	PLN	2,913,368.40	HUF	19/10/2021	8,324.98	69.09	183,081.28	PLN	688,946,980.00	IDR	22/10/2021	40,511.59	(1,679.12)
8,869,190.00	KRW	6,402.09	EUR	20/10/2021	6,402.09	60.27	104,879.60	EUR	1,779,580,085.00	IDR	22/10/2021	104,879.60	(2,169.03)
4,423.19	SGD	2,775.20	EUR	19/10/2021	2,775.20	35.13	523,933.12	PLN	159,339,636.00	KRW	20/10/2021	115,926.92	(2,301.09)
45,958.92	EUR	77,189.43	NZD	19/10/2021	45,958.92	30.07	665,161.55	PLN	237,708.92	AUD	19/10/2021	147,183.92	(3,648.31)
9,502.30	AUD	5,897.20	EUR	19/10/2021	5,897.20	24.02	6,930,000.00	THB	210,487.63	USD	17/12/2021	177,927.99	(4,958.61)
3,282,648.00	KRW	10,909.43	PLN	20/10/2021	2,381.92	22.31	876,621.28	EUR	1,026,000.00	USD	17/12/2021	876,621.28	(7,229.07)
18,026.07	EUR	89,210.38	RON	19/10/2021	18,026.07	22.13	909,400,000.00	KRW	776,302.87	USD	17/12/2021	657,709.23	(7,544.01)
18,294.46	CNY	2,419.87	EUR	20/10/2021	2,419.87	21.71	1,450,000.00	NZD	869,388.47	EUR	17/12/2021	869,388.47	(8,214.47)
62,346.28	EUR	463,492.22	DKK	19/10/2021	62,346.28	16.19	2,303,598.49	PLN	438,917.44	GBP	19/10/2021	509,678.70	(10,152.26)
5,787.20	CHF	5,337.50	EUR	19/10/2021	5,337.50	15.92	1,309,702.07	PLN	433,038.61	CAD	19/10/2021	289,796.75	(10,373.65)
18,139.78	SEK	1,779.49	EUR	19/10/2021	1,779.49	9.26	2,000,000.00	GBP	2,334,506.81	EUR	17/12/2021	2,334,506.81	(11,097.53)
49,632.29	GBP	57,720.52	EUR	19/10/2021	57,720.52	6.89	749,623.73	EUR	1,117,374.22	CAD	19/10/2021	749,623.73	(11,174.86)
5,505.69	MYR	1,127.07	EUR	21/10/2021	1,127.07	6.24	56,144,380,000.00	IDR	3,907,898.02	USD	17/12/2021	3,327,687.65	(15,795.71)
10,286.68	NOK	1,011.25	EUR	19/10/2021	1,011.25	5.13	3,106,452.48	EUR	31,680,000.00	NOK	17/12/2021	3,106,452.48	(17,879.67)
66,631.59	CZK	2,623.32	EUR	19/10/2021	2,623.32	3.68	3,109,139.37	EUR	4,603,000.00	CAD	17/12/2021	3,109,139.37	(20,847.92)
41,444.64	THB	1,056.76	EUR	19/10/2021	1,056.76	(0.29)	7,500,641.43	EUR	8,130,000.00	CHF	17/12/2021	7,500,641.43	(22,065.49)
9,154.31	GBP	49,089.19	PLN	19/10/2021	10,614.09	(15.03)	4,554,276.56	EUR	46,471,000.00	SEK	17/12/2021	4,554,276.56	(25,171.71)
7,889.46	PLN	16,119.22	HKD	19/10/2021	1,745.57	(72.58)	3,505,877.52	EUR	457,136,277.00	JPY	19/10/2021	3,505,877.52	(28,652.17)
34,603.84	EUR	880,145.33	CZK	19/10/2021	34,603.84	(96.60)	4,147,875.82	EUR	6,710,000.00	AUD	17/12/2021	4,147,875.82	(29,147.80)
11,599.73	EUR	56,090.81	PEN	20/10/2021	11,599.73	(98.03)	3,302,551.10	PLN	5,627,481.75	CNY	20/10/2021	730,681.98	(33,727.93)
4,939.61	EUR	45,503.70	HKD	19/10/2021	4,939.61	(102.77)	76,530,000.00	MXN	3,211,736.17	EUR	17/12/2021	3,211,736.17	(38,441.83)
1,890,000.00	CZK	74,399.90	EUR	17/12/2021	74,399.90	(121.86)	2,980,463.20	EUR	11,300,000.00	ILS	17/12/2021	2,980,463.20	(39,115.43)
31,331.27	PLN	34,391.68	RON	19/10/2021	6,932.15	(135.43)	6,163,333.28	PLN	178,249,967.00	JPY	19/10/2021	1,363,770.25	(39,502.47)
22,904.14	PLN	24,563.45	PEN	20/10/2021	5,067.62	(147.93)	1,882,718.31	EUR	14,466,799.26	CNY	20/10/2021	1,882,718.31	(48,021.43)
135,584.40	EUR	146,876.55	CHF	19/10/2021	135,584.40	(283.08)	11,541,772.42	PLN	2,559,867.71	EUR	19/10/2021	2,559,867.71	(52,935.63)
55,667.28	PLN	314,063.64	CZK	19/10/2021	12,316.57	(290.99)	19,759,286.03	PLN	5,191,966.95	USD	19/10/2021	4,372,208.59	(186,748.92)
40,505.37	PLN	40,292,710.58	COP	21/10/2021	8,961.95	(308.98)	11,336,472.38	EUR	13,429,581.95	USD	19/10/2021	11,336,472.38	(247,823.85)
81,570.75	PLN	30,340.11	NZD	19/10/2021	18,038.70	(335.23)							
25,959.69	EUR	116,432,072.17	COP	21/10/2021	25,959.69	(355.23)							
46,330.32	PLN	105,556.26	NOK	19/10/2021	10,250.73	(366.34)							
27,647.80	EUR	284,003.18	NOK	19/10/2021	27,647.80	(413.22)							
106,339.76	PLN	561,941.99	MXN	19/10/2021	23,528.02	(436.69)							
107,647.86	PLN	177,445.59	DKK	19/10/2021	23,821.89	(481.08)							
68,811.58	PLN	57,885.47	ILS	19/10/2021	15,224.79	(532.36)							
40,216.88	EUR	152,538.61	ILS	19/10/2021	40,216.88	(572.00)							
88,654.14	PLN	31,335.31	SGD	19/10/2021	19,615.02	(653.16)							
												<b>128,076,158.06</b>	<b>(467,741.53)</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Bond Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
93	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/12/2021	AUD	8,200,458.74	(149,002.97)
32	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15/12/2021	AUD	2,322,351.70	(3,190.28)
(16)	CANADA 10YR BOND FUTURE 20/12/2021	CAD	1,559,988.63	1,974.74
91	EURO-BTP FUTURE 08/12/2021	EUR	13,827,450.00	(210,031.45)
100	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	16,982,000.00	16,105.65
(14)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	2,846,760.00	94,919.49
(50)	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	8,297,500.00	55,341.05
(37)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	4,151,585.00	3,145.00
1	JAPAN 10Y BOND (OSE) 13/12/2021	JPY	1,170,599.16	(3,170.68)
30	KOREA 3YR BOND FUTURE 21/12/2021	KRW	2,391,784.94	(7,427.03)
(7)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	1,019,217.35	3,341.76
(2)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	274,763.79	929.74
57	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	9,396,921.78	(293,992.35)
(2)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	227,118.30	(272.96)
(272)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	34,089,477.54	639,915.73
			<b>106,757,976.93</b>	<b>148,585.44</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>1,511,418.57</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>53,416,132.32</b>	<b>88.37</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>1,511,418.57</b>	<b>2.50</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>5,290,768.56</b>	<b>8.75</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>226,625.90</b>	<b>0.38</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>60,444,945.35</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	84,468,070.37	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	USD	101,891,790.82			
	30/09/2019	USD	168,369,173.82			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	22
					30/09/2020	73
					30/09/2019	73
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	6,202.84	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	12,525
	30/09/2020	USD	5,635.32		30/09/2020	16,945
	30/09/2019	USD	5,132.20		30/09/2019	17,076
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,755.44	<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
	30/09/2020	EUR	5,283.10			
	30/09/2019	EUR	4,913.02			
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	118.46	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.64%
	30/09/2020	GBP	107.98	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.68%
	30/09/2019	GBP	99.96	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.68%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	304.07	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.08%
	30/09/2020	USD	277.44	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.10%
	30/09/2019	USD	254.32	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.82%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	282.08	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	0.16%
	30/09/2020	EUR	260.08			
	30/09/2019	EUR	243.47			
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	118.20	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	132.46%
	30/09/2020	GBP	107.94			
	30/09/2019	GBP	99.95			
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	6,348.95			
	30/09/2020	USD	5,734.96			
	30/09/2019	USD	5,185.65			
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.53			
	30/09/2020		814			
	30/09/2019		15,531			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		739			
	30/09/2020		7			
	30/09/2019		7			
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021		19			
	30/09/2020		365			
	30/09/2019		365			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		9			
	30/09/2020		32			
	30/09/2019		32			
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		7			
	30/09/2020		29			
	30/09/2019		29			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanuľuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>80,186,770.82</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		80,186,770.82
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>63,274.48</b>
Menové forwardy		63,274.48
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>10,557,073.79</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>66,755.32</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>874,238.32</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>91,748,112.73</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(7,265,193.04)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(14,849.32)</b>
Futurity		(14,849.32)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(7,280,042.36)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>84,468,070.37</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,429.02</b>
Dividendy		3,429.02
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,550,809.11)</b>
Správčovský poplatok	5	(28,671.65)
Pevný servisný poplatok	6	(141,071.85)
Daň z upisovania	9	(9,024.47)
Bankové úroky		(3,451.69)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(1,367,318.91)
Ostatné náklady	11	(1,270.54)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(1,547,380.09)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	15,848,187.34
Realizované straty z investičného portfólia	2	(952,253.88)
Realizované zisky z finančných derivátov		3,361,225.93
Realizované straty z finančných derivátov		(2,661,930.74)
Realizované zisky z prevodu mien		282,268.06
Realizované straty z prevodu mien		(260,721.60)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(4,032,578.88)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		163,906.45
<b>Výsledok operácií</b>		<b>10,200,722.59</b>
Úpisy		4,610,754.23
Spätné odkupy		(32,235,197.27)
Čisté aktíva na začiatku roka		101,891,790.82
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>84,468,070.37</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

# NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI																																			
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>300,472</td> <td>ORPEA SA 0.375% 17/05/2027</td> <td>EUR</td> <td>349,424.14</td> <td>0.41</td> </tr> <tr> <td>405,812</td> <td>SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 15/06/2026</td> <td>EUR</td> <td>557,742.93</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>353,213</td> <td>SOITEC ZCP 01/10/2025</td> <td>EUR</td> <td>528,428.70</td> <td>0.63</td> </tr> <tr> <td>600,000</td> <td>TOTALENERGIES SE 0.500% 02/12/2022</td> <td>USD</td> <td>608,119.69</td> <td>0.72</td> </tr> <tr> <td>600,000</td> <td>VINCI SA 0.375% 16/02/2022</td> <td>USD</td> <td>666,140.85</td> <td>0.79</td> </tr> <tr> <td>774,000</td> <td>WORLDLINE SA ZCP 30/07/2026</td> <td>EUR</td> <td>975,877.43</td> <td>1.16</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>8,676,293.13</b></td> <td><b>10.27</b></td> </tr> </tbody> </table>					300,472	ORPEA SA 0.375% 17/05/2027	EUR	349,424.14	0.41	405,812	SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 15/06/2026	EUR	557,742.93	0.66	353,213	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	528,428.70	0.63	600,000	TOTALENERGIES SE 0.500% 02/12/2022	USD	608,119.69	0.72	600,000	VINCI SA 0.375% 16/02/2022	USD	666,140.85	0.79	774,000	WORLDLINE SA ZCP 30/07/2026	EUR	975,877.43	1.16				<b>8,676,293.13</b>	<b>10.27</b>
300,472	ORPEA SA 0.375% 17/05/2027	EUR	349,424.14	0.41																																								
405,812	SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 15/06/2026	EUR	557,742.93	0.66																																								
353,213	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	528,428.70	0.63																																								
600,000	TOTALENERGIES SE 0.500% 02/12/2022	USD	608,119.69	0.72																																								
600,000	VINCI SA 0.375% 16/02/2022	USD	666,140.85	0.79																																								
774,000	WORLDLINE SA ZCP 30/07/2026	EUR	975,877.43	1.16																																								
			<b>8,676,293.13</b>	<b>10.27</b>																																								
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Holandsko</b>																																							
<b>Spojené štáty americké</b>					<b>Holandsko</b>																																							
1,000,000	AIRBNB INC ZCP 15/03/2026	USD	985,647.94	1.17	400,000	AMERICA MOVIL BV ZCP 02/03/2024	EUR	480,106.96	0.57																																			
1,597,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	1,938,713.57	2.30	500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11/11/2022	EUR	640,013.38	0.76																																			
850,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027	USD	863,211.63	1.02	1,600,000	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ZCP 09/08/2025	EUR	1,690,294.93	2.00																																			
550,000	BEYOND MEAT INC ZCP 15/03/2027	USD	475,826.75	0.56	400,000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	520,132.04	0.62																																			
485,000	CABLE ONE INC ZCP 15/03/2026	USD	475,977.84	0.56	600,000	QIAGEN NV 1.000% 13/11/2024	USD	743,413.18	0.88																																			
1,650,000	CHEGG INC ZCP 01/09/2026	USD	1,625,446.27	1.92	1,800,000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	2,264,772.73	2.67																																			
945,000	COUPA SOFTWARE INC 0.375% 15/06/2026	USD	1,021,632.37	1.21				<b>6,338,733.22</b>	<b>7.50</b>																																			
1,599,000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	1,903,008.42	2.25	<b>Nemecko</b>																																							
1,560,000	DOCUSIGN INC ZCP 15/01/2024	USD	1,629,634.97	1.93	400,000	ADIDAS AG 0.050% 12/09/2023	EUR	553,862.80	0.66																																			
785,000	DROPBOX INC ZCP 01/03/2026	USD	819,268.51	0.97	800,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025	EUR	1,121,966.57	1.32																																			
800,000	ENPHASE ENERGY INC ZCP 01/03/2028	USD	739,431.35	0.88	600,000	RAG-STIFTUNG ZCP 16/03/2023	EUR	707,734.00	0.84																																			
600,000	ENVESTNET INC 0.750% 15/08/2025	USD	606,391.84	0.72	300,000	RAG-STIFTUNG ZCP 17/06/2026	EUR	386,633.00	0.46																																			
440,000	ETSY INC 0.125% 01/09/2027	USD	579,225.35	0.69	400,000	TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27/08/2026	EUR	478,151.25	0.57																																			
520,000	ETSY INC 0.250% 15/06/2028	USD	592,834.03	0.70	300,000	ZALANDO SE 0.050% 06/08/2025	EUR	401,047.61	0.47																																			
555,000	EURONET WORLDWIDE INC 0.750% 15/03/2049	USD	609,829.85	0.72	300,000	ZALANDO SE 0.625% 06/08/2027	EUR	403,370.37	0.48																																			
700,000	EXPEDIA GROUP INC ZCP 15/02/2026	USD	755,469.90	0.89				<b>4,052,765.60</b>	<b>4.80</b>																																			
1,300,000	FORD MOTOR CO ZCP 15/03/2026	USD	1,402,669.52	1.66	<b>Japonsko</b>																																							
500,000	FORTIVE CORP 0.875% 15/02/2022	USD	501,114.32	0.59	20,000,000	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/THE ZCP 25/01/2022	JPY	178,970.70	0.21																																			
926,000	ILLUMINA INC ZCP 15/08/2023	USD	1,082,870.18	1.28	20,000,000	DMG MORI CO LTD ZCP 16/07/2024	JPY	194,140.17	0.23																																			
300,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 10/06/2024	EUR	378,613.44	0.45	30,000,000	KANSAI PAINT CO LTD ZCP 17/06/2022	JPY	275,296.11	0.33																																			
700,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 18/02/2024	EUR	907,188.11	1.07	30,000,000	MERCARI INC ZCP 14/07/2026	JPY	284,903.59	0.34																																			
604,000	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC 0.250% 01/05/2023	USD	650,648.45	0.77	30,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP ZCP 29/03/2024	JPY	293,379.98	0.35																																			
550,000	LIBERTY MEDIA CORP 2.750% 01/12/2049	USD	570,900.89	0.68	50,000,000	NAGOYA RAILROAD CO LTD ZCP 11/12/2024	JPY	454,693.28	0.54																																			
1,334,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	1,466,958.97	1.74	50,000,000	NIPPON STEEL CORP ZCP 04/10/2024	JPY	466,321.08	0.55																																			
1,200,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	1,273,516.44	1.51	50,000,000	NIPPON STEEL CORP ZCP 05/10/2026	JPY	467,599.91	0.55																																			
400,000	NORTONLIFELOCK INC 2.000% 15/08/2022	USD	511,061.54	0.61	30,000,000	ROHM CO LTD ZCP 05/12/2024	JPY	295,509.16	0.35																																			
1,453,000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	1,697,997.89	2.01				<b>2,910,813.98</b>	<b>3.45</b>																																			
820,000	OKTA INC 0.375% 15/06/2026	USD	1,004,804.16	1.19	<b>Španielsko</b>																																							
1,350,000	ON SEMICONDUCTOR CORP ZCP 01/05/2027	USD	1,606,956.88	1.90	400,000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	613,785.92	0.73																																			
350,000	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 1.750% 15/12/2026	USD	391,324.21	0.46	900,000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028	EUR	1,414,514.10	1.67																																			
297,000	PURE STORAGE INC 0.125% 15/04/2023	USD	343,763.76	0.41	400,000	CELLNEX TELECOM SA 0.750% 20/11/2031	EUR	458,314.63	0.54																																			
1,957,000	RINGCENTRAL INC ZCP 01/03/2025	USD	1,930,456.86	2.30				<b>2,486,614.65</b>	<b>2.94</b>																																			
500,000	SNAP INC ZCP 01/05/2027	USD	576,667.22	0.68	<b>Kajmanie ostrovy</b>																																							
650,000	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	806,290.67	0.95	3,000,000	KINGSOFT CORP LTD 0.625% 29/04/2025	HKD	443,569.82	0.53																																			
1,250,000	SPLUNK INC 0.500% 15/09/2023	USD	1,460,235.13	1.73	700,000	MEITUAN ZCP 27/04/2027	USD	674,854.31	0.80																																			
500,000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	610,087.26	0.72	700,000	MEITUAN ZCP 27/04/2028	USD	669,457.64	0.79																																			
510,000	SQUARE INC ZCP 01/05/2026	USD	584,438.65	0.69	500,000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ZCP 30/06/2025	USD	500,333.28	0.59																																			
300,000	SQUARE INC 0.250% 01/11/2027	USD	355,373.14	0.42				<b>2,288,215.05</b>	<b>2.71</b>																																			
250,000	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.250% 15/03/2026	USD	274,243.30	0.32	<b>Taiwan</b>																																							
450,000	VAIL RESORTS INC ZCP 01/01/2026	USD	481,602.26	0.57	1,600,000	GLOBALWAFERS CO LTD ZCP 01/06/2026	USD	1,671,244.98	1.98																																			
583,000	VIAVI SOLUTIONS INC 1.000% 01/03/2024	USD	760,309.74	0.90	400,000	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION ZCP 07/07/2026	USD	399,571.82	0.47																																			
577,000	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 2.250% 15/06/2025	USD	594,296.32	0.70	200,000	WIN SEMICONDUCTORS CORP ZCP 14/01/2026	USD	198,617.78	0.24																																			
780,000	ZYNGA INC ZCP 15/12/2026	USD	756,748.40	0.90				<b>2,269,434.58</b>	<b>2.69</b>																																			
				<b>45.70</b>																																								
<b>Francúzsko</b>					<b>Taiwan</b>																																							
792,296	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	1,003,745.18	1.18	1,600,000	GLOBALWAFERS CO LTD ZCP 01/06/2026	USD	1,671,244.98	1.98																																			
600,000	ATOS SE ZCP 06/11/2024	EUR	792,722.44	0.94	400,000	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION ZCP 07/07/2026	USD	399,571.82	0.47																																			
600,000	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA ZCP 10/01/2022	USD	621,803.41	0.74	200,000	WIN SEMICONDUCTORS CORP ZCP 14/01/2026	USD	198,617.78	0.24																																			
375,033	EDENRED ZCP 06/09/2024	EUR	444,148.99	0.53				<b>2,269,434.58</b>	<b>2.69</b>																																			
1,071,818	ELECTRICITE ZCP 14/09/2024	EUR	1,606,850.04	1.89																																								
400,000	KERING SA ZCP 30/09/2022	EUR	521,289.33	0.62																																								

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Izrael</b>				
758,000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	898,284.30	1.07
500,000	NICE LTD ZCP 15/09/2025	USD	584,238.08	0.69
520,000	WIX.COM LTD ZCP 15/08/2025	USD	500,630.80	0.59
			<b>1,983,153.18</b>	<b>2.35</b>
<b>Taliansko</b>				
300,000	DIASORIN SPA ZCP 05/05/2028	EUR	384,323.15	0.45
400,000	NEXI SPA ZCP 24/02/2028	EUR	448,369.42	0.53
200,000	NEXI SPA 1.750% 24/04/2027	EUR	268,394.50	0.32
500,000	PIRELLI & C SPA ZCP 22/12/2025	EUR	608,781.01	0.72
200,000	SNAM SPA ZCP 20/03/2022	EUR	243,578.24	0.29
			<b>1,953,446.32</b>	<b>2.31</b>
<b>Singapur</b>				
300,000	SGX TREASURY I PTE LTD ZCP 01/03/2024	EUR	355,002.15	0.42
1,500,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	1,235,346.92	1.46
			<b>1,590,349.07</b>	<b>1.88</b>
<b>Hongkong</b>				
700,000	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL ZCP 17/12/2027	USD	712,075.05	0.84
			<b>712,075.05</b>	<b>0.84</b>
<b>Kanada</b>				
500,000	SHOPIFY INC 0.125% 01/11/2025	USD	610,470.48	0.72
			<b>610,470.48</b>	<b>0.72</b>
<b>Spojené arabské emiráty</b>				
600,000	ABU DHABI NATIONAL OIL CO 0.700% 04/06/2024	USD	597,568.41	0.71
			<b>597,568.41</b>	<b>0.71</b>
<b>Malajzia</b>				
600,000	CERAH CAPITAL LTD ZCP 08/08/2024	USD	597,192.92	0.71
			<b>597,192.92</b>	<b>0.71</b>
<b>Dánsko</b>				
400,000	GN STORE NORD AS ZCP 21/05/2024	EUR	526,329.35	0.62
			<b>526,329.35</b>	<b>0.62</b>
<b>Panenské ostrovy</b>				
4,000,000	LINK CB LTD 1.600% 03/04/2024	HKD	515,341.97	0.61
			<b>515,341.97</b>	<b>0.61</b>
<b>Luxembursko</b>				
400,000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.250% 02/03/2022	EUR	470,511.05	0.57
			<b>470,511.05</b>	<b>0.57</b>
<b>Južná Kórea</b>				
400,000	LG DISPLAY CO LTD 1.500% 22/08/2024	USD	431,363.50	0.51
			<b>431,363.50</b>	<b>0.51</b>
<b>Nový Zéland</b>				
400,000	XERO INVESTMENTS LTD ZCP 02/12/2025	USD	394,788.56	0.47
			<b>394,788.56</b>	<b>0.47</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Austrália</b>				
300,000	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 2.200% 05/03/2025	AUD	230,716.91	0.27
			<b>230,716.91</b>	<b>0.27</b>
			<b>78,238,865.28</b>	<b>92.63</b>

### Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

#### Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

##### Japonsko

Množstvo	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
20,000,000	DIGITAL GARAGE INC ZCP 14/09/2023	JPY	199,076.93	0.24
50,000,000	MEDIPAL HOLDINGS CORP ZCP 07/10/2022	JPY	466,611.19	0.55
60,000,000	MENICON CO LTD ZCP 29/01/2025	JPY	673,844.37	0.79
20,000,000	SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD ZCP 18/03/2025	JPY	188,573.52	0.22
40,000,000	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ZCP 13/12/2023	JPY	419,799.53	0.50
			<b>1,947,905.54</b>	<b>2.30</b>
			<b>1,947,905.54</b>	<b>2.30</b>

**Celkové portfólio cenných papierov** **80,186,770.82** **94.93**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
21,133,714.92	USD	18,048,969.10	EUR	31/12/2021	21,133,714.92	172,815.79
4,191,879.37	USD	466,645,000.00	JPY	30/12/2021	4,191,879.37	5,475.51
137,451.06	USD	101,000.00	GBP	31/12/2021	137,451.06	1,232.59
251,257.66	USD	346,000.00	AUD	31/12/2021	251,257.66	1,197.67
1,017,923.03	USD	7,920,000.00	HKD	31/12/2021	1,017,923.03	309.97
11,893.39	USD	11,000.00	CHF	31/12/2021	11,893.39	72.60
115.71	USD	85.15	GBP	19/10/2021	115.71	0.89
50.18	USD	43.29	EUR	19/10/2021	50.18	(0.01)
2,000.00	SGD	1,473.47	USD	31/12/2021	1,473.47	(0.57)
4,976.42	GBP	6,861.26	USD	19/10/2021	6,861.26	(151.17)
4,321,929.82	EUR	5,128,060.05	USD	19/10/2021	5,128,060.05	(117,678.79)
					<b>31,880,680.10</b>	<b>63,274.48</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Convertible Bond

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futuritné kontrakty na akciové indexy</b>				
1	HANG SENG INDEX FUTURE 28/10/2021	HKD	157,515.11	1,303.85
2	S&P500 EMINI FUTURE 17/12/2021	USD	429,775.00	(16,153.17)
			<b>587,290.11</b>	<b>(14,849.32)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>48,425.16</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>80,186,770.82</b>	<b>94.93</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>48,425.16</b>	<b>0.06</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>10,557,073.79</b>	<b>12.50</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(6,324,199.40)</b>	<b>(7.49)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>84,468,070.37</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	1,015,834,241.01	Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	USD	6,866.44
	30/09/2020	USD	1,205,349,629.65		30/09/2020	USD	6,277.20
	30/09/2019	USD	1,462,083,660.26		30/09/2019	USD	5,971.02
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	120.24
					30/09/2020	GBP	110.43
					30/09/2019	GBP	106.72
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	187.71	Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	29.30
	30/09/2020	USD	170.72		30/09/2020	EUR	27.04
	30/09/2019	USD	161.22		30/09/2019	EUR	26.24
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	5,529.98	Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	283.11
	30/09/2020	CHF	5,091.29		30/09/2020	EUR	263.37
	30/09/2019	CHF	4,922.64		30/09/2019	EUR	257.17
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	154.85	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	142.31		Capitalisation I (USD)	30/09/2021	240,166
	30/09/2019	EUR	137.16		30/09/2020	615,572	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	173.76	30/09/2019	2,256,917		
	30/09/2020	GBP	158.70	Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	235	
	30/09/2019	GBP	152.30	30/09/2020	369		
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	314.62	30/09/2019	572		
	30/09/2020	USD	287.90	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	3,351,716	
	30/09/2019	USD	273.43	30/09/2020	3,765,292		
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	145.74	30/09/2019	4,312,528		
	30/09/2020	EUR	134.79	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	467,207	
	30/09/2019	EUR	130.79	30/09/2020	469,044		
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	290.73	30/09/2019	461,783		
	30/09/2020	USD	264.47	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	9,596	
	30/09/2019	USD	249.67	30/09/2020	24,014		
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	278.35	30/09/2019	23,670		
	30/09/2020	EUR	255.81	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	15,799	
	30/09/2019	EUR	246.64	30/09/2020	51,950		
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	124.69	30/09/2019	60,361		
	30/09/2020	GBP	113.94	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1,357	
	30/09/2019	GBP	109.32	30/09/2020	645		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	340.22	30/09/2019	649		
	30/09/2020	USD	312.27	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	115,420	
	30/09/2019	USD	297.48	30/09/2020	112,991		
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,362.01	30/09/2019	83,222		
	30/09/2020	EUR	5,802.70	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	259	
	30/09/2019	EUR	5,554.45	30/09/2020	1,021		
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,229.84	30/09/2019	10,828		
	30/09/2020	EUR	5,673.24	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2,047	
	30/09/2019	EUR	5,419.58	30/09/2020	1,931		
Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	-	30/09/2019	1,358		
	30/09/2020	EUR	5,004.88				
	30/09/2019	EUR	4,857.56				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Convertible Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	5,539
	30/09/2020	8,581
	30/09/2019	11,691
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	4,442
	30/09/2020	5,645
	30/09/2019	5,645
Distribution I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	-
	30/09/2020	10,000
	30/09/2019	10,000
Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	14,865
	30/09/2020	20,158
	30/09/2019	21,926
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	218,191
	30/09/2020	257,045
	30/09/2019	231,570
Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	85,164
	30/09/2020	132,382
	30/09/2019	155,162
Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	3,288
	30/09/2020	5,224
	30/09/2019	5,244

#### Dividenda

Distribution I (Q) (USD)	11/08/2021	USD	8.70
Distribution I (Q) (USD)	12/05/2021	USD	8.45
Distribution I (Q) (USD)	11/02/2021	USD	8.55
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2020	USD	9.40
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/08/2021	GBP	0.15
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	12/05/2021	GBP	0.15
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/02/2021	GBP	0.15
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	11/11/2020	GBP	0.15
Distribution N Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	0.15
Distribution P Hedged (i) (EUR)	14/12/2020	EUR	1.60

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.88%
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.90%
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.91%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.50%
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.52%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.91%
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.92%
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.92%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.18%
Capitalisation Zz Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.01%
Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	0.88%
Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.91%
Distribution N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.82%
Distribution P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.52%

#### Obratovosť portfólia v %\*

	30/09/2021	74.42%
--	------------	--------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Convertible Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>963,596,657.20</b>
Podniky kolektívneho investovania		27,300,485.00
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		936,296,172.20
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>82,614,391.81</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>103,786,694.63</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,149,997,743.64</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(115,606,028.75)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(18,557,473.88)</b>
Menové forwardy		(18,557,473.88)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(134,163,502.63)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,015,834,241.01</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>25,769.52</b>
Bankové úroky		25,666.83
Ostatné príjmy	10	102.69
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(22,302,738.93)</b>
Správčovský poplatok	5	(7,538,050.60)
Pevný servisný poplatok	6	(1,698,487.06)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(187,240.59)
Daň z upisovania	9	(128,386.60)
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		(12,750,574.08)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(22,276,969.41)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	160,875,166.08
Realizované straty z investičného portfólia	2	(9,634,081.12)
Realizované zisky z finančných derivátov		32,892,469.89
Realizované straty z finančných derivátov		(39,994,706.78)
Realizované zisky z prevodu mien		4,423,167.45
Realizované straty z prevodu mien		(3,985,213.74)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(27,270,091.70)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		5,849,233.45
<b>Výsledok operácií</b>		<b>100,878,974.12</b>
Úpisy		254,920,013.56
Spätné odkupy		(544,485,046.35)
Distribúcia		(829,329.97)
Čisté aktíva na začiatku roka		1,205,349,629.65
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,015,834,241.01</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>				
25,840,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025	USD	31,369,041.13	3.09
9,350,000	ARES CAPITAL CORP 4.625% 01/03/2024	USD	10,348,717.73	1.02
15,700,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027	USD	15,944,026.51	1.57
31,750,000	CHEGG INC ZCP 01/09/2026	USD	31,277,526.66	3.08
33,220,000	DEXCOM INC 0.250% 15/11/2025	USD	39,535,922.27	3.89
24,400,000	DOCUSIGN INC ZCP 15/01/2024	USD	25,489,162.32	2.51
24,400,000	HAEMONETICS CORP ZCP 01/03/2026	USD	21,230,390.47	2.09
19,090,000	ILLUMINA INC ZCP 15/08/2023	USD	22,323,965.12	2.20
17,100,000	JPMORGAN CHASE BANK NA ZCP 18/02/2024	EUR	22,161,309.66	2.18
27,080,000	LUMENTUM HOLDINGS INC 0.500% 15/12/2026	USD	29,779,047.08	2.93
21,550,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15/11/2025	USD	22,870,232.74	2.25
31,400,000	NRG ENERGY INC 2.750% 01/06/2048	USD	36,694,517.28	3.61
14,500,000	OKTA INC 0.375% 15/06/2026	USD	17,767,878.49	1.75
25,700,000	ON SEMICONDUCTOR CORP ZCP 01/05/2027	USD	30,591,697.65	3.01
37,205,000	RINGCENTRAL INC ZCP 01/03/2025	USD	36,700,381.89	3.62
5,965,000	SILICON LABORATORIES INC 0.625% 15/06/2025	USD	7,679,750.26	0.76
12,700,000	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC ZCP 15/09/2025	USD	15,753,679.31	1.55
33,000,000	SPLUNK INC 1.125% 15/09/2025	USD	40,265,759.16	3.96
20,455,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.375% 01/04/2023	USD	21,558,060.83	2.12
12,100,000	VIAMI SOLUTIONS INC 1.000% 01/03/2024	USD	15,780,013.41	1.55
21,000,000	ZYNGA INC ZCP 15/12/2026	USD	20,373,995.46	2.01
			<b>515,495,075.43</b>	<b>50.75</b>
<b>Holandsko</b>				
11,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11/11/2022	EUR	14,208,296.91	1.40
24,700,000	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ZCP 09/08/2025	EUR	26,093,927.95	2.57
3,500,000	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2.250% 25/01/2024	EUR	4,726,226.64	0.47
18,200,000	QIAGEN NV 0.500% 13/09/2023	USD	23,666,007.64	2.33
34,600,000	STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	USD	43,533,964.62	4.28
			<b>112,228,423.76</b>	<b>11.05</b>
<b>Francúzsko</b>				
15,542,760	ACCOR SA 0.700% 07/12/2027	EUR	19,690,840.82	1.94
19,600,000	ATOS SE ZCP 06/11/2024	EUR	25,895,599.49	2.54
13,355,083	ELECTRICITE ZCP 14/09/2024	EUR	20,021,703.47	1.97
16,944,105	SOITEC ZCP 01/10/2025	EUR	25,349,449.69	2.50
11,800,000	VINCI SA 0.375% 16/02/2022	USD	13,100,770.05	1.29
			<b>104,058,363.52</b>	<b>10.24</b>
<b>Španielsko</b>				
7,500,000	AMADEUS IT GROUP SA 1.500% 09/04/2025	EUR	11,508,486.05	1.13
19,900,000	CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05/07/2028	EUR	31,276,478.35	3.08
			<b>42,784,964.40</b>	<b>4.21</b>
<b>Taiwan</b>				
34,800,000	GLOBALWAFERS CO LTD ZCP 01/06/2026	USD	36,349,578.23	3.58
			<b>36,349,578.23</b>	<b>3.58</b>
<b>Nemecko</b>				
15,800,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025	EUR	22,158,839.76	2.18
8,500,000	ZALANDO SE 0.050% 06/08/2025	EUR	11,363,015.63	1.12
			<b>33,521,855.39</b>	<b>3.30</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI		
<b>Singapur</b>						
30,250,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025	SGD	24,912,829.57	2.45		
			<b>24,912,829.57</b>	<b>2.45</b>		
<b>Izrael</b>						
15,750,000	CYBERARK SOFTWARE LTD ZCP 15/11/2024	USD	18,664,878.17	1.84		
			<b>18,664,878.17</b>	<b>1.84</b>		
<b>Rakúsko</b>						
13,300,000	IMMOFINANZ AG 1.500% 24/01/2024	EUR	16,807,030.04	1.65		
			<b>16,807,030.04</b>	<b>1.65</b>		
<b>Kanada</b>						
12,900,000	SHOPIFY INC 0.125% 01/11/2025	USD	15,750,138.26	1.55		
			<b>15,750,138.26</b>	<b>1.55</b>		
			<b>920,573,136.77</b>	<b>90.62</b>		
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>						
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>						
<b>Japonsko</b>						
1,400,000,000	MENICON CO LTD ZCP 29/01/2025	JPY	15,723,035.43	1.55		
			<b>15,723,035.43</b>	<b>1.55</b>		
			<b>15,723,035.43</b>	<b>1.55</b>		
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>						
<b>otvorené podielové fondy</b>						
<b>Luxembursko</b>						
4,300	NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z CAP USD	USD	27,300,485.00	2.69		
			<b>27,300,485.00</b>	<b>2.69</b>		
			<b>27,300,485.00</b>	<b>2.69</b>		
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>963,596,657.20</b>	<b>94.86</b>		
<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>						
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
257,311,113.67	USD	219,781,116.28	EUR	31/12/2021	257,311,113.67	2,071,615.90
24,378,319.90	USD	20,847,389.93	EUR	19/10/2021	24,378,319.90	210,095.03
16,545,580.85	USD	1,841,831,000.00	JPY	30/12/2021	16,545,580.85	21,995.66
4,470,725.82	USD	3,303,338.34	GBP	19/10/2021	4,470,725.82	16,584.30
23,545,316.58	USD	31,959,000.00	SGD	31/12/2021	23,545,316.58	9,172.81
261,293.11	USD	192,000.00	GBP	31/12/2021	261,293.11	2,343.15
37,309.46	USD	34,813.83	CHF	19/10/2021	37,309.46	(24.81)
1,336,751.85	CHF	1,463,677.58	USD	19/10/2021	1,463,677.58	(30,148.16)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Convertible Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
110,991,968.07 GBP	153,030,329.65 USD	19/10/2021	153,030,329.65	(3,371,444.37)
642,653,296.76 EUR	762,510,874.46 USD	19/10/2021	762,510,874.46	(17,487,663.39)
			<b>1,243,554,541.08</b>	<b>(18,557,473.88)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(18,557,473.88)</b>	

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>963,596,657.20</b>	<b>94.86</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(18,557,473.88)</b>	<b>(1.83)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>82,614,391.81</b>	<b>8.13</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(11,819,334.12)</b>	<b>(1.16)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>1,015,834,241.01</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

				Priebežný poplatok v %*		
<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	762,250,900.82	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.19%
	30/09/2020	USD	60,869,513.39	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	0.53%
	30/09/2019	USD	-	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.28%
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>	30/09/2021	USD	7,151.20	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.01%
	30/09/2020	USD	5,573.63	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	0.11%
	30/09/2019	USD	-	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	36.77%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	354.97			
	30/09/2020	USD	277.68			
	30/09/2019	USD	-			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	356.69			
	30/09/2020	USD	278.38			
	30/09/2019	USD	-			
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	EUR	254.12			
	30/09/2020	EUR	-			
	30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,636.47			
	30/09/2020	EUR	5,185.91			
	30/09/2019	EUR	-			
Distribution Z (EUR)	30/09/2021	EUR				
	30/09/2020	EUR				
	30/09/2019	EUR				
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		3,733			
	30/09/2020		7			
	30/09/2019		-			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		9			
	30/09/2020		29			
	30/09/2019		-			
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		9			
	30/09/2020		29			
	30/09/2019		-			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		8			
	30/09/2020		-			
	30/09/2019		-			
Distribution Z (EUR)	30/09/2021		95,633			
	30/09/2020		10,000			
	30/09/2019		-			
<b>Dividenda</b>						
Distribution Z (EUR)	14/12/2020	EUR	80.40			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanulizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>759,232,844.10</b>
Akcie		759,232,844.10
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>35,982.36</b>
Opčné listy a práva odberu		35,982.36
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,567,166.98</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>1,506,252.33</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>762,342,245.77</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(91,287.61)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(57.34)</b>
Menové forwardy		(57.34)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(91,344.95)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>762,250,900.82</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>11,391,386.59</b>
Dividendy		11,391,386.59
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(758,535.30)</b>
Správčovský poplatok	5	(8,297.98)
Pevný servisný poplatok	6	(667,818.90)
Daň z upisovania	9	(79,058.49)
Bankové úroky		(3,359.93)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>10,632,851.29</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	38,360,548.45
Realizované straty z investičného portfólia	2	(5,341,530.75)
Realizované zisky z finančných derivátov		871.80
Realizované straty z finančných derivátov		(59.05)
Realizované zisky z prevodu mien		10,238,336.10
Realizované straty z prevodu mien		(10,591,143.77)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		85,309,993.25
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		35,925.02
<b>Výsledok operácií</b>		<b>128,645,792.34</b>
Úpisy		771,720,620.04
Spätné odkupy		(187,457,228.81)
Distribúcia		(11,527,796.14)
Čisté aktíva na začiatku roka		60,869,513.39
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>762,250,900.82</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>									
2,342	A O SMITH CORP	USD	143,025.94	0.02	18,933	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	821,502.87	0.11
27,454	ABBOTT LABORATORIES	USD	3,243,141.02	0.43	40,051	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2,369,817.67	0.31
27,143	ABBVIE INC	USD	2,927,915.41	0.38	1,132	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	188,636.48	0.02
238	ABIOMED INC	USD	77,473.76	0.01	2,898	BROWN & BROWN INC	USD	160,694.10	0.02
12,329	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	954,141.31	0.13	9,251	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	619,909.51	0.08
6,622	ADOBE INC	USD	3,812,417.84	0.50	664	BURLINGTON STORES INC	USD	188,290.48	0.02
20,714	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	2,131,470.60	0.28	3,863	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	585,012.72	0.08
15,908	AFLAC INC	USD	829,284.04	0.11	5,037	CAMPBELL SOUP CO	USD	210,596.97	0.03
8,117	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1,278,671.01	0.17	4,437	CARDINAL HEALTH INC	USD	219,454.02	0.03
14,346	AGNC INVESTMENT CORP	USD	226,236.42	0.03	1,628	CARMAX INC	USD	208,318.88	0.03
4,448	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	1,139,177.28	0.15	14,004	CARRIER GLOBAL CORP	USD	724,847.04	0.10
3,311	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	346,297.49	0.05	1,344	CARVANA CO - A	USD	405,269.76	0.05
3,924	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	749,758.68	0.10	1,889	CATALENT INC	USD	251,369.23	0.03
1,437	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	956,222.91	0.13	2,086	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	258,371.96	0.03
24	ALLEGHANY CORP	USD	14,985.84	0.00	6,765	CBRE GROUP INC - A	USD	658,640.40	0.09
7,144	ALLSTATE CORP/THE	USD	909,502.64	0.12	8,773	CENTENE CORP	USD	546,645.63	0.07
10,891	ALLY FINANCIAL INC	USD	555,985.55	0.07	329	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	37,051.98	0.00
2,747	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	518,661.07	0.07	2,872	CERNER CORP	USD	202,533.44	0.03
3,963	ALPHABET INC - A	USD	10,595,159.76	1.39	2,298	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	199,926.00	0.03
4,044	ALPHABET INC - C	USD	10,778,513.64	1.41	381	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	157,227.27	0.02
5,954	AMAZON.COM INC	USD	19,559,128.16	2.57	22,053	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	1,606,340.52	0.21
15,418	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2,582,977.54	0.34	1,964	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	1,428,927.84	0.19
17,408	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	955,525.12	0.13	10,039	CHENIERE ENERGY INC	USD	980,509.13	0.13
7,398	AMERICAN TOWER CORP	USD	1,963,503.18	0.26	47,298	CHEVRON CORP	USD	4,798,382.10	0.63
2,425	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	640,491.00	0.08	3,655	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	301,793.35	0.04
1,708	AMERISOURCEBERGEN CORP - A	USD	204,020.60	0.03	6,230	CIGNA CORP	USD	1,246,996.80	0.16
9,605	AMGEN INC	USD	2,042,503.25	0.27	2,492	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	284,636.24	0.04
34,863	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	293,546.46	0.04	1,789	CINTAS CORP	USD	681,000.74	0.09
1,425	ANSYS INC	USD	485,141.25	0.06	65,982	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	3,591,400.26	0.46
3,853	ANTHEM INC	USD	1,436,398.40	0.19	9,038	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	424,605.24	0.06
220,765	APPLE INC	USD	31,238,247.50	4.09	1,143	CITRIX SYSTEMS INC	USD	122,723.91	0.02
18,616	APPLIED MATERIALS INC	USD	2,396,437.68	0.31	980	CLOROX CO/THE	USD	162,297.80	0.02
1,238	ARISTA NETWORKS INC	USD	425,426.32	0.06	3,593	CLOUDFLARE INC - A	USD	404,751.45	0.05
1,087	ARROW ELECTRONICS INC	USD	122,059.23	0.02	6,310	CME GROUP INC - A	USD	1,220,227.80	0.16
2,960	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	440,004.00	0.06	3,581	COGNEX CORP	USD	287,267.82	0.04
125,544	AT&T INC	USD	3,390,943.44	0.43	8,571	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	636,053.91	0.08
3,519	AUTODESK INC	USD	1,003,513.23	0.13	14,680	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1,109,514.40	0.15
7,221	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1,443,622.32	0.19	67,113	COMCAST CORP - A	USD	3,753,630.09	0.48
1,254	AVALARA INC	USD	219,161.58	0.03	11,385	CONAGRA BRANDS INC	USD	385,609.95	0.05
4,347	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	963,469.08	0.13	4,214	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	887,847.66	0.12
35,550	BAKER HUGHES CO - A	USD	879,151.50	0.12	898	COOPER COS INC/THE	USD	371,152.38	0.05
122,140	BANK OF AMERICA CORP	USD	5,184,843.00	0.67	4,661	COPART INC	USD	646,573.92	0.08
19,367	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	1,003,985.28	0.13	18,331	CORTEVA INC	USD	771,368.48	0.10
10,478	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	842,745.54	0.11	7,690	COSTAR GROUP INC	USD	661,801.40	0.09
5,116	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,257,615.12	0.16	7,794	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3,502,233.90	0.46
4,220	BEST BUY CO INC	USD	446,096.20	0.06	996	COUPA SOFTWARE INC	USD	218,303.28	0.03
2,929	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	221,126.69	0.03	2,713	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	666,801.14	0.09
601	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	448,315.95	0.06	7,447	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	1,290,714.04	0.17
492	BIO-TECHNE CORP	USD	238,408.44	0.03	45,541	CSX CORP	USD	1,354,389.34	0.18
330	BLACK KNIGHT INC	USD	23,760.00	0.00	3,481	CUMMINS INC	USD	781,693.36	0.10
823	BOOKING HOLDINGS INC	USD	1,953,695.01	0.26	21,139	CVS HEALTH CORP	USD	1,793,855.54	0.24
4,717	BOSTON PROPERTIES INC	USD	511,086.95	0.07	10,624	DANAHER CORP	USD	3,234,370.56	0.42
					546	DAVITA INC	USD	63,477.96	0.01
					5,323	DEERE & CO	USD	1,783,577.61	0.23
					3,408	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	354,568.32	0.05
					13,505	DELTA AIR LINES INC	USD	575,448.05	0.08
					6,816	DENTSPLY SIRONA INC	USD	395,668.80	0.05
					1,475	DEXCOM INC	USD	806,618.50	0.11
					7,483	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	919,286.55	0.12
					6,350	DISH NETWORK CORP - A	USD	275,971.00	0.04

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,778	DOCUSIGN INC - A	USD	715,140.54	0.09	14,904	HOME DEPOT INC/THE	USD	4,892,387.04	0.64
601	DOMINO'S PIZZA INC	USD	286,652.96	0.04	18,117	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	295,850.61	0.04
4,316	DOVER CORP	USD	671,138.00	0.09	22,041	HP INC	USD	603,041.76	0.08
5,498	DR HORTON INC	USD	461,667.06	0.06	783	HUBSPOT INC	USD	529,378.47	0.07
3,680	DROPBOX INC - A	USD	107,529.60	0.01	1,744	HUMANA INC	USD	678,677.60	0.09
11,686	EBAY INC	USD	814,163.62	0.11	26,105	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	403,583.30	0.05
6,450	ECOLAB INC	USD	1,345,599.00	0.18	1,762	IDEX CORP	USD	364,645.90	0.05
11,830	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,339,274.30	0.18	1,450	IDEXX LABORATORIES INC	USD	901,755.00	0.12
9,133	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	291,251.37	0.04	6,907	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	1,427,193.41	0.19
3,827	ELECTRONIC ARTS INC	USD	544,390.75	0.07	2,496	ILLUMINA INC	USD	1,012,402.56	0.13
12,409	ELI LILLY & CO	USD	2,867,099.45	0.38	3,519	INCYTE CORP	USD	242,036.82	0.03
15,347	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1,445,687.40	0.19	9,462	INGERSOLL-RAND PLC	USD	476,979.42	0.06
2,321	ENPHASE ENERGY INC	USD	348,080.37	0.05	1,117	INSULET CORP	USD	317,484.91	0.04
872	EPAM SYSTEMS INC	USD	497,458.56	0.07	64,721	INTEL CORP	USD	3,448,334.88	0.44
17,421	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	516,358.44	0.07	9,936	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1,140,851.52	0.15
385	ERIE INDEMNITY CO - A	USD	68,691.70	0.01	14,659	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2,036,574.87	0.27
583	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	186,408.42	0.02	6,345	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	848,453.40	0.11
4,243	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	1,272,602.99	0.17	12,667	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	708,338.64	0.09
2,072	ETSY INC	USD	430,893.12	0.06	10,674	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	391,415.58	0.05
38,102	EVERSOURCE ENERGY	USD	3,115,219.52	0.41	4,135	INTUIT INC	USD	2,230,873.85	0.29
3,887	EXACT SCIENCES CORP	USD	371,014.15	0.05	2,090	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	2,077,773.50	0.27
2,925	EXPEDIA GROUP INC	USD	479,407.50	0.06	4,550	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1,089,907.00	0.14
3,436	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	409,330.68	0.05	4,314	IRON MOUNTAIN INC	USD	187,443.30	0.02
491	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	193,836.98	0.03	3,526	J M SMUCKER CO/THE	USD	423,225.78	0.06
181	FAIR ISAAC CORP	USD	72,025.33	0.01	371	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	60,866.26	0.01
13,041	FASTENAL CO	USD	673,046.01	0.09	47,189	JPMORGAN CHASE & CO	USD	7,724,367.41	1.01
4,169	FEDEX CORP	USD	914,220.01	0.12	1,924	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	520,711.36	0.07
3,465	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	157,103.10	0.02	7,488	KELLOGG CO	USD	478,632.96	0.06
10,932	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	1,330,205.76	0.17	27,810	KEURIG DR PEPPER INC	USD	949,989.60	0.12
18,157	FIFTH THIRD BANCORP	USD	770,583.08	0.10	17,808	KEYCORP	USD	385,008.96	0.05
1,598	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	308,222.24	0.04	1,237	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	203,226.73	0.03
10,710	FISERV INC	USD	1,162,035.00	0.15	83,140	KINDER MORGAN INC/DE	USD	1,390,932.20	0.17
1,186	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	309,866.22	0.04	3,526	KLA CORP	USD	1,179,482.26	0.15
7,514	FMC CORP	USD	687,981.84	0.09	14,667	KROGER CO/THE	USD	592,986.81	0.08
92,426	FORD MOTOR CO	USD	1,308,752.16	0.16	1,698	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	477,885.12	0.06
2,178	FORTINET INC	USD	636,063.12	0.08	2,801	LAM RESEARCH CORP	USD	1,594,189.15	0.21
7,083	FORTIVE CORP	USD	499,847.31	0.07	1,751	LEAR CORP	USD	273,996.48	0.04
5,204	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	465,341.68	0.06	4,457	LENNAR CORP - A	USD	417,531.76	0.05
6,396	FOX CORP - A	USD	256,543.56	0.03	187	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	55,009.79	0.01
2,704	FOX CORP - B	USD	100,372.48	0.01	220	LIBERTY BROADBAND CORP - A	USD	37,037.00	0.00
8,021	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	238,384.12	0.03	2,482	LIBERTY BROADBAND CORP - C	USD	428,641.40	0.06
480	F5 NETWORKS INC	USD	95,414.40	0.01	1,416	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE - C	USD	72,796.56	0.01
895	GARTNER INC	USD	271,972.60	0.04	3,351	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM - C	USD	159,071.97	0.02
1,205	GENERAC HOLDINGS INC	USD	492,447.35	0.06	6,285	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	432,093.75	0.06
14,728	GENERAL MILLS INC	USD	881,028.96	0.12	3,856	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	USD	351,397.28	0.05
20,429	GILEAD SCIENCES INC	USD	1,426,965.65	0.19	4,552	LKQ CORP	USD	229,056.64	0.03
5,738	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	904,194.04	0.12	4,554	LOEWS CORP	USD	245,597.22	0.03
1,560	GLOBE LIFE INC	USD	138,886.80	0.02	10,686	LOWE'S COS INC	USD	2,167,761.96	0.28
6,561	GODADDY INC - A	USD	457,301.70	0.06	2,069	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	837,324.30	0.11
4,980	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	USD	1,882,589.40	0.25	5,726	LYFT INC - A	USD	306,856.34	0.04
1,082	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	128,617.34	0.02	300	MARKEL CORP	USD	358,539.00	0.05
6,529	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	458,662.25	0.06	691	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	290,696.79	0.04
2,201	HASBRO INC	USD	196,373.22	0.03	7,595	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	1,124,743.55	0.15
4,453	HCA HEALTHCARE INC	USD	1,080,832.16	0.14	10,285	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	1,557,457.55	0.20
20,129	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	673,918.92	0.09	3,839	MASCO CORP	USD	213,256.45	0.03
2,778	HENRY SCHEIN INC	USD	211,572.48	0.03	10,820	MASTERCARD INC - A	USD	3,761,897.60	0.49
4,909	HERSHEY CO/THE	USD	830,848.25	0.11	6,348	MATCH GROUP INC	USD	996,572.52	0.13
35,354	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	503,794.50	0.07	3,490	MCCORMICK & CO INC/MD - NON VOTING	USD	282,794.70	0.04
5,513	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	728,322.43	0.10	12,608	MCDONALD'S CORP	USD	3,039,914.88	0.40
4,605	HOLOGIC INC	USD	339,895.05	0.04	763	MERCADOLIBRE INC	USD	1,281,382.20	0.17
					44,434	MERCK & CO INC	USD	3,337,437.74	0.44

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
20,309	METLIFE INC	USD	1,253,674.57	0.16	1,271	RINGCENTRAL INC - A	USD	276,442.50	0.04
487	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	670,774.32	0.09	1,837	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	184,306.21	0.02
94,567	MICROSOFT CORP	USD	26,660,328.64	3.49	3,481	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1,023,553.24	0.13
34,490	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	2,006,628.20	0.26	1,947	ROKU INC - A	USD	610,092.45	0.08
1,919	MONGOODB INC - A	USD	904,827.69	0.12	4,581	ROLLINS INC	USD	161,846.73	0.02
10,243	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	909,885.69	0.12	2,671	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1,191,613.23	0.16
2,911	MOODY'S CORP	USD	1,033,725.21	0.14	6,071	ROSS STORES INC	USD	660,828.35	0.09
26,045	MORGAN STANLEY	USD	2,534,438.95	0.33	6,119	RPM INTERNATIONAL INC	USD	475,140.35	0.06
2,195	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	509,942.40	0.07	13,962	SALESFORCE.COM INC	USD	3,786,773.64	0.50
1,371	MSCI INC - A	USD	834,034.14	0.11	987	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	326,272.59	0.04
1,354	M&T BANK CORP	USD	202,206.36	0.03	3,078	SERVICENOW INC	USD	1,915,347.06	0.25
1,882	NASDAQ INC	USD	363,263.64	0.05	5,654	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1,581,593.42	0.21
4,255	NETAPP INC	USD	381,928.80	0.05	6,161	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	800,745.17	0.11
6,328	NETFLIX INC	USD	3,862,231.52	0.51	18,805	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	114,710.50	0.02
2,128	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	204,096.48	0.03	19,776	SNAP INC - A	USD	1,460,853.12	0.19
8,444	NEWELL BRANDS INC	USD	186,950.16	0.02	1,051	SNAP-ON INC	USD	219,606.45	0.03
9,552	NEWS CORP - A	USD	224,758.56	0.03	3,103	SNOWFLAKE INC - A	USD	938,440.29	0.12
19,013	NIKE INC - B	USD	2,761,257.99	0.36	772	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	204,749.84	0.03
1,904	NORDSON CORP	USD	453,437.60	0.06	9,658	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	496,710.94	0.07
5,220	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1,248,885.00	0.16	3,901	S&P GLOBAL INC	USD	1,657,495.89	0.22
4,305	NORTHERN TRUST CORP	USD	464,122.05	0.06	2,987	SPLUNK INC	USD	432,248.77	0.06
6,364	NORTONLIFELOCK INC	USD	161,009.20	0.02	6,278	SQUARE INC - A	USD	1,505,715.52	0.20
36,126	NVIDIA CORP	USD	7,483,862.16	0.98	4,048	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	709,654.88	0.09
37	NVR INC	USD	177,380.96	0.02	23,023	STARBUCKS CORP	USD	2,539,667.13	0.33
3,680	OKTA INC - A	USD	873,411.20	0.11	7,995	STATE STREET CORP	USD	677,336.40	0.09
4,136	OMNICOM GROUP INC	USD	299,694.56	0.04	4,573	STRYKER CORP	USD	1,205,991.56	0.16
19,362	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	886,198.74	0.12	5,200	SUNRUN INC	USD	228,800.00	0.03
15,152	ONEOK INC	USD	878,664.48	0.12	654	SVB FINANCIAL GROUP	USD	423,059.52	0.06
28,020	ORACLE CORP	USD	2,441,382.60	0.32	16,169	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	790,340.72	0.10
2,222	OWENS CORNING	USD	189,981.00	0.02	2,650	SYNOPSIS INC	USD	793,436.50	0.10
7,587	PACCAR INC	USD	598,766.04	0.08	10,153	SYSCO CORP	USD	797,010.50	0.10
3,085	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	424,002.40	0.06	2,338	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	360,215.66	0.05
1,611	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	771,669.00	0.10	7,727	TARGET CORP	USD	1,767,705.79	0.23
3,379	PAYCHEX INC	USD	379,968.55	0.05	2,235	TELADOC HEALTH INC	USD	283,420.35	0.04
1,074	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	532,435.50	0.07	1,029	TELEFLEX INC	USD	387,469.95	0.05
15,771	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	4,103,771.91	0.54	2,068	TERADYNE INC	USD	225,763.56	0.03
17,629	PEPSICO INC	USD	2,651,577.89	0.35	10,964	TESLA INC	USD	8,502,362.72	1.12
2,680	PERKINELMER INC	USD	464,417.20	0.06	20,321	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	3,905,899.41	0.51
86,733	PFIZER INC	USD	3,730,386.33	0.48	6,204	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	3,544,531.32	0.47
14,154	PINTEREST INC - A	USD	721,146.30	0.09	21,417	TJX COS INC/THE	USD	1,413,093.66	0.19
8,407	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	1,644,745.48	0.22	10,940	T-MOBILE US INC	USD	1,397,694.40	0.18
715	POOL CORP	USD	310,603.15	0.04	1,781	TRACTOR SUPPLY CO	USD	360,848.41	0.05
1,371	PPD INC	USD	64,149.09	0.01	7,658	TRADE DESK INC/THE - A	USD	538,357.40	0.07
4,749	PPG INDUSTRIES INC	USD	679,154.49	0.09	4,274	TRANSUNION	USD	480,012.94	0.06
6,383	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	411,065.20	0.05	5,530	TRAVELERS COS INC/THE	USD	840,615.30	0.11
38,283	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	5,351,963.40	0.70	2,834	TRIMBLE INC	USD	233,096.50	0.03
10,152	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	917,639.28	0.12	17,583	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1,031,242.95	0.14
13,616	PROLOGIS INC	USD	1,707,854.88	0.22	3,919	TWILIO INC - A	USD	1,250,356.95	0.16
12,428	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,307,425.60	0.17	17,960	TWITTER INC	USD	1,084,604.40	0.14
1,415	PTC INC	USD	169,502.85	0.02	470	TYLER TECHNOLOGIES INC/THE	USD	215,565.50	0.03
3,703	PUBLIC STORAGE	USD	1,100,161.30	0.14	37,055	UGI CORP	USD	1,579,284.10	0.21
1,973	PULTEGROUP INC	USD	90,600.16	0.01	12,009	UNION PACIFIC CORP	USD	2,353,884.09	0.31
5,584	QORVO INC	USD	933,588.96	0.12	11,220	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	2,043,162.00	0.27
1,998	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	290,329.38	0.04	1,651	UNITED RENTALS INC	USD	579,385.43	0.08
2,986	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	275,548.08	0.04	13,173	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	5,147,218.02	0.68
11,495	REALTY INCOME CORP	USD	745,565.70	0.10	1,450	UNITY SOFTWARE INC	USD	183,062.50	0.02
6,986	REGENCY CENTERS CORP	USD	470,367.38	0.06	29,509	US BANCORP	USD	1,754,014.96	0.23
1,584	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	958,605.12	0.13	830	VAIL RESORTS INC	USD	277,261.50	0.04
15,193	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	323,762.83	0.04	9,426	VENTAS INC	USD	520,409.46	0.07
4,635	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	556,478.10	0.07	9,909	VEREIT INC	USD	448,184.07	0.06
2,764	RESMED INC	USD	728,452.20	0.10	1,600	VERISIGN INC	USD	328,016.00	0.04

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
4,062	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	813,496.74	0.11	43,200	ITOCHU CORP	JPY	1,265,023.14	0.17
70,780	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3,822,827.80	0.49	47,300	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	405,761.33	0.05
4,989	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	904,954.71	0.12	52,100	JFE HOLDINGS INC	JPY	790,055.94	0.10
7,148	VF CORP	USD	478,844.52	0.06	11,000	KAJIMA CORP	JPY	141,741.24	0.02
10,512	VIACOMCBS INC - B	USD	415,329.12	0.05	13,100	KAO CORP	JPY	779,036.20	0.10
23,574	VISA INC - A	USD	5,251,108.50	0.69	37,500	KDDI CORP	JPY	1,236,840.21	0.16
1,631	VMWARE INC - A	USD	242,529.70	0.03	29,100	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	539,571.96	0.07
9,276	VORNADO REALTY TRUST	USD	389,684.76	0.05	2,000	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	JPY	95,077.97	0.01
3,696	VOYA FINANCIAL INC	USD	226,897.44	0.03	23,900	KOMATSU LTD	JPY	575,565.76	0.08
666	W R BERKLEY CORP	USD	48,737.88	0.01	300	KOSE CORP	JPY	35,868.70	0.00
19,321	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	909,053.05	0.12	25,700	KUBOTA CORP	JPY	548,640.11	0.07
27,003	WALT DISNEY CO/THE	USD	4,568,097.51	0.60	1,600	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	77,206.18	0.01
8,959	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1,338,116.24	0.18	1,300	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	46,757.10	0.01
1,365	WATERS CORP	USD	487,714.50	0.06	76,200	MARUBENI CORP	JPY	635,430.39	0.07
1,190	WAYFAIR INC - A	USD	304,056.90	0.04	51,400	MAZDA MOTOR CORP	JPY	448,281.92	0.06
5,163	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	445,102.23	0.06	6,600	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	425,223.71	0.06
23,113	WEYERHAEUSER CO	USD	822,129.41	0.11	1,900	MERCARI INC	JPY	104,585.77	0.01
198	WHIRLPOOL CORP	USD	40,364.28	0.01	23,500	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	601,421.79	0.08
3,069	WORKDAY INC - A	USD	766,912.41	0.10	78,900	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	721,610.98	0.08
894	WW GRAINGER INC	USD	351,395.64	0.05	65,300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	908,531.68	0.12
8,155	XILINX INC	USD	1,231,323.45	0.16	25,400	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	404,123.38	0.05
4,064	XYLEM INC/NY	USD	502,635.52	0.07	346,700	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	2,038,224.46	0.26
6,071	YUM! BRANDS INC	USD	742,544.01	0.10	10,500	MITSUBI CHEMICALS INC	JPY	353,258.45	0.05
923	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	475,732.66	0.06	70,320	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	995,656.17	0.13
1,729	ZENDESK INC	USD	201,238.31	0.03	6,400	MONOTARO CO LTD	JPY	144,346.95	0.02
4,254	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	622,615.44	0.08	9,300	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	827,714.51	0.11
8,625	ZOETIS INC - A	USD	1,674,457.50	0.22	1,300	NABTESCO CORP	JPY	49,370.84	0.01
3,055	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	798,882.50	0.10	12,400	NEXON CO LTD	JPY	200,224.92	0.03
1,001	ZSCALER INC	USD	262,482.22	0.03	3,900	NH FOODS LTD	JPY	147,415.53	0.02
1,690	10X GENOMICS INC - A	USD	246,030.20	0.03	8,200	NIDEC CORP	JPY	910,067.76	0.12
8,190	3M CO	USD	1,436,689.80	0.19	29,900	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	325,162.20	0.04
			<b>483,077,051.20</b>	<b>63.38</b>	76	NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	252,975.32	0.03
	<b>Japonsko</b>				45,900	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	1,265,336.79	0.17
4,000	ADVANTEST CORP	JPY	358,508.29	0.05	4,800	NIPPON YUSEN KK	JPY	362,440.09	0.05
14,400	AEON CO LTD	JPY	378,310.25	0.05	3,600	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JPY	288,236.38	0.04
7,100	AGC INC	JPY	366,711.45	0.05	2,000	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	395,145.48	0.05
8,900	AISIN CORP	JPY	323,685.09	0.04	74,600	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	369,039.78	0.04
19,100	AJINOMOTO CO INC	JPY	564,253.81	0.07	4,300	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	159,076.88	0.02
11,300	ANA HOLDINGS INC	JPY	293,384.80	0.04	12,300	NSK LTD	JPY	83,642.70	0.01
18,900	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	915,544.58	0.12	10,000	NTT DATA CORP	JPY	193,462.23	0.03
50,700	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	834,744.83	0.11	1,200	OMRON CORP	JPY	119,026.18	0.02
3,400	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	255,209.29	0.03	500	ORACLE CORP JAPAN	JPY	43,875.27	0.01
3,500	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	58,078.88	0.01	41,200	ORIX CORP	JPY	776,815.62	0.10
4,300	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	16,983.57	0.00	22	ORIX JREIT INC	JPY	38,138.42	0.01
13,200	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	319,537.05	0.04	8,500	OSAKA SECURITIES EXCHANGE CO LTD	JPY	210,775.53	0.03
2,300	DAIFUKU CO LTD	JPY	216,213.03	0.03	58,600	PANASONIC CORP	JPY	727,864.76	0.10
30,600	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	814,710.10	0.11	4,900	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	123,038.40	0.02
5,400	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,180,289.37	0.15	2,100	POLA ORBIS HOLDINGS INC	JPY	48,377.17	0.01
17,200	DENSO CORP	JPY	1,128,907.95	0.15	26,000	RAKUTEN GROUP INC	JPY	251,152.39	0.03
12,300	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	861,926.50	0.11	19,900	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,214,896.32	0.16
5,300	EISAI CO LTD	JPY	397,636.81	0.05	64,600	RESONA HOLDINGS INC	JPY	259,073.89	0.03
4,300	FANUC CORP	JPY	943,894.61	0.12	21,200	RICOH CO LTD	JPY	217,478.35	0.03
1,100	FAST RETAILING CO LTD	JPY	810,736.30	0.11	800	RINNAI CORP	JPY	87,643.31	0.01
6,400	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	292,239.66	0.04	2,100	ROHM CO LTD	JPY	199,663.74	0.03
3,300	FUJITSU LTD	JPY	598,910.80	0.08	13,200	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	185,895.31	0.02
15,000	HINO MOTORS LTD	JPY	140,874.46	0.02	8,300	SEIKO EPSON CORP	JPY	167,545.44	0.02
3,100	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	JPY	87,951.59	0.01	13,800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	237,628.81	0.03
21,800	HITACHI LTD	JPY	1,293,489.34	0.17	18,600	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	390,837.48	0.05
2,900	IBIDEN CO LTD	JPY	160,667.48	0.02	4,800	SHARP CORP/JAPAN	JPY	60,778.42	0.01
7,100	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	186,908.64	0.02	3,200	SHIONOGI & CO LTD	JPY	218,865.20	0.03
					8,900	SHISEIDO CO LTD	JPY	599,413.89	0.08

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
62,000	SOFTBANK CORP	JPY	839,072.04	0.11	360	NEXT PLC	GBP	39,861.54	0.01
4,100	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	178,826.12	0.02	185	NMC HEALTH PLC	GBP	2,340.79	0.00
21,600	SONY GROUP CORP	JPY	2,404,007.21	0.32	19,707	PEARSON PLC	GBP	189,139.02	0.02
3,700	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	196,723.83	0.03	1,723	PERSIMMON PLC	GBP	61,983.16	0.01
15,000	STANLEY ELECTRIC CO LTD	JPY	378,524.71	0.05	46,420	PRUDENTIAL PLC	GBP	910,690.39	0.12
56,200	SUBARU CORP	JPY	1,043,817.63	0.14	11,037	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	867,605.35	0.11
41,300	SUMITOMO CORP	JPY	583,656.77	0.08	35,554	RELX PLC	GBP	1,029,255.36	0.14
6,600	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	JPY	117,835.92	0.02	15,227	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	119,820.81	0.02
30,700	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	1,115,160.06	0.15	789	SCHRODERS PLC	GBP	38,245.34	0.01
22,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	775,350.14	0.10	18,792	SEGO PLC	GBP	302,791.40	0.04
10,300	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	354,997.37	0.05	5,745	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	314,366.40	0.04
12,900	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	534,867.21	0.07	11,303	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	196,143.94	0.03
4,500	TAISEI CORP	JPY	144,761.58	0.02	197	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	39,764.05	0.01
33,500	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1,107,305.41	0.15	35,826	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	210,614.10	0.03
15,100	TERUMO CORP	JPY	713,116.07	0.09	50,283	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	105,630.96	0.01
2,600	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1,153,999.95	0.15	213,721	TESCO PLC	GBP	729,936.38	0.10
8,200	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	348,419.66	0.05	40,709	UNILEVER PLC	GBP	2,198,343.63	0.29
3,700	WELCIA HOLDINGS CO LTD	JPY	132,581.94	0.02	100,662	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	1,314,386.11	0.17
115,800	YAHOO JAPAN CORP	JPY	742,659.58	0.09	409,718	VODAFONE GROUP PLC	GBP	625,918.19	0.08
2,400	YAMAHA CORP	JPY	151,195.42	0.02	5,862	WHITBREAD PLC	GBP	262,097.55	0.03
12,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	334,560.08	0.04	47,385	WM MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	188,160.66	0.02
7,700	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	194,722.19	0.03	24,425	3I GROUP PLC	GBP	422,042.14	0.06
3,300	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	159,237.73	0.02				<b>30,679,804.42</b>	<b>4.02</b>
			<b>53,831,643.95</b>	<b>7.06</b>		<b>Kanada</b>			
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				9,961	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	139,800.75	0.02
43,819	ABRDN PLC	GBP	151,017.03	0.02	11,895	BANK OF MONTREAL	CAD	1,187,293.48	0.16
7,409	ASHTED GROUP PLC	GBP	564,031.15	0.07	24,334	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,497,476.92	0.20
14,044	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	352,213.82	0.05	17,888	BCE INC	CAD	895,917.91	0.12
25,650	ASTRAZENECA PLC	GBP	3,098,079.70	0.41	15,480	BLACKBERRY LTD	CAD	150,663.77	0.02
28,702	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	227,867.61	0.03	7,790	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	867,024.51	0.11
10,083	AVIVA PLC	GBP	53,824.24	0.01	15,009	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	1,738,975.43	0.23
269,615	BARCLAYS PLC	GBP	689,263.07	0.09	13,923	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	909,003.69	0.12
4,278	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	38,093.46	0.00	291	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	40,712.67	0.01
258	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	15,174.28	0.00	7,502	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	388,468.41	0.05
704,026	BP PLC	GBP	3,230,377.47	0.41	532	CGI INC	CAD	45,181.26	0.01
22,383	BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	149,451.94	0.02	2,390	EMPIRE CO LTD - A	CAD	72,821.57	0.01
116,263	BT GROUP PLC	GBP	250,507.61	0.03	319	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	CAD	128,750.75	0.02
2,772	BUNZL PLC	GBP	91,758.72	0.01	1,460	GEORGE WESTON LTD	CAD	157,449.74	0.02
3,259	BURBERRY GROUP PLC	GBP	79,756.05	0.01	2,759	GILDAN ACTIVEWEAR INC - A	CAD	100,790.56	0.01
4,570	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	252,675.30	0.03	97,640	HYDRO ONE LTD	CAD	2,307,567.27	0.30
35,352	COMPASS GROUP PLC	GBP	726,443.06	0.10	1,397	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	184,686.08	0.02
4,119	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	474,521.24	0.06	21,908	KEYERA CORP	CAD	551,137.04	0.07
43,456	DIAGEO PLC	GBP	2,112,895.87	0.28	37,502	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CAD	1,561,830.93	0.20
89,243	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1,688,963.04	0.22	4,958	LOBLAW COS LTD	CAD	340,173.94	0.04
3,003	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	57,962.80	0.01	128,979	LUNDIN MINING CORP	CAD	927,496.30	0.11
328,802	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1,729,248.30	0.23	35,167	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	676,774.25	0.09
56,798	INFORMA PLC	GBP	420,750.19	0.06	3,339	METRO INC	CAD	163,121.69	0.02
3,939	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	252,598.32	0.03	1,331	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	102,206.01	0.01
1,610	INTERTEK GROUP PLC	GBP	108,042.88	0.01	23,136	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	733,244.19	0.10
17,829	J SAINSBURY PLC	GBP	68,609.40	0.01	2,164	QUEBECOR INC - B	CAD	52,287.20	0.01
8,050	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	291,435.73	0.04	6,707	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	410,832.54	0.05
11,499	KINGFISHER PLC	GBP	52,173.24	0.01	7,034	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	120,152.95	0.02
14,805	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	139,137.38	0.02	2,117	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	130,611.14	0.02
60,215	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	228,227.61	0.03	10,729	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	500,943.56	0.07
13,138	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	387,045.48	0.05	29,845	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	2,969,069.23	0.39
1,578,700	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	991,307.68	0.12	31,340	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	910,872.48	0.12
5,945	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	597,187.57	0.08	1,958	SHOPIFY INC - A	CAD	2,657,167.59	0.35
65,705	M&G PLC	GBP	180,376.03	0.02	6,367	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	327,685.52	0.04
16,707	MONDI PLC	GBP	412,129.33	0.05	22,298	TELUS CORP	CAD	490,015.65	0.06
114,601	NATWEST GROUP PLC	GBP	347,520.55	0.05	5,317	THOMSON REUTERS CORP	CAD	587,793.23	0.08

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
31,119	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	2,059,697.79	0.27	3,956	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2,843,038.28	0.37
2,281	WSP GLOBAL INC	CAD	273,068.21	0.04	4,223	PERNOD RICARD SA	EUR	933,332.67	0.12
			<b>27,358,766.21</b>	<b>3.59</b>	3,301	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	222,884.93	0.03
	<b>Švajčiarsko</b>				95	REMY COINTREAU SA	EUR	18,441.79	0.00
40,915	ABB LTD - REG	CHF	1,376,772.10	0.18	495	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	277,489.13	0.04
541	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	27,268.93	0.00	9,943	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1,658,222.97	0.22
3,191	ALCON INC	CHF	260,110.03	0.03	15,112	SOCIETE GENERALE SA	EUR	476,294.65	0.06
21	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	47,724.71	0.01	899	SODEXO SA	EUR	78,954.88	0.01
31	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	346,272.18	0.05	36,216	SUEZ SA	EUR	826,229.30	0.11
4	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	471,244.04	0.06	256	TELEPERFORMANCE	EUR	100,904.68	0.01
8,177	CHUBB LTD	USD	1,418,545.96	0.19	66,067	TOTALENERGIES SE	EUR	3,164,952.69	0.42
10,565	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	1,103,330.97	0.14	2,341	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	140,755.73	0.02
10,738	CLARIANT AG - REG	CHF	202,880.69	0.03	4,580	VALEO	EUR	128,718.78	0.02
6,748	COCA-COLA HBC AG - DI	GBP	218,276.99	0.03	37,429	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	1,147,790.85	0.15
282	EMS-CHEMIE HOLDING AG - REG	CHF	267,232.67	0.04	10,514	VINCI SA	EUR	1,098,495.79	0.14
4,610	GARMIN LTD	USD	716,670.60	0.09	15,768	VIVENDI SE	EUR	199,281.50	0.03
757	GEBERIT AG - REG	CHF	559,117.76	0.07	631	WORLDLINE SA/FRANCE	EUR	48,272.94	0.01
198	GIVAUDAN SA - REG	CHF	904,621.32	0.12				<b>22,758,229.32</b>	<b>2.99</b>
1,216	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	416,348.18	0.05		<b>Nemecko</b>			
1,125	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	100,410.03	0.01	2,784	ADIDAS AG	EUR	876,967.25	0.12
45,450	NESTLE SA - REG	CHF	5,490,931.02	0.72	7,259	ALLIANZ SE - REG	EUR	1,639,153.44	0.22
383	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	602,100.55	0.08	9,875	BASF SE	EUR	753,628.96	0.10
11,356	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	4,162,710.19	0.55	2,055	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	157,188.39	0.02
1,337	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	345,984.67	0.05	3,358	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	322,081.56	0.04
99	SGS SA - REG	CHF	289,300.53	0.04	674	BEIERSDORF AG	EUR	73,004.62	0.01
3,074	SIKA AG - REG	CHF	978,038.48	0.13	522	BRENTAG SE	EUR	48,748.63	0.01
968	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	368,584.02	0.05	11,678	COMMERZBANK AG	EUR	77,889.42	0.01
225	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	406,054.03	0.05	4,346	CONTINENTAL AG	EUR	477,437.95	0.06
3,091	SWISS RE AG	CHF	265,544.02	0.03	12,216	DAIMLER AG - REG	EUR	1,086,181.27	0.14
350	SWISSCOM AG - REG	CHF	201,629.42	0.03	2,797	DELIVERY HERO SE	EUR	358,032.85	0.05
5,598	TE CONNECTIVITY LTD	USD	768,157.56	0.10	2,138	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	348,135.83	0.05
75,428	UBS GROUP AG - REG	CHF	1,212,863.80	0.16	18,126	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,144,468.30	0.15
1,215	VIFOR PHARMA AG	CHF	158,248.91	0.02	61,254	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,234,947.64	0.16
2,418	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	994,312.91	0.13	8,397	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	265,383.54	0.03
			<b>24,681,287.27</b>	<b>3.24</b>	2,148	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	151,506.38	0.02
	<b>Francúzsko</b>				5,676	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	273,225.54	0.04
568	AEROPORTS DE PARIS	EUR	72,806.16	0.01	584	GEA GROUP AG	EUR	26,795.57	0.00
1,917	ALSTOM SA	EUR	72,983.08	0.01	6,623	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	497,233.51	0.07
188	ARKEMA SA	EUR	24,947.56	0.00	2,934	HELLOFRESH SE	EUR	271,892.73	0.04
31,043	AXA SA	EUR	866,512.90	0.11	4,689	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	405,128.29	0.05
209	BIOMERIEUX	EUR	23,873.26	0.00	913	HENKEL AG & CO KGAA - REG	EUR	84,840.17	0.01
17,829	BNP PARIBAS SA	EUR	1,145,552.24	0.15	1,203	KION GROUP AG	EUR	112,736.37	0.01
40,283	BOLLORE SA	EUR	233,663.35	0.03	262	KNORR-BREMSE AG	EUR	28,129.66	0.00
1,072	CAPGEMINI SE	EUR	223,817.35	0.03	3,144	MERCK KGAA	EUR	683,747.57	0.09
8,043	CARREFOUR SA	EUR	144,901.71	0.02	1,779	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	488,433.79	0.06
2,789	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	429,250.97	0.06	268	PUMA AG	EUR	29,947.92	0.00
8,310	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	560,902.12	0.07	43	RATIONAL AG	EUR	40,595.47	0.01
938	COVIVIO	EUR	79,162.26	0.01	13,415	SAP SE	EUR	1,817,170.06	0.24
15,065	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	208,572.16	0.03	493	SARTORIUS AG	EUR	314,135.01	0.04
11,723	DANONE SA	EUR	802,275.19	0.11	4,630	SCOUT24 AG	EUR	321,741.67	0.04
5,111	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	980,321.60	0.13	14,222	SIEMENS AG - REG	EUR	2,339,208.69	0.31
811	GEICINA SA	EUR	109,546.33	0.01	7,034	SIEMENS ENERGY AG	EUR	189,372.22	0.02
507	HERMES INTERNATIONAL	EUR	703,048.61	0.09	5,418	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	352,764.95	0.05
128	IPSEN SA	EUR	12,247.41	0.00	2,417	SYMRISE AG - A	EUR	318,354.35	0.04
1,077	KERING SA	EUR	768,884.50	0.10	1,210	TEAMVIEWER AG	EUR	35,605.15	0.00
5,849	KLEPIERRE SA	EUR	131,777.90	0.02	1,785	UNITED INTERNET AG - REG	EUR	69,550.56	0.01
2,586	LEGRAND SA	EUR	278,005.86	0.04	869	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	EUR	51,363.50	0.01
3,678	L'OREAL SA	EUR	1,521,115.24	0.20	6,013	VONOVIA SE	EUR	361,678.97	0.05

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,440	ZALANDO SE	EUR	132,376.19	0.02	78,847	GPT GROUP/THE	AUD	287,902.87	0.04
			<b>18,260,783.94</b>	<b>2.40</b>	36,623	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	129,769.26	0.02
	<b>Írsko</b>				6,050	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	793,011.71	0.10
9,387	ACCENTURE PLC - A	USD	3,003,089.04	0.39	1,415	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	AUD	36,044.95	0.00
1,359	ALLEGION PLC	USD	179,632.62	0.02	120,187	MIRVAC GROUP	AUD	258,810.30	0.03
3,735	AON PLC - A	USD	1,067,350.95	0.14	65,528	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1,313,387.73	0.17
18,833	CRH PLC	EUR	885,283.04	0.13	17,822	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	149,660.71	0.02
1,143	DCC PLC	GBP	95,521.34	0.01	1,306	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	65,483.22	0.01
3,781	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	414,170.74	0.05	4,540	REA GROUP LTD	AUD	519,392.78	0.07
1,554	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	202,346.34	0.03	22,060	SEEK LTD	AUD	494,422.17	0.06
12,816	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	872,513.28	0.11	1,415	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	41,435.89	0.01
890	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	88,706.03	0.01	75,609	STOCKLAND	AUD	243,951.97	0.03
10,496	LINDE PLC	USD	3,079,316.48	0.40	24,077	SUNCORP GROUP LTD	AUD	217,793.47	0.03
23,658	MEDTRONIC PLC	USD	2,965,530.30	0.40	46,992	SYDNEY AIRPORT	AUD	278,871.42	0.04
2,342	PENTAIR PLC	USD	170,099.46	0.02	143,354	TELSTRA CORP LTD	AUD	405,746.85	0.05
5,802	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	305,145.46	0.04	57,571	TRANSURBAN GROUP	AUD	587,110.53	0.08
1,576	STERIS PLC	USD	321,945.28	0.04	20,656	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	184,616.63	0.02
4,283	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	739,459.95	0.10	32,091	WESFARMERS LTD	AUD	1,288,489.71	0.17
2,352	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	546,745.92	0.07	3,023	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	116,804.81	0.02
			<b>14,936,856.23</b>	<b>1.96</b>	30,299	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	858,669.16	0.11
								<b>13,973,199.31</b>	<b>1.83</b>
	<b>Holandsko</b>					<b>Španielsko</b>			
254	ADYEN NV	EUR	710,911.51	0.09	513	AENA SME SA	EUR	88,765.02	0.01
9,734	AEGON NV	EUR	50,393.21	0.01	4,916	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	324,068.00	0.04
4,028	AKZO NOBEL NV	EUR	440,589.48	0.06	77,696	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	514,791.71	0.07
772	ARGENX SE	EUR	232,177.09	0.03	275,998	BANCO SANTANDER SA	EUR	1,003,265.60	0.13
5,703	ASML HOLDING NV	EUR	4,269,070.71	0.56	31,827	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	790,096.00	0.10
2,540	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	43,272.87	0.01	34,108	ENAGAS SA	EUR	759,163.39	0.10
1,083	EXOR NV	EUR	91,525.02	0.01	2,091	GRIFOLS SA	EUR	51,084.52	0.01
722	FERRARI NV	EUR	151,412.06	0.02	13,176	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	485,901.74	0.06
1,690	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	147,386.57	0.02	51,261	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	1,292,144.34	0.17
6,632	HEINEKEN NV	EUR	693,291.30	0.09	48,838	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	979,759.83	0.13
39,583	ING GROEP NV	EUR	576,553.44	0.07	104,839	REPSOL SA	EUR	1,372,742.67	0.18
2,489	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	EUR	181,846.85	0.02	1,920	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	48,998.55	0.01
17,861	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	594,814.67	0.07	63,185	TELEFONICA SA	EUR	296,354.75	0.04
3,427	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	686,114.90	0.09				<b>8,007,136.12</b>	<b>1.05</b>
9,691	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	430,611.27	0.06		<b>Taliansko</b>			
1,843	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	72,622.12	0.01	225,655	ENEL SPA	EUR	1,739,388.53	0.23
9,399	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	882,096.15	0.12	136,689	ENI SPA	EUR	1,829,067.83	0.24
5,303	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1,038,698.61	0.14	8,489	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	24,138.33	0.00
12,349	PROSUS NV	EUR	987,376.14	0.13	483	MONCLER SPA	EUR	29,679.16	0.00
2,943	QIAGEN NV	EUR	152,769.27	0.02	252,398	SNAM SPA	EUR	1,402,909.89	0.19
38,591	STELLANTIS NV	EUR	738,947.09	0.09	211,847	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	1,506,511.19	0.20
15,793	STMICROELECTRONICS NV	EUR	691,224.02	0.09	2,769	UNICREDIT SPA	EUR	36,905.02	0.00
15,768	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	422,410.98	0.06				<b>6,568,599.95</b>	<b>0.86</b>
			<b>14,286,115.33</b>	<b>1.87</b>		<b>Švédsko</b>			
4,087	AFTERPAY LTD	AUD	357,100.02	0.05	5,610	ALFA LAVAL AB	SEK	210,714.46	0.03
2,653	ASX LTD	AUD	154,765.84	0.02	21,457	ASSA ABLOY AB - B	SEK	627,138.77	0.08
54,449	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	1,103,878.15	0.14	10,389	ATLAS COPCO AB - A	SEK	631,993.39	0.08
24,886	BRAMBLES LTD	AUD	193,029.49	0.03	9,549	ATLAS COPCO AB - B	SEK	489,535.58	0.06
1,177	COCHLEAR LTD	AUD	186,827.53	0.02	41,903	BOLIDEN AB	SEK	1,352,134.57	0.19
26,528	COLES GROUP LTD	AUD	324,601.65	0.04	5,286	EQT AB	SEK	221,142.48	0.03
7,978	CSL LTD	AUD	1,685,803.60	0.22	13,719	H & M HENNES & MAURITZ AB	SEK	279,694.45	0.04
34,892	DEXUS	AUD	271,395.37	0.04	4,923	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	158,237.38	0.02
1,265	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	AUD	146,187.47	0.02	4,562	INVESTMENT AB LATOUR - B	SEK	142,045.12	0.02
54,471	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	586,880.63	0.08	24,500	SANDVIK AB	SEK	563,453.37	0.07
44,278	GOODMAN GROUP	AUD	691,353.42	0.09	1,770	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A	SEK	25,067.35	0.00
					2,348	SKANSKA AB - B	SEK	59,233.08	0.01

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
15,600	ESR CAYMAN LTD	HKD	47,252.18	0.01
64,000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	HKD	330,332.35	0.04
			<b>423,794.17</b>	<b>0.06</b>
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
3,431	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	252,975.86	0.03
			<b>252,975.86</b>	<b>0.03</b>
<b>Luxembursko</b>				
6,160	AROUNDTOWN SA	EUR	42,620.62	0.01
839	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	107,776.28	0.01
			<b>150,396.90</b>	<b>0.02</b>
<b>Portugalsko</b>				
287	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	5,724.37	0.00
			<b>5,724.37</b>	<b>0.00</b>
			<b>759,232,844.10</b>	<b>99.60</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>759,232,844.10</b>	<b>99.60</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Záväzky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Menový forward</b>				
2,105.87	EUR	2,498.66	USD	19/10/2021
			2,498.66	(57.34)
			<b>2,498.66</b>	<b>(57.34)</b>
Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	
<b>Práva odberu</b>				
37,429	VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. RIGHTS 01/10/2021	EUR	31,145.64	
6,396	TRANSURBAN GROUP RIGHTS 08/10/2021	AUD	4,836.72	
			<b>35,982.36</b>	
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>35,925.02</b>	

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>759,232,844.10</b>	<b>99.60</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>35,925.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,567,166.98</b>	<b>0.21</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,414,964.72</b>	<b>0.19</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>762,250,900.82</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	477,295,733.09	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	157,914.27
	30/09/2020	EUR	358,534,001.52		30/09/2020	HUF	127,365.27
	30/09/2019	EUR	280,943,826.41		30/09/2019	HUF	106,768.98
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	545.45
					30/09/2020	USD	440.24
					30/09/2019	USD	371.97
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	15,499.29	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	15,851.84
	30/09/2020	EUR	12,181.36		30/09/2020	CZK	12,581.62
	30/09/2019	EUR	10,908.12		30/09/2019	CZK	11,446.09
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	13,592.48	Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	USD	10,809.27		30/09/2020	EUR	548.91
	30/09/2019	USD	8,998.70		30/09/2019	EUR	493.90
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	264,716.32	Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	667.48
	30/09/2020	CZK	207,244.48		30/09/2020	EUR	529.81
	30/09/2019	CZK	185,649.17		30/09/2019	EUR	479.33
Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	30/09/2021	NOK	54,774.91	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	81.92
	30/09/2020	NOK	-		30/09/2020	EUR	64.54
	30/09/2019	NOK	-		30/09/2019	EUR	58.12
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	64,726.78	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	PLN	50,575.24		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	10,040
	30/09/2019	PLN	45,020.08		30/09/2020	9,795	
Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	EUR	677.38	30/09/2019	9,125		
	30/09/2020	EUR	535.47	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	184	
	30/09/2019	EUR	482.29	30/09/2020	3		
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	724.75	30/09/2019	4		
	30/09/2020	EUR	568.41	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2,449	
	30/09/2019	EUR	507.92	30/09/2020	2,475		
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	EUR	724.71	30/09/2019	2,423		
	30/09/2020	EUR	568.35	Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	30/09/2021	338	
	30/09/2019	EUR	507.86	30/09/2020	-		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	666.88	30/09/2019	-		
	30/09/2020	EUR	529.33	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	4,190	
	30/09/2019	EUR	478.71	30/09/2020	1,395		
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	257.88	30/09/2019	807		
	30/09/2020	USD	207.13	Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	7,433	
	30/09/2019	USD	174.14	30/09/2020	9,944		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	316.71	30/09/2019	11,286		
	30/09/2020	EUR	249.98	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	42,621	
	30/09/2019	EUR	-	30/09/2020	45,888		
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	358.84	30/09/2019	52,614		
	30/09/2020	USD	286.05	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	82,893	
	30/09/2019	USD	238.71	30/09/2020	107,686		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	619.95	30/09/2019	21,638		
	30/09/2020	EUR	494.56				
	30/09/2019	EUR	449.51				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Priebežný poplatok v %*		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	61,858	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%
	30/09/2020	75,321	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%
	30/09/2019	89,258	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1,040	Capitalisation I Hedged (i) (NOK)	30/09/2021	0.83%
	30/09/2020	499	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.83%
	30/09/2019	847	Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	1.39%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	275	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.60%
	30/09/2020	1,541	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	0.60%
	30/09/2019	-	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	709	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%
	30/09/2020	709	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%
	30/09/2019	761	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	110,529	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
	30/09/2020	97,075	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2.30%
	30/09/2019	102,447	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	761	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.32%
	30/09/2020	269	Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
	30/09/2019	357	Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	6,081	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(9.44%)
	30/09/2020	5,473			
	30/09/2019	4,965			
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	12,069			
	30/09/2020	11,887			
	30/09/2019	12,267			
Distribution N (EUR)	30/09/2021	-			
	30/09/2020	74			
	30/09/2019	467			
Distribution P (EUR)	30/09/2021	11,920			
	30/09/2020	15,074			
	30/09/2019	17,517			
Distribution R (EUR)	30/09/2021	99,956			
	30/09/2020	121,765			
	30/09/2019	129,521			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>471,111,364.79</b>
Akcie		471,111,364.79
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>5,089,009.41</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>11,358,909.33</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>487,559,283.53</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(9,134,386.90)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,129,163.54)</b>
Menové forwardy		(1,129,163.54)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(10,263,550.44)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>477,295,733.09</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>2,388,040.35</b>
Dividendy		2,388,040.35
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(4,978,957.59)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,754,122.31)
Pevný servisný poplatok	6	(1,003,134.42)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(13,365.99)
Daň z upisovania	9	(136,690.97)
Bankové úroky		(71,643.90)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(2,590,917.24)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	56,710,896.08
Realizované straty z investičného portfólia	2	(13,356,638.82)
Realizované zisky z finančných derivátov		1,285,416.52
Realizované straty z finančných derivátov		(97,818.96)
Realizované zisky z prevodu mien		1,382,644.60
Realizované straty z prevodu mien		(1,201,060.80)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		61,965,134.90
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		101,253.84
<b>Výsledok operácií</b>		<b>104,198,910.12</b>
Úpisy		204,123,425.67
Spätné odkupy		(189,560,604.22)
Čisté aktíva na začiatku roka		358,534,001.52
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>477,295,733.09</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Spojené štáty americké</b>				
22,000	ADOBE INC	USD	10,928,719.96	2.29
108,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	15,752,465.59	3.30
53,500	ANSYS INC	USD	15,716,014.50	3.29
78,000	DANAHER CORP	USD	20,489,512.06	4.29
184,000	HOLOGIC INC	USD	11,718,400.28	2.45
22,000	ILLUMINA INC	USD	7,699,572.89	1.61
48,000	INTUIT INC	USD	22,344,777.60	4.68
30,000	MASTERCARD INC - A	USD	8,999,870.57	1.89
59,000	MICROSOFT CORP	USD	14,352,025.54	3.01
24,000	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	10,266,189.22	2.15
80,000	SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	USD	18,307,606.02	3.84
50,500	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	24,895,090.38	5.22
64,000	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	21,577,600.41	4.52
43,000	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	10,691,841.75	2.24
50,000	XYLEM INC/NY	USD	5,335,864.36	1.12
			<b>219,075,551.13</b>	<b>45.90</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,700,000	GB GROUP PLC	GBP	17,108,145.82	3.58
512,000	HALMA PLC	GBP	16,929,025.10	3.55
9,250,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	19,478,621.65	4.08
705,000	RWS HOLDINGS PLC	GBP	5,138,638.98	1.08
			<b>58,654,431.55</b>	<b>12.29</b>
<b>Írsko</b>				
77,000	ICON PLC - ADR	USD	17,408,464.56	3.65
65,000	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	9,683,118.34	2.03
			<b>27,091,582.90</b>	<b>5.68</b>
<b>India</b>				
1,000,000	BANDHAN BANK LTD	INR	3,277,013.67	0.69
735,000	DABUR INDIA LTD	INR	5,262,301.57	1.10
475,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	15,111,639.96	3.17
			<b>23,650,955.20</b>	<b>4.96</b>
<b>Dánsko</b>				
74,000	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	5,218,654.80	1.09
96,000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	9,560,056.59	2.00
210,000	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	7,272,114.28	1.53
			<b>22,050,825.67</b>	<b>4.62</b>
<b>Faerské ostrovy</b>				
258,000	BAKKAFROST P/F	NOK	18,463,610.18	3.87
			<b>18,463,610.18</b>	<b>3.87</b>
<b>Hongkong</b>				
1,630,000	AIA GROUP LTD	HKD	16,202,803.19	3.39
			<b>16,202,803.19</b>	<b>3.39</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
340,000	ARCO PLATFORM LTD - A	USD	6,366,107.25	1.33
185,000	PAGSEGURO DIGITAL LTD - A	USD	8,255,921.31	1.73
			<b>14,622,028.56</b>	<b>3.06</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Japonsko</b>				
400,000	SMS CO LTD	JPY	12,598,696.86	2.64
			<b>12,598,696.86</b>	<b>2.64</b>
<b>Holandsko</b>				
136,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	12,376,000.00	2.59
			<b>12,376,000.00</b>	<b>2.59</b>
<b>Kanada</b>				
160,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	11,235,405.36	2.35
			<b>11,235,405.36</b>	<b>2.35</b>
<b>Keňa</b>				
27,000,000	SAFARICOM PLC	KES	8,960,364.27	1.88
			<b>8,960,364.27</b>	<b>1.88</b>
<b>Nemecko</b>				
93,000	HELLOFRESH SE	EUR	7,436,280.00	1.56
			<b>7,436,280.00</b>	<b>1.56</b>
<b>Španielsko</b>				
261,000	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	5,747,220.00	1.20
			<b>5,747,220.00</b>	<b>1.20</b>
<b>Švédsko</b>				
62,000	MIPS AB	SEK	5,384,188.55	1.13
			<b>5,384,188.55</b>	<b>1.13</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
18,500	SIKA AG - REG	CHF	5,078,776.49	1.06
			<b>5,078,776.49</b>	<b>1.06</b>
<b>Bangladéš</b>				
650,000	GRAMEENPHONE LTD	BDT	2,482,644.88	0.52
			<b>2,482,644.88</b>	<b>0.52</b>
			<b>471,111,364.79</b>	<b>98.70</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>471,111,364.79</b>	<b>98.70</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo strata v EUR
<b>Menové forwardy</b>				
851,347,468.70	33,497,532.19	EUR 19/10/2021	33,497,532.19	67,534.33
19,074,325.60	1,850,897.33	EUR 19/10/2021	1,850,897.33	33,747.42
1,638.55	41,801.93	CZK 01/10/2021	1,638.55	(10.90)
2,057.41	52,460.92	CZK 04/10/2021	2,057.41	(12.63)
25,938.10	659,212.97	CZK 19/10/2021	25,938.10	(51.91)
43,570.35	201,992.14	PLN 04/10/2021	43,570.35	(317.32)
29,124.13	299,943.05	NOK 19/10/2021	29,124.13	(511.84)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Equity Impact Opportunities

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
280,211,399.56 PLN	62,092,891.87 EUR	19/10/2021	62,092,891.87	(1,229,540.69)
			<b>97,543,649.93</b>	<b>(1,129,163.54)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(1,129,163.54)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>471,111,364.79</b>	<b>98.70</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(1,129,163.54)</b>	<b>(0.24)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>5,089,009.41</b>	<b>1.07</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,224,522.43</b>	<b>0.47</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>477,295,733.09</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	551,562,636.65	Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,293.12
	30/09/2020	EUR	349,857,303.39		30/09/2020	EUR	1,020.83
	30/09/2019	EUR	451,198,715.90		30/09/2019	EUR	1,169.32
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	USD	145.75
					30/09/2020	USD	116.29
					30/09/2019	USD	123.23
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	660.10	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	300.76
	30/09/2020	EUR	504.37		30/09/2020	EUR	235.62
	30/09/2019	EUR	556.58		30/09/2019	EUR	267.85
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	765.53	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	287.29
	30/09/2020	USD	591.84		30/09/2020	USD	230.99
	30/09/2019	USD	607.19		30/09/2019	USD	247.39
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	213,075.35	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	AUD	298.18
	30/09/2020	CZK	162,482.18		30/09/2020	AUD	240.36
	30/09/2019	CZK	179,536.92		30/09/2019	AUD	270.43
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	74,419.45	Distribution X (Q) (EUR)	30/09/2021	EUR	369.45
	30/09/2020	PLN	56,600.99		30/09/2020	EUR	292.75
	30/09/2019	PLN	61,996.43		30/09/2019	EUR	335.66
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	558.13	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	257.78
	30/09/2020	EUR	430.70		30/09/2020	USD	209.72
	30/09/2019	EUR	480.00		30/09/2019	USD	227.21
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	637.88	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	AUD	269.71
	30/09/2020	USD	498.06		30/09/2020	AUD	220.12
	30/09/2019	USD	516.06		30/09/2019	AUD	250.97
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	325.00	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	248.92		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	289,718
	30/09/2019	EUR	275.34		30/09/2020	178,778	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	302.04	30/09/2019	217,517		
	30/09/2020	USD	234.07	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	52	
	30/09/2019	USD	240.72	30/09/2020	52		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	506.32	30/09/2019	4,864		
	30/09/2020	EUR	392.67	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	5,800	
	30/09/2019	EUR	439.84	30/09/2020	5,759		
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	141,203.21	30/09/2019	5,402		
	30/09/2020	HUF	110,716.93	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	6,114	
	30/09/2019	HUF	114,381.52	30/09/2020	5,955		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	577.54	30/09/2019	6,947		
	30/09/2020	USD	453.17	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	105,490	
	30/09/2019	USD	471.85	30/09/2020	121,999		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	12,983.93	30/09/2019	142,818		
	30/09/2020	CZK	10,039.03	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	66,620	
	30/09/2019	CZK	11,251.69	30/09/2020	57,879		
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	-	30/09/2019	51,618		
	30/09/2020	EUR	-				
	30/09/2019	EUR	356.69				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanuľuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1,898	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	8,465
	30/09/2020	3,628		30/09/2020	3,769
	30/09/2019	4,377		30/09/2019	4,459
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	33	<b>Dividenda</b>		
	30/09/2020	33	Distribution P (EUR)	14/12/2020 EUR	25.05
	30/09/2019	599	Distribution P (Q) (USD)	11/08/2021 USD	1.05
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	46,730	Distribution P (Q) (USD)	12/05/2021 USD	0.70
	30/09/2020	47,948	Distribution P (Q) (USD)	11/02/2021 USD	0.55
	30/09/2019	56,661	Distribution P (Q) (USD)	11/11/2020 USD	0.80
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	1,230	Distribution R (EUR)	14/12/2020 EUR	5.75
	30/09/2020	1,256	Distribution X (M) (USD)	02/09/2021 USD	0.55
	30/09/2019	1,585	Distribution X (M) (USD)	03/08/2021 USD	0.55
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	7,327	Distribution X (M) (USD)	02/07/2021 USD	0.55
	30/09/2020	5,465	Distribution X (M) (USD)	02/06/2021 USD	0.55
	30/09/2019	5,384	Distribution X (M) (USD)	04/05/2021 USD	0.55
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	83,791	Distribution X (M) (USD)	08/04/2021 USD	0.55
	30/09/2020	68,994	Distribution X (M) (USD)	02/03/2021 USD	0.55
	30/09/2019	65,443	Distribution X (M) (USD)	02/02/2021 USD	0.55
Distribution I (EUR)	30/09/2021	-	Distribution X (M) (USD)	05/01/2021 USD	0.55
	30/09/2020	-	Distribution X (M) (USD)	02/12/2020 USD	0.55
	30/09/2019	15,000	Distribution X (M) (USD)	03/11/2020 USD	0.55
Distribution P (EUR)	30/09/2021	12,326	Distribution X (M) (USD)	06/10/2020 USD	0.55
	30/09/2020	16,328	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/09/2021 AUD	0.60
	30/09/2019	19,571	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	03/08/2021 AUD	0.60
Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021	1,578	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/07/2021 AUD	0.60
	30/09/2020	9,978	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/06/2021 AUD	0.60
	30/09/2019	10,108	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	04/05/2021 AUD	0.60
Distribution R (EUR)	30/09/2021	990	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	08/04/2021 AUD	0.60
	30/09/2020	1,604			
	30/09/2019	2,338			
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	18,895			
	30/09/2020	18,899			
	30/09/2019	21,286			
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021	15,882			
	30/09/2020	16,690			
	30/09/2019	17,082			
Distribution X (Q) (EUR)	30/09/2021	751			
	30/09/2020	1,132			
	30/09/2019	1,431			
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	89,868			
	30/09/2020	4,461			
	30/09/2019	8,724			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.60	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.58
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.60	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.58
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.60	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.58
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.60	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.58
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.60	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.58
Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.60	Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.58
Distribution X (Q) (EUR)	11/08/2021	EUR	2.60				
Distribution X (Q) (EUR)	12/05/2021	EUR	1.80				
Distribution X (Q) (EUR)	11/02/2021	EUR	1.25	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Distribution X (Q) (EUR)	11/11/2020	EUR	1.80	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.81%
Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.53	Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.81%
Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.53	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		0.83%
Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.53	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		0.83%
Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.53	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.80%
Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.53	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.80%
Distribution Y (M) (USD)	08/04/2021	USD	0.53	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		1.05%
Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.53	Capitalisation R (USD)	30/09/2021		1.05%
Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.53	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		2.30%
Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.53	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021		2.30%
Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.53	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		2.30%
Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.53	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		2.32%
Distribution Y (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.53	Distribution P (EUR)	30/09/2021		1.80%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.58	Distribution P (Q) (USD)	30/09/2021		1.78%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.58	Distribution R (EUR)	30/09/2021		1.05%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.58	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021		2.30%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.58	Distribution X (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021		2.32%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.58	Distribution X (Q) (EUR)	30/09/2021		2.30%
Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	08/04/2021	AUD	0.58	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021		3.30%
				Distribution Y (M) Hedged (ii) (AUD)	30/09/2021		3.32%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	30/09/2021	43.81%
---------------------------	------------	--------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>541,521,549.98</b>
Akcie		541,521,549.98
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>9,796,618.33</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>12,135,045.83</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>563,453,214.14</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(10,989,904.90)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(900,672.59)</b>
Menové forwardy		(900,672.59)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(11,890,577.49)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>551,562,636.65</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>10,468,256.54</b>
Dividendy		10,347,312.95
Ostatné príjmy	10	120,943.59
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(6,222,982.36)</b>
Správčovský poplatok	5	(4,856,759.93)
Pevný servisný poplatok	6	(1,134,221.07)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(35,703.41)
Daň z upisovania	9	(126,456.30)
Bankové úroky		(69,841.65)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>4,245,274.18</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	45,152,045.79
Realizované straty z investičného portfólia	2	(19,482,818.24)
Realizované zisky z finančných derivátov		4,466,867.18
Realizované straty z finančných derivátov		(2,050,852.87)
Realizované zisky z prevodu mien		1,556,266.44
Realizované straty z prevodu mien		(1,416,093.29)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		82,039,180.15
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		3,467,643.27
<b>Výsledok operácií</b>		<b>117,977,512.61</b>
Úpisy		161,005,367.40
Spätné odkupy		(76,430,744.89)
Distribúcia		(846,801.86)
Čisté aktíva na začiatku roka		349,857,303.39
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>551,562,636.65</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					60,413	VINCI SA	EUR	5,446,231.95	0.99
					<b>61,466,289.17 11.14</b>				
<b>Akcie</b>					<b>Japonsko</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>					274,600	ANRITSU CORP	JPY	4,234,519.17	0.77
31,037	ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	5,594,131.70	1.01	138,400	BRIDGESTONE CORP	JPY	5,662,091.85	1.03
145,454	AFLAC INC	USD	6,542,574.76	1.19	143,900	KYOWA EXEO CORP	JPY	3,050,065.09	0.55
23,052	AMERICAN TOWER CORP	USD	5,279,115.85	0.96	126,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	9,676,169.28	1.75
11,888	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	2,709,226.94	0.49	976,100	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	4,230,400.38	0.77
77,984	APPLE INC	USD	9,521,321.89	1.73	78,000	SONY GROUP CORP	JPY	7,490,518.98	1.36
54,980	ATMOS ENERGY CORP	USD	4,184,163.25	0.76	178,100	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	5,415,946.93	0.98
267,350	BAKER HUGHES CO - A	USD	5,704,789.25	1.02	116,900	TREND MICRO INC/JAPAN	JPY	5,606,327.58	1.02
343,066	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	15,345,391.47	2.77	<b>45,366,039.26 8.23</b>				
33,988	BECTON DICKINSON AND CO	USD	7,209,051.43	1.31	<b>Švajčiarsko</b>				
7,227	BLACKROCK INC - A	USD	5,229,730.20	0.95	62,427	CHUBB LTD	USD	9,344,523.89	1.69
105,339	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5,378,065.17	0.98	73,505	NOVARTIS AG - REG	CHF	5,223,615.36	0.95
12,641	CARDINAL HEALTH INC	USD	539,474.40	0.10	25,282	ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN	CHF	7,996,455.23	1.45
65,934	CERNER CORP	USD	4,011,964.00	0.73	59,944	TE CONNECTIVITY LTD	USD	7,097,386.15	1.29
82,335	CHEVRON CORP	USD	7,207,287.42	1.31	733,580	UBS GROUP AG - REG	CHF	10,177,994.61	1.84
261,858	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	12,298,141.37	2.22	7,734	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2,744,139.86	0.50
95,925	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6,255,672.38	1.13	<b>42,584,115.10 7.72</b>				
246,477	CONAGRA BRANDS INC	USD	7,203,223.60	1.31	<b>Nemecko</b>				
130,566	CONOCOPHILLIPS	USD	7,634,891.77	1.38	51,560	CONTINENTAL AG	EUR	4,887,372.40	0.89
95,674	EDISON INTERNATIONAL	USD	4,579,176.65	0.83	272,604	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4,742,219.18	0.85
116,618	EMERSON ELECTRIC CO	USD	9,478,765.78	1.72	145,815	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3,976,375.05	0.72
20,058	EVERSOURCE ENERGY	USD	1,415,024.01	0.26	26,813	SAP SE	EUR	3,133,903.44	0.57
145,707	INTEL CORP	USD	6,698,536.57	1.21	43,990	SIEMENS AG - REG	EUR	6,243,060.80	1.13
85,174	JOHNSON & JOHNSON	USD	11,869,020.23	2.15	10,312	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	EUR	525,912.00	0.10
81,871	JPMORGAN CHASE & CO	USD	11,563,453.12	2.10	41,239	VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	7,985,519.96	1.45
40,813	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	5,332,682.68	0.97	<b>31,494,362.83 5.71</b>				
13,384	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	USD	3,945,851.95	0.72	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
133,240	MERCK & CO INC	USD	8,635,106.26	1.57	28,727	IMI PLC	GBP	554,799.78	0.10
87,182	MICROSOFT CORP	USD	21,207,428.66	3.84	283,577	PRUDENTIAL PLC	GBP	4,800,339.03	0.87
47,642	M&T BANK CORP	USD	6,139,053.70	1.11	264,624	SSE PLC	GBP	4,836,635.17	0.88
44,799	NORTHERN TRUST CORP	USD	4,167,375.81	0.76	297,297	UNILEVER PLC	EUR	13,867,418.57	2.51
91,250	ORACLE CORP	USD	6,860,185.94	1.24	4,753,835	VODAFONE GROUP PLC	GBP	6,266,310.76	1.15
22,559	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	1,408,489.79	0.26	<b>30,325,503.31 5.51</b>				
26,975	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3,253,897.92	0.59	<b>Írsko</b>				
24,296	QUALCOMM INC	USD	2,703,911.37	0.49	14,895	LINDE PLC	USD	3,770,563.96	0.68
39,064	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	4,897,872.94	0.89	119,017	MEDTRONIC PLC	USD	12,872,670.05	2.33
32,906	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC - A	USD	3,158,998.71	0.57	102,590	NVENT ELECTRIC PLC	USD	2,861,844.51	0.52
107,299	SONOCO PRODUCTS CO	USD	5,516,091.65	1.00	61,464	PENTAIR PLC	USD	3,851,874.82	0.70
15,197	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	2,579,274.26	0.47	<b>23,356,953.34 4.23</b>				
175,146	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	8,863,465.12	1.61	<b>Kanada</b>				
37,200	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	5,845,049.40	1.06	172,846	NUTRIEN LTD	CAD	9,678,188.57	1.75
87,091	US BANCORP	USD	4,466,706.10	0.81	120,518	OPEN TEXT CORP	CAD	5,074,473.80	0.92
11,943	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	556,573.99	0.10	<b>14,752,662.37 2.67</b>				
41,522	WALMART INC	USD	4,993,603.14	0.91	<b>Holandsko</b>				
<b>267,983,812.60 48.59</b>					36,061	AIRBUS SE	EUR	4,150,621.10	0.75
<b>Francúzsko</b>					252,349	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	7,251,248.52	1.32
133,181	BNP PARIBAS SA	EUR	7,383,554.64	1.34	<b>11,401,869.62 2.07</b>				
233,227	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	13,583,140.48	2.46					
136,072	DANONE SA	EUR	8,035,051.60	1.46					
447,821	ENGIE SA	EUR	5,079,185.78	0.92					
70,575	SANOFI	EUR	5,863,371.00	1.06					
32,247	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4,640,343.30	0.84					
276,652	TOTALENERGIES SE	EUR	11,435,410.42	2.07					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global High Dividend

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Fínsko</b>				
451,469	NORDEA BANK ABP	SEK	5,036,046.72	0.91
			<b>5,036,046.72</b>	<b>0.91</b>
<b>Singapur</b>				
256,800	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	4,206,532.13	0.76
			<b>4,206,532.13</b>	<b>0.76</b>
<b>Taliansko</b>				
1,445,838	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3,547,363.53	0.64
			<b>3,547,363.53</b>	<b>0.64</b>
			<b>541,521,549.98</b>	<b>98.18</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>541,521,549.98</b>	<b>98.18</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
75,620,620.00	USD	64,304,972.43 EUR	31/12/2021	64,304,972.43	810,334.62
2,264,739,928.60	CZK	89,110,836.27 EUR	19/10/2021	89,110,836.27	178,377.76
17,286,348.00	AUD	10,674,670.55 EUR	31/12/2021	10,674,670.55	82,898.21
41,054,302.00	HKD	4,484,838.57 EUR	31/12/2021	4,484,838.57	57,284.01
4,438,363.00	CAD	2,962,898.70 EUR	31/12/2021	2,962,898.70	54,062.33
6,640,451.99	EUR	855,044,520.00 JPY	30/12/2021	6,640,451.99	35,047.73
8,431,624.00	CHF	7,782,403.94 EUR	31/12/2021	7,782,403.94	19,634.56
2,004,482.72	AUD	1,243,897.35 EUR	19/10/2021	1,243,897.35	5,166.53
227,452.63	USD	311,177.78 AUD	19/10/2021	193,660.39	2,293.75
10,030,921.00	SEK	986,393.93 EUR	30/12/2021	986,393.93	2,005.71
244,734.03	CHF	360,869.39 AUD	19/10/2021	225,535.89	1,519.67
778,222.39	EUR	1,247,132.66 AUD	19/10/2021	778,222.39	1,090.05
562,442.43	AUD	378,057.22 CHF	19/10/2021	348,354.46	757.62
316,071.04	AUD	168,872.85 GBP	19/10/2021	196,097.82	538.70
35,939.17	SGD	36,027.71 AUD	19/10/2021	22,556.91	384.27
31,495,654.00	DKK	4,234,831.63 EUR	30/12/2021	4,234,831.63	298.39
15,246,340.00	JPY	188,921.29 AUD	19/10/2021	117,584.11	159.58
10,820.50	CAD	11,761.36 AUD	19/10/2021	7,290.93	38.55
43,071.57	HKD	7,640.00 AUD	19/10/2021	4,716.78	12.13
80,612.71	SEK	12,762.44 AUD	19/10/2021	7,925.80	(3.53)
19,166.13	DKK	4,153.67 AUD	19/10/2021	2,577.51	(10.86)
2,646.19	EUR	67,508.17 CZK	01/10/2021	2,646.19	(17.59)
6,505.13	EUR	165,870.98 CZK	04/10/2021	6,505.13	(39.91)
14,178.24	GBP	26,535.06 AUD	19/10/2021	16,518.01	(44.19)
45,891.88	EUR	1,167,575.28 CZK	19/10/2021	45,891.88	(140.73)
58,286.59	AUD	271,404.71 DKK	19/10/2021	36,381.54	(177.87)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
89,092.52	AUD	564,815.93 SEK	19/10/2021	55,267.28	(179.61)
58,308.73	AUD	57,666.49 SGD	19/10/2021	36,100.58	(304.91)
689,191.78	AUD	55,691,293.00 JPY	19/10/2021	427,113.55	(1,139.54)
64,593.22	AUD	373,928.33 HKD	19/10/2021	40,318.03	(1,185.67)
244,568.34	AUD	226,747.97 CAD	19/10/2021	151,715.09	(1,989.17)
5,626,403.00	GBP	6,538,603.59 EUR	31/12/2021	6,538,603.59	(4,464.99)
2,330,556.52	EUR	3,702,110.00 SGD	31/12/2021	2,330,556.52	(17,097.80)
18,486,584.60	EUR	20,003,224.00 CHF	31/12/2021	18,486,584.60	(23,007.84)
5,086,798.59	AUD	3,746,931.49 USD	19/10/2021	3,153,202.67	(62,322.44)
447,934,827.88	PLN	99,334,188.95 EUR	19/10/2021	99,334,188.95	(2,040,450.11)
			<b>324,992,311.96</b>	<b>(900,672.59)</b>	
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(900,672.59)</b>	

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>541,521,549.98</b>	<b>98.18</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(900,672.59)</b>	<b>(0.16)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>9,796,618.33</b>	<b>1.78</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,145,140.93</b>	<b>0.20</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>551,562,636.65</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	2,161,764,602.16	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	4,479.21
	30/09/2020	EUR	1,720,274,544.64		30/09/2020	EUR	4,253.90
	30/09/2019	EUR	1,972,865,425.12		30/09/2019	EUR	4,482.44
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	220.32
					30/09/2020	EUR	209.29
					30/09/2019	EUR	220.54
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	8,428.67	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	808.58
	30/09/2020	USD	7,611.36		30/09/2020	EUR	765.93
	30/09/2019	USD	7,379.29		30/09/2019	EUR	801.83
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	629.89	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	809.48
	30/09/2020	EUR	571.90		30/09/2020	EUR	766.43
	30/09/2019	EUR	574.94		30/09/2019	EUR	803.66
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	PLN	45,542.81	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	69.18
	30/09/2020	PLN	41,196.38		30/09/2020	USD	69.41
	30/09/2019	PLN	41,004.25		30/09/2019	USD	74.86
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	605.85	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	30/09/2021	AUD	173.06
	30/09/2020	EUR	549.74		30/09/2020	AUD	173.00
	30/09/2019	EUR	552.65		30/09/2019	AUD	193.23
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	583.21	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	690.57
	30/09/2020	EUR	531.91		30/09/2020	EUR	693.59
	30/09/2019	EUR	537.50		30/09/2019	EUR	771.67
Capitalisation P Hedged (USD)	30/09/2021	USD	-	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	30/09/2021	USD	182.38
	30/09/2020	USD	-		30/09/2020	USD	182.22
	30/09/2019	USD	309.08		30/09/2019	USD	199.41
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	280.02	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	3,431.63
	30/09/2020	EUR	254.28		30/09/2020	ZAR	3,583.89
	30/09/2019	EUR	255.83		30/09/2019	ZAR	-
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	111,774.88	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	151.44
	30/09/2020	HUF	101,806.09		30/09/2020	USD	153.64
	30/09/2019	HUF	98,820.99		30/09/2019	USD	167.93
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	432.38	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	30/09/2021	AUD	153.68
	30/09/2020	USD	394.11		30/09/2020	AUD	155.62
	30/09/2019	USD	385.60		30/09/2019	AUD	175.78
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	539.64	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	30/09/2021	USD	168.58
	30/09/2020	EUR	494.60		30/09/2020	USD	170.29
	30/09/2019	EUR	502.18		30/09/2019	USD	188.97
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	-	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	3,391.62
	30/09/2020	USD	-		30/09/2020	ZAR	3,576.17
	30/09/2019	USD	303.08		30/09/2019	ZAR	-
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	PLN	21,247.54	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	4,824.79
	30/09/2020	PLN	19,888.56		30/09/2020	EUR	4,567.49
	30/09/2019	PLN	-		30/09/2019	EUR	4,752.41
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	PLN	20,944.56				
	30/09/2020	PLN	-				
	30/09/2019	PLN	20,809.48				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	4,874.27	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	EUR	4,613.18	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	19,434
	30/09/2019	EUR	4,794.12		30/09/2020	57,603
<b>Počet akcií</b>					30/09/2019	65,971
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		298	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	1,461
	30/09/2020		134		30/09/2020	1,484
	30/09/2019		118		30/09/2019	1,583
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		21,003	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	24,329
	30/09/2020		17,945		30/09/2020	35,387
	30/09/2019		18,898		30/09/2019	58,209
Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021		11,868	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	2,031
	30/09/2020		7,441		30/09/2020	2,518
	30/09/2019		8,560		30/09/2019	3,548
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		16,887	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	9,179,004
	30/09/2020		17,008		30/09/2020	8,554,021
	30/09/2019		15,819		30/09/2019	9,904,745
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		17,300	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	30/09/2021	2,053,422
	30/09/2020		20,107		30/09/2020	2,324,744
	30/09/2019		21,724		30/09/2019	2,820,389
Capitalisation P Hedged (USD)	30/09/2021		-	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	48,302
	30/09/2020		-		30/09/2020	40,916
	30/09/2019		82		30/09/2019	43,711
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		959	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	30/09/2021	258,067
	30/09/2020		979		30/09/2020	114,025
	30/09/2019		1,072		30/09/2019	108,941
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021		8,310	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	30/09/2021	258,265
	30/09/2020		4,652		30/09/2020	17,020
	30/09/2019		4,395		30/09/2019	-
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		28,173	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	1,438,641
	30/09/2020		21,952		30/09/2020	79,148
	30/09/2019		13,820		30/09/2019	3,085
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		41,022	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	30/09/2021	200,941
	30/09/2020		37,407		30/09/2020	25,512
	30/09/2019		22,406		30/09/2019	12,873
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021		-	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	30/09/2021	604,868
	30/09/2020		-		30/09/2020	62,437
	30/09/2019		706		30/09/2019	2,519
Distribution I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021		75	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	30/09/2021	272,548
	30/09/2020		6,317		30/09/2020	11,339
	30/09/2019		-		30/09/2019	-
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021		14,169	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	22,377
	30/09/2020		-		30/09/2020	14,361
	30/09/2019		7,862		30/09/2019	10,795

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	92,156
	30/09/2020	86,938
	30/09/2019	69,875

#### Dividenda

Distribution I Hedged (iii) (PLN)	14/12/2020	PLN	901.55
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/09/2021	PLN	62.49
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	03/08/2021	PLN	62.49
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/07/2021	PLN	62.49
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/06/2021	PLN	78.03
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	04/05/2021	PLN	78.03
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	07/04/2021	PLN	78.03
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/03/2021	PLN	82.56
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/02/2021	PLN	82.56
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	05/01/2021	PLN	82.56
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/12/2020	PLN	80.20
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	03/11/2020	PLN	80.20
Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	02/10/2020	PLN	80.20
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/08/2021	EUR	48.15
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	12/05/2021	EUR	51.80
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/02/2021	EUR	52.80
Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/11/2020	EUR	49.25
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/08/2021	EUR	2.40
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	12/05/2021	EUR	2.60
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/02/2021	EUR	2.65
Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	11/11/2020	EUR	2.45
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR	30.05
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR	33.15
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.61

Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.61
Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.61
Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.55
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.57
Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.57
Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.57
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.34
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.45
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.45
Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.45
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/09/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	03/08/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/07/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/06/2021	EUR	5.38
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	04/05/2021	EUR	5.38

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	07/04/2021	EUR	5.38	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	58.00
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/03/2021	EUR	5.38	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	58.00
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/02/2021	EUR	5.38	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	58.00
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	05/01/2021	EUR	5.38	Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	1.33
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/12/2020	EUR	5.50	Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	1.33
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	03/11/2020	EUR	5.50	Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	1.33
Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	02/10/2020	EUR	5.50	Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	1.21
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/09/2021	USD	1.58	Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	1.21
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	03/08/2021	USD	1.58	Distribution Y (M) (USD)	07/04/2021	USD	1.21
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/07/2021	USD	1.58	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	1.21
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/06/2021	USD	1.42	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	1.21
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	04/05/2021	USD	1.42	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	1.21
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	07/04/2021	USD	1.42	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	1.32
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/03/2021	USD	1.42	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	1.32
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/02/2021	USD	1.42	Distribution Y (M) (USD)	02/10/2020	USD	1.32
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	05/01/2021	USD	1.42	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/09/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/12/2020	USD	1.49	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	03/08/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	03/11/2020	USD	1.49	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/07/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	02/10/2020	USD	1.49	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/06/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	53.50	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	04/05/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	53.50	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	07/04/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	53.50	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/03/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	51.60	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/02/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	51.60	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	05/01/2021	AUD	1.20
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	51.60	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/12/2020	AUD	1.36
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	51.60	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	03/11/2020	AUD	1.36
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	51.60	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	02/10/2020	AUD	1.36
Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	51.60	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/09/2021	USD	1.46

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

				Priebežný poplatok v %*		
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	03/08/2021	USD	1.46	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.89%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/07/2021	USD	1.46	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/06/2021	USD	1.32	Capitalisation I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	04/05/2021	USD	1.32	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	07/04/2021	USD	1.32	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	1.33%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/03/2021	USD	1.32	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.93%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/02/2021	USD	1.32	Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	05/01/2021	USD	1.32	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/12/2020	USD	1.45	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	03/11/2020	USD	1.45	Distribution I Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	02/10/2020	USD	1.45	Distribution I (M) Hedged (iii) (PLN)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	53.10	Distribution I (Q) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.91%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	53.10	Distribution N (Q) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	53.10	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	1.32%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	51.40	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.93%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	51.40	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	1.81%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	51.40	Distribution X (M) Hedged (iii) (AUD)	30/09/2021	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	51.40	Distribution X (M) Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	51.40	Distribution X (M) Hedged (iii) (USD)	30/09/2021	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	51.40	Distribution X (M) Hedged (iii) (ZAR)	30/09/2021	1.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	58.00	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	2.83%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	58.00	Distribution Y (M) Hedged (iii) (AUD)	30/09/2021	2.85%
Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	58.00	Distribution Y (M) Hedged (iii) (USD)	30/09/2021	2.83%
Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR	235.25	Distribution Y (M) Hedged (iii) (ZAR)	30/09/2021	2.83%
Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	14/12/2020	EUR	241.35	Distribution Z Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.10%
				Distribution Zz Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.02%
				<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(4.57%)

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>2,084,602,895.41</b>
Akcie		4,168,315.55
Podniky kolektívneho investovania		191,718,218.28
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,888,716,361.58
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>69,061,823.01</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>130,238,879.60</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>2,283,903,598.02</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(99,087,636.24)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(23,051,359.62)</b>
Úrokové swapy		(1,334,803.70)
Menové forwardy		(21,716,555.92)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(122,138,995.86)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>2,161,764,602.16</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>93,386,824.29</b>
Dividendy		7,507.64
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		91,784,994.77
Úroky zo swapov		40,143.52
Ostatné príjmy	10	1,554,178.36
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(24,757,673.58)</b>
Správčovský poplatok	5	(18,058,379.19)
Pevný servisný poplatok	6	(5,070,040.64)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(180,618.55)
Daň z upisovania	9	(596,276.61)
Bankové úroky		(372,378.92)
Úroky zo swapov		(479,979.67)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>68,629,150.71</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	52,953,114.25
Realizované straty z investičného portfólia	2	(84,516,859.31)
Realizované zisky z finančných derivátov		22,835,723.83
Realizované straty z finančných derivátov		(38,200,127.65)
Realizované zisky z prevodu mien		11,112,615.66
Realizované straty z prevodu mien		(11,602,639.18)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		164,554,816.06
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		8,516,400.69
<b>Výsledok operácií</b>		<b>194,282,195.06</b>
Úpisy		1,295,566,691.58
Spätné odkupy		(910,985,148.77)
Distribúcia		(137,373,680.35)
Čisté aktíva na začiatku roka		1,720,274,544.64
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>2,161,764,602.16</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					9,705,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	8,729,885.78	0.40
					3,210,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	2,994,155.77	0.14
					1,973,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	1,696,257.96	0.08
					9,391,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	8,289,172.39	0.38
					2,802,000	CAESARS RESORT COLLECTION LLC / CRC FINCO INC 5.250% 15/10/2025	USD	2,451,867.89	0.11
					5,000,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	4,124,595.06	0.19
					7,159,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	6,099,423.83	0.28
					9,907,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	8,837,741.62	0.41
					8,687,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	7,564,815.14	0.35
					3,424,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	2,935,567.99	0.14
					675,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	599,833.65	0.03
					3,795,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	3,374,705.89	0.16
					6,065,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	5,470,531.25	0.25
					3,012,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	2,611,466.16	0.12
					21,642,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	18,404,912.34	0.86
					7,315,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	6,532,935.26	0.30
					6,975,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 6.875% 01/04/2027	USD	6,131,226.74	0.28
					6,625,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	6,757,500.00	0.31
					3,290,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	2,772,535.11	0.13
					421,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250% 31/01/2032	USD	364,630.98	0.02
					10,295,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	9,449,775.21	0.44
					15,047,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	13,604,859.14	0.63
					768,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	702,373.88	0.03
					200,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	167,525.18	0.01
					4,383,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15/02/2025	USD	3,958,300.33	0.18
					9,514,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	8,210,417.00	0.38
					1,395,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01/07/2029	USD	1,206,019.78	0.06
					913,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	789,239.16	0.04
					7,685,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	7,015,690.77	0.32
					5,000,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.625% 01/03/2029	USD	4,404,518.18	0.20
					6,750,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	6,013,930.54	0.28
					3,680,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP / CNX MIDSTREAM FINANCE CORP 6.500% 15/03/2026	USD	3,335,230.95	0.15
					5,145,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 5.875% 01/07/2029	USD	4,487,059.38	0.21
					6,379,000	COLGATE ENERGY PARTNERS III LLC 7.500% 15/02/2026	USD	5,816,882.87	0.27
					5,975,000	COMSTOCK RESOURCES INC 5.875% 15/01/2030	USD	5,362,463.85	0.25
					3,786,000	COMSTOCK RESOURCES INC 6.750% 01/03/2029	USD	3,530,318.43	0.16
					1,992,000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 6.000% 15/10/2026	USD	1,767,400.20	0.08
					1,992,000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 6.500% 15/10/2028	USD	1,783,016.88	0.08
					4,066,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 5.000% 01/10/2028	USD	3,620,931.98	0.17
					4,620,000	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.500% 01/10/2028	USD	4,345,677.16	0.20
					5,012,000	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 13.000% 01/06/2024	USD	4,751,568.36	0.22
					2,324,000	COTY INC 3.875% 15/04/2026	EUR	2,379,392.66	0.11
					13,250,000	COTY INC 4.000% 15/04/2023	EUR	13,359,418.63	0.62
					1,500,000	COTY INC 4.750% 15/04/2026	EUR	1,515,774.38	0.07
					2,645,000	CSC HOLDINGS LLC 4.125% 01/12/2030	USD	2,237,041.13	0.10
					7,395,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	USD	6,048,563.80	0.28
					3,000,000	DARLING INGREDIENTS INC 5.250% 15/04/2027	USD	2,690,659.19	0.12
					2,850,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 15/04/2024	USD	2,511,520.51	0.12
					1,230,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.500% 30/01/2026	USD	1,106,012.67	0.05
<b>Akcie</b>									
<b>Francúzsko</b>									
292,566	VALLOUREC SA	EUR	2,208,873.30	0.10					
			<b>2,208,873.30</b>	<b>0.10</b>					
<b>Chorvátsko</b>									
664,156	FORTENOVA EQUITY	EUR	1,129,065.20	0.06					
			<b>1,129,065.20</b>	<b>0.06</b>					
<b>Írsko</b>									
5,192	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	235,612.96	0.01					
			<b>235,612.96</b>	<b>0.01</b>					
<b>Spojené štáty americké</b>									
2	AMPLIFY ENERGY CORP	USD	9.18	0.00					
			<b>9.18</b>	<b>0.00</b>					
			<b>3,573,560.64</b>	<b>0.17</b>					
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>									
<b>Spojené štáty americké</b>									
8,305,000	ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.000% 15/11/2025	USD	7,304,259.36	0.34					
1,100,000	AHERN RENTALS INC 7.375% 15/05/2023	USD	905,449.48	0.04					
6,415,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.625% 15/01/2027	USD	5,807,881.63	0.27					
5,500,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 4.875% 15/02/2030	USD	5,125,010.67	0.24					
1,320,000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 5.875% 15/02/2028	USD	1,212,595.00	0.06					
600,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.000% 01/06/2029	USD	511,479.19	0.02					
8,351,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	7,623,968.19	0.35					
21,908,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	23,384,282.57	1.09					
10,225,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	8,597,059.92	0.40					
4,767,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	4,251,283.98	0.20					
9,430,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	8,431,712.19	0.39					
3,235,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 7.875% 15/05/2026	USD	3,055,290.37	0.14					
2,465,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	2,376,760.10	0.11					
1,392,000	ANTERO RESOURCES CORP 8.375% 15/07/2026	USD	1,360,441.71	0.06					
7,125,000	APEX TOOL GROUP LLC / BC MOUNTAIN FINANCE INC 9.000% 15/02/2023	USD	6,162,736.77	0.29					
7,550,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	6,606,545.63	0.31					
745,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	655,089.32	0.03					
2,800,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	2,495,582.08	0.12					
5,118,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	4,628,805.36	0.21					
10,430,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	9,230,634.87	0.43					
4,288,000	ASHLAND LLC 3.375% 01/09/2031	USD	3,741,959.39	0.17					
9,012,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	7,839,610.30	0.36					
5,300,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	4,877,758.77	0.23					
8,393,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	7,218,279.02	0.33					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
13,111,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / EER FINANCE INC 5.750% 30/01/2028	USD	11,911,489.26	0.55	1,223,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	1,356,791.54	0.06
10,240,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.150% 01/06/2025	USD	9,113,706.82	0.42	4,829,000	MAV ACQUISITION CORP 5.750% 01/08/2028	USD	4,090,561.34	0.19
588,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.500% 15/01/2029	USD	527,015.13	0.02	4,963,000	MAV ACQUISITION CORP 8.000% 01/08/2029	USD	4,088,595.37	0.19
588,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 15/01/2031	USD	527,655.49	0.02	5,661,000	MEDNAX INC 6.250% 15/01/2027	USD	5,137,232.14	0.24
8,616,000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 15/07/2028	USD	8,177,125.89	0.38	9,100,000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	8,142,574.94	0.38
3,515,000	FORD MOTOR CO 4.750% 15/01/2043	USD	3,192,183.88	0.15	1,059,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	905,660.46	0.04
4,370,000	FORD MOTOR CO 7.450% 16/07/2031	USD	4,918,202.52	0.23	3,601,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	3,245,987.23	0.15
13,050,000	FORD MOTOR CO 8.500% 21/04/2023	USD	12,377,274.90	0.57	7,894,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	7,010,041.54	0.32
740,000	FORD MOTOR CO 9.625% 22/04/2030	USD	905,550.12	0.04	8,207,000	MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 8.000% 01/02/2026	USD	7,392,543.11	0.34
975,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 07/02/2025 EMTN	EUR	968,949.26	0.04	6,450,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.500% 15/08/2028	USD	5,731,243.94	0.27
6,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	6,184,284.18	0.29	4,134,000	NESCO HOLDINGS II INC 5.500% 15/04/2029	USD	3,701,819.38	0.17
8,450,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 16/02/2028	USD	7,241,754.63	0.33	6,222,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	7,523,810.95	0.35
5,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	USD	4,353,795.12	0.20	1,850,000	NETFLIX INC 4.875% 15/04/2028	USD	1,837,354.07	0.08
1,451,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 13/11/2030	USD	1,301,945.31	0.06	2,765,000	NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 5.250% 15/07/2028	USD	2,413,703.26	0.11
2,190,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	USD	2,004,523.86	0.09	9,501,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	8,682,951.56	0.40
3,935,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 01/08/2026	USD	3,657,142.59	0.17	9,491,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	8,358,418.03	0.39
4,150,000	FXI HOLDINGS INC 12.250% 15/11/2026	USD	4,055,626.83	0.19	6,300,000	NMI HOLDINGS INC 7.375% 01/06/2025	USD	6,203,167.27	0.29
5,178,000	FXI HOLDINGS INC 7.875% 01/11/2024	USD	4,562,081.69	0.21	14,000,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	13,639,587.49	0.63
1,227,000	GAP INC/THE 3.625% 01/10/2029	USD	1,061,264.53	0.05	6,844,000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	6,337,443.84	0.29
1,840,000	GAP INC/THE 3.875% 01/10/2031	USD	1,587,791.79	0.07	520,000	NUSTAR LOGISTICS LP 4.750% 01/02/2022	USD	449,963.33	0.02
6,870,000	GATES GLOBAL LLC / GATES CORP 6.250% 15/01/2026	USD	6,137,730.73	0.28	6,492,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	6,076,949.88	0.28
16,225,000	GOLDEN NUGGET INC 6.750% 15/10/2024	USD	14,017,390.20	0.65	6,575,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.200% 15/08/2026	USD	5,790,904.97	0.27
3,790,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.375% 15/06/2026	USD	3,318,492.08	0.15	3,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.400% 15/04/2026	USD	2,657,114.09	0.12
1,450,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 3.750% 15/09/2030	USD	1,269,042.75	0.06	9,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.500% 15/08/2029	USD	7,896,919.40	0.37
1,360,000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6.000% 15/04/2025	USD	1,228,036.08	0.06	5,900,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/04/2046	USD	5,065,082.93	0.23
16,930,000	HCA INC 3.500% 01/09/2030	USD	15,474,713.73	0.72	4,460,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	4,611,306.58	0.21
8,070,000	HUB INTERNATIONAL LTD 7.000% 01/05/2026	USD	7,200,400.35	0.33	2,570,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.000% 15/07/2025	USD	2,646,597.00	0.12
7,836,000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.250% 01/08/2026	USD	7,617,723.09	0.35	2,975,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.500% 15/07/2027	USD	3,215,296.85	0.15
3,260,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 5.250% 15/08/2027	USD	2,925,346.08	0.14	2,975,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2030	USD	3,487,320.06	0.16
3,300,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 01/05/2026	USD	2,997,978.80	0.14	4,390,000	OLIN CORP 5.625% 01/08/2029	USD	4,142,172.90	0.19
4,560,000	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01/05/2027	USD	4,203,160.71	0.19	1,010,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	1,011,525.92	0.05
7,205,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	6,434,991.93	0.30	3,356,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 4.250% 01/10/2028	USD	2,862,555.85	0.13
5,647,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	4,942,720.80	0.23	1,367,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 5.375% 01/10/2029	EUR	1,352,513.79	0.06
5,985,000	INNOPHOS HOLDINGS INC 9.375% 15/02/2028	USD	5,582,434.01	0.26	1,367,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 6.250% 01/10/2029	USD	1,170,663.68	0.05
1,672,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	1,682,135.60	0.08	580,000	ONEMAIN FINANCE CORP 6.625% 15/01/2028	USD	574,104.58	0.03
7,583,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	6,635,443.97	0.31	1,780,000	ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15/03/2025	USD	1,725,605.34	0.08
9,367,000	KB HOME 4.000% 15/06/2031	USD	8,292,952.28	0.38	12,410,000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026	USD	12,383,786.46	0.57
16,500,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046	USD	16,244,331.94	0.75	1,085,000	ONEMAIN FINANCE CORP 8.875% 01/06/2025	USD	1,014,706.06	0.05
6,900,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 15/07/2035	USD	7,328,068.98	0.34	10,236,000	PARK RIVER HOLDINGS INC 5.625% 01/02/2029	USD	8,549,831.52	0.40
8,213,000	KRATON POLYMERS LLC / KRATON POLYMERS CAPITAL CORP 4.250% 15/12/2025	USD	7,390,282.26	0.34	8,600,000	PITNEY BOWES INC 6.875% 15/03/2027	USD	7,833,566.10	0.36
6,581,000	KRATON POLYMERS LLC / KRATON POLYMERS CAPITAL CORP 5.250% 15/05/2026	EUR	6,772,992.32	0.31	5,500,000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	4,757,579.21	0.22
6,990,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	5,997,594.18	0.28	5,540,000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	5,105,198.65	0.24
2,213,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	1,898,956.33	0.09	1,200,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 3.375% 31/08/2027	USD	994,228.15	0.05
10,691,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	9,242,382.73	0.43	6,375,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 5.250% 15/04/2024	USD	5,866,134.68	0.27
7,160,000	LOGMEIN INC 5.500% 01/09/2027	USD	6,273,875.39	0.29	323,000	PRIME FINANCE INC 5.750% 15/04/2026	USD	301,388.51	0.01
6,618,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	5,868,006.18	0.27	6,000,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	6,220,203.30	0.29
2,005,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.000% 15/02/2027	USD	1,768,190.79	0.08	3,277,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 4.375% 30/04/2029	USD	2,813,872.00	0.13
4,750,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 5.125% 15/12/2026	USD	4,249,734.53	0.20	2,447,000	RADIAN GROUP INC 4.875% 15/03/2027	USD	2,303,414.19	0.11
2,752,000	MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 01/06/2029	USD	2,295,789.00	0.11	2,890,000	RADIAN GROUP INC 6.625% 15/03/2025	USD	2,787,882.02	0.13
8,025,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	7,144,440.94	0.33	9,000,000	RAIN CII CARBON LLC / CII CARBON CORP 7.250% 01/04/2025	USD	7,969,785.97	0.37
8,003,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	7,199,284.52	0.33	4,427,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	4,297,267.34	0.20

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,081,000	RANGE RESOURCES CORP 9.250% 01/02/2026	USD	3,839,592.66	0.18	1,650,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.250% 01/02/2027	USD	1,479,752.17	0.07
7,870,000	REAL HERO MERGER SUB 2 INC 6.250% 01/02/2029	USD	7,044,036.12	0.33	3,862,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	3,365,941.46	0.16
3,419,000	REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 4.875% 01/06/2023	USD	3,061,670.20	0.14	6,655,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	5,793,704.09	0.27
2,202,000	REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.750% 15/01/2029	USD	1,970,657.99	0.09	2,700,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	2,458,806.87	0.11
960,000	REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 7.625% 15/06/2025	USD	883,878.93	0.04	4,855,000	T-MOBILE USA INC 4.750% 01/02/2028	USD	4,447,522.51	0.21
3,000,000	REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 9.375% 01/04/2027	USD	2,853,225.85	0.13	5,385,000	T-MOBILE USA INC 5.375% 15/04/2027	USD	4,873,058.30	0.23
1,468,000	ROCKCLIFF ENERGY II LLC 5.500% 15/10/2029	USD	1,285,792.63	0.06	8,765,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.000% 01/03/2029	USD	7,530,388.70	0.35
8,356,000	ROCKET SOFTWARE INC 6.500% 15/02/2029	USD	7,131,111.48	0.33	6,280,000	UNITED NATURAL FOODS INC 6.750% 15/10/2028	USD	5,865,469.99	0.27
5,350,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.000% 15/05/2028	USD	4,984,721.74	0.23	1,416,000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.750% 15/01/2032	USD	1,236,109.99	0.06
2,650,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 8.625% 01/07/2025	USD	2,478,559.78	0.11	12,503,000	UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.500% 15/02/2029	USD	11,098,229.72	0.51
1,180,000	SCRIPPS ESCROW II INC 3.875% 15/01/2029	USD	1,021,464.14	0.05	11,226,000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.500% 01/05/2029	USD	9,863,483.83	0.46
960,000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375% 15/01/2031	USD	814,396.30	0.04	6,755,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.125% 15/08/2030	USD	6,192,272.04	0.29
8,002,000	SCRIPPS ESCROW INC 5.875% 15/07/2027	USD	7,076,913.90	0.33	4,845,000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.625% 01/12/2029	USD	4,525,115.29	0.21
1,895,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	1,645,842.18	0.08	8,336,000	VICTORIA'S SECRET & CO 4.625% 15/07/2029	USD	7,310,669.77	0.34
1,700,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	1,577,626.14	0.07	7,979,000	WHITE CAP PARENT LLC 8.250% 15/03/2026	USD	7,108,101.39	0.33
7,075,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	6,314,574.88	0.29	3,800,000	WOLVERINE ESCROW LLC 13.125% 15/11/2027	USD	2,156,660.09	0.10
8,966,000	SIGNAL PARENT INC 6.125% 01/04/2029	USD	7,426,666.41	0.34	7,385,000	WORLD ACCEPTANCE CORP 7.000% 01/11/2026	USD	6,289,354.98	0.29
7,900,000	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 5.125% 15/02/2027	USD	6,786,441.78	0.31	1,072,000	WR GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/2029	USD	954,549.69	0.04
1,056,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01/09/2026	USD	923,550.83	0.04	9,592,000	W&T OFFSHORE INC 9.750% 01/11/2023	USD	7,860,340.30	0.36
5,817,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875% 01/09/2031	USD	4,904,317.89	0.23				<b>1,185,291,734.99</b>	<b>54.83</b>
5,628,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.000% 15/07/2028	USD	4,942,147.38	0.23		<b>Francúzsko</b>			
6,535,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.125% 01/07/2030	USD	5,668,054.53	0.26	5,000,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 15/02/2025	EUR	4,850,245.00	0.22
6,016,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	5,358,898.53	0.25	2,857,000	ALTICE FRANCE SA 3.375% 15/01/2028	EUR	2,749,862.50	0.13
10,910,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	12,023,442.72	0.56	3,590,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% 15/01/2029	EUR	3,554,192.55	0.16
2,345,000	SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 15/03/2032	USD	3,024,433.63	0.14	3,045,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.000% 15/07/2029	EUR	2,996,242.82	0.14
9,234,000	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.000% 01/11/2028	USD	8,445,138.81	0.39	4,000,000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE 4.250% 15/10/2029	EUR	3,951,035.80	0.18
5,700,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	4,680,389.93	0.22	2,200,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.500% 01/03/2025	EUR	2,224,597.25	0.10
2,027,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	1,822,358.19	0.08	250,000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 5.375% 01/03/2025	USD	222,587.43	0.01
9,487,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	7,964,664.14	0.37	4,000,000	BANIJAY GROUP SAS 6.500% 01/03/2026	EUR	4,171,922.32	0.19
7,986,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	6,988,105.84	0.32	5,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHO 5.250% 15/04/2027	EUR	5,031,585.90	0.23
1,327,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.625% 15/07/2026	USD	1,153,259.30	0.05	3,900,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERP EMTN	EUR	2,789,199.08	0.13
8,380,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	7,591,148.90	0.35	10,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022 EMTN	EUR	9,966,659.00	0.47
8,774,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	8,147,625.13	0.38	1,300,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 2.798% 05/08/2026 EMTN	EUR	1,267,885.65	0.06
589,000	SUMMER BC BIDCO B LLC 5.500% 31/10/2026	USD	521,185.23	0.02	2,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07/03/2024 EMTN	EUR	2,013,097.72	0.09
7,871,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	6,764,607.02	0.31	3,000,000	CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	EUR	3,042,570.12	0.14
8,720,000	SWF ESCROW ISSUER CORP 6.500% 01/10/2029	USD	7,314,428.02	0.34	3,101,000	CONSTELLUM SE 3.125% 15/07/2029	EUR	3,116,467.91	0.14
6,175,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	5,572,987.19	0.26	6,000,000	CONSTELLUM SE 4.250% 15/02/2026	EUR	6,075,000.00	0.28
3,814,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	3,372,718.67	0.16	2,690,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	2,703,948.94	0.13
2,635,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 7.500% 01/10/2025	USD	2,459,534.01	0.11	771,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	779,082.47	0.04
4,463,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	3,942,610.78	0.18	2,315,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	EUR	2,369,889.51	0.11
1,663,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.000% 15/01/2032	USD	1,482,592.02	0.07	4,785,000	FAURECIA SE 3.750% 15/06/2028	EUR	4,979,871.66	0.23
3,275,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.875% 01/02/2031	USD	3,048,043.90	0.14	2,600,000	KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15/12/2026	EUR	2,613,000.00	0.12
5,354,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.375% 01/02/2027	USD	4,782,739.95	0.22	5,000,000	LA FINANCIERE ATALIAN SASU 4.000% 15/05/2024	EUR	4,913,245.75	0.23
4,000,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.500% 01/03/2030	USD	3,774,714.35	0.17	5,000,000	PAPREC HOLDING SA 3.500% 01/07/2028	EUR	5,062,500.00	0.23
1,385,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 6.500% 15/07/2027	USD	1,288,401.08	0.06	9,000,000	PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026	EUR	9,144,150.30	0.42
7,359,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 01/06/2029	USD	6,449,082.18	0.30	6,193,000	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	6,378,790.00	0.30
4,510,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15/07/2024	USD	3,955,115.82	0.18	3,400,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15/05/2025	EUR	3,571,045.16	0.17
					4,871,000	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.500% 30/10/2025	EUR	5,236,325.00	0.24
					7,500,000	VALLLOUREC SA 8.500% 30/06/2026	EUR	7,689,808.80	0.36
								<b>113,464,808.64</b>	<b>5.25</b>
						<b>Holandsko</b>			
					4,000,000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	3,950,000.00	0.18

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
4,200,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERP	EUR	4,314,464.28	0.20	8,940,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01/04/2024	EUR	9,013,193.21	0.42
3,100,000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15/05/2026	EUR	3,154,075.69	0.15	5,600,000	mitsubishi ufi investor services & banking LUXEMBOURG SA 15/12/2050 FRN EMTN	EUR	2,843,185.52	0.13
6,175,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.000% 15/07/2025	EUR	6,702,685.74	0.31	2,600,000	MOTION FINCO SARL 7.000% 15/05/2025	EUR	2,734,462.67	0.13
4,662,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% 15/06/2028	EUR	4,632,862.50	0.21	3,424,000	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.250% 31/10/2027	EUR	3,723,600.00	0.17
6,850,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15/07/2026	EUR	6,793,144.93	0.31	8,000,000	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.750% 31/10/2026	EUR	8,380,000.00	0.39
14,086,000	SIGMA HOLDCO BV 5.750% 15/05/2026	EUR	13,439,428.37	0.62	5,300,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.000% 08/08/2024	EUR	5,167,500.00	0.24
400,000	SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15/05/2026	USD	341,537.12	0.02	2,000,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.500% 01/11/2025	EUR	1,980,842.48	0.09
506	STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 19.436% PERP STEP-UP	EUR	727.43	0.00				<b>88,754,401.09</b>	<b>4.11</b>
3,000,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	3,254,382.06	0.15		<b>Nemecko</b>			
5,600,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	5,785,495.97	0.27	6,500,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	EUR	6,167,608.40	0.29
5,200,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.750% 15/08/2026	EUR	5,322,247.11	0.25	2,450,000	APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% 15/01/2027	EUR	2,478,639.91	0.11
11,000,000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15/01/2029	EUR	10,878,098.22	0.50	4,000,000	COMMERZBANK AG FRN PERP	EUR	4,030,331.16	0.19
3,000,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.000% 23/02/2026	EUR	3,026,250.00	0.14	4,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12/08/2075 FRN	EUR	3,927,028.72	0.18
4,500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.500% 23/10/2027	EUR	4,599,271.98	0.21	4,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.000% 29/05/2026	EUR	4,120,000.00	0.19
2,500,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	EUR	2,600,312.63	0.12	5,700,000	EMTN DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11/02/2028	EUR	5,990,180.39	0.28
7,000,000	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	EUR	7,068,265.54	0.33	4,040,000	EMTN HT TROPLAST GMBH 9.250% 15/07/2025	EUR	4,433,689.27	0.21
5,000,000	ZIGGO BV 5.500% 15/01/2027	USD	4,457,824.28	0.21	8,100,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15/05/2025	EUR	8,240,275.07	0.37
			<b>90,321,073.85</b>	<b>4.18</b>	2,800,000	SCHAEFFLER AG 2.750% 12/10/2025 EMTN	EUR	2,981,536.60	0.14
	<b>Spojené kráľovstvo</b>				2,400,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	EUR	2,688,000.00	0.12
7,000,000	BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.250% 16/02/2026	GBP	8,001,446.64	0.37	3,850,000	SGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024	EUR	3,920,172.49	0.18
1,231,000	BELLIS FINCO PLC 4.000% 16/02/2027	GBP	1,400,311.58	0.06	7,500,000	TUI CRUISES GMBH 6.500% 15/05/2026	EUR	7,725,000.00	0.36
9,350,000	EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	EUR	9,380,534.95	0.43	1,000,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	1,005,076.66	0.05
4,708,000	EC FINANCE PLC 3.000% 15/10/2026	EUR	4,743,310.00	0.22	4,000,000	ZF FINANCE GMBH 2.750% 25/05/2027 EMTN	EUR	4,144,365.72	0.19
3,000,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07/02/2025	EUR	2,981,250.00	0.14				<b>61,851,904.39</b>	<b>2.86</b>
2,650,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.250% 30/10/2025	EUR	2,709,625.00	0.13		<b>Taliansko</b>			
1,600,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.750% 07/02/2025	USD	1,417,187.09	0.07	2,365,000	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025 EMTN	EUR	2,424,125.00	0.11
817,000	EG GLOBAL FINANCE PLC 8.500% 30/10/2025	USD	735,730.71	0.03	3,190,000	ATLANTIA SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	3,317,600.00	0.15
3,127,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.750% 15/07/2026	EUR	3,214,038.07	0.15	2,150,000	ATLANTIA SPA 1.875% 13/07/2027 EMTN	EUR	2,238,839.16	0.10
10,000,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.500% 15/01/2026	EUR	10,087,857.30	0.47	3,125,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.750% 26/06/2026 EMTN	EUR	3,229,968.38	0.15
1,461,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.375% 15/01/2026	USD	1,273,819.97	0.06	2,750,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029 EMTN	EUR	2,869,792.39	0.13
11,100,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.250% 15/01/2029	USD	10,240,184.49	0.46	8,000,000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2.000% 15/01/2030	EUR	8,390,178.88	0.40
4,400,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.200% 15/01/2024	EUR	4,301,000.00	0.20	4,335,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	4,356,675.00	0.20
1,250,000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	1,332,928.36	0.06	4,700,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28/04/2025 EMTN	EUR	4,806,453.68	0.22
5,000,000	MATALAN FINANCE PLC 6.750% 31/01/2023	GBP	5,476,213.17	0.25	3,500,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	3,846,911.57	0.18
6,700,000	MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.500% 15/02/2023	EUR	6,816,946.02	0.32	4,000,000	BANCO BPM SPA FRN PERP	EUR	4,218,643.96	0.20
2,854,000	MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 8.000% 15/02/2023	USD	2,513,046.75	0.12	7,000,000	PRO-GEST SPA 3.250% 15/12/2024	EUR	6,831,194.79	0.32
5,125,000	NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.500% 24/06/2028	EUR	5,201,875.00	0.24	3,711,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	3,636,341.32	0.17
8,000,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.250% 31/01/2031	EUR	8,213,059.28	0.38	2,000,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 5.250% 17/03/2055 EMTN	EUR	2,431,565.94	0.11
			<b>90,040,364.38</b>	<b>4.16</b>	702,000	VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	EUR	714,707.53	0.03
	<b>Luxembursko</b>							<b>53,312,997.60</b>	<b>2.47</b>
3,400,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	2,873,000.00	0.13		<b>Kanada</b>			
3,400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 14/01/2029	EUR	2,771,000.00	0.13	793,000	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	709,514.72	0.03
6,400,000	ADLER GROUP SA 2.250% 27/04/2027	EUR	5,344,000.00	0.25	4,796,000	BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 15/04/2025	USD	4,226,818.02	0.20
1,850,000	ALTICE FINANCING SA 2.250% 15/01/2025	EUR	1,780,625.00	0.08	1,196,000	CLARIOS GLOBAL LP 6.750% 15/05/2025	USD	1,092,213.46	0.05
3,800,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.500% 15/05/2027	USD	3,579,194.24	0.17	9,350,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 9.500% 01/11/2027	USD	8,715,983.19	0.40
300,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.000% 15/02/2028	USD	246,965.37	0.01	12,170,000	HUSKY III HOLDING LTD 13.000% 15/02/2025	USD	11,158,919.72	0.52
13,500,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000% 15/05/2027	EUR	14,380,184.07	0.67				<b>25,903,449.11</b>	<b>1.20</b>
7,770,000	ARD FINANCE SA 5.000% 30/06/2027	EUR	8,071,859.53	0.37		<b>Kajmanie ostrovy</b>			
6,930,000	CRYSTAL ALMOND SARL 4.250% 15/10/2024	EUR	7,085,925.00	0.33	500,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	403,314.45	0.02
17,944,000	GALAPAGOS HOLDING SA 7.000% 15/06/2022 - DEFAULTED	EUR	538,320.00	0.02	3,150,000	AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN PERP	USD	2,471,489.27	0.11
6,000,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.250% 01/03/2026	EUR	5,880,252.72	0.27	1,800,000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.250% 08/06/2024	USD	1,577,789.56	0.07
2,500,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.500% 01/09/2026	EUR	2,360,291.28	0.11					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,000,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.000% 02/05/2025	USD	815,364.86	0.04	1,072,000	NCL CORP LTD 5.875% 15/03/2026	USD	948,364.36	0.04
3,000,000	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09/04/2024	USD	2,502,354.68	0.12				<b>9,347,730.68</b>	<b>0.43</b>
1,000,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.250% 13/05/2026	USD	845,499.35	0.04		<b>Rakúsko</b>			
1,000,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.000% 16/07/2025	USD	864,464.14	0.04	2,400,000	AMS AG ZCP 05/03/2025	EUR	2,125,844.47	0.10
11,135,451	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.500% 15/09/2024	USD	9,479,055.77	0.44	4,400,000	AMS AG 0.875% 28/09/2022	USD	3,721,342.47	0.17
2,000,000	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.200% 22/03/2026	USD	1,562,333.16	0.07	2,560,000	AMS AG 6.000% 31/07/2025	EUR	2,733,756.34	0.13
4,165,000	TRANSOCEAN POSEIDON LTD 6.875% 01/02/2027	USD	3,585,914.82	0.17				<b>8,580,943.28</b>	<b>0.40</b>
1,250,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.375% 13/01/2026	USD	715,815.06	0.03		<b>Švédsko</b>			
			<b>24,823,395.12</b>	<b>1.15</b>	6,000,000	VERISURE HOLDING AB 3.250% 15/02/2027	EUR	6,030,341.64	0.28
	<b>Dánsko</b>				1,052,000	VERISURE MIDHOLDING AB 5.250% 15/02/2029	EUR	1,079,734.95	0.05
11,300,000	DKT FINANCE APS 7.000% 17/06/2023	EUR	11,521,327.00	0.53				<b>7,110,076.59</b>	<b>0.33</b>
11,219,000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	9,877,858.98	0.46		<b>Portugalsko</b>			
			<b>21,399,185.98</b>	<b>0.99</b>	5,500,000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625% 02/12/2024	EUR	4,549,542.14	0.21
	<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>							<b>4,549,542.14</b>	<b>0.21</b>
3,156,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625% 01/06/2028	EUR	3,100,965.32	0.14		<b>Írsko</b>			
1,152,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 4.875% 01/06/2028	GBP	1,320,523.46	0.06	3,620,000	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	GBP	4,293,742.39	0.20
7,550,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 4.750% 15/06/2027	USD	6,772,061.47	0.31				<b>4,293,742.39</b>	<b>0.20</b>
10,820,000	CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 8.500% 15/05/2027	USD	9,932,897.99	0.46		<b>Grécko</b>			
			<b>21,126,448.24</b>	<b>0.97</b>	3,000,000	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA FRN PERP	EUR	3,053,824.44	0.14
	<b>Panama</b>							<b>3,053,824.44</b>	<b>0.14</b>
7,725,000	CARNIVAL CORP 10.500% 01/02/2026	USD	7,729,720.19	0.36		<b>Panenské ostrovy</b>			
7,000,000	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	6,951,240.94	0.32	2,850,000	EASY TACTIC LTD 8.625% 27/02/2024	USD	1,622,661.05	0.07
5,661,000	CARNIVAL CORP 7.625% 01/03/2026	USD	5,212,983.40	0.24	1,000,000	NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 15/10/2025	USD	796,278.17	0.04
			<b>19,893,944.53</b>	<b>0.92</b>				<b>2,418,939.22</b>	<b>0.11</b>
	<b>Španielsko</b>					<b>Thajsko</b>			
6,630,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028	EUR	6,707,519.22	0.31	2,600,000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG FRN PERP EMTN	USD	2,351,015.28	0.11
1,500,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.750% 25/03/2025	EUR	1,513,125.00	0.07				<b>2,351,015.28</b>	<b>0.11</b>
5,700,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.750% 25/03/2029	EUR	5,779,098.73	0.27		<b>Singapur</b>			
1,440,000	LORCA TELECOM BONDSCO SA 4.000% 18/09/2027	EUR	1,448,504.08	0.07	2,580,000	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.250% 19/06/2024	USD	2,315,689.19	0.11
1,784,000	NH HOTEL GROUP SA 4.000% 02/07/2026	EUR	1,807,500.47	0.08				<b>2,315,689.19</b>	<b>0.11</b>
			<b>17,255,747.50</b>	<b>0.80</b>		<b>Čína</b>			
	<b>Jersey</b>				2,800,000	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD 3.258% 29/10/2030	USD	1,977,247.03	0.09
4,000,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.500% 15/05/2025	EUR	4,076,560.00	0.19				<b>1,977,247.03</b>	<b>0.09</b>
6,825,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.750% 30/01/2026	EUR	6,973,815.51	0.32		<b>India</b>			
5,000,000	WHEEL BIDCO LTD 6.750% 15/07/2026	GBP	5,858,988.83	0.27	1,400,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% 08/09/2024	USD	1,210,519.04	0.06
			<b>16,909,364.34</b>	<b>0.78</b>				<b>1,210,519.04</b>	<b>0.06</b>
	<b>Libéria</b>					<b>Južná Afrika</b>			
235,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01/06/2023	USD	226,877.35	0.01	14,853,782	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 3.000% 31/12/2022	USD	12,447.47	0.00
5,347,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.500% 01/06/2025	USD	5,267,445.85	0.24	24,021,272	K2016470219 SOUTH AFRICA LTD 8.000% 31/12/2022	EUR	55,744.73	0.00
2,990,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.250% 15/11/2022	USD	2,651,942.49	0.12				<b>68,192.20</b>	<b>0.00</b>
3,090,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15/06/2023	USD	2,899,355.62	0.13		<b>Chorvátsko</b>			
			<b>11,045,621.31</b>	<b>0.50</b>	2,656,000	AGROKOR BOND CONVERTIBLE ZCP 15/07/2031	EUR	0.03	0.00
	<b>Bermudy</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
10,250,000	NCL CORP LTD 3.625% 15/12/2024	USD	8,399,366.32	0.39				<b>1,888,671,902.58</b>	<b>87.36</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	
<b>Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b>					
<b>Akcie</b>					
<b>Spojené štáty americké</b>					
68,161	QUIKSILVER INC	USD	594,754.91	0.03	
			<b>594,754.91</b>	<b>0.03</b>	
<b>Južná Afrika</b>					
176,579,086	HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES	USD	0.00	0.00	
28,878,638	HOLDCO 2 ORDINARY B SHARES	USD	0.00	0.00	
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>594,754.91</b>	<b>0.03</b>	
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					
<b>Luxembursko</b>					
952,727	HELIX HOLDCO SA 10.000% 19/04/2026	EUR	42,804.73	0.00	
			<b>42,804.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>Južná Afrika</b>					
8,753,206	K2016470260 SOUTH AFRICA LTD 25.000% 31/12/2022	USD	1,438.56	0.00	
			<b>1,438.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>Bermudy</b>					
2,500,000	3D-GOLD JEWELLERY HOLDINGS LTD 9.250% 17/10/2014 - DEFAULTED	USD	215.71	0.00	
			<b>215.71</b>	<b>0.00</b>	
			<b>44,459.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>					
<b>otvorené podielové fondy</b>					
<b>Luxembursko</b>					
9,475	NN (L) ASIAN HIGH YIELD - I CAP USD	USD	54,053,032.61	2.50	
3,800	NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD - Z CAP EUR	EUR	35,950,850.00	1.66	
17,640	NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR	EUR	17,475,724.10	0.81	
15,044	NN (L) US HIGH YIELD - Z CAP USD	USD	84,238,611.57	3.90	
			<b>191,718,218.28</b>	<b>8.87</b>	
			<b>191,718,218.28</b>	<b>8.87</b>	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>2,084,602,895.41</b>	<b>96.43</b>	
<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>					
Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Úrokový swap</b>					
Floating	2.295	04/05/2027	USD	25,000,000.00	(1,334,803.70)
					<b>(1,334,803.70)</b>

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
141,265,000.00	USD	120,860,797.39	EUR 29/10/2021	120,860,797.39	970,313.03
44,553,572.46	USD	37,650,338.09	EUR 19/10/2021	37,650,338.09	781,370.62
109,770,457.76	AUD	68,128,337.38	EUR 19/10/2021	68,128,337.38	273,506.21
5,165,944.43	USD	3,746,827.68	GBP 19/10/2021	4,376,641.15	98,178.28
8,551,929.85	USD	11,691,637.78	AUD 19/10/2021	7,274,431.60	91,383.90
14,072,714.93	AUD	7,502,342.99	GBP 19/10/2021	8,712,815.45	43,216.65
1,643,112.90	EUR	7,406,561.44	PLN 19/10/2021	1,643,112.90	34,369.82
26,639,705.10	EUR	22,885,657.27	GBP 19/10/2021	26,639,705.10	21,356.85
901,351.59	EUR	15,507,283.65	ZAR 19/10/2021	901,351.59	14,143.06
1,934,000.00	CHF	1,784,773.15	EUR 29/10/2021	1,784,773.15	4,352.41
6,185,000.00	SEK	606,605.94	EUR 29/10/2021	606,605.94	3,220.26
122,233.36	USD	111,791.69	CHF 19/10/2021	103,553.04	2,025.55
102,525.05	GBP	2,067,608.74	ZAR 19/10/2021	119,513.93	954.26
42,279,000.00	GBP	49,165,172.37	EUR 29/10/2021	49,165,172.37	914.79
42,685.83	GBP	224,737.69	PLN 19/10/2021	49,759.07	833.78
40,208.98	USD	346,291.76	SEK 19/10/2021	34,062.42	536.37
23,246.53	CHF	96,638.71	PLN 19/10/2021	21,447.71	513.67
92,287.60	CHF	84,928.93	EUR 19/10/2021	84,928.93	441.29
338,093.90	AUD	227,284.30	CHF 19/10/2021	209,323.49	429.93
11,484.06	CHF	181,130.68	ZAR 19/10/2021	10,595.41	260.36
37,868.98	CHF	55,924.30	AUD 19/10/2021	34,911.30	182.12
14,470.51	SEK	2,279.35	AUD 19/10/2021	1,423.74	6.59
113,725.79	AUD	720,055.92	SEK 19/10/2021	70,410.85	(137.91)
13,644.75	CHF	14,911.53	USD 19/10/2021	12,588.92	(240.61)
550,354.11	GBP	640,593.40	EUR 19/10/2021	640,593.40	(475.57)
482,398.22	ZAR	286,271.34	SEK 19/10/2021	28,253.08	(629.97)
24,332.88	GBP	33,679.92	USD 19/10/2021	28,364.95	(750.53)
219,649.72	EUR	2,240,665.48	SEK 19/10/2021	219,649.72	(1,301.53)
633,053.94	EUR	685,803.61	CHF 19/10/2021	633,053.94	(1,345.53)
234,528.23	PLN	530,641.51	SEK 19/10/2021	51,889.19	(1,385.64)
1,485,775.02	ZAR	93,562.04	CHF 19/10/2021	86,912.79	(1,544.42)
383,747.44	GBP	719,075.32	AUD 19/10/2021	447,220.71	(1,743.87)
704,111.01	PLN	169,162.35	CHF 19/10/2021	155,770.79	(3,546.33)
1,778,005.64	EUR	1,534,410.33	GBP 29/10/2021	1,778,005.64	(6,354.27)
3,431,665.64	EUR	5,521,896.62	AUD 19/10/2021	3,431,665.64	(9,222.89)
63,984,175.93	ZAR	3,195,098.52	GBP 19/10/2021	3,744,457.31	(55,538.04)
28,904,052.30	PLN	5,507,538.65	GBP 19/10/2021	6,395,666.18	(127,719.69)
45,427,925.74	EUR	52,843,092.68	USD 29/10/2021	45,427,925.74	(145,518.92)
499,613,358.34	ZAR	29,044,130.01	EUR 19/10/2021	29,044,130.01	(460,063.15)
231,273,126.19	PLN	51,272,406.83	EUR 19/10/2021	51,272,406.83	(1,038,699.29)
1,256,579,164.23	ZAR	86,484,816.13	USD 19/10/2021	73,525,585.25	(2,709,530.09)
280,258,111.11	AUD	206,037,355.55	USD 19/10/2021	173,515,715.65	(3,088,171.55)
584,977,112.63	PLN	153,632,119.17	USD 19/10/2021	129,402,507.98	(5,462,341.40)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global High Yield

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
531,756,214.65 EUR	629,146,631.35 USD	19/10/2021	531,756,214.65	(10,942,804.52)
			<b>1,380,082,590.37</b>	<b>(21,716,555.92)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(23,051,359.62)</b>	

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>2,084,602,895.41</b>	<b>96.43</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(23,051,359.62)</b>	<b>(1.07)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>69,061,823.01</b>	<b>3.19</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>31,151,243.36</b>	<b>1.45</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>2,161,764,602.16</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

Čisté aktíva				Počet akcií			
	30/09/2021	EUR	199,868,917.96				
	30/09/2020	EUR	164,269,474.91				
	30/09/2019	EUR	165,467,862.21	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	30/09/2021	4,061	
					30/09/2020	-	
					30/09/2019	-	
Čistá hodnota aktív na akciu**							
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	7,307.81	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	17,488	
	30/09/2020	EUR	7,146.96		30/09/2020	20,481	
	30/09/2019	EUR	6,975.57		30/09/2019	5,938	
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	348.84	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	7,002	
	30/09/2020	EUR	341.28		30/09/2020	2,850	
	30/09/2019	EUR	333.25		30/09/2019	5,941	
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	339.89	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	862	
	30/09/2020	EUR	333.62		30/09/2020	882	
	30/09/2019	EUR	326.75		30/09/2019	995	
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	343.82				
	30/09/2020	EUR	336.44	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2019	EUR	328.50	Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.51%	
Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	30/09/2021	SEK	2,561.89	Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.57%	
	30/09/2020	SEK	-	Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.87%	
	30/09/2019	SEK	-	Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.58%	
Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	336.63	Capitalisation R Hedged (iii) (SEK)	30/09/2021	0.58%	
	30/09/2020	EUR	330.67	Capitalisation X Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.97%	
	30/09/2019	EUR	324.10	Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.87%	
Distribution P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	1,193.75	Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	0.58%	
	30/09/2020	EUR	1,171.61				
	30/09/2019	EUR	1,146.60	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(20.78%)	
Distribution R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021	EUR	1,196.50				
	30/09/2020	EUR	1,170.74				
	30/09/2019	EUR	1,149.33				
Počet akcií							
Capitalisation I Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		7,979				
	30/09/2020		5,666				
	30/09/2019		5,760				
Capitalisation N Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		344,757				
	30/09/2020		313,782				
	30/09/2019		329,096				
Capitalisation P Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		12,556				
	30/09/2020		14,484				
	30/09/2019		15,410				
Capitalisation R Hedged (iii) (EUR)	30/09/2021		2,113				
	30/09/2020		2,113				
	30/09/2019		2,138				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>192,646,279.57</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		192,646,279.57
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>196,118.68</b>
Úrokové swapy		67,418.61
Futurity		128,700.07
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>6,700,333.95</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>1,128,944.58</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>3,268,080.25</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>203,939,757.03</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(2,164,325.95)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,906,513.12)</b>
Menové forwardy		(1,906,513.12)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(4,070,839.07)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>199,868,917.96</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,555,879.84</b>
Dividendy		61.80
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		4,504,664.44
Úroky zo swapov		51,153.60
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,203,226.98)</b>
Správčovský poplatok	5	(713,550.47)
Pevný servisný poplatok	6	(261,762.47)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(38,641.82)
Daň z upisovania	9	(72,935.90)
Bankové úroky		(53,386.65)
Úroky zo swapov		(62,949.67)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>3,352,652.86</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	1,642,502.76
Realizované straty z investičného portfólia	2	(207,744.13)
Realizované zisky z finančných derivátov		10,984,409.72
Realizované straty z finančných derivátov		(15,626,816.11)
Realizované zisky z prevodu mien		2,302,886.44
Realizované straty z prevodu mien		(2,227,112.21)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		4,539,388.60
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(566,695.01)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>4,193,472.92</b>
Úpisy		59,726,834.63
Spätné odkupy		(28,320,864.50)
Čisté aktíva na začiatku roka		164,269,474.91
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>199,868,917.96</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



# NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					553,698	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.375% 15/04/2032	USD	699,335.24	0.35
					1,687,910	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.625% 15/04/2028	USD	1,946,917.49	0.97
					4,678,107	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 3.875% 15/04/2029	USD	5,631,521.58	2.81
								<b>85,089,416.37</b>	<b>42.57</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Spojené kráľovstvo</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>					<b>Spojené štáty americké</b>				
59,137	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2023	USD	52,751.13	0.03	1,334,765	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2028	GBP	1,935,576.57	0.97
4,564,852	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2030	USD	4,328,493.69	2.16	850,871	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2041	GBP	1,615,104.63	0.81
1,258,488	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2031	USD	1,192,327.18	0.60	811,570	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 10/08/2048	GBP	1,742,736.90	0.87
524,295	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/02/2051	USD	496,071.37	0.25	924,994	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2024	GBP	1,187,529.97	0.59
3,617,837	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/04/2025	USD	3,348,588.32	1.68	993,720	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2026	GBP	1,350,374.13	0.68
1,543,424	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2024	USD	1,421,626.73	0.71	1,276,581	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2029	GBP	1,871,388.12	0.94
2,560,315	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2026	USD	2,409,888.72	1.21	123,548	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2039	GBP	222,669.85	0.11
489,803	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2030	USD	466,246.78	0.23	1,222,394	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2044	GBP	2,403,558.11	1.20
2,032,374	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/10/2024	USD	1,875,675.72	0.94	995,459	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2046	GBP	2,026,886.57	1.01
1,763,509	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/01/2025	USD	1,634,752.67	0.82	238,906	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2051	GBP	534,953.15	0.27
1,008,786	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.250% 15/02/2050	USD	981,298.41	0.49	811,845	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2058	GBP	2,088,220.13	1.04
2,372,227	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/01/2027	USD	2,260,155.55	1.13	954,307	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/03/2068	GBP	3,105,300.44	1.55
2,354,432	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2023	USD	2,140,166.05	1.07	964,431	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2036	GBP	1,673,570.84	0.84
3,119,779	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2025	USD	2,936,871.21	1.47	490,170	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.125% 22/11/2056	GBP	1,224,481.72	0.61
2,656,175	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.375% 15/07/2027	USD	2,549,817.33	1.28	598,250	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.125% 22/11/2065	GBP	1,811,433.82	0.91
1,172,069	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.500% 15/01/2028	USD	1,132,473.46	0.57	946,605	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.250% 22/03/2052	GBP	2,228,630.05	1.12
1,212,344	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.500% 15/04/2024	USD	1,116,953.76	0.56	1,010,435	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.375% 22/03/2062	GBP	2,987,125.10	1.49
3,410,637	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/01/2024	USD	3,139,647.94	1.57	1,055,713	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.500% 22/03/2050	GBP	2,515,627.20	1.26
5,719,473	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/01/2026	USD	5,446,691.02	2.72	1,312,174	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/03/2040	GBP	2,595,862.80	1.30
1,899,888	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/02/2043	USD	1,952,850.68	0.98	1,121,554	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.625% 22/11/2042	GBP	2,353,949.06	1.18
1,864,040	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15/04/2023	USD	1,682,975.14	0.84	1,447,061	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/03/2034	GBP	2,521,234.16	1.27
1,751,876	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2042	USD	1,840,565.64	0.92	1,029,280	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 0.750% 22/11/2047	GBP	2,441,391.94	1.22
1,739,010	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/02/2045	USD	1,845,918.31	0.92	1,163,131	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.125% 22/11/2037	GBP	2,340,753.88	1.17
924,452	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.750% 15/07/2028	USD	913,552.09	0.46	1,290,844	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2027	GBP	1,957,613.77	0.98
2,296,448	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/01/2029	USD	2,290,026.64	1.15	1,224,073	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2032	GBP	2,167,271.30	1.08
1,357,140	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.875% 15/02/2047	USD	1,500,657.51	0.75	1,001,379	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.250% 22/11/2055	GBP	3,132,827.19	1.57
846,230	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% PERP	USD	979,128.87	0.49	1,152,732	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 1.875% 22/11/2022	GBP	1,456,285.42	0.73
1,417,181	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2046	USD	1,592,129.77	0.80	560,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 2.000% 26/01/2035	GBP	1,958,741.60	0.98
1,151,363	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.000% 15/02/2048	USD	1,318,219.94	0.66	380,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 2.500% 17/07/2024	GBP	1,613,521.80	0.81
1,710,229	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.375% 15/02/2044	USD	2,026,242.80	1.01	366,000	UNITED KINGDOM INFLATION-LINKED GILT 4.125% 22/07/2030	GBP	1,619,770.67	0.81
3,648,010	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.750% 15/01/2028	USD	3,788,913.93	1.89				<b>58,684,390.89</b>	<b>29.37</b>
2,930,206	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.000% 15/01/2026	USD	2,947,956.20	1.47	<b>Francúzsko</b>				
1,225,197	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2040	USD	1,573,052.41	0.79	254,121	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2025	EUR	271,708.81	0.14
1,869,960	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% 15/02/2041	USD	2,429,318.53	1.22	1,055,080	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2028	EUR	1,179,881.12	0.59
5,607,895	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2025	USD	5,553,254.22	2.77	894,166	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2036	EUR	1,103,605.49	0.55
1,559,520	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/01/2027	USD	1,636,564.53	0.82	960,705	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 25/07/2047	EUR	1,295,139.97	0.65
1,818,331	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.500% 15/01/2029	USD	2,009,817.81	1.01	1,043,011	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/07/2024	EUR	1,130,062.79	0.57

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
504,084	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.700% 25/07/2030	EUR	622,820.04	0.31
1,060,799	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.800% 25/07/2040	EUR	1,749,756.84	0.88
1,943,661	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.850% 25/07/2027	EUR	2,422,396.31	1.21
4,110,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048	EUR	5,278,175.03	2.64
1,101,478	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.100% 25/07/2023	EUR	1,188,306.55	0.59
804,974	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	1,259,469.90	0.63
592,157	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.400% 25/07/2029	EUR	846,262.33	0.42
			<b>18,347,585.18</b>	<b>9.18</b>
<b>Taliansko</b>				
358,936	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.150% 15/05/2051	EUR	362,104.46	0.18
870,730	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.250% 15/09/2032	EUR	1,054,504.10	0.53
609,891	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.300% 15/05/2028	EUR	709,058.31	0.35
1,085,588	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.350% 15/09/2024	EUR	1,230,868.44	0.62
1,022,856	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.350% 15/09/2035	EUR	1,426,577.52	0.71
945,901	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.550% 15/09/2041	EUR	1,469,573.17	0.74
1,117,279	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.600% 15/09/2023	EUR	1,231,499.96	0.61
1,077,528	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.100% 15/09/2026	EUR	1,337,810.84	0.67
			<b>8,821,996.80</b>	<b>4.41</b>
<b>Nemecko</b>				
963,473	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2023	EUR	1,000,100.65	0.50
1,142,532	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2026	EUR	1,273,124.68	0.64
651,576	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.100% 15/04/2046	EUR	996,020.21	0.50
1,323,882	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	1,636,066.16	0.81
			<b>4,905,311.70</b>	<b>2.45</b>
<b>Španielsko</b>				
750,457	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.650% 30/11/2027	EUR	869,251.81	0.43
761,489	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.700% 30/11/2033	EUR	938,642.54	0.47
1,021,046	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.000% 30/11/2030	EUR	1,258,651.87	0.64
606,175	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.800% 30/11/2024	EUR	688,285.80	0.34
			<b>3,754,832.02</b>	<b>1.88</b>
<b>Kanada</b>				
607,104	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.250% 01/12/2047	CAD	516,174.95	0.26
429,784	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.000% 01/12/2031	CAD	424,225.50	0.21
582,376	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.250% 01/12/2021	CAD	400,813.73	0.20
665,923	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.250% 01/12/2026	CAD	578,301.17	0.29
			<b>1,919,515.35</b>	<b>0.96</b>
<b>Austrália</b>				
350,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.000% 21/02/2050	AUD	265,874.70	0.13
584,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.000% 21/08/2035	AUD	545,361.76	0.28
264,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.500% 20/09/2030	AUD	261,313.44	0.13
543,000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.000% 20/09/2025	AUD	506,747.71	0.25
			<b>1,579,297.61</b>	<b>0.79</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Švédsko</b>				
5,200,000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 1.000% 01/06/2025	SEK	622,832.33	0.31
3,505,000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 3.500% 01/12/2028	SEK	649,685.03	0.33
			<b>1,272,517.36</b>	<b>0.64</b>
<b>Nový Zéland</b>				
540,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.000% 20/09/2025	NZD	396,877.43	0.20
260,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 2.500% 20/09/2035	NZD	216,764.62	0.11
597,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 3.000% 20/09/2030	NZD	500,535.94	0.25
			<b>1,114,177.99</b>	<b>0.56</b>
			<b>185,489,041.27</b>	<b>92.81</b>

### Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

#### Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

##### Japonsko

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
86,711,050	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2025	JPY	683,645.01	0.34
101,914,000	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2026	JPY	806,660.16	0.40
111,409,990	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2027	JPY	887,423.73	0.44
202,596,000	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/03/2028	JPY	1,611,498.57	0.81
93,907,084	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/09/2023	JPY	738,204.58	0.37
90,616,240	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 0.100% 10/09/2024	JPY	716,539.44	0.36
			<b>5,443,971.49</b>	<b>2.72</b>

##### Kanada

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
626,564	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.500% 01/12/2044	CAD	546,357.31	0.27
565,521	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 2.000% 01/12/2041	CAD	526,062.66	0.26
453,188	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 3.000% 01/12/2036	CAD	450,109.08	0.23
			<b>1,522,529.05</b>	<b>0.76</b>

##### Nový Zéland

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
230,000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 2.500% 20/09/2040	NZD	190,737.76	0.10
			<b>190,737.76</b>	<b>0.10</b>
			<b>7,157,238.30</b>	<b>3.58</b>

### Celkové portfólio cenných papierov

**192,646,279.57 96.39**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržač (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Úrokové swapy</b>					
Floating	1.016	24/12/2050	USD	4,100,000.00	686,962.39
Floating	1.676	19/07/2051	USD	2,180,000.00	72,912.16
Floating	0.078	15/04/2031	EUR	6,627,000.00	37,874.23
1.324	Floating	19/07/2031	USD	4,660,000.00	(79,426.79)

## NN (L) Global Inflation Linked Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať (%)	Zaplatiť (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR	
0.738	Floating	24/12/2030	USD	11,250,000.00	(650,903.38)	
					<b>67,418.61</b>	
Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
Menové forwardy						
10,160,000.00	USD	8,575,795.81	EUR	17/12/2021	8,575,795.81	176,562.42
64,651,686.03	EUR	55,530,818.17	GBP	19/10/2021	64,651,686.03	63,693.70
3,340,000.00	CAD	2,224,629.51	EUR	17/12/2021	2,224,629.51	46,532.24
2,876,271.76	USD	2,464,036.48	EUR	19/10/2021	2,464,036.48	17,022.44
1,037,859.15	EUR	4,730,000.00	PLN	17/12/2021	1,037,859.15	12,061.76
1,236,340.48	USD	34,056,000.00	TWD	17/12/2021	1,049,257.81	6,632.75
1,755,000.00	AUD	1,087,188.97	EUR	17/12/2021	1,087,188.97	5,311.24
304,563,000.00	JPY	2,347,988.11	EUR	17/12/2021	2,347,988.11	5,155.13
281,801.78	EUR	470,000.00	NZD	17/12/2021	281,801.78	2,662.62
690,397.74	USD	2,216,000.00	ILS	17/12/2021	585,926.96	2,586.85
91,297,000.00	RUB	1,233,144.83	USD	17/12/2021	1,064,020.38	2,520.88
3,324,717.30	SEK	279,936.00	GBP	19/10/2021	326,061.26	2,255.17
47,082,000.00	NOK	4,641,512.48	EUR	17/12/2021	4,641,512.48	1,789.48
189,224.53	CAD	127,285.75	EUR	19/10/2021	127,285.75	1,553.59
2,133,384.18	SEK	209,118.22	EUR	19/10/2021	209,118.22	1,254.05
1,008,928.42	EUR	1,694,526.57	NZD	19/10/2021	1,008,928.42	660.36
2,310,187.92	EUR	298,930,000.00	JPY	17/12/2021	2,310,187.92	566.89
115,143.53	AUD	71,298.00	EUR	19/10/2021	71,298.00	452.00
7,473,027.00	JPY	57,466.88	EUR	19/10/2021	57,466.88	313.78
440,556.55	EUR	3,274,903.24	DKK	19/10/2021	440,556.55	150.05
7,117.10	USD	8,349,000.00	KRW	17/12/2021	6,040.14	60.67
3,300,000.00	DKK	443,713.36	EUR	17/12/2021	443,713.36	37.40
52,082.21	SEK	8,571.74	NZD	19/10/2021	5,107.52	35.50
101,205.70	SEK	15,982.72	AUD	19/10/2021	9,924.85	20.46
22,996.49	SEK	16,757.00	DKK	19/10/2021	2,255.23	14.21
588.50	CAD	4,039.96	SEK	19/10/2021	395.69	2.32
41,106.17	DKK	5,527.63	EUR	19/10/2021	5,527.63	0.30
356.85	AUD	2,253.60	SEK	19/10/2021	221.21	0.14
13,707.44	GBP	161,955.74	SEK	19/10/2021	15,977.21	(27.25)
24,651.03	NZD	14,708.90	EUR	19/10/2021	14,708.90	(41.17)
285,087.55	SEK	3,643,524.00	JPY	19/10/2021	27,957.10	(58.96)
180,169.89	SEK	26,328.89	CAD	19/10/2021	17,669.52	(160.34)
17,800,000,000.00	IDR	1,236,497.52	USD	17/12/2021	1,059,919.94	(2,887.42)
530,000.00	GBP	618,644.31	EUR	17/12/2021	618,644.31	(2,940.85)
4,013,918.40	GBP	4,674,165.16	EUR	19/10/2021	4,674,165.16	(5,569.60)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
456,301.00	EUR	1,730,000.00	ILS	17/12/2021	456,301.00	(5,988.47)
1,050,192.74	EUR	10,710,000.00	NOK	17/12/2021	1,050,192.74	(6,044.55)
1,056,418.42	EUR	1,564,000.00	CAD	17/12/2021	1,056,418.42	(7,083.67)
4,722,430.70	SEK	548,343.94	USD	19/10/2021	463,117.22	(7,321.74)
1,257,328.27	EUR	12,827,757.45	SEK	19/10/2021	1,257,328.27	(7,612.44)
2,601,698.50	EUR	2,820,000.00	CHF	17/12/2021	2,601,698.50	(7,653.71)
1,954,887.34	EUR	3,150,093.73	AUD	19/10/2021	1,954,887.34	(8,047.16)
1,635,871.98	EUR	16,687,000.00	SEK	17/12/2021	1,635,871.98	(8,535.35)
1,559,278.37	EUR	2,520,000.00	AUD	17/12/2021	1,559,278.37	(9,439.90)
24,850,000.00	MXN	1,233,628.36	USD	17/12/2021	1,062,392.08	(32,314.27)
2,467,510.68	EUR	2,910,000.00	USD	17/12/2021	2,467,510.68	(39,316.34)
5,514,757.66	EUR	719,071,867.00	JPY	19/10/2021	5,514,757.66	(45,030.51)
3,476,706.28	EUR	5,182,754.13	CAD	19/10/2021	3,476,706.28	(52,131.15)
91,914,503.57	EUR	108,883,858.17	USD	19/10/2021	91,914,503.57	(2,008,216.67)
				<b>217,935,798.35</b>	<b>(1,906,513.12)</b>	

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

## Futurité kontrakty na úrokové sadzby

117	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/12/2021	AUD	10,316,706.15	(186,520.68)
(3)	CANADA 10YR BOND FUTURE 20/12/2021	CAD	292,497.87	370.26
72	EURO-BTP FUTURE 08/12/2021	EUR	10,940,400.00	(167,384.71)
98	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	16,642,360.00	(19,059.43)
(29)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	5,896,860.00	194,459.02
(76)	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	12,612,200.00	121,204.82
(7)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	1,019,217.35	3,247.91
(4)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	549,527.59	1,859.47
44	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	7,253,764.18	(229,599.74)
(10)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	1,135,591.48	(1,364.80)
(174)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	21,807,239.31	411,487.95
			<b>88,466,363.93</b>	<b>128,700.07</b>

## Finančné deriváty spolu

(1,710,394.44)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>192,646,279.57</b>	<b>96.39</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(1,710,394.44)</b>	<b>(0.86)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>6,700,333.95</b>	<b>3.35</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>2,232,698.88</b>	<b>1.12</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>199,868,917.96</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	101,191,213.59
	30/09/2020	USD	112,499,245.33
	30/09/2019	USD	113,564,931.22
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	7,706.69
	30/09/2020	EUR	7,429.14
	30/09/2019	EUR	7,351.50
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	7,038.23
	30/09/2020	USD	6,863.84
	30/09/2019	USD	6,314.54
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	EUR	7,763.46
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	2,521,460.91
	30/09/2020	EUR	2,419,025.50
	30/09/2019	EUR	2,382,288.08
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		335
	30/09/2020		393
	30/09/2019		407
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		70
	30/09/2020		6
	30/09/2019		6
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		-
	30/09/2020		-
	30/09/2019		6
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		33
	30/09/2020		38
	30/09/2019		42
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.49%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021		0.01%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		91.19%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Investment Grade Credit

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>97,454,993.96</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		97,454,993.96
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>2,606,980.16</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>434,114.35</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>872,359.17</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>101,368,447.64</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(72,374.81)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(104,859.24)</b>
Menové forwardy		(30,822.57)
Futurity		(74,036.67)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(177,234.05)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>101,191,213.59</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,051,445.76</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		2,965,311.42
Úroky zo swapov		58,333.33
Ostatné príjmy	10	27,801.01
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(32,113.70)</b>
Správčovský poplatok	5	(12,415.37)
Pevný servisný poplatok	6	(4,138.75)
Daň z upisovania	9	(10,808.51)
Bankové úroky		(4,751.07)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>3,019,332.06</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	4,934,472.65
Realizované straty z investičného portfólia	2	(587,990.01)
Realizované zisky z finančných derivátov		2,989,232.20
Realizované straty z finančných derivátov		(4,461,247.23)
Realizované zisky z prevodu mien		231,601.87
Realizované straty z prevodu mien		(237,397.59)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(3,046,691.69)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		290,620.97
<b>Výsledok operácií</b>		<b>3,131,933.23</b>
Úpisy		1,325,799.70
Spätné odkupy		(15,765,764.67)
Čisté aktíva na začiatku roka		112,499,245.33
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>101,191,213.59</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					1,200,000	BNP PARIBAS SA 23/01/2027 FRN EMTN	EUR	1,498,649.52	1.48
					1,000,000	BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025 EMTN	EUR	1,246,232.11	1.23
					400,000	CCR RE SA 15/07/2040 FRN	EUR	507,683.53	0.50
					300,000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875% 21/09/2028 EMTN	EUR	387,096.40	0.38
					500,000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 EMTN	EUR	663,272.65	0.66
					300,000	EUTELSAT SA 1.500% 13/10/2028	EUR	354,289.64	0.35
					500,000	ORANGE SA 1.375% 04/09/2049 EMTN	EUR	587,938.49	0.58
					620,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	735,704.32	0.73
					795,000	TOTALENERGIES SE FRN PERP EMTN	EUR	941,613.71	0.93
					200,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.000% 29/06/2032 EMTN	EUR	253,674.74	0.25
					500,000	WPP FINANCE SA 2.375% 19/05/2027 EMTN	EUR	647,319.53	0.64
								<b>8,429,872.80</b>	<b>8.33</b>
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Holandsko</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>					135,000	ALLIANDER NV FRN PERP	EUR	162,579.84	0.16
1,000,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	1,148,708.72	1.14	1,185,000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 15/08/2050 FRN	USD	1,345,343.95	1.33
500,000	AMERICAN TOWER CORP 3.950% 15/03/2029	USD	556,774.41	0.55	419,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	522,116.45	0.52
1,000,000	AT&T INC 4.850% 01/03/2039	USD	1,198,305.71	1.18	385,000	ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP	EUR	479,102.68	0.47
1,700,000	BANK OF AMERICA CORP 22/10/2030 FRN	USD	1,774,686.70	1.75	450,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	553,335.30	0.55
2,000,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	2,040,077.68	2.02	300,000	ING GROEP NV 26/05/2031 FRN EMTN	EUR	368,834.48	0.36
1,750,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 15/07/2027	USD	1,968,815.49	1.95	300,000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 1.625% 17/09/2031	EUR	374,924.66	0.37
491,000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 13/04/2030	USD	583,920.13	0.58	200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP	EUR	234,028.86	0.23
1,500,000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.050% 01/07/2030	USD	1,670,475.41	1.65	500,000	VONOVIA FINANCE BV 1.000% 09/07/2030 EMTN	EUR	594,013.91	0.59
1,000,000	BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033	USD	1,036,322.88	1.02				<b>4,634,280.13</b>	<b>4.58</b>
500,000	BROADCOM INC 5.000% 15/04/2030	USD	584,278.10	0.58	<b>Austrália</b>				
1,500,000	BROWN & BROWN INC 2.375% 15/03/2031	USD	1,495,065.66	1.48	700,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	819,979.45	0.81
1,000,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.700% 01/04/2051	USD	968,152.74	0.96	200,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/09/2034 FRN EMTN	USD	211,786.86	0.21
1,000,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.800% 01/03/2050	USD	1,126,427.71	1.11	800,000	QBE INSURANCE GROUP LTD 17/06/2046 FRN EMTN	USD	904,546.04	0.90
1,000,000	CITIGROUP INC 20/03/2030 FRN	USD	1,124,230.18	1.11	450,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	457,524.15	0.45
500,000	CITIGROUP INC 29/01/2031 FRN	USD	513,060.84	0.51	500,000	SANTOS FINANCE LTD 5.250% 13/03/2029 EMTN	USD	560,476.96	0.55
1,500,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	1,731,419.76	1.71	600,000	SCENTRE GROUP TRUST 2 24/09/2080 FRN	USD	647,218.59	0.64
1,500,000	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.250% 30/04/2030	USD	1,607,956.49	1.59	600,000	WESTPAC BANKING CORP 24/07/2034 FRN	USD	651,749.54	0.64
1,500,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20/03/2028	USD	1,547,241.44	1.53				<b>4,253,281.59</b>	<b>4.20</b>
1,500,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300% 01/10/2029	USD	1,813,893.56	1.79	<b>Nemecko</b>				
2,000,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	2,073,772.50	2.04	800,000	MERCK KGAA 09/09/2080 FRN	EUR	953,904.68	0.94
650,000	DOMINION ENERGY INC 6.300% 15/03/2033	USD	871,869.56	0.86	325,000	SYMRIS AG 1.250% 29/11/2025	EUR	393,951.87	0.39
1,500,000	FULTON FINANCIAL CORP 15/03/2030 FRN	USD	1,527,179.79	1.51	300,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.250% 10/06/2024 EMTN	EUR	359,201.48	0.35
1,200,000	GENERAL MOTORS CO 5.000% 01/04/2035	USD	1,419,150.98	1.40	148,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.250% 16/10/2026 EMTN	EUR	188,490.50	0.19
2,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/01/2032 FRN	USD	1,926,782.88	1.90	622,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04/04/2024 EMTN	EUR	741,136.70	0.73
4,000,000	JPMORGAN CHASE & CO 13/05/2031 FRN	USD	4,165,264.00	4.11	453,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15/08/2025 EMTN	EUR	554,087.00	0.55
1,000,000	MASCO CORP 2.000% 01/10/2030	USD	967,078.25	0.96				<b>3,190,772.23</b>	<b>3.15</b>
1,000,000	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.850% 01/02/2023	USD	1,036,319.17	1.02	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
1,000,000	MORGAN STANLEY 22/07/2028 FRN	USD	1,098,622.57	1.09	250,000	CADENT FINANCE PLC 2.750% 22/09/2046 EMTN	GBP	340,332.32	0.34
1,500,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	1,728,643.97	1.71	700,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/09/2028 FRN EMTN	EUR	838,122.68	0.83
1,000,000	ORACLE CORP 3.600% 01/04/2050	USD	1,001,067.68	0.99	185,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	219,874.56	0.22
500,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.550% 15/12/2029	USD	525,866.91	0.52	120,000	SMITHS GROUP PLC 2.000% 23/02/2027 EMTN	EUR	150,551.64	0.15
1,000,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.900% 15/02/2045	USD	1,085,490.12	1.07	400,000	STANDARD CHARTERED PLC 21/05/2025 FRN	USD	426,381.22	0.42
1,000,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 01/10/2050 FRN	USD	1,047,915.11	1.04	700,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026 EMTN	EUR	834,087.31	0.82
1,500,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	1,675,221.86	1.66	141,000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.750% 27/04/2030 EMTN	GBP	199,497.05	0.20
500,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.000% 15/10/2031	USD	489,722.12	0.48				<b>3,008,846.78</b>	<b>2.98</b>
380,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875% 24/07/2037	EUR	541,391.36	0.54					
1,500,000	T-MOBILE USA INC 3.000% 15/02/2041	USD	1,454,430.41	1.44					
1,313,000	VALLEY NATIONAL BANCORP 15/06/2031 FRN	USD	1,332,474.97	1.32					
1,000,000	VMWARE INC 4.700% 15/05/2030	USD	1,178,590.39	1.16					
606,000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.100% 15/04/2050	USD	673,201.68	0.67					
1,350,000	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.375% 15/02/2024	USD	1,441,283.72	1.42					
1,250,000	ZIONS BANCORP NA 4.500% 13/06/2023	USD	1,320,172.09	1.30					
			<b>55,071,325.70</b>	<b>54.42</b>					
<b>Francúzsko</b>									
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.250% 03/06/2030	EUR	606,398.16	0.60					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI		
<b>Kanada</b>					<b>Belgicko</b>						
1,000,000	BROOKFIELD FINANCE INC 4.250% 02/06/2026	USD	1,118,236.62	1.11	600,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.750% 17/03/2036 EMTN	EUR	831,700.40	0.82		
1,500,000	TECK RESOURCES LTD 3.900% 15/07/2030	USD	1,629,133.70	1.61				<b>831,700.40</b>	<b>0.82</b>		
			<b>2,747,370.32</b>	<b>2.72</b>	<b>Portugalsko</b>						
<b>Japonsko</b>					600,000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10/05/2027 EMTN	EUR	777,001.63	0.77		
400,000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	407,825.66	0.40				<b>777,001.63</b>	<b>0.77</b>		
300,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP	USD	330,715.79	0.33	<b>Južná Kórea</b>						
305,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564% 13/09/2031	USD	300,150.57	0.30	500,000	HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERP	USD	507,497.20	0.50		
600,000	NIPPON LIFE INSURANCE CO 16/09/2051 FRN	USD	591,423.58	0.58				<b>507,497.20</b>	<b>0.50</b>		
250,000	NIPPON LIFE INSURANCE 21/01/2051 FRN	USD	244,824.59	0.24	<b>Írsko</b>						
450,000	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 15/04/2081 FRN	USD	467,594.50	0.46	250,000	ZÜRICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 17/09/2050 FRN EMTN	EUR	304,656.50	0.30		
			<b>2,342,534.69</b>	<b>2.31</b>				<b>304,656.50</b>	<b>0.30</b>		
<b>Švajčiarsko</b>					<b>Bermudy</b>						
1,500,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2028 FRN EMTN	EUR	1,738,601.86	1.72	200,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK 4.850% 14/10/2038	USD	223,943.96	0.22		
			<b>1,738,601.86</b>	<b>1.72</b>				<b>223,943.96</b>	<b>0.22</b>		
<b>Taliansko</b>					<b>Kajmanie ostrovy</b>						
900,000	ENI SPA 4.250% 09/05/2029	USD	1,023,580.01	1.01	200,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 02/06/2026	USD	200,010.20	0.20		
450,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 23/09/2029	USD	491,688.43	0.49				<b>200,010.20</b>	<b>0.20</b>		
			<b>1,515,268.44</b>	<b>1.50</b>	<b>Švédsko</b>						
<b>Luxembursko</b>					145,000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	176,745.92	0.17		
320,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.750% 12/09/2025 EMTN	EUR	392,837.41	0.39				<b>176,745.92</b>	<b>0.17</b>		
680,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026 EMTN	EUR	840,519.13	0.83	<b>Panenské ostrovy</b>						
200,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.750% 24/04/2028 EMTN	EUR	251,138.45	0.25	200,000	CLP POWER HK FINANCE LTD FRN PERP	USD	208,477.87	0.21		
			<b>1,484,494.99</b>	<b>1.47</b>	400,000	DIANJIANG HAIYU LTD FRN PERP EMTN	USD	403,968.64	0.40		
<b>Čína</b>					205,000	DIANJIANG INTERNATIONAL FINANCE LTD FRN PERP	USD	212,173.76	0.21		
800,000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 24/06/2030 FRN	USD	812,212.65	0.80	300,000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD FRN PERP	USD	305,276.45	0.30		
500,000	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 28/09/2030 FRN	USD	507,320.24	0.50	200,000	OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% 20/10/2025	USD	197,470.28	0.20		
			<b>1,319,532.89</b>	<b>1.30</b>				<b>1,327,367.00</b>	<b>1.32</b>		
<b>Dánsko</b>					<b>Čelkové portfólio cenných papierov</b>						
1,000,000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01/07/2029 EMTN	EUR	1,196,424.62	1.18				<b>97,454,993.96</b>	<b>96.31</b>		
			<b>1,196,424.62</b>	<b>1.18</b>	<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>						
<b>Španielsko</b>					Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
400,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875% 26/03/2032	EUR	493,991.80	0.49	<b>Menové forwardy</b>						
500,000	CAIXABANK SA 17/04/2030 FRN EMTN	EUR	610,248.40	0.60	1,781,512.47	USD	1,521,000.00	EUR	31/12/2021	1,781,512.47	15,121.97
			<b>1,104,240.20</b>	<b>1.09</b>	12,408.88	USD	1,381,203.00	JPY	30/12/2021	12,408.88	17.72
<b>Hongkong</b>					96,118,000.00	JPY	863,429.51	USD	30/12/2021	863,429.51	(1,127.83)
1,050,000	WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LTD FRN PERP	USD	1,069,223.91	1.06	480,000.00	AUD	348,565.54	USD	31/12/2021	348,565.54	(1,661.51)
			<b>1,069,223.91</b>	<b>1.06</b>	342,000.00	CHF	369,776.26	USD	31/12/2021	369,776.26	(2,256.81)
					3,987,000.00	CAD	3,151,132.74	USD	31/12/2021	3,151,132.74	(3,743.03)
					3,046,000.00	GBP	4,145,306.27	USD	31/12/2021	4,145,306.27	(37,173.08)
								<b>10,672,131.67</b>	<b>(30,822.57)</b>		

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Investment Grade Credit

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
20	CANADA 10YR BOND FUTURE 20/12/2021	CAD	2,259,936.06	(53,202.83)
(18)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	2,814,788.18	18,357.78
(1)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	196,812.89	3,140.75
(3)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	706,982.67	22,529.99
9	EURO-SCHATZ FUTURE 08/12/2021	EUR	1,170,359.84	(886.60)
1	JAPAN 10Y BOND (OSE) 13/12/2021	JPY	1,356,665.92	(5,825.68)
23	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	3,881,157.92	(120,946.99)
9	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	1,432,968.75	(38,390.63)
42	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	8,024,625.00	(279,687.50)
(224)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	29,480,500.00	413,156.25
(3)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	435,750.00	8,578.13
12	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	2,640,656.26	(1,406.24)
50	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	6,137,109.40	(39,453.10)
			<b>60,538,312.89</b>	<b>(74,036.67)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(104,859.24)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>97,454,993.96</b>	<b>96.31</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(104,859.24)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>2,606,980.16</b>	<b>2.58</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,234,098.71</b>	<b>1.21</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>101,191,213.59</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	170,480,372.51	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	27.05
	30/09/2020	EUR	321,435,331.84		30/09/2020	EUR	22.29
	30/09/2019	EUR	450,184,658.82		30/09/2019	EUR	29.93
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>	<b>Počet akcií</b>						
	Capitalisation I (EUR)			Capitalisation I (EUR)			
	30/09/2021	EUR	9,365.57	30/09/2021		2,124	
30/09/2020	EUR	7,398.97	30/09/2020		2,128		
30/09/2019	EUR	9,505.60	30/09/2019		3,760		
Capitalisation I (GBP)			Capitalisation I (GBP)				
30/09/2021	GBP	178.44	30/09/2021		264		
30/09/2020	GBP	148.77	30/09/2020		264		
30/09/2019	GBP	186.41	30/09/2019		264		
Capitalisation I (USD)			Capitalisation I (USD)				
30/09/2021	USD	7,043.58	30/09/2021		1,444		
30/09/2020	USD	5,630.32	30/09/2020		393		
30/09/2019	USD	6,724.68	30/09/2019		1,127		
Capitalisation M (EUR)			Capitalisation M (EUR)				
30/09/2021	EUR	406.11	30/09/2021		68,807		
30/09/2020	EUR	322.78	30/09/2020		838,352		
30/09/2019	EUR	417.23	30/09/2019		707,375		
Capitalisation P (EUR)			Capitalisation P (EUR)				
30/09/2021	EUR	401.06	30/09/2021		11,537		
30/09/2020	EUR	319.74	30/09/2020		15,179		
30/09/2019	EUR	414.51	30/09/2019		22,849		
Capitalisation P (GBP)			Capitalisation P (GBP)				
30/09/2021	GBP	157.49	30/09/2021		29		
30/09/2020	GBP	133.06	30/09/2020		275		
30/09/2019	GBP	168.09	30/09/2019		6,105		
Capitalisation P (SGD)			Capitalisation P (SGD)				
30/09/2021	SGD	17.38	30/09/2021		72,983		
30/09/2020	SGD	14.09	30/09/2020		71,529		
30/09/2019	SGD	17.21	30/09/2019		70,020		
Capitalisation P (USD)			Capitalisation P (USD)				
30/09/2021	USD	467.97	30/09/2021		3,491		
30/09/2020	USD	377.49	30/09/2020		3,749		
30/09/2019	USD	454.99	30/09/2019		4,691		
Capitalisation R (EUR)			Capitalisation R (EUR)				
30/09/2021	EUR	306.30	30/09/2021		4,383		
30/09/2020	EUR	242.61	30/09/2020		6,263		
30/09/2019	EUR	312.49	30/09/2019		6,827		
Capitalisation R (USD)			Capitalisation R (USD)				
30/09/2021	USD	292.37	30/09/2021		766		
30/09/2020	USD	234.32	30/09/2020		807		
30/09/2019	USD	280.59	30/09/2019		807		
Capitalisation X (EUR)			Capitalisation X (EUR)				
30/09/2021	EUR	1,493.37	30/09/2021		948		
30/09/2020	EUR	1,196.51	30/09/2020		1,213		
30/09/2019	EUR	1,558.97	30/09/2019		1,767		
Capitalisation Zz (EUR)			Capitalisation Zz (EUR)				
30/09/2021	EUR	5,761.31	30/09/2021		17,490		
30/09/2020	EUR	4,520.78	30/09/2020		4,516		
30/09/2019	EUR	5,768.27	30/09/2019		15,176		
Distribution P (EUR)			Distribution P (EUR)				
30/09/2021	EUR	265.07	30/09/2021		1,707		
30/09/2020	EUR	219.60	30/09/2020		1,877		
30/09/2019	EUR	296.80	30/09/2019		8,322		

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution R (EUR)	30/09/2021	103,398
	30/09/2020	110,653
	30/09/2019	127,005

#### Dividenda

Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR	8.80
Distribution R (EUR)	14/12/2020	EUR	0.90

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation I (GBP)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	1.29%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.60%
Capitalisation P (GBP)	30/09/2021	1.55%
Capitalisation P (SGD)	30/09/2021	1.60%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.60%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.95%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.95%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.10%
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.01%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.59%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	0.95%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	162.61%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná závierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>168,368,574.66</b>
Akcie		168,368,574.66
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,513,346.73</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>694,803.46</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>170,576,724.85</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(96,352.34)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(96,352.34)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>170,480,372.51</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>7,035,358.44</b>
Dividendy		7,035,358.44
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,309,703.04)</b>
Správčovský poplatok	5	(1,052,606.10)
Pevný servisný poplatok	6	(220,394.64)
Daň z upisovania	9	(21,028.76)
Bankové úroky		(15,673.54)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,725,655.40</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	41,516,965.15
Realizované straty z investičného portfólia	2	(25,050,479.50)
Realizované zisky z prevodu mien		2,912,307.02
Realizované straty z prevodu mien		(3,259,875.03)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		23,553,140.14
<b>Výsledok operácií</b>		<b>45,397,713.18</b>
Úpisy		155,694,404.54
Spätné odkupy		(351,931,589.19)
Distribúcia		(115,487.86)
Čisté aktíva na začiatku roka		321,435,331.84
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>170,480,372.51</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Spojené štáty americké</b>									
52,669	AGREE REALTY CORP	USD	3,009,851.91	1.77	237,400	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	4,882,685.11	2.86
1,292	AMERICAN TOWER CORP	USD	295,879.65	0.17	394	MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP - A	JPY	458,719.01	0.27
29,900	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	5,718,137.97	3.35	14,400	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	323,982.35	0.19
25,077	BOSTON PROPERTIES INC	USD	2,344,443.63	1.38	902	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC	JPY	1,116,929.22	0.66
196,400	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	2,274,203.37	1.32	45	ORIX JREIT INC	JPY	67,311.28	0.04
48,487	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	USD	925,016.24	0.54	665	SEKISUI HOUSE REIT INC	JPY	473,769.60	0.28
4,009	CBRE GROUP INC - A	USD	336,784.37	0.20	10,400	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	55,329.41	0.03
600	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	89,729.50	0.05				<b>20,756,041.59</b>	<b>12.18</b>
109,247	CUBESMART	USD	4,567,079.81	2.68	<b>Nemecko</b>				
24,451	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	3,047,540.40	1.79	16,223	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1,982,450.60	1.16
40,743	DUKE REALTY CORP	USD	1,682,874.51	0.99	141,854	VONOVIA SE	EUR	7,362,222.60	4.32
145	EQUINIX INC	USD	98,855.73	0.06				<b>9,344,673.20</b>	<b>5.48</b>
40,424	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	USD	2,724,116.14	1.60	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
83,300	EQUITY RESIDENTIAL	USD	5,816,157.73	3.41	6,100	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	99,001.54	0.06
11,182	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	3,084,975.78	1.81	559,921	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	GBP	1,558,209.49	0.91
10,675	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	1,547,343.07	0.91	85,043	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1,037,891.55	0.61
51,300	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	5,222,733.51	3.06	1,518,053	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	3,754,811.24	2.19
55,013	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	USD	2,198,716.22	1.29	88,500	UNITE GROUP PLC	GBP	1,120,237.43	0.66
194,895	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	5,630,169.20	3.30				<b>7,570,151.25</b>	<b>4.43</b>
13,464	HIGHWOODS PROPERTIES INC	USD	509,539.70	0.30	<b>Singapur</b>				
6,000	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	84,542.04	0.05	1,780,600	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	2,290,504.28	1.34
1,000	HOWARD HUGHES CORP/THE	USD	75,766.86	0.04	1,126,700	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	SGD	1,477,907.85	0.87
100,000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	USD	2,266,706.93	1.33	2,591,500	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2,331,891.27	1.37
190,834	INVITATION HOMES INC	USD	6,311,460.56	3.70				<b>6,100,303.40</b>	<b>3.58</b>
2,600	IRON MOUNTAIN INC	USD	97,476.16	0.06	<b>Austrália</b>				
26,700	KILROY REALTY CORP	USD	1,525,352.26	0.89	659,100	CHARTER HALL LONG WALE REIT	AUD	2,023,328.59	1.19
995	LAMAR ADVERTISING CO - A	USD	97,400.88	0.06	546,977	DEXUS	AUD	3,670,970.79	2.15
33,101	LIFE STORAGE INC	USD	3,277,111.82	1.92	46,200	GPT GROUP/THE	AUD	145,558.67	0.09
384	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	61,876.70	0.04				<b>5,839,858.05</b>	<b>3.43</b>
22,336	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	USD	1,031,085.03	0.60	<b>Hongkong</b>				
132,586	PROLOGIS INC	USD	14,349,421.44	8.42	438,000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	859,643.62	0.50
4,200	PUBLIC STORAGE	USD	1,076,681.48	0.63	257,700	LINK REIT	HKD	1,900,934.14	1.12
28,190	REALTY INCOME CORP	USD	1,577,637.86	0.93	478,762	SINO LAND CO LTD	HKD	554,475.47	0.33
18,100	REGENCY CENTERS CORP	USD	1,051,531.99	0.62	870,400	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	1,877,587.05	1.10
7,800	RLJ LODGING TRUST	USD	100,011.22	0.06				<b>5,192,640.28</b>	<b>3.05</b>
1,099	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	313,470.32	0.18	<b>Kanada</b>				
18,100	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	2,029,817.51	1.19	116,200	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1,385,014.35	0.81
11,100	SL GREEN REALTY CORP	USD	678,479.66	0.40	36,400	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	387,498.89	0.23
14,000	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	USD	556,158.59	0.33	108,400	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1,568,911.02	0.92
119,278	VENTAS INC	USD	5,682,159.18	3.33	23,100	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	340,470.38	0.20
11,000	VICI PROPERTIES INC	USD	269,649.25	0.16	21,600	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	CAD	306,592.53	0.18
2,000	VORNADO REALTY TRUST	USD	72,496.66	0.04				<b>3,988,487.17</b>	<b>2.34</b>
34,800	WELLTOWER INC	USD	2,474,239.61	1.45	<b>Švédsko</b>				
46,581	WP CAREY INC	USD	2,935,654.03	1.72	112,684	CASTELLUM AB	SEK	2,383,904.00	1.40
			<b>99,120,336.48</b>	<b>58.13</b>	19,100	FABEGE AB	SEK	249,602.23	0.15
					90,300	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	SEK	431,767.13	0.25
<b>Japonsko</b>								<b>3,065,273.36</b>	<b>1.80</b>
32,200	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	928,292.65	0.54	<b>Francúzsko</b>				
2,968	GLP J-REIT	JPY	4,192,402.20	2.46	16,500	COVIVIO	EUR	1,201,530.00	0.70
1,201	JAPAN METROPOLITAN FUND INVEST	JPY	993,610.80	0.58	2,900	GEICINA SA	EUR	337,995.00	0.20
172	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	JPY	885,887.32	0.52	16,500	ICADE	EUR	1,119,525.00	0.66
238	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP - A	JPY	1,407,491.87	0.83					
362,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	4,969,630.77	2.92					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Real Estate

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
16,200	MERCIALYS SA	EUR	149,202.00	0.09
			<b>2,808,252.00</b>	<b>1.65</b>
<b>Belgicko</b>				
20,744	COFINIMMO SA	EUR	2,717,464.00	1.59
			<b>2,717,464.00</b>	<b>1.59</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
2,943	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	306,515.28	0.18
17,473	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	1,477,192.68	0.87
			<b>1,783,707.96</b>	<b>1.05</b>
<b>Fínsko</b>				
11,744	CITYCON OYJ	EUR	81,385.92	0.05
			<b>81,385.92</b>	<b>0.05</b>
			<b>168,368,574.66</b>	<b>98.76</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>168,368,574.66</b>	<b>98.76</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>168,368,574.66</b>	<b>98.76</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,513,346.73</b>	<b>0.89</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>598,451.12</b>	<b>0.35</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>170,480,372.51</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	2,359,878,861.35	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	27,256.86
	30/09/2020	EUR	2,331,142,699.74		30/09/2020	CZK	20,982.80
	30/09/2019	EUR	1,894,331,442.78		30/09/2019	CZK	17,105.04
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	19,575.40
					30/09/2020	EUR	14,817.97
					30/09/2019	EUR	11,803.39
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	675.73	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	EUR	11,664.54
	30/09/2020	EUR	514.58		30/09/2020	EUR	8,811.50
	30/09/2019	EUR	412.36		30/09/2019	EUR	7,003.58
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	8,585.45	Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	2,028.79
	30/09/2020	USD	6,615.43		30/09/2020	EUR	1,560.37
	30/09/2019	USD	4,928.32		30/09/2019	EUR	1,263.27
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	8,866.95	Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	39.99
	30/09/2020	EUR	6,893.35		30/09/2020	EUR	30.53
	30/09/2019	EUR	5,332.87		30/09/2019	EUR	24.57
Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	EUR	597.01	Distribution T (EUR)	30/09/2021	EUR	40.33
	30/09/2020	EUR	456.80		30/09/2020	EUR	30.68
	30/09/2019	EUR	367.82		30/09/2019	EUR	24.65
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	71.53	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	54.43		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	1,038,727
	30/09/2019	EUR	43.58		30/09/2020	1,674,206	
Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	EUR	71.53	30/09/2019	1,459,098		
	30/09/2020	EUR	54.43	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	2,644	
	30/09/2019	EUR	43.58	30/09/2020	1,677		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	585.63	30/09/2019	2		
	30/09/2020	EUR	450.42	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	4,633	
	30/09/2019	EUR	364.53	30/09/2020	6,105		
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	111.37	30/09/2019	6,900		
	30/09/2020	USD	-	Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	101,584	
	30/09/2019	USD	-	30/09/2020	385,490		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	467.16	30/09/2019	382,262		
	30/09/2020	EUR	356.61	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	10,800,224	
	30/09/2019	EUR	286.48	30/09/2020	13,479,989		
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	425.20	30/09/2019	13,324,849		
	30/09/2020	USD	328.47	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	248,141	
	30/09/2019	USD	245.24	30/09/2020	283,547		
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	500.85	30/09/2019	351,976		
	30/09/2020	EUR	384.85	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	567,277	
	30/09/2019	EUR	311.18	30/09/2020	361,893		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	528.93	30/09/2019	309,330		
	30/09/2020	EUR	408.85	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	14,507	
	30/09/2019	EUR	332.55	30/09/2020	-		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	400.53	30/09/2019	-		
	30/09/2020	USD	313.28				
	30/09/2019	USD	-				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 anuľujú. Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) sa neanulizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií						
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	83,703	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.73%	
	30/09/2020	74,212	Capitalisation O (EUR)	30/09/2021	0.73%	
	30/09/2019	22,612	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	11,067	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%	
	30/09/2020	399	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%	
	30/09/2019	1,394	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%	
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	2,940	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	1.71%	
	30/09/2020	6,397	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%	
	30/09/2019	16,045	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	74,890	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.32%	
	30/09/2020	44,107	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.21%	
	30/09/2019	30,249	Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	0.01%	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	63,328	Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%	
	30/09/2020	14,168	Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.05%	
	30/09/2019	-	Distribution T (EUR)	30/09/2021	0.70%	
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	29,961	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	8.42%	
	30/09/2020	28,784				
	30/09/2019	26,267				
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	8,190				
	30/09/2020	10,305				
	30/09/2019	10,449				
Capitalisation Zz (EUR)	30/09/2021	733				
	30/09/2020	3,299				
	30/09/2019	26,342				
Distribution P (EUR)	30/09/2021	30,927				
	30/09/2020	24,938				
	30/09/2019	21,345				
Distribution R (EUR)	30/09/2021	964,026				
	30/09/2020	1,049,256				
	30/09/2019	1,173,286				
Distribution T (EUR)	30/09/2021	105,230				
	30/09/2020	130,303				
	30/09/2019	145,274				
<b>Priebežný poplatok v %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%				
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%				
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	0.83%				
Capitalisation M (EUR)	30/09/2021	1.29%				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>2,353,024,019.24</b>
Akcie		2,353,024,019.24
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>10,025,036.66</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>26,025,239.08</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>2,389,074,294.98</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(13,355,245.27)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(15,241,247.37)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(598,940.99)</b>
Menové forwardy		(598,940.99)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(29,195,433.63)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>2,359,878,861.35</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>15,976,145.79</b>
Dividendy		15,976,145.79
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(20,861,164.37)</b>
Správčovský poplatok	5	(15,003,194.29)
Pevný servisný poplatok	6	(4,941,495.97)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(15,030.98)
Daň z upisovania	9	(713,403.63)
Bankové úroky		(188,039.50)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(4,885,018.58)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	448,468,990.22
Realizované straty z investičného portfólia	2	(37,897,265.08)
Realizované zisky z finančných derivátov		349,706.29
Realizované straty z finančných derivátov		(16,622.14)
Realizované zisky z prevodu mien		6,324,879.04
Realizované straty z prevodu mien		(6,062,708.87)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		172,000,544.28
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		715,128.99
<b>Výsledok operácií</b>		<b>578,997,634.15</b>
Úpisy		543,162,962.10
Spätné odkupy		(1,093,424,434.64)
Čisté aktíva na začiatku roka		2,331,142,699.74
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>2,359,878,861.35</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>					138,800	LINDE PLC	EUR	35,546,680.00	1.51
						<b>Švédsko</b>		<b>74,349,469.25</b>	<b>3.15</b>
					1,106,536	ATLAS COPCO AB - A	SEK	58,081,741.38	2.46
						<b>Jersey</b>		<b>58,081,741.38</b>	<b>2.46</b>
					432,819	APTIV PLC	USD	55,634,019.09	2.36
						<b>Faerské ostrovy</b>		<b>55,634,019.09</b>	<b>2.36</b>
					777,080	BAKKAFROST P/F	NOK	55,611,248.84	2.36
						<b>Dánsko</b>		<b>55,611,248.84</b>	<b>2.36</b>
					465,516	NOVO NORDISK AS - B	DKK	38,901,829.73	1.65
					258,549	NOVOZYMES AS - B	DKK	15,298,882.39	0.65
						<b>Japonsko</b>		<b>54,200,712.12</b>	<b>2.30</b>
					869,400	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	45,797,425.80	1.94
						<b>Hongkong</b>		<b>45,797,425.80</b>	<b>1.94</b>
					4,274,400	AIA GROUP LTD	HKD	42,489,117.77	1.80
						<b>Nemecko</b>		<b>42,489,117.77</b>	<b>1.80</b>
					489,013	HELLOFRESH SE	EUR	39,101,479.48	1.66
						<b>Španielsko</b>		<b>39,101,479.48</b>	<b>1.66</b>
					1,387,284	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	30,547,993.68	1.29
						<b>Fínsko</b>		<b>30,547,993.68</b>	<b>1.29</b>
					571,935	NESTE OYJ	EUR	28,007,656.95	1.19
						<b>Francúzsko</b>		<b>28,007,656.95</b>	<b>1.19</b>
					143,209	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20,607,775.10	0.87
						<b>Nórsko</b>		<b>20,607,775.10</b>	<b>0.87</b>
					305,907	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	13,827,668.73	0.59
								<b>13,827,668.73</b>	<b>0.59</b>
						<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>		<b>2,353,024,019.24</b>	<b>99.71</b>
								<b>2,353,024,019.24</b>	<b>99.71</b>
<b>Akcie</b>									
<b>Spojené štáty americké</b>									
149,942	ADOBE INC	USD	74,485,187.66	3.16					
38,869	ALPHABET INC - A	USD	89,664,824.95	3.80					
8,062	ALPHABET INC - C	USD	18,540,687.02	0.79					
146,177	ANTHEM INC	USD	47,020,825.40	1.99					
361,683	APPLE INC	USD	44,159,061.65	1.87					
1,023,886	BROWN & BROWN INC	USD	48,987,858.58	2.08					
951,738	COMCAST CORP - A	USD	45,930,114.62	1.95					
161,179	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	41,712,254.60	1.77					
300,191	EVERSOURCE ENERGY	USD	21,177,459.04	0.90					
140,169	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	31,599,253.32	1.34					
84,481	ILLUMINA INC	USD	29,566,709.88	1.25					
168,531	INTUIT INC	USD	78,453,910.70	3.32					
276,616	MATCH GROUP INC	USD	37,470,077.09	1.59					
250,115	MCCORMICK & CO INC/MD - NON VOTING	USD	17,487,224.17	0.74					
604,048	MICROSOFT CORP	USD	146,937,497.01	6.23					
86,361	MOODY'S CORP	USD	26,461,585.67	1.12					
325,959	NASDAQ INC	USD	54,287,593.24	2.30					
74,189	NETFLIX INC	USD	39,070,291.44	1.66					
401,852	NIKE INC - B	USD	50,356,759.10	2.13					
144,369	NORDSON CORP	USD	29,666,057.51	1.26					
247,251	NORTHERN TRUST CORP	USD	23,000,241.87	0.97					
207,862	NVIDIA CORP	USD	37,154,917.74	1.57					
162,468	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	USD	37,180,001.69	1.58					
159,163	S&P GLOBAL INC	USD	58,351,755.53	2.47					
110,734	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	54,588,771.06	2.31					
171,610	ULTA BEAUTY INC	USD	53,442,755.25	2.26					
220,055	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	74,191,544.67	3.14					
82,879	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	20,607,654.71	0.87					
284,243	VISA INC - A	USD	54,631,458.00	2.32					
219,542	ZOETIS INC - A	USD	36,776,292.23	1.56					
			<b>1,422,960,625.40</b>	<b>60.30</b>					
<b>Švajčiarsko</b>									
325,791	CHUBB LTD	USD	48,766,748.07	2.07					
600,702	NESTLE SA - REG	CHF	62,619,049.22	2.65					
49,821	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	67,579,968.18	2.86					
			<b>178,965,765.47</b>	<b>7.58</b>					
<b>Spojené kráľovstvo</b>									
1,229,570	COMPASS GROUP PLC	GBP	21,800,986.18	0.92					
1,183,625	RELX PLC	EUR	29,590,625.00	1.25					
466,805	UNILEVER PLC	EUR	21,774,119.23	0.92					
3,724,477	3I GROUP PLC	GBP	55,529,251.77	2.36					
			<b>128,694,982.18</b>	<b>5.45</b>					
<b>Holandsko</b>									
21,897	ADYEN NV	EUR	52,881,255.00	2.24					
79,370	ASML HOLDING NV	EUR	51,265,083.00	2.17					
			<b>104,146,338.00</b>	<b>4.41</b>					
<b>Írsko</b>									
171,630	ICON PLC - ADR	USD	38,802,789.25	1.64					

## NN (L) Global Sustainable Equity

(Vyjadrené v EUR)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
897,923,490.31	CZK	35,329,779.37	EUR 19/10/2021	35,329,779.37	71,584.70
847,712.69	HKD	92,644.50	EUR 19/10/2021	92,644.50	1,292.78
1,403,942.77	EUR	1,206,020.53	GBP 19/10/2021	1,403,942.77	1,218.17
1,267,343.58	SEK	124,506.20	EUR 19/10/2021	124,506.20	466.11
1,058,073.56	EUR	7,865,214.12	DKK 19/10/2021	1,058,073.56	365.54
149,650.86	CHF	138,222.61	EUR 19/10/2021	138,222.61	211.23
649,719.62	NOK	64,143.69	EUR 19/10/2021	64,143.69	52.06
442,122.93	DKK	59,451.59	EUR 19/10/2021	59,451.59	4.77
127.98	EUR	206.23	AUD 19/10/2021	127.98	(0.53)
1,652.45	EUR	42,156.42	CZK 01/10/2021	1,652.45	(10.98)
60,045.12	GBP	70,171.17	EUR 19/10/2021	70,171.17	(332.59)
133,156.77	EUR	3,395,297.78	CZK 04/10/2021	133,156.77	(817.06)
2,387,680.82	EUR	2,586,538.82	CHF 19/10/2021	2,387,680.82	(4,985.07)
838,878.89	EUR	109,327,257.00	JPY 19/10/2021	838,878.89	(6,427.98)
1,144,782.79	EUR	11,679,587.99	SEK 19/10/2021	1,144,782.79	(6,937.33)
2,796,285.86	EUR	71,194,125.84	CZK 19/10/2021	2,796,285.86	(10,600.47)
820,929.28	EUR	7,556,248.15	HKD 19/10/2021	820,929.28	(16,398.55)
1,306,635.05	EUR	13,421,994.38	NOK 19/10/2021	1,306,635.05	(19,529.34)
27,816,807.45	EUR	32,952,763.69	USD 19/10/2021	27,816,807.45	(608,096.45)
				<b>75,587,872.80</b>	<b>(598,940.99)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(598,940.99)</b>	

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>2,353,024,019.24</b>	<b>99.71</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(598,940.99)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>10,025,036.66</b>	<b>0.42</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(13,355,245.27)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>10,783,991.71</b>	<b>0.47</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>2,359,878,861.35</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	312,444,342.54	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	359.99
	30/09/2020	USD	190,355,528.88		30/09/2020	USD	322.69
	30/09/2019	USD	150,815,072.21		30/09/2019	USD	240.71
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>	<b>Počet akcií</b>						
	Capitalisation I (EUR)			Capitalisation I (EUR)			
	30/09/2021	EUR	11,588.09	30/09/2021			2,426
30/09/2020	EUR	10,189.61	30/09/2020			1,587	
30/09/2019	EUR	8,058.63	30/09/2019			1,388	
Capitalisation I (USD)			Capitalisation I (USD)				
30/09/2021	USD	21,597.41	30/09/2021			1,947	
30/09/2020	USD	19,215.35	30/09/2020			1,947	
30/09/2019	USD	14,128.30	30/09/2019			1,944	
Capitalisation N (EUR)			Capitalisation N (EUR)				
30/09/2021	EUR	1,028.83	30/09/2021			10,783	
30/09/2020	EUR	906.38	30/09/2020			7,865	
30/09/2019	EUR	718.20	30/09/2019			6,325	
Capitalisation O (USD)			Capitalisation O (USD)				
30/09/2021	USD	1,907.96	30/09/2021			1,084	
30/09/2020	USD	1,697.29	30/09/2020			1,264	
30/09/2019	USD	1,247.82	30/09/2019			1,410	
Capitalisation P (EUR)			Capitalisation P (EUR)				
30/09/2021	EUR	962.66	30/09/2021			4,160	
30/09/2020	EUR	855.29	30/09/2020			3,592	
30/09/2019	EUR	683.46	30/09/2019			3,783	
Capitalisation P (USD)			Capitalisation P (USD)				
30/09/2021	USD	1,836.02	30/09/2021			51,189	
30/09/2020	USD	1,650.58	30/09/2020			40,879	
30/09/2019	USD	1,226.28	30/09/2019			40,517	
Capitalisation R (USD)			Capitalisation R (USD)				
30/09/2021	USD	355.62	30/09/2021			1,123	
30/09/2020	USD	317.32	30/09/2020			997	
30/09/2019	USD	-	30/09/2019			-	
Capitalisation X (HUF)			Capitalisation X (HUF)				
30/09/2021	HUF	167,961.19	30/09/2021			12,263	
30/09/2020	HUF	151,643.58	30/09/2020			5,451	
30/09/2019	HUF	112,334.87	30/09/2019			2,124	
Capitalisation X (USD)			Capitalisation X (USD)				
30/09/2021	USD	1,668.56	30/09/2021			33,787	
30/09/2020	USD	1,507.41	30/09/2020			18,778	
30/09/2019	USD	1,125.37	30/09/2019			24,541	
Capitalisation Y (USD)			Capitalisation Y (USD)				
30/09/2021	USD	537.23	30/09/2021			69,538	
30/09/2020	USD	490.26	30/09/2020			25,485	
30/09/2019	USD	369.67	30/09/2019			42,202	
Capitalisation Z (USD)			Capitalisation Z (USD)				
30/09/2021	USD	4,117.61	30/09/2021			2,436	
30/09/2020	USD	-	30/09/2020			-	
30/09/2019	USD	-	30/09/2019			-	
Distribution N (USD)			Distribution N (USD)				
30/09/2021	USD	7,794.89	30/09/2021			33	
30/09/2020	USD	6,986.76	30/09/2020			27	
30/09/2019	USD	5,210.56	30/09/2019			342	
Distribution P (USD)			Distribution P (USD)				
30/09/2021	USD	7,795.04	30/09/2021			1,660	
30/09/2020	USD	7,007.75	30/09/2020			1,161	
30/09/2019	USD	5,233.77	30/09/2019			1,127	

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Počet akcií

Distribution R (USD)	30/09/2021	718
	30/09/2020	885
	30/09/2019	1,096

#### Dividenda

Distribution N (USD)	14/12/2020	USD	41.45
Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	1.60

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.86%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.86%
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation O (USD)	30/09/2021	0.85%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.90%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.90%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.15%
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2.40%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.40%
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	3.40%
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	0.26%
Distribution N (USD)	30/09/2021	1.05%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.90%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.15%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	<b>(30.84%)</b>

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>308,917,253.59</b>
Akcie		308,917,253.59
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>2,288,319.59</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>9,617,929.78</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>320,823,502.96</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(8,379,160.42)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(8,379,160.42)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>312,444,342.54</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,004,534.96</b>
Dividendy		2,801,052.50
Ostatné príjmy	10	203,482.46
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(5,731,424.47)</b>
Správčovský poplatok	5	(4,211,392.90)
Pevný servisný poplatok	6	(1,373,172.83)
Daň z upisovania	9	(128,305.22)
Bankové úroky		(3,642.34)
Ostatné náklady	11	(14,911.18)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(2,726,889.51)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	65,291,694.49
Realizované straty z investičného portfólia	2	(47,344,384.68)
Realizované zisky z finančných derivátov		2,332.61
Realizované straty z finančných derivátov		(3,394.25)
Realizované zisky z prevodu mien		999,858.25
Realizované straty z prevodu mien		(1,104,531.18)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(13,697,183.93)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>1,417,501.80</b>
Úpisy		535,725,265.20
Spätné odkupy		(415,051,625.10)
Distribúcia		(2,328.24)
Čisté aktíva na začiatku roka		190,355,528.88
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>312,444,342.54</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Greater China Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Kajmanie ostrovy</b>				
247,000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	7,734,304.69	2.48
79,100	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	11,710,755.00	3.75
75,000	BILIBILI INC - ADR	USD	4,962,750.00	1.59
12,570,000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	8,918,895.90	2.85
3,524,000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	6,210,411.88	1.99
143,900	JD.COM INC ADR	USD	10,395,336.00	3.33
292,000	MEITUAN - B	HKD	9,222,358.70	2.95
4,608,163	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	9,502,104.15	3.04
60,000	SILERGY CORP	TWD	8,814,154.98	2.82
3,047,283	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	6,283,545.19	2.01
356,300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	21,055,206.16	6.74
3,484,800	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	8,399,695.95	2.69
3,820,000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	4,354,311.25	1.39
232,000	TRIP.COM GROUP LTD ADR	USD	7,134,000.00	2.28
3,237,000	WEIMOB INC	HKD	4,676,466.93	1.50
508,000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	8,230,388.30	2.63
			<b>137,604,685.08</b>	<b>44.04</b>
<b>Čína</b>				
1,050,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	5,648,129.88	1.81
1,111,077	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	7,607,117.45	2.43
650,000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD - H	HKD	5,165,605.40	1.65
12,770,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD - H	HKD	7,932,293.26	2.55
111,783	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	9,078,513.36	2.91
428,000	EVE ENERGY CO LTD - A	CNH	6,547,669.73	2.10
2,340,000	GF SECURITIES CO LTD - H	HKD	4,069,880.92	1.30
1,970,000	GREAT WALL MOTOR CO LTD - H	HKD	7,241,261.10	2.32
442,268	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD - A	CNH	1,764,078.77	0.56
390,000	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD - A	CNH	7,542,415.64	2.41
993,915	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD - A	CNH	10,720,259.70	3.43
889,974	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD - A	CNH	6,656,996.42	2.13
946,000	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD - A	CNH	2,167,247.45	0.69
103,238	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD - A	CNH	4,467,452.22	1.43
			<b>86,608,921.30</b>	<b>27.72</b>
<b>Taiwan</b>				
320,000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	9,104,023.66	2.91
13,230	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	TWD	146,533.45	0.05
1,070,000	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP	TWD	7,734,841.49	2.48
613,000	MERIDA INDUSTRY CO LTD	TWD	6,416,565.27	2.05
758,000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	TWD	11,799,802.36	3.78
762,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	15,816,093.94	5.06
			<b>51,017,860.17</b>	<b>16.33</b>
<b>Hongkong</b>				
1,033,000	AIA GROUP LTD	HKD	11,900,564.86	3.81
271,500	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	16,683,845.63	5.34
			<b>28,584,410.49</b>	<b>9.15</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Bermudy</b>				
3,469,600	MAN WAH HOLDINGS LTD	HKD	5,101,376.55	1.63
			<b>5,101,376.55</b>	<b>1.63</b>
			<b>308,917,253.59</b>	<b>98.87</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 308,917,253.59 98.87**

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>308,917,253.59</b>	<b>98.87</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>2,288,319.59</b>	<b>0.73</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,238,769.36</b>	<b>0.40</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>312,444,342.54</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	1,419,120,341.76	Distribution R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	100.61
	30/09/2020	EUR	1,093,881,445.95		30/09/2020	GBP	-
	30/09/2019	EUR	1,064,447,345.91		30/09/2019	GBP	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	251.28
					30/09/2020	USD	-
					30/09/2019	USD	-
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,688.70	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,659.76
	30/09/2020	EUR	5,766.02		30/09/2020	EUR	5,742.33
	30/09/2019	EUR	5,741.06		30/09/2019	EUR	5,734.07
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	97.69	<b>Počet akcií</b>	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	118,995
	30/09/2020	GBP	-			30/09/2020	98,617
	30/09/2019	GBP	-			30/09/2019	126,425
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,818.07	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	1,487	
	30/09/2020	USD	5,846.26		30/09/2020	-	
	30/09/2019	USD	5,706.07		30/09/2019	-	
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	28.02	Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	858	
	30/09/2020	EUR	28.42		30/09/2020	78	
	30/09/2019	EUR	28.32		30/09/2019	66	
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	271.54	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	4,601,215	
	30/09/2020	EUR	275.98		30/09/2020	3,175,670	
	30/09/2019	EUR	275.56		30/09/2019	1,614,284	
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	30/09/2021	SEK	103.80	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	239,897	
	30/09/2020	SEK	105.05		30/09/2020	138,806	
	30/09/2019	SEK	-		30/09/2019	23,667	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	262.82	Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	30/09/2021	3,573	
	30/09/2020	EUR	266.58		30/09/2020	593	
	30/09/2019	EUR	265.64		30/09/2019	-	
Capitalisation T (EUR)	30/09/2021	EUR	5,699.77	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	119,498	
	30/09/2020	EUR	5,773.81		30/09/2020	101,431	
	30/09/2019	EUR	5,745.39		30/09/2019	15,546	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	248.72	Capitalisation T (EUR)	30/09/2021	17,565	
	30/09/2020	EUR	253.69		30/09/2020	9,830	
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	11,622	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	4,981.16	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	7,110	
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	1,139	
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	-	
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,159.50	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	3,288	
	30/09/2020	EUR	5,235.07		30/09/2020	-	
	30/09/2019	EUR	5,227.26		30/09/2019	-	
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	261.37	Distribution I (EUR)	30/09/2021	42,468	
	30/09/2020	EUR	265.64		30/09/2020	36,693	
	30/09/2019	EUR	265.25		30/09/2019	36,141	
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	242.69				
	30/09/2020	EUR	-				
	30/09/2019	EUR	-				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Obratovosť portfólia v %*		
Distribution P (EUR)	30/09/2021	33,680	Distribution R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.40%
	30/09/2020	25,462	Distribution R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.40%
	30/09/2019	7,251	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	0.13%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	33,355	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(28.84%)
	30/09/2020	-			
	30/09/2019	-			
Distribution R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	20			
	30/09/2020	-			
	30/09/2019	-			
Distribution R Hedged (i) (USD)	30/09/2021	8			
	30/09/2020	-			
	30/09/2019	-			
Distribution Z (EUR)	30/09/2021	27,905			
	30/09/2020	19,743			
	30/09/2019	4,239			
<b>Dividenda</b>					
Distribution I (EUR)	14/12/2020	EUR	5.55		
Distribution Z (EUR)	14/12/2020	EUR	17.45		
<b>Priebežný poplatok v %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.33%		
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021		0.35%		
Capitalisation I Hedged (i) (USD)	30/09/2021		0.35%		
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.40%		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		0.60%		
Capitalisation P Hedged (i) (SEK)	30/09/2021		0.62%		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.40%		
Capitalisation T (EUR)	30/09/2021		0.27%		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		0.95%		
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.13%		
Distribution I (EUR)	30/09/2021		0.33%		
Distribution P (EUR)	30/09/2021		0.60%		
Distribution R (EUR)	30/09/2021		0.40%		

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>1,378,107,018.87</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		1,378,107,018.87
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>31,825,284.37</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>6,583,259.87</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>13,060,348.71</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>1,429,575,911.82</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(7,862,937.17)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(2,592,632.89)</b>
Menové forwardy		(348,061.34)
Futurity		(2,244,571.55)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(10,455,570.06)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,419,120,341.76</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>9,203,621.54</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		9,200,129.84
Ostatné príjmy	10	3,491.70
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(4,668,121.10)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,550,324.52)
Pevný servisný poplatok	6	(1,713,408.95)
Daň z upisovania	9	(235,336.36)
Bankové úroky		(168,497.78)
Ostatné náklady	11	(553.49)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>4,535,500.44</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	5,459,290.63
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,240,603.68)
Realizované zisky z finančných derivátov		16,657,709.40
Realizované straty z finančných derivátov		(14,754,945.02)
Realizované zisky z prevodu mien		161,073.45
Realizované straty z prevodu mien		(148,387.29)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(29,085,532.97)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(3,875,821.26)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(22,291,716.30)</b>
Úpisy		794,725,690.76
Spätné odkupy		(446,620,969.87)
Distribúcia		(574,108.78)
Čisté aktíva na začiatku roka		1,093,881,445.95
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>1,419,120,341.76</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Francúzsko</b>				
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Francúzsko</b>				
<b>Holandsko</b>					<b>Francúzsko</b>				
4,701,000	ABN AMRO BANK NV 0.875% 22/04/2025 EMTN	EUR	4,874,766.73	0.34	9,700,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	9,648,769.55	0.68
11,719,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	11,821,867.62	0.83	9,100,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	9,234,822.42	0.65
8,400,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	8,761,081.06	0.62	5,100,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	5,283,157.63	0.37
8,607,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	9,002,854.95	0.63	7,400,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	7,421,588.39	0.52
12,088,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	12,130,396.12	0.85	2,000,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	2,011,177.24	0.14
4,036,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	3,993,551.37	0.28	9,000,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	9,399,382.38	0.66
13,800,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	14,480,041.23	1.02	300,000	COVIVIO 1.125% 17/09/2031	EUR	313,211.10	0.02
4,705,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	4,611,514.85	0.32	2,200,000	COVIVIO 1.875% 20/05/2026	EUR	2,388,356.06	0.17
5,942,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	6,241,400.33	0.44	11,200,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	11,211,456.93	0.79
2,778,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	2,657,064.19	0.19	14,500,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	14,688,561.48	1.04
10,151,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	10,266,504.88	0.72	2,900,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	3,027,928.51	0.21
4,253,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	4,572,819.26	0.32	300,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	324,000.00	0.02
6,467,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	7,387,224.68	0.52	3,800,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	3,819,627.46	0.27
6,138,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	6,341,261.53	0.45	5,200,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	5,271,347.90	0.37
12,605,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	13,227,135.28	0.93	7,600,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	7,691,925.65	0.54
5,623,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.500% 21/07/2025 EMTN	EUR	5,938,477.23	0.42	2,600,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	2,724,883.04	0.19
9,307,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	9,874,631.23	0.70	3,800,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	4,080,131.93	0.29
6,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	6,595,566.01	0.46	3,400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	3,712,441.81	0.26
7,300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	7,327,910.60	0.52	5,000,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	4,773,741.00	0.34
7,700,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	7,866,435.89	0.55	78,409,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	94,954,493.17	6.70
6,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	6,525,124.03	0.46	10,200,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	10,824,257.14	0.76
2,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	2,548,420.35	0.18	4,500,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	4,899,571.38	0.35
6,400,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026 EMTN	EUR	6,752,353.47	0.48	1,600,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	1,685,524.00	0.12
22,000,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	19,021,316.55	1.34	7,800,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	7,932,671.21	0.56
3,600,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	3,602,841.88	0.25	8,000,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	8,501,690.40	0.60
5,200,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	6,134,984.60	0.43	7,000,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	8,122,569.49	0.57
6,000,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	6,713,194.14	0.47	4,000,000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	5,019,285.80	0.35
9,300,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	9,598,848.90	0.68	14,300,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	12,153,010.01	0.86
29,211,207	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	30,830,795.21	2.18	10,600,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	9,640,789.36	0.68
9,607,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	9,734,843.42	0.69	14,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	15,677,721.76	1.10
1,100,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	1,124,046.57	0.08	8,900,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	10,366,175.85	0.73
5,591,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	5,892,115.33	0.42	12,500,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	12,900,538.38	0.91
7,490,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	7,849,546.14	0.55	1,721,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	1,791,477.41	0.13
5,155,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	4,672,308.79	0.33	4,008,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	4,279,743.96	0.30
10,898,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	11,333,831.73	0.80	<b>315,776,029.80 22.25</b>				
5,716,000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	5,981,101.68	0.42	<b>Španielsko</b>				
7,097,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 05/06/2028 EMTN	EUR	7,626,814.19	0.54	2,600,000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 20/04/2026	EUR	2,746,119.01	0.19
5,000,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029 EMTN	EUR	5,403,562.40	0.38	5,800,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	6,170,050.90	0.43
5,368,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	5,802,583.51	0.41	7,696,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	8,057,949.96	0.57
1,675,000	TENNET HOLDING BV 1.750% 04/06/2027 EMTN	EUR	1,831,699.11	0.13	21,700,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.000% 21/06/2026	EUR	22,597,241.84	1.60
5,540,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	6,320,825.16	0.45	3,700,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.375% 14/05/2025 GMTN	EUR	3,881,508.79	0.27
4,503,000	TENNET HOLDING BV 2.000% 05/06/2034 EMTN	EUR	5,194,213.56	0.37	6,100,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	6,274,928.72	0.44
9,627,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	10,269,467.38	0.72	5,100,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	5,021,106.42	0.35
4,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028 EMTN	EUR	4,120,147.36	0.29	7,800,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	7,868,091.27	0.55
8,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.250% 23/09/2032 EMTN	EUR	8,297,735.20	0.58	11,300,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	11,770,305.10	0.83
<b>351,155,225.70 24.74</b>					8,700,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	8,589,049.51	0.61
					7,000,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	7,024,732.96	0.50
					6,200,000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025 EMTN	EUR	6,419,822.43	0.45

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
2,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.000% 07/03/2025 EMTN	EUR	2,075,475.96	0.15	10,055,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.010% 02/12/2027 EMTN	EUR	9,913,719.91	0.70
3,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 13/09/2027 EMTN	EUR	3,215,632.14	0.23	2,287,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	2,332,962.41	0.16
7,600,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 28/10/2026 EMTN	EUR	8,074,844.43	0.57	5,100,000	VATTENFALL AB 0.050% 15/10/2025 EMTN	EUR	5,117,760.70	0.36
6,300,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	6,405,623.22	0.45	10,558,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	10,378,551.38	0.73
2,938,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	2,900,489.76	0.20	5,773,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	5,888,709.39	0.41
8,000,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	8,220,979.84	0.58				<b>52,389,312.98</b>	<b>3.69</b>
			<b>127,313,952.26</b>	<b>8.97</b>					
<b>Nemecko</b>					<b>Spojené štáty americké</b>				
4,300,000	ADIDAS AG ZCP 05/10/2028	EUR	4,269,294.90	0.30	12,320,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	12,414,819.03	0.88
2,300,000	BERLIN HYP AG 0.500% 26/09/2023 EMTN	EUR	2,331,102.67	0.16	2,715,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	2,560,488.12	0.18
2,600,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	2,734,138.76	0.19	9,521,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	10,398,750.32	0.73
4,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	3,743,453.52	0.26	4,600,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	4,572,167.61	0.32
7,110,000	DAIMLER AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	7,303,663.25	0.51	2,495,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	2,192,309.81	0.15
7,661,000	DAIMLER AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	7,688,002.19	0.54	4,379,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	4,240,688.93	0.30
10,386,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	10,387,235.00	0.73	9,530,000	VF CORP 0.250% 25/02/2028	EUR	9,486,514.04	0.67
8,500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	8,634,397.33	0.61				<b>45,865,737.86</b>	<b>3.23</b>
12,000,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	12,134,869.68	0.86	<b>Írsko</b>				
6,400,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	6,324,561.66	0.45	25,875,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	28,991,541.80	2.04
2,623,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	2,636,174.91	0.19	3,674,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	3,653,797.96	0.26
5,800,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	5,748,486.20	0.41				<b>32,645,339.76</b>	<b>2.30</b>
9,058,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	9,166,027.70	0.65	<b>Fínsko</b>				
4,649,000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 EMTN	EUR	4,785,307.98	0.34	12,074,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	12,337,109.36	0.87
9,300,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	9,772,843.06	0.69	6,080,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	6,083,438.60	0.43
2,900,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 24/05/2024 EMTN	EUR	2,942,908.66	0.21	10,950,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	10,766,448.98	0.76
9,700,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	9,853,061.05	0.69				<b>29,186,996.94</b>	<b>2.06</b>
600,000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	628,671.18	0.04	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
3,600,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	3,618,275.98	0.25	8,386,000	HSBC HOLDINGS PLC 04/12/2024 FRN EMTN	EUR	8,683,508.28	0.61
			<b>114,702,475.68</b>	<b>8.08</b>	13,310,000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 0.190% 20/01/2025	EUR	13,404,197.93	0.95
<b>Taliansko</b>					4,028,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	3,984,047.79	0.28
5,129,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	4,970,567.04	0.35				<b>26,071,754.00</b>	<b>1.84</b>
5,614,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	5,975,556.87	0.42	<b>Luxembursko</b>				
3,600,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	3,888,000.00	0.27	6,172,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	6,341,261.30	0.45
5,000,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	4,903,049.50	0.35	1,688,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	1,811,173.63	0.13
3,691,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	3,683,197.23	0.26	4,577,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.750% 15/03/2028 EMTN	EUR	4,975,990.50	0.35
3,178,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	3,341,733.71	0.24	7,107,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	6,955,738.95	0.49
2,125,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	2,203,316.07	0.16	3,000,000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	EUR	3,006,576.12	0.21
457,000	HERA SPA 2.375% 04/07/2024 EMTN	EUR	488,274.57	0.03				<b>23,090,740.50</b>	<b>1.63</b>
8,700,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	8,915,300.21	0.63	<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>				
5,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	5,568,187.46	0.39	5,351,000	EUROFIMA 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	5,325,672.33	0.38
26,000,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	25,312,604.98	1.78	9,798,000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	9,411,000.85	0.67
6,385,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	6,256,545.23	0.44	482,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 13/11/2037 EMTN	EUR	493,481.76	0.03
			<b>75,506,332.87</b>	<b>5.32</b>	4,041,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	4,932,154.98	0.35
<b>Belgicko</b>								<b>20,162,309.92</b>	<b>1.43</b>
35,306,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	39,690,895.40	2.80	<b>Chile</b>				
17,200,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	17,373,839.02	1.22	11,988,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	11,959,774.13	0.84
			<b>57,064,734.42</b>	<b>4.02</b>	5,365,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	5,183,931.25	0.37
<b>Švédsko</b>								<b>17,143,705.38</b>	<b>1.21</b>
16,500,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	16,894,400.49	1.20					
1,797,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 EMTN	EUR	1,863,208.70	0.13					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Maďarsko</b>				
12,557,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	13,188,384.92	0.93
			<b>13,188,384.92</b>	<b>0.93</b>
<b>Rakúsko</b>				
3,400,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	3,408,062.39	0.24
3,700,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	3,719,506.81	0.27
2,200,000	VERBUND AG 1.500% 20/11/2024	EUR	2,321,853.36	0.16
			<b>9,449,422.56</b>	<b>0.67</b>
<b>Nórsko</b>				
5,000,000	DNB BOLIGKREDIT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	4,939,851.10	0.34
4,443,000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDIT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	4,481,815.43	0.32
			<b>9,421,666.53</b>	<b>0.66</b>
<b>Dánsko</b>				
1,778,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	1,789,703.85	0.13
2,883,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	3,140,117.88	0.22
985,000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	983,683.32	0.07
3,077,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	3,223,481.79	0.22
			<b>9,136,986.84</b>	<b>0.64</b>
<b>Južná Kórea</b>				
4,132,000	LG CHEM LTD 3.625% 15/04/2029	USD	3,910,240.25	0.28
5,950,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	4,991,085.43	0.35
			<b>8,901,325.68</b>	<b>0.63</b>
<b>Česká republika</b>				
8,700,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	8,683,735.00	0.62
			<b>8,683,735.00</b>	<b>0.62</b>
<b>Litva</b>				
2,637,000	AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10/07/2028 EMTN	EUR	2,879,899.11	0.21
2,649,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	2,901,722.73	0.21
			<b>5,781,621.84</b>	<b>0.42</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
3,732,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.500% 17/01/2027	USD	3,682,975.60	0.26
2,093,000	MTR CORP CI LTD 2.500% 02/11/2026 EMTN	USD	1,904,138.37	0.13
			<b>5,587,113.97</b>	<b>0.39</b>
<b>Hongkong</b>				
4,955,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	4,158,249.00	0.29
			<b>4,158,249.00</b>	<b>0.29</b>
<b>Portugalsko</b>				
3,500,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	3,751,402.66	0.26
			<b>3,751,402.66</b>	<b>0.26</b>
<b>Japonsko</b>				
3,628,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	3,734,168.85	0.26
			<b>3,734,168.85</b>	<b>0.26</b>
<b>Mexiko</b>				
3,530,000	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 01/09/2032	USD	2,886,592.67	0.20
			<b>2,886,592.67</b>	<b>0.20</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Indonézia</b>				
3,028,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.750% 01/03/2023	USD	2,726,719.13	0.19
			<b>2,726,719.13</b>	<b>0.19</b>
<b>India</b>				
2,613,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	2,624,981.15	0.18
			<b>2,624,981.15</b>	<b>0.18</b>
			<b>1,378,107,018.87</b>	<b>97.11</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>1,378,107,018.87</b>	<b>97.11</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Menové forwardy</b>				
5,104,774.19	USD	4,302,304.12 EUR 19/10/2021	4,302,304.12	101,050.85
377,359.88	SEK	37,011.46 EUR 19/10/2021	37,011.46	199.87
149,536.41	GBP	173,766.30 EUR 19/10/2021	173,766.30	159.77
1,304.96	EUR	1,123.04 GBP 19/10/2021	1,304.96	(1.25)
9,240.93	EUR	10,964.10 USD 19/10/2021	9,240.93	(216.66)
53,544,872.94	EUR	62,607,000.00 USD 29/10/2021	53,544,872.94	(449,253.92)
			<b>58,068,500.71</b>	<b>(348,061.34)</b>
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(141)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	19,025,130.00	96,840.00
(109)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	18,510,380.00	194,950.00
459	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	93,333,060.00	(3,050,040.00)
(13)	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	2,143,157.60	59,327.68
(72)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	8,176,258.68	93,187.80
(115)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	14,412,830.58	227,906.69
(44)	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	8,354,464.19	4,152.45
(228)	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	24,147,045.92	129,103.83
			<b>188,102,326.97</b>	<b>(2,244,571.55)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(2,592,632.89)</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>1,378,107,018.87</b>	<b>97.11</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(2,592,632.89)</b>	<b>(0.18)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>31,825,284.37</b>	<b>2.24</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>11,780,671.41</b>	<b>0.83</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>1,419,120,341.76</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	230,463,162.61	<b>Počet akcií</b>	Distribution I (EUR)	30/09/2021	142		
	30/09/2020	EUR	92,214,075.39			30/09/2020	1,472		
	30/09/2019	EUR	115,880,887.08			30/09/2019	10,949		
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	5,409			
	30/09/2020	EUR	509.14		30/09/2020	2,377			
	30/09/2019	EUR	509.35		30/09/2019	2,214			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	511.06	<b>Dividenda</b>	Distribution I (EUR)	14/12/2020	EUR	8.30	
	30/09/2020	EUR	509.14			Distribution I Hedged (i) (USD)	14/12/2020	USD	4.35
	30/09/2019	EUR	509.35						
30/09/2021	GBP	102.05							
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2020	GBP	101.09						
	30/09/2019	GBP	100.26						
				<b>Priebežný poplatok v %*</b>					
30/09/2021	EUR	247.99	Capitalisation I (EUR)		30/09/2021	0.33%			
30/09/2020	EUR	-	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)		30/09/2021	0.35%			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2019	EUR	-	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	0.60%			
				Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	0.40%			
				Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	0.95%			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	254.42	Distribution I (EUR)	30/09/2021	0.32%			
	30/09/2020	EUR	253.68	Distribution I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	0.35%			
	30/09/2019	EUR	253.98						
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	247.97						
	30/09/2020	EUR	248.60						
	30/09/2019	EUR	-						
Distribution I (EUR)	30/09/2021	EUR	7,658.71						
	30/09/2020	EUR	7,637.87						
	30/09/2019	EUR	7,640.35						
Distribution I Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	5,166.13						
	30/09/2020	USD	5,105.59						
	30/09/2019	USD	5,005.40						
<b>Počet akcií</b>				<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(43.45%)			
	30/09/2021		350,514						
	30/09/2020		135,087						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2019		35,349						
	30/09/2021		37,817						
	30/09/2020		15,987						
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2019		100						
	30/09/2021		17,162						
	30/09/2020		-						
Capitalisation P (EUR)	30/09/2019		-						
	30/09/2021		67,116						
	30/09/2020		165						
Capitalisation R (EUR)	30/09/2019		15,931						
	30/09/2021		1,261						
	30/09/2020		80						
Capitalisation X (EUR)	30/09/2019		-						

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>222,531,988.27</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		222,531,988.27
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>3,356,448.79</b>
Menové forwardy		579,216.73
Futurity		2,777,232.06
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>896,077.37</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>1,841,445.70</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>3,047,611.18</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>231,673,571.31</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(1,210,408.70)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,210,408.70)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>230,463,162.61</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>799,906.25</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		795,865.75
Úroky zo swapov		3,395.00
Ostatné príjmy	10	645.50
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(549,177.02)</b>
Správčovský poplatok	5	(304,255.89)
Pevný servisný poplatok	6	(182,145.49)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(5,348.80)
Daň z upisovania	9	(19,289.22)
Bankové úroky		(33,015.95)
Úroky zo swapov		(5,121.67)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>250,729.23</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	907,923.82
Realizované straty z investičného portfólia	2	(221,796.26)
Realizované zisky z finančných derivátov		4,678,483.12
Realizované straty z finančných derivátov		(5,078,807.45)
Realizované zisky z prevodu mien		172,208.11
Realizované straty z prevodu mien		(49,021.97)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(3,442,005.36)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		3,454,369.22
<b>Výsledok operácií</b>		<b>672,082.46</b>
Úpisy		208,341,526.36
Spätné odkupy		(70,753,879.82)
Distribúcia		(10,641.78)
Čisté aktíva na začiatku roka		92,214,075.39
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>230,463,162.61</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Francúzsko</b>					
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					<b>Francúzsko</b>					
<b>Holandsko</b>					<b>Francúzsko</b>					
1,000,000	ABN AMRO BANK NV 0.500% 15/04/2026 EMTN	EUR	1,024,870.60	0.44	1,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.100% 08/10/2027 EMTN	EUR	1,293,134.06	0.56	
2,600,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	2,622,822.41	1.14	1,200,000	BNP PARIBAS SA 04/06/2026 FRN	EUR	1,217,778.78	0.53	
1,200,000	ALLIANDER NV 0.875% 24/06/2032 EMTN	EUR	1,255,190.65	0.54	2,600,000	BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024 EMTN	EUR	2,693,374.48	1.17	
1,000,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 EMTN	EUR	1,012,881.81	0.44	600,000	BNP PARIBAS SA 14/10/2027 FRN EMTN	EUR	601,750.41	0.26	
1,584,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 EMTN	EUR	1,589,555.55	0.69	500,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.100% 13/11/2029 EMTN	EUR	502,794.31	0.22	
700,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031 EMTN	EUR	692,637.75	0.30	1,600,000	CNP ASSURANCES 27/07/2050 FRN	EUR	1,671,001.31	0.73	
1,100,000	DE VOLKSBANK NV 0.010% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,107,730.55	0.48	400,000	COVIVIO 1.875% 20/05/2026	EUR	434,246.56	0.19	
2,000,000	DE VOLKSBANK NV 22/10/2030 FRN EMTN	EUR	2,098,556.70	0.91	1,500,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.050% 06/12/2029 EMTN	EUR	1,501,534.41	0.65	
590,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% 15/01/2032	EUR	578,277.10	0.25	2,800,000	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025 EMTN	EUR	2,836,411.87	1.23	
1,000,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.500% 15/03/2030	EUR	1,050,387.13	0.46	1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	1,044,113.28	0.45	
700,000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	669,526.61	0.29	800,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	804,132.10	0.35	
600,000	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026 EMTN	EUR	606,827.20	0.26	1,000,000	ENGIE SA FRN PERP	EUR	1,013,720.75	0.44	
2,665,000	EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025 EMTN	EUR	2,865,404.03	1.24	800,000	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027 EMTN	EUR	809,676.38	0.35	
836,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	954,959.00	0.41	200,000	ENGIE SA 1.375% 21/06/2039 EMTN	EUR	209,606.39	0.09	
1,600,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.000% 16/09/2024 EMTN	EUR	1,652,984.43	0.72	600,000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029 EMTN	EUR	644,231.36	0.28	
2,418,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16/09/2026 EMTN	EUR	2,537,343.36	1.10	400,000	ENGIE SA 1.750% 27/03/2028 EMTN	EUR	436,757.86	0.19	
1,791,000	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.250% 19/10/2027 EMTN	EUR	1,900,232.57	0.82	2,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	2,386,870.50	1.04	
1,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,003,823.37	0.44	10,185,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	12,334,190.12	5.35	
1,800,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	1,838,907.09	0.80	1,300,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	1,379,562.18	0.60	
2,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP	EUR	2,162,480.66	0.94	800,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	871,034.91	0.38	
1,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP EMTN	EUR	1,262,927.23	0.55	300,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	316,035.75	0.14	
1,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025 EMTN	EUR	1,019,368.14	0.44	1,800,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	1,830,616.43	0.79	
300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026 EMTN	EUR	316,516.57	0.14	1,300,000	SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029 EMTN	EUR	1,374,041.96	0.60	
1,000,000	ING GROEP NV 01/07/2026 FRN	USD	864,605.30	0.38	800,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	850,169.04	0.37	
500,000	ING GROEP NV 09/06/2032 FRN EMTN	EUR	500,394.71	0.22	500,000	SNCF RESEAU 1.875% 30/03/2034 EMTN	EUR	580,183.54	0.25	
1,400,000	ING GROEP NV 2.500% 15/11/2030 EMTN	EUR	1,651,726.62	0.72	500,000	SNCF RESEAU 2.250% 20/12/2047 EMTN	EUR	627,410.73	0.27	
700,000	LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07/03/2024 EMTN	EUR	725,940.82	0.31	2,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	2,124,652.10	0.92	
300,000	LEASEPLAN CORP NV 3.500% 09/04/2025 EMTN	EUR	335,659.71	0.15	1,800,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.000% 18/02/2070 EMTN	EUR	1,637,115.17	0.71	
1,300,000	NATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EMTN	EUR	1,341,774.58	0.58	1,800,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 22/10/2028 EMTN	EUR	1,946,199.94	0.84	
5,100,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	5,382,764.76	2.34	1,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.700% 25/05/2050 EMTN	EUR	1,747,108.29	0.76	
1,437,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	1,456,122.62	0.63	1,900,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	1,960,881.83	0.85	
500,000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP	EUR	510,930.26	0.22	400,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.000% 14/03/2025 EMTN	EUR	416,380.57	0.18	
771,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	808,010.69	0.35	472,000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.500% 26/02/2024 EMTN	EUR	504,001.78	0.22	
900,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	948,471.44	0.41	<b>50,600,719.15 21.96</b>					
300,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	271,909.34	0.12	<b>Španielsko</b>					
1,200,000	TENNET HOLDING BV 0.875% 03/06/2030 EMTN	EUR	1,247,990.28	0.54	300,000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 20/04/2026	EUR	316,859.89	0.14	
2,000,000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	2,092,757.76	0.91	900,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	957,421.69	0.42	
700,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 05/06/2028 EMTN	EUR	752,257.28	0.33	667,000	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0.827% 30/07/2027	EUR	698,369.62	0.30	
700,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029 EMTN	EUR	756,498.74	0.33	4,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.000% 21/06/2026	EUR	4,165,390.20	1.81	
1,144,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	1,236,616.16	0.54	1,400,000	BANCO DE SABADELL SA 11/03/2027 FRN	EUR	1,440,147.58	0.62	
1,342,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	1,531,145.73	0.66	600,000	BANCO DE SABADELL SA 16/06/2028 FRN EMTN	EUR	590,718.40	0.26	
1,264,000	TENNET HOLDING BV 2.000% 05/06/2034 EMTN	EUR	1,458,024.86	0.63	1,600,000	BANCO SANTANDER SA 0.300% 04/10/2026 EMTN	EUR	1,613,967.44	0.70	
1,445,000	VESTEDA FINANCE BV 1.500% 24/05/2027 EMTN	EUR	1,541,433.51	0.67	2,000,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027 EMTN	EUR	2,083,239.84	0.90	
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028 EMTN	EUR	412,014.74	0.18	1,200,000	CAIXABANK SA 09/02/2029 FRN EMTN	EUR	1,184,696.48	0.51	
1,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.250% 23/09/2032 EMTN	EUR	1,452,103.66	0.63	1,400,000	CAIXABANK SA 18/11/2026 FRN EMTN	EUR	1,404,946.59	0.61	
				<b>59,103,364.08</b>	<b>25.65</b>	600,000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025 EMTN	EUR	621,273.14	0.27
						1,000,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.000% 07/03/2025 EMTN	EUR	1,037,737.98	0.45
						500,000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.250% 28/10/2026 EMTN	EUR	531,239.77	0.23

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
1,400,000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 0.375% 24/07/2028 EMTN	EUR	1,423,471.83	0.62	2,010,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	2,050,286.83	0.88
498,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	491,641.90	0.21				<b>7,679,799.75</b>	<b>3.33</b>
3,500,000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05/02/2024 EMTN	EUR	3,596,678.68	1.56		<b>Spojené štáty americké</b>			
			<b>22,157,801.03</b>	<b>9.61</b>	800,000	APPLE INC ZCP 15/11/2025	EUR	806,157.08	0.35
	<b>Nemecko</b>				361,000	APPLE INC 3.000% 20/06/2027	USD	340,455.33	0.15
400,000	ADIDAS AG ZCP 05/10/2028	EUR	397,143.71	0.17	1,309,000	DIGITAL EURO FINCO LLC 2.500% 16/01/2026	EUR	1,429,677.99	0.62
500,000	BERLIN HYP AG 1.125% 25/10/2027 EMTN	EUR	525,795.92	0.23	800,000	EQUINIX INC 1.000% 15/03/2033	EUR	795,159.58	0.35
2,000,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	1,871,726.76	0.81	380,000	PEPSICO INC 2.875% 15/10/2049	USD	333,898.89	0.14
1,795,000	DAIMLER AG 0.750% 10/09/2030 EMTN	EUR	1,843,892.48	0.80	861,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	USD	833,805.25	0.36
643,000	DAIMLER AG 0.750% 11/03/2033 EMTN	EUR	645,266.34	0.28	1,505,000	VF CORP 0.250% 25/02/2028	EUR	1,498,132.59	0.65
2,471,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	2,471,293.83	1.08				<b>6,037,286.71</b>	<b>2.62</b>
300,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.750% 26/09/2024	EUR	307,337.88	0.13		<b>Írsko</b>			
1,200,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMTEMBERG AG 05/08/2079 FRN	EUR	1,218,973.74	0.53	4,296,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	4,813,436.27	2.09
1,900,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	1,921,354.37	0.83	462,000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.000% 22/09/2033	EUR	459,459.62	0.20
500,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	516,809.83	0.22				<b>5,272,895.89</b>	<b>2.29</b>
1,000,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	988,212.76	0.43		<b>Fínsko</b>			
500,000	E.ON SE ZCP 28/08/2024 EMTN	EUR	502,511.42	0.22	1,580,000	NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026 EMTN	EUR	1,614,430.41	0.70
600,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 EMTN	EUR	594,670.99	0.26	1,000,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030 EMTN	EUR	1,000,565.56	0.43
2,000,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 EMTN	EUR	2,023,852.44	0.88	1,560,000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028 EMTN	EUR	1,533,850.27	0.67
660,000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 EMTN	EUR	679,351.10	0.29				<b>4,148,846.24</b>	<b>1.80</b>
1,600,000	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032 EMTN	EUR	1,681,349.34	0.73		<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>			
1,000,000	LANDESBANK BADEN-WUERTEMTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	1,015,779.49	0.44	1,000,000	EUROFIMA 0.100% 20/05/2030 EMTN	EUR	995,266.74	0.43
500,000	ZF FINANCE GMBH 2.000% 06/05/2027 EMTN	EUR	502,538.33	0.22	1,740,000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	1,671,273.88	0.73
			<b>19,707,860.73</b>	<b>8.55</b>	1,118,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	1,364,550.67	0.59
	<b>Taliansko</b>							<b>4,031,091.29</b>	<b>1.75</b>
801,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	776,257.40	0.34		<b>Spojené kráľovstvo</b>			
540,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030 EMTN	EUR	574,777.47	0.25	712,000	HSBC HOLDINGS PLC 04/12/2024 FRN EMTN	EUR	737,259.47	0.32
1,100,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031 EMTN	EUR	1,188,000.00	0.52	2,337,000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 0.190% 20/01/2025	EUR	2,353,539.49	1.02
600,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.125% 15/03/2033	EUR	588,365.94	0.26	655,000	NATIONAL GRID PLC 0.250% 01/09/2028 EMTN	EUR	647,852.86	0.28
601,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031 EMTN	EUR	599,729.49	0.26				<b>3,738,651.82</b>	<b>1.62</b>
346,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EMTN	EUR	354,356.10	0.15		<b>Chile</b>			
190,000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027 EMTN	EUR	197,002.38	0.09	2,290,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	2,284,608.17	0.99
100,000	HERA SPA 2.375% 04/07/2024 EMTN	EUR	106,843.45	0.05	840,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	811,650.00	0.35
1,010,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 04/12/2024 EMTN	EUR	1,034,994.62	0.45				<b>3,096,258.17</b>	<b>1.34</b>
1,164,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.750% 16/03/2028 EMTN	EUR	1,178,430.95	0.51		<b>Luxembursko</b>			
4,200,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	4,088,959.27	1.76	1,400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 0.875% 09/07/2029 EMTN	EUR	1,438,393.68	0.62
1,228,000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EMTN	EUR	1,203,294.84	0.52	400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032 EMTN	EUR	429,188.06	0.19
			<b>11,891,011.91</b>	<b>5.16</b>	1,210,000	SEGO CAPITAL SARL 0.500% 22/09/2031	EUR	1,184,247.10	0.51
	<b>Belgicko</b>							<b>3,051,828.84</b>	<b>1.32</b>
5,160,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	5,800,855.95	2.52		<b>Južná Kórea</b>			
2,900,000	KBC GROUP NV 16/06/2027 FRN EMTN	EUR	2,929,310.07	1.27	979,000	KOREA WATER RESOURCES CORP 3.875% 15/05/2023 EMTN	USD	890,101.16	0.39
			<b>8,730,166.02</b>	<b>3.79</b>	1,100,000	LG CHEM LTD 0.500% 15/04/2023	EUR	1,109,121.16	0.48
	<b>Švédsko</b>				1,100,000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	922,721.68	0.40
2,000,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	2,047,806.12	0.88				<b>2,921,944.00</b>	<b>1.27</b>
400,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 EMTN	EUR	414,737.61	0.18		<b>Maďarsko</b>			
1,300,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.010% 02/12/2027 EMTN	EUR	1,281,734.05	0.56	2,030,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	2,132,071.47	0.93
170,000	TELIA CO AB 11/05/2081 FRN	EUR	173,416.53	0.08				<b>2,132,071.47</b>	<b>0.93</b>
500,000	VATTENFALL AB 0.050% 15/10/2025 EMTN	EUR	501,741.25	0.22					
1,231,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	1,210,077.36	0.53					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Green Bond Short Duration

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Rakúsko</b>				
500,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.375% 25/09/2026 EMTN	EUR	507,357.62	0.23
500,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 17/06/2033 FRN	EUR	501,185.65	0.22
400,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	402,108.84	0.17
400,000	VERBUND AG 1.500% 20/11/2024	EUR	422,155.16	0.18
			<b>1,832,807.27</b>	<b>0.80</b>
<b>Nórsko</b>				
1,000,000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.010% 21/01/2031	EUR	987,970.22	0.43
440,000	SPAREBANKEN SOER BOLIGKREDITT AS 0.010% 26/10/2026	EUR	443,843.98	0.19
			<b>1,431,814.20</b>	<b>0.62</b>
<b>Česká republika</b>				
1,400,000	CESKA SPORITELNA AS 13/09/2028 FRN EMTN	EUR	1,397,382.64	0.61
			<b>1,397,382.64</b>	<b>0.61</b>
<b>Dánsko</b>				
300,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	301,974.78	0.13
505,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	550,037.99	0.24
100,000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	99,866.33	0.04
			<b>951,879.10</b>	<b>0.41</b>
<b>India</b>				
437,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	439,003.74	0.19
			<b>439,003.74</b>	<b>0.19</b>
<b>Litva</b>				
361,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	395,440.51	0.17
			<b>395,440.51</b>	<b>0.17</b>
<b>Indonézia</b>				
412,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.750% 01/03/2023	USD	371,006.70	0.16
			<b>371,006.70</b>	<b>0.16</b>
<b>Hongkong</b>				
425,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030 EMTN	USD	356,661.12	0.15
			<b>356,661.12</b>	<b>0.15</b>
<b>Mexiko</b>				
385,000	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.850% 01/09/2032	USD	314,826.68	0.14
			<b>314,826.68</b>	<b>0.14</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
309,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.500% 17/01/2027	USD	304,940.90	0.13
			<b>304,940.90</b>	<b>0.13</b>
<b>Japonsko</b>				
214,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.848% 19/07/2029	EUR	220,262.44	0.10
			<b>220,262.44</b>	<b>0.10</b>
<b>Portugalsko</b>				
200,000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027 EMTN	EUR	214,365.87	0.09
			<b>214,365.87</b>	<b>0.09</b>
			<b>222,531,988.27</b>	<b>96.56</b>

### Celkové portfólio cenných papierov

222,531,988.27 96.56

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
32,796,778.99	USD	27,641,128.13	EUR	19/10/2021	27,641,128.13	649,224.08
4,179,503.77	EUR	3,571,816.04	GBP	19/10/2021	4,179,503.77	25,118.25
7,435,666.77	GBP	8,644,190.81	EUR	19/10/2021	8,644,190.81	4,246.30
2,281.50	EUR	1,967.68	GBP	01/10/2021	2,281.50	(7.75)
31,797.65	EUR	27,512.92	GBP	04/10/2021	31,797.65	(211.54)
5,671,634.11	EUR	6,632,000.00	USD	29/10/2021	5,671,634.11	(47,998.67)
4,017,442.89	EUR	4,716,691.76	USD	19/10/2021	4,017,442.89	(51,153.94)
					<b>50,187,978.86</b>	<b>579,216.73</b>

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

### Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

(437)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	74,211,340.00	1,470,070.00
(186)	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	37,821,240.00	1,252,540.00
(1)	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	164,858.28	4,563.67
(8)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	908,473.19	10,354.19
(12)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	1,503,947.54	27,907.43
(5)	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	949,370.93	471.87
(20)	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	2,118,161.92	11,324.90
			<b>117,677,391.86</b>	<b>2,777,232.06</b>

### Finančné deriváty spolu

3,356,448.79

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>222,531,988.27</b>	<b>96.56</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>3,356,448.79</b>	<b>1.46</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>896,077.37</b>	<b>0.39</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>3,678,648.18</b>	<b>1.59</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>230,463,162.61</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Health Care

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	365,226,506.17	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	363.65
	30/09/2020	USD	308,424,266.32		30/09/2020	USD	318.24
	30/09/2019	USD	245,740,835.12		30/09/2019	USD	256.61
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	344.02
					30/09/2020	EUR	302.87
					30/09/2019	EUR	252.94
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	3,385.40	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	USD	2,949.74		Capitalisation I (USD)	30/09/2021	7,756
	30/09/2019	USD	2,367.42		30/09/2020	5,779	
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	9,627.83	30/09/2019	3,274		
	30/09/2020	EUR	8,434.82	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	4,235	
	30/09/2019	EUR	7,010.97		30/09/2020	3,399	
			30/09/2019		3,719		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,089.48	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	19,638	
	30/09/2020	EUR	947.54		30/09/2020	11,760	
	30/09/2019	EUR	826.13		30/09/2019	8,206	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	2,884.21	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	23,289	
	30/09/2020	USD	2,538.02		30/09/2020	24,877	
	30/09/2019	USD	2,057.23		30/09/2019	26,195	
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	7,640.21	Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	59,203	
	30/09/2020	CZK	-		30/09/2020	-	
	30/09/2019	CZK	-		30/09/2019	-	
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	891.68	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	71,773	
	30/09/2020	EUR	788.63		30/09/2020	81,919	
	30/09/2019	EUR	662.66		30/09/2019	93,013	
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	413.05	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1,331	
	30/09/2020	EUR	356.44		30/09/2020	1,612	
	30/09/2019	EUR	308.49		30/09/2019	118	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	368.93	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	10,218	
	30/09/2020	USD	322.22		30/09/2020	12,795	
	30/09/2019	USD	259.23		30/09/2019	12,890	
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	349.13	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	11,359	
	30/09/2020	EUR	306.68		30/09/2020	13,645	
	30/09/2019	EUR	255.45		30/09/2019	15,847	
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	1,060.59	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	37,830	
	30/09/2020	EUR	927.00		30/09/2020	46,056	
	30/09/2019	EUR	812.28		30/09/2019	40,108	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	2,606.25	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	6,211	
	30/09/2020	USD	2,304.91		30/09/2020	6,577	
	30/09/2019	USD	1,877.63		30/09/2019	6,046	
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	12,360.82	Distribution P (USD)	30/09/2021	882	
	30/09/2020	USD	10,877.18		30/09/2020	965	
	30/09/2019	USD	8,820.03		30/09/2019	1,054	
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	3,849.08				
	30/09/2020	EUR	3,403.95				
	30/09/2019	EUR	2,858.56				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Health Care

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %\* 30/09/2021 192.96%

#### Počet akcií

Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	4,196
	30/09/2020	4,173
	30/09/2019	4,450
Distribution R (USD)	30/09/2021	2,585
	30/09/2020	3,548
	30/09/2019	4,140
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	6,612
	30/09/2020	7,270
	30/09/2019	7,971

#### Dividenda

Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	0.65
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	14/12/2020	EUR	0.60

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Health Care

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>371,862,804.56</b>
Akcie		371,862,804.56
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>3,429,053.17</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>7,771,860.85</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>383,063,718.58</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(14,892,161.98)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(2,945,050.43)</b>
Menové forwardy		(2,945,050.43)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(17,837,212.41)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>365,226,506.17</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,285,374.46</b>
Dividendy		4,285,374.46
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(5,871,230.68)</b>
Správčovský poplatok	5	(4,849,555.29)
Pevný servisný poplatok	6	(838,536.31)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(32,606.23)
Daň z upisovania	9	(148,032.98)
Bankové úroky		(2,499.87)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(1,585,856.22)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	72,581,996.46
Realizované straty z investičného portfólia	2	(9,505,434.26)
Realizované zisky z finančných derivátov		51,502.90
Realizované straty z finančných derivátov		(2,600,927.40)
Realizované zisky z prevodu mien		980,441.39
Realizované straty z prevodu mien		(1,049,803.24)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(18,726,495.74)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(510,114.19)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>39,635,309.70</b>
Úpisy		96,015,703.37
Spätné odkupy		(78,841,292.67)
Distribúcia		(7,480.55)
Čisté aktíva na začiatku roka		308,424,266.32
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>365,226,506.17</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Health Care

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>									
165,700	ABBOTT LABORATORIES	USD	19,574,141.00	5.36					
10,200	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	6,787,386.00	1.86					
1,900	AMEDISYS INC	USD	283,290.00	0.08					
62,300	AMGEN INC	USD	13,248,095.00	3.63					
22,643	ANTHEM INC	USD	8,441,310.40	2.31					
3,000	APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC	USD	273,150.00	0.07					
28,700	BECTON DICKINSON AND CO	USD	7,055,034.00	1.93					
7,600	BIOGEN INC	USD	2,150,724.00	0.59					
36,200	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	2,797,898.00	0.77					
3,719	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	2,774,188.05	0.76					
27,200	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1,180,208.00	0.32					
128,700	CARDINAL HEALTH INC	USD	6,365,502.00	1.74					
2,300	CENTENE CORP	USD	143,313.00	0.04					
14,800	CHANGE HEALTHCARE INC	USD	309,912.00	0.08					
18,749	CIGNA CORP	USD	3,752,799.84	1.03					
11,900	COVETRUS INC	USD	215,866.00	0.06					
34,700	DANAHER CORP	USD	10,564,068.00	2.89					
3,800	DEXCOM INC	USD	2,078,068.00	0.57					
50,400	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	5,705,784.00	1.56					
92,464	ELI LILLY & CO	USD	21,363,807.20	5.85					
16,200	EKELIXIS INC	USD	342,468.00	0.09					
28,300	HCA HEALTHCARE INC	USD	6,868,976.00	1.88					
114,700	HOLOGIC INC	USD	8,466,007.00	2.32					
13,900	IDEXX LABORATORIES INC	USD	8,644,410.00	2.37					
51,200	INCYTE CORP	USD	3,521,536.00	0.96					
113,225	JOHNSON & JOHNSON	USD	18,285,837.50	5.01					
297,613	MERCK & CO INC	USD	22,353,712.43	6.12					
10,420	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	14,352,091.20	3.93					
19,800	MODERNA INC	USD	7,620,228.00	2.09					
54,200	MULTIPLAN CORP	USD	305,146.00	0.08					
13,600	OPTION CARE HEALTH INC	USD	329,936.00	0.09					
8,921	ORGANON & CO	USD	292,519.59	0.08					
50,300	PERKINELMER INC	USD	8,716,487.00	2.39					
5,200	PROGYNY INC	USD	291,200.00	0.08					
46,500	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	6,756,915.00	1.85					
2,500	QUIDEL CORP	USD	352,875.00	0.10					
13,600	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	8,230,448.00	2.25					
13,700	R1 RCM INC	USD	301,537.00	0.08					
4,800	TENET HEALTHCARE CORP	USD	318,912.00	0.09					
10,717	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	6,122,943.61	1.68					
34,883	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13,630,183.42	3.73					
7,100	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1,287,869.00	0.35					
			<b>252,456,782.24</b>	<b>69.12</b>					
<b>Švajčiarsko</b>									
400	BACHEM HOLDING AG - REG	CHF	306,587.34	0.08					
4,000	GALENICA AG	CHF	282,574.90	0.08					
14,288	NOVARTIS AG - REG	CHF	1,176,766.94	0.32					
67,508	ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN	CHF	24,746,058.42	6.78					
7,872	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	2,997,410.52	0.82					
1,826	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	3,295,354.02	0.90					
548	TECAN GROUP AG	CHF	312,228.12	0.09					
			<b>33,116,980.26</b>	<b>9.07</b>					
					<b>Japonsko</b>				
300,900	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11,032,196.44	3.02					
32,700	M3 INC	JPY	2,335,293.71	0.64					
100,500	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	4,299,003.23	1.18					
42,700	PEPTIDREAM INC	JPY	1,388,889.01	0.38					
81,500	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	JPY	1,455,095.08	0.40					
4,600	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	152,047.90	0.04					
			<b>20,662,525.37</b>	<b>5.66</b>					
					<b>Spojené kráľovstvo</b>				
5,000	ASTRAZENECA PLC	SEK	603,414.28	0.17					
118,962	ASTRAZENECA PLC	GBP	14,368,847.64	3.93					
4,400	GENUS PLC	GBP	0.00	0.00					
217,200	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	4,110,605.56	1.14					
12,800	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC	USD	236,544.00	0.06					
23,600	ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	852,904.00	0.23					
			<b>20,172,315.48</b>	<b>5.53</b>					
					<b>Dánsko</b>				
14,300	AMBU AS - B	DKK	423,131.65	0.12					
900	COLOPLAST AS - B	DKK	141,183.90	0.04					
700	GENMAB AS	DKK	306,463.43	0.08					
122,404	NOVO NORDISK AS - B	DKK	11,854,841.04	3.24					
			<b>12,725,620.02</b>	<b>3.48</b>					
					<b>Nemecko</b>				
8,800	BAYER AG	EUR	479,392.71	0.13					
4,000	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA	EUR	329,605.37	0.09					
6,900	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	486,682.50	0.13					
10,200	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	490,997.27	0.14					
2,877	MERCK KGAA	EUR	625,681.23	0.17					
8,400	SARTORIUS AG	EUR	5,352,401.87	1.47					
			<b>7,764,760.95</b>	<b>2.13</b>					
					<b>Luxembursko</b>				
47,900	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	6,153,138.96	1.68					
			<b>6,153,138.96</b>	<b>1.68</b>					
					<b>Francúzsko</b>				
16,700	IPSEN SA	EUR	1,597,904.60	0.44					
7,000	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3,924,088.74	1.07					
			<b>5,521,993.34</b>	<b>1.51</b>					
					<b>Austrália</b>				
16,200	COCHLEAR LTD	AUD	2,571,458.03	0.70					
7,400	PRO MEDICUS LTD	AUD	291,042.71	0.08					
13,600	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	681,907.96	0.19					
18,500	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	541,741.29	0.15					
			<b>4,086,149.99</b>	<b>1.12</b>					
					<b>Jersey</b>				
32,100	NOVOCURE LTD	USD	3,729,057.00	1.02					
			<b>3,729,057.00</b>	<b>1.02</b>					
					<b>Írsko</b>				
1,281	ICON PLC - ADR	USD	335,647.62	0.09					
20,368	MEDTRONIC PLC	USD	2,553,128.80	0.70					
			<b>2,888,776.42</b>	<b>0.79</b>					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Health Care

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Fínsko</b>				
47,100	ORION OYJ - B	EUR	1,869,589.13	0.51
			<b>1,869,589.13</b>	<b>0.51</b>
<b>Izrael</b>				
1,800	INMODE LTD	USD	287,010.00	0.08
			<b>287,010.00</b>	<b>0.08</b>
<b>Švédsko</b>				
5,400	VITROLIFE AB	SEK	285,043.81	0.08
			<b>285,043.81</b>	<b>0.08</b>
<b>Nový Zéland</b>				
6,500	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD	NZD	143,061.59	0.04
			<b>143,061.59</b>	<b>0.04</b>
			<b>371,862,804.56</b>	<b>101.82</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>371,862,804.56</b>	<b>101.82</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
<b>Menové forwardy</b>					
4,069,446.78	USD	3,491,382.28 EUR	19/10/2021	4,069,446.78	21,913.14
6,607,254.07	EUR	5,668,907.18 GBP	19/10/2021	7,802,597.80	15,923.41
161,722,118.00	JPY	1,245,413.61 EUR	19/10/2021	1,468,662.36	5,801.62
7,654,668.44	EUR	56,901,153.99 DKK	19/10/2021	9,035,953.22	3,068.62
1,521,220.67	EUR	2,439,734.03 AUD	19/10/2021	1,797,266.46	1,085.38
1,555,787.37	SEK	152,767.87 EUR	19/10/2021	180,643.66	750.92
146,173.66	AUD	90,450.34 EUR	19/10/2021	105,778.56	736.90
887,452.39	EUR	1,490,416.98 NZD	19/10/2021	1,047,617.98	733.35
22,214.29	CHF	20,517.87 EUR	19/10/2021	23,919.77	36.34
4,807.15	USD	105,056.34 CZK	01/10/2021	4,807.15	2.86
111,937.96	CZK	4,415.33 EUR	19/10/2021	5,221.39	(2.42)
23,904,763.23	DKK	3,214,865.01 EUR	19/10/2021	3,801,079.14	(199.09)
66,475.71	USD	1,459,281.43 CZK	04/10/2021	66,475.71	(258.09)
179,739.91	EUR	4,571,666.91 CZK	19/10/2021	212,173.98	(581.68)
269,222.08	GBP	315,130.95 EUR	19/10/2021	370,868.75	(2,316.43)
461,417.87	EUR	4,707,592.33 SEK	19/10/2021	544,680.73	(3,241.44)
1,404,490.73	NZD	845,571.94 EUR	19/10/2021	995,550.80	(11,453.21)
10,294,978.70	EUR	11,161,872.84 CHF	19/10/2021	12,157,068.18	(35,072.57)
8,723,954.49	EUR	1,137,566,862.00 JPY	19/10/2021	10,302,054.49	(82,994.37)
473,748,098.26	CZK	22,100,285.41 USD	19/10/2021	22,100,285.41	(447,132.50)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
95,156,843.88	EUR	112,726,476.29 USD	19/10/2021	112,726,476.29	(2,411,851.37)
				<b>188,818,628.61</b>	<b>(2,945,050.43)</b>

## Finančné deriváty spolu

(2,945,050.43)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>371,862,804.56</b>	<b>101.82</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(2,945,050.43)</b>	<b>(0.81)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>3,429,053.17</b>	<b>0.94</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(7,120,301.13)</b>	<b>(1.95)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>365,226,506.17</b>	<b>100.00</b>

## NN (L) Health & Well-being

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

Čistá aktíva				Počet akcií			
	30/09/2021	EUR	324,440,268.89	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		653
	30/09/2020	EUR	98,254,092.93		30/09/2020		90
	30/09/2019	EUR	109,763,461.90		30/09/2019		2,981
	<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		28,777
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	13,030.87		30/09/2020		33,633
	30/09/2020	EUR	10,365.91		30/09/2019		26,144
	30/09/2019	EUR	9,851.90	Capitalisation P (USD)	30/09/2021		61,116
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,242.13		30/09/2020		80,806
	30/09/2020	EUR	997.90		30/09/2019		774
	30/09/2019	EUR	957.95	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		9,964
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	268.94		30/09/2020		6,033
	30/09/2020	USD	218.61		30/09/2019		7,004
	30/09/2019	USD	195.11	Capitalisation R (USD)	30/09/2021		656
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	366.50		30/09/2020		656
	30/09/2020	EUR	292.25		30/09/2019		-
	30/09/2019	EUR	278.45	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		33,114
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	327.73		30/09/2020		36,580
	30/09/2020	USD	264.42		30/09/2019		50,499
	30/09/2019	USD	-	Capitalisation X (USD)	30/09/2021		21,424
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	1,118.83		30/09/2020		24,319
	30/09/2020	EUR	903.35		30/09/2019		27,966
	30/09/2019	EUR	871.50	Distribution N (EUR)	30/09/2021		3,392,492
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	228.10		30/09/2020		-
	30/09/2020	USD	186.35		30/09/2019		-
	30/09/2019	USD	167.14	Distribution O (EUR)	30/09/2021		290
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	61.32		30/09/2020		-
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2019		-
	30/09/2019	EUR	-	Distribution P (EUR)	30/09/2021		709
Distribution O (EUR)	30/09/2021	EUR	12,291.97		30/09/2020		888
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2019		1,112
	30/09/2019	EUR	-	Distribution P (USD)	30/09/2021		17,649
Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	5,472.84		30/09/2020		24,851
	30/09/2020	EUR	4,396.72		30/09/2019		-
	30/09/2019	EUR	4,222.46	Distribution R (EUR)	30/09/2021		574
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	323.30		30/09/2020		574
	30/09/2020	USD	262.80		30/09/2019		977
	30/09/2019	USD	-	Distribution R (USD)	30/09/2021		1,051
Distribution R (EUR)	30/09/2021	EUR	359.37		30/09/2020		1,052
	30/09/2020	EUR	286.56		30/09/2019		-
	30/09/2019	EUR	274.53				
Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	327.73				
	30/09/2020	USD	264.42				
	30/09/2019	USD	-				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Health &amp; Well-being

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

## Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.83%
Distribution O (EUR)	30/09/2021	0.60%
Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
Distribution R (EUR)	30/09/2021	1.05%
Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	25.53%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Health & Well-being

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>311,983,853.50</b>
Akcie		311,983,853.50
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>10,752,994.93</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>6,316,689.31</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>329,053,537.74</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(4,613,268.85)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(4,613,268.85)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>324,440,268.89</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>2,545,613.86</b>
Dividendy		2,438,523.86
Ostatné príjmy	10	107,090.00
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,646,080.57)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,813,526.88)
Pevný servisný poplatok	6	(646,380.65)
Daň z upisovania	9	(151,211.92)
Bankové úroky		(34,961.12)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(1,100,466.71)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	15,141,438.41
Realizované straty z investičného portfólia	2	(4,552,937.12)
Realizované zisky z prevodu mien		1,300,671.41
Realizované straty z prevodu mien		(1,379,487.36)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		53,370,478.85
<b>Výsledok operácií</b>		<b>62,779,697.48</b>
Úpisy		230,317,703.72
Spätné odkupy		(66,911,225.24)
Čisté aktíva na začiatku roka		98,254,092.93
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>324,440,268.89</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Health &amp; Well-being

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Spojené štáty americké</b>				
105,000	ABBOTT LABORATORIES	USD	10,702,489.32	3.30
94,000	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	13,710,479.31	4.23
24,000	ANTHEM INC	USD	7,720,091.46	2.38
62,000	DANAHER CORP	USD	16,286,535.23	5.02
145,000	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	14,164,070.93	4.37
156,000	HOLOGIC INC	USD	9,935,165.45	3.06
20,000	ILLUMINA INC	USD	6,999,611.72	2.16
36,500	MASTERCARD INC - A	USD	10,949,842.53	3.37
35,500	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	17,500,509.08	5.39
46,000	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	15,508,900.30	4.78
45,900	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	11,412,919.45	3.52
55,000	VISA INC - A	USD	10,570,990.98	3.26
55,000	XYLEM INC/NY	USD	5,869,450.80	1.81
22,300	ZOETIS INC - A	USD	3,735,555.46	1.15
			<b>155,066,612.02</b>	<b>47.80</b>
<b>India</b>				
800,000	BANDHAN BANK LTD	INR	2,621,610.93	0.81
450,000	DABUR INDIA LTD	INR	3,221,817.29	0.99
460,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	INR	14,634,430.28	4.51
			<b>20,477,858.50</b>	<b>6.31</b>
<b>Dánsko</b>				
58,000	CHR HANSEN HOLDING AS	DKK	4,090,297.00	1.26
171,000	NOVO NORDISK AS - B	DKK	14,289,976.89	4.41
			<b>18,380,273.89</b>	<b>5.67</b>
<b>Japonsko</b>				
139,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	7,322,109.72	2.26
284,000	SMS CO LTD	JPY	8,945,074.77	2.75
			<b>16,267,184.49</b>	<b>5.01</b>
<b>Faerské ostrovy</b>				
197,000	BAKKAFROST P/F	NOK	14,098,182.97	4.35
			<b>14,098,182.97</b>	<b>4.35</b>
<b>Hongkong</b>				
1,350,000	AIA GROUP LTD	HKD	13,419,499.58	4.14
			<b>13,419,499.58</b>	<b>4.14</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
5,700,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	12,003,042.53	3.69
			<b>12,003,042.53</b>	<b>3.69</b>
<b>Írsko</b>				
53,000	ICON PLC - ADR	USD	11,982,449.63	3.69
			<b>11,982,449.63</b>	<b>3.69</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
210,000	ARCO PLATFORM LTD - A	USD	3,932,007.42	1.21
146,600	PAGSEGURO DIGITAL LTD - A	USD	6,542,259.80	2.02
			<b>10,474,267.22</b>	<b>3.23</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Švajčiarsko</b>				
6,400	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	9,965,901.03	3.07
			<b>9,965,901.03</b>	<b>3.07</b>
<b>Holandsko</b>				
47,000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	8,119,250.00	2.50
			<b>8,119,250.00</b>	<b>2.50</b>
<b>Nórsko</b>				
140,000	SALMAR ASA	NOK	8,048,422.82	2.48
			<b>8,048,422.82</b>	<b>2.48</b>
<b>Nemecko</b>				
82,000	HELLOFRESH SE	EUR	6,556,720.00	2.02
			<b>6,556,720.00</b>	<b>2.02</b>
<b>Keňa</b>				
11,000,000	SAFARICOM PLC	KES	3,650,518.78	1.13
			<b>3,650,518.78</b>	<b>1.13</b>
<b>Švédsko</b>				
40,000	MIPS AB	SEK	3,473,670.04	1.07
			<b>3,473,670.04</b>	<b>1.07</b>
			<b>311,983,853.50</b>	<b>96.16</b>

## Celkové portfólio cenných papierov

311,983,853.50 96.16

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>311,983,853.50</b>	<b>96.16</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>10,752,994.93</b>	<b>3.31</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,703,420.46</b>	<b>0.53</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>324,440,268.89</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Japan Equity

(Vyjadrené v JPY)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	JPY	14,718,206,817.35	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	10,725.11
	30/09/2020	JPY	19,403,983,805.00		30/09/2020	EUR	8,183.09
	30/09/2019	JPY	23,260,466,670.00		30/09/2019	EUR	8,986.00
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (JPY)	30/09/2021	JPY	5,360.00
					30/09/2020	JPY	3,996.00
					30/09/2019	JPY	4,273.00
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	54.58	Distribution R (JPY)	30/09/2021	JPY	5,408.00
	30/09/2020	EUR	41.95		30/09/2020	JPY	4,029.00
	30/09/2019	EUR	46.39		30/09/2019	JPY	4,306.00
Capitalisation I (JPY)	30/09/2021	JPY	7,015.00	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	JPY	5,160.00		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	5,335
	30/09/2019	JPY	5,434.00		30/09/2020	30,637	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	62,625.61	30/09/2019	56,837		
	30/09/2020	PLN	46,151.55	Capitalisation I (JPY)	30/09/2021	632,060	
	30/09/2019	PLN	48,880.37	30/09/2020	726,809		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	321.76	30/09/2019	824,609		
	30/09/2020	EUR	249.24	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	1,938	
	30/09/2019	EUR	277.86	30/09/2020	2,420		
Capitalisation P (JPY)	30/09/2021	JPY	6,084.00	30/09/2019	2,871		
	30/09/2020	JPY	4,510.00	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	2,492	
	30/09/2019	JPY	4,787.00	30/09/2020	3,490		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	294.35	30/09/2019	4,566		
	30/09/2020	EUR	226.53	Capitalisation P (JPY)	30/09/2021	473,570	
	30/09/2019	EUR	250.90	30/09/2020	535,218		
Capitalisation R (JPY)	30/09/2021	JPY	5,598.00	30/09/2019	614,812		
	30/09/2020	JPY	4,123.00	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	117	
	30/09/2019	JPY	4,348.00	30/09/2020	197		
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	186.99	30/09/2019	331		
	30/09/2020	EUR	144.72	Capitalisation R (JPY)	30/09/2021	28,394	
	30/09/2019	EUR	161.19	30/09/2020	29,677		
Capitalisation X (JPY)	30/09/2021	JPY	5,448.00	30/09/2019	30,728		
	30/09/2020	JPY	4,059.00	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	1,077	
	30/09/2019	JPY	4,330.00	30/09/2020	1,973		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	155.01	30/09/2019	3,527		
	30/09/2020	USD	122.10	Capitalisation X (JPY)	30/09/2021	170,391	
	30/09/2019	USD	127.16	30/09/2020	180,493		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	13,981.87	30/09/2019	190,753		
	30/09/2020	CZK	10,450.76	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2,766	
	30/09/2019	CZK	11,346.23	30/09/2020	1,321		
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	306.23	30/09/2019	4,165		
	30/09/2020	USD	227.56	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	5,765	
	30/09/2019	USD	240.35	30/09/2020	6,390		
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	30/09/2021	USD	287.47	30/09/2019	7,270		
	30/09/2020	USD	215.38				
	30/09/2019	USD	229.60				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Japan Equity

(Vyjadrené v JPY)

## Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021	287	
	30/09/2020	522	
	30/09/2019	337	
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	30/09/2021	796	
	30/09/2020	855	
	30/09/2019	1,049	
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	1,328	
	30/09/2020	8,223	
	30/09/2019	9,126	
Distribution P (JPY)	30/09/2021	56,783	
	30/09/2020	70,131	
	30/09/2019	79,486	
Distribution R (JPY)	30/09/2021	17,382	
	30/09/2020	16,791	
	30/09/2019	20,122	
<b>Dividenda</b>			
Distribution P (JPY)	14/12/2020	JPY	25.00
Distribution R (JPY)	14/12/2020	JPY	52.00
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.81%
Capitalisation I (JPY)	30/09/2021		0.81%
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		0.83%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.60%
Capitalisation P (JPY)	30/09/2021		1.60%
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		0.95%
Capitalisation R (JPY)	30/09/2021		0.95%
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021		1.51%
Capitalisation X (JPY)	30/09/2021		2.10%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021		2.12%
Capitalisation X Hedged (i) (USD)	30/09/2021		2.12%
Capitalisation Y Hedged (i) (USD)	30/09/2021		3.11%
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		0.09%
Distribution P (JPY)	30/09/2021		1.60%
Distribution R (JPY)	30/09/2021		0.95%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		43.60%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Japan Equity

(Vyjadrené v JPY)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>14,471,701,491.00</b>
Akcie		14,471,701,491.00
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>262,937,686.00</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>1,923,112,923.31</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>16,657,752,100.31</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,834,529,151.65)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(105,016,131.31)</b>
Menové forwardy		(105,016,131.31)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,939,545,282.96)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>14,718,206,817.35</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>466,947,215.00</b>
Dividendy		466,947,215.00
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(158,572,407.00)</b>
Správčovský poplatok	5	(116,763,590.00)
Pevný servisný poplatok	6	(36,153,869.00)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(781,149.00)
Daň z upisovania	9	(4,215,341.00)
Bankové úroky		(658,458.00)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>308,374,808.00</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	4,708,827,708.01
Realizované straty z investičného portfólia	2	(361,939,847.47)
Realizované zisky z finančných derivátov		20,754,883.31
Realizované straty z finančných derivátov		(24,958.00)
Realizované zisky z prevodu mien		84,974,032.00
Realizované straty z prevodu mien		(90,284,138.00)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		2,417,655,985.00
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		92,550,264.15
<b>Výsledok operácií</b>		<b>7,180,888,737.00</b>
Úpisy		8,133,880,733.00
Spätné odkupy		(19,997,959,593.65)
Distribúcia		(2,586,864.00)
Čisté aktíva na začiatku roka		19,403,983,805.00
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>14,718,206,817.35</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Japan Equity

(Vyjadrené v JPY)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v JPY	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v JPY	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					104,000	MITSUI & CO LTD	JPY	255,493,126.00	1.74
<b>Akcie</b>					63,500	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	168,881,987.00	1.15
<b>Japonsko</b>					10,000	MIZUHO LEASING CO LTD	JPY	36,291,637.00	0.25
34,700	ADEKA CORP	JPY	87,495,049.00	0.59	32,300	NAMURA SHIPBUILDING CO LTD	JPY	7,696,718.00	0.05
45,000	AISIN CORP	JPY	182,604,762.00	1.24	26,500	NEC CORP	JPY	160,376,135.00	1.09
11,200	ALPEN CO LTD	JPY	34,728,305.00	0.24	85,100	NGK INSULATORS LTD	JPY	161,463,189.00	1.10
32,400	ARCLAND SAKAMOTO CO LTD	JPY	56,401,990.00	0.38	20,500	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	35,809,078.00	0.24
26,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	217,749,823.00	1.48	22,900	NICHIHA CORP	JPY	73,061,845.00	0.50
13,400	BANK OF KYOTO LTD/THE	JPY	68,938,158.00	0.47	11,700	NIHON UNISYS LTD	JPY	34,003,968.00	0.23
21,300	CHUBU STEEL PLATE CO LTD	JPY	17,520,187.00	0.12	1,700	NINTENDO CO LTD	JPY	92,052,143.00	0.63
51,300	CITIZEN HOLDINGS CO LTD	JPY	26,391,996.00	0.18	182,700	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	561,951,575.00	3.82
159,100	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	392,282,987.00	2.67	12,800	NIPPON YUSEN KK	JPY	107,838,008.00	0.73
80,900	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	240,323,969.00	1.63	31,000	NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	26,209,741.00	0.18
81,200	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	302,702,963.00	2.06	16,600	NITTO DENKO CORP	JPY	132,073,643.00	0.90
34,600	DENSO CORP	JPY	253,380,434.00	1.72	21,200	NOK CORP	JPY	27,837,281.00	0.19
54,700	DENTSU GROUP INC	JPY	234,782,466.00	1.60	20,500	OSAKA STEEL CO LTD	JPY	22,748,575.00	0.15
434,000	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	197,271,569.00	1.34	45,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	214,773,710.00	1.46
10,400	EXEDY CORP	JPY	17,762,164.00	0.12	19,000	ROHM CO LTD	JPY	201,558,170.00	1.37
42,100	FCC CO LTD	JPY	66,236,027.00	0.45	19,500	SANYO SPECIAL STEEL CO LTD	JPY	34,995,507.00	0.24
31,300	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	JPY	36,980,082.00	0.25	5,100	SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	26,441,050.00	0.18
57,500	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	552,592,520.00	3.75	30,800	SBI HOLDINGS INC/JAPAN	JPY	84,785,639.00	0.58
16,200	FURUKAWA CO LTD	JPY	19,818,225.00	0.13	77,600	SEINO HOLDINGS CO LTD	JPY	105,144,450.00	0.71
11,400	GOLDCREST CO LTD	JPY	19,242,743.00	0.13	42,800	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	216,990,092.00	1.47
25,200	GS YUASA CORP	JPY	63,867,698.00	0.43	134,300	SHIMIZU CORP	JPY	112,877,859.00	0.77
7,100	GUNZE LTD	JPY	30,934,633.00	0.21	23,600	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	444,712,139.00	3.02
10,500	HAMAKYOREX CO LTD	JPY	35,332,003.00	0.24	52,700	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	JPY	196,511,239.00	1.34
137,300	HASEKO CORP	JPY	205,473,778.00	1.40	21,600	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	105,115,736.00	0.71
81,800	HITACHI LTD	JPY	541,535,036.00	3.68	55,100	STARTS CORP INC	JPY	146,404,353.00	0.99
15,600	HOKKOKU BANK LTD/THE	JPY	34,357,811.00	0.23	107,500	SUMCO CORP	JPY	241,262,118.00	1.64
99,000	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	341,026,732.00	2.32	29,900	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	121,181,665.00	0.82
40,700	IHI CORP	JPY	116,501,838.00	0.79	72,500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	285,088,757.00	1.94
212,900	INPEX CORP	JPY	185,945,188.00	1.26	36,900	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	141,899,604.00	0.96
219,900	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	JPY	185,481,573.00	1.26	5,500	SUN-WA TECHNOS CORP	JPY	7,973,193.00	0.05
86,700	ITOCHU CORP	JPY	283,270,087.00	1.92	92,000	TADANO LTD	JPY	108,603,721.00	0.74
11,900	ITOKI CORP	JPY	4,615,319.00	0.03	23,800	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	156,849,664.00	1.07
6,800	KATO WORKS CO LTD	JPY	5,939,067.00	0.04	23,700	TAKARA HOLDINGS INC	JPY	38,256,072.00	0.26
7,900	KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18,950,815.00	0.13	35,200	TBS HOLDINGS INC	JPY	60,188,284.00	0.41
7,200	KI-STAR REAL ESTATE CO LTD	JPY	40,846,038.00	0.28	140,300	T&D HOLDINGS INC	JPY	216,677,724.00	1.47
11,800	KOHNAN SHOJI CO LTD	JPY	43,412,375.00	0.29	74,700	TDK CORP	JPY	301,261,965.00	2.05
92,200	KOMATSU LTD	JPY	247,739,278.00	1.68	133,800	TOKAI CARBON CO LTD	JPY	192,231,817.00	1.31
89,600	KONICA MINOLTA INC	JPY	53,957,290.00	0.37	71,300	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	428,019,282.00	2.91
12,400	KONOIKE TRANSPORT CO LTD	JPY	15,849,475.00	0.11	23,400	TOKYO SEIMITSU CO LTD	JPY	107,669,511.00	0.73
154,900	K'S HOLDINGS CORP	JPY	178,994,642.00	1.22	30,700	TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	281,599,176.00	1.91
108,100	KUBOTA CORP	JPY	257,482,087.00	1.75	2,300	TSUTSUMI JEWELRY CO LTD	JPY	4,953,210.00	0.03
10,300	KYOCERA CORP	JPY	71,885,358.00	0.49	12,100	WACOAL HOLDINGS CORP	JPY	28,627,821.00	0.19
26,500	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	22,431,522.00	0.15	28,600	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	160,966,372.00	1.09
19,100	MABUCHI MOTOR CO LTD	JPY	73,887,380.00	0.50	3,500	YODOGAWA STEEL WORKS LTD	JPY	8,528,535.00	0.06
231,800	MARUBENI CORP	JPY	215,671,788.00	1.47	41,800	ZEON CORP	JPY	65,847,387.00	0.45
53,000	MATSUYA CO LTD	JPY	60,662,867.00	0.41				<b>14,471,701,491.00</b>	<b>98.33</b>
261,400	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	64,112,966.00	0.44				<b>14,471,701,491.00</b>	<b>98.33</b>
210,900	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	215,213,546.00	1.46	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>				
95,000	MITSUBISHI CORP	JPY	334,919,966.00	2.28				<b>14,471,701,491.00</b>	<b>98.33</b>
229,700	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	407,763,314.00	2.77					
42,800	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	JPY	94,519,774.00	0.64					
30,200	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	91,052,926.00	0.62					
230,320	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	151,076,431.00	1.03					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Japan Equity

(Vyjadrené v JPY)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v JPY	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v JPY		
<b>Menové forwardy</b>						
175,192,068.00	JPY	6,135,959.29	PLN	19/10/2021	175,192,068.00	2,819,135.00
923,061.92	USD	101,517,933.00	JPY	19/10/2021	101,517,933.00	1,456,400.00
8,956,988.00	JPY	1,767,338.28	CZK	19/10/2021	8,956,988.00	(54,848.00)
66,102,190.00	JPY	602,377.14	USD	19/10/2021	66,102,190.00	(1,097,402.00)
81,778,053.00	CZK	419,803,094.00	JPY	19/10/2021	419,803,094.00	(2,808,540.00)
130,382,189.58	PLN	3,768,060,589.00	JPY	19/10/2021	3,768,060,589.00	(105,330,876.31)
					<b>4,539,632,862.00</b>	<b>(105,016,131.31)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>					<b>(105,016,131.31)</b>	

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>14,471,701,491.00</b>	<b>98.33</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(105,016,131.31)</b>	<b>(0.71)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>262,937,686.00</b>	<b>1.79</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>88,583,771.66</b>	<b>0.59</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>14,718,206,817.35</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	334,373,660.66	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	USD	208,557,447.43				
	30/09/2019	USD	199,182,905.37				
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	-	
					30/09/2020	755	
					30/09/2019	2,133	
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	6,229.45	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	-	
	30/09/2020	USD	5,517.29		30/09/2020	60	
	30/09/2019	USD	6,638.39		30/09/2019	11,465	
Capitalisation I Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	-	Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	94,912	
	30/09/2020	CHF	4,326.75		30/09/2020	40,218	
	30/09/2019	CHF	5,301.25		30/09/2019	7,848	
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	887	
	30/09/2020	EUR	4,260.88		30/09/2020	1,845	
	30/09/2019	EUR	5,207.13		30/09/2019	2,139	
Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	97.39	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	14	
	30/09/2020	GBP	86.65		30/09/2020	23	
	30/09/2019	GBP	105.05		30/09/2019	-	
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	20,393.00	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	3,202	
	30/09/2020	PLN	18,188.34		30/09/2020	2,095	
	30/09/2019	PLN	21,858.75		30/09/2019	-	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	227.66	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	-	
	30/09/2020	USD	203.25		30/09/2020	73	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019	73	
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	223.71	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	-	
	30/09/2020	EUR	201.67		30/09/2020	6,633	
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	8,228	
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	-	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	-	
	30/09/2020	GBP	83.33		30/09/2020	-	
	30/09/2019	GBP	101.17		30/09/2019	29	
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	-	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	47,191	
	30/09/2020	USD	199.05		30/09/2020	29,905	
	30/09/2019	USD	243.22		30/09/2019	7,822	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	-	<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
	30/09/2020	EUR	-		Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.80%
	30/09/2019	EUR	256.82		Capitalisation I Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	5,787.16	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	0.83%	
	30/09/2020	EUR	5,144.12	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.55%	
	30/09/2019	EUR	6,246.00	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.57%	
<b>Počet akcií</b>				Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.23%	
	30/09/2021		2				
	30/09/2020		1,684				
			8,255				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Obratovosť portfólia v %*	30/09/2021	(82.91%)
---------------------------	------------	----------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>160,460,008.05</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		66,851.37
Nástroje peňažného trhu		160,393,156.68
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>6,695,746.37</b>
Swapy na celkový výnos		2,792,482.87
Futurity		3,903,263.50
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>133,642,439.20</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>56,492,227.14</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>75,164,268.01</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>432,454,688.77</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(1,437,723.10)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(90,171,057.15)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(6,472,247.86)</b>
Menové forwardy		(6,472,247.86)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(98,081,028.11)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>334,373,660.66</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>763,082.98</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		629,807.24
Bankové úroky		132,484.98
Úroky zo swapov		790.76
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,056,055.88)</b>
Správčovský poplatok	5	(105,162.07)
Pevný servisný poplatok	6	(626,417.60)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(65,224.71)
Daň z upisovania	9	(33,469.63)
Bankové úroky		(225,781.87)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(292,972.90)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	1,225,638.67
Realizované zisky z finančných derivátov		476,939,610.80
Realizované straty z finančných derivátov		(440,811,749.84)
Realizované zisky z prevodu mien		6,394,153.71
Realizované straty z prevodu mien		(6,789,979.74)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(103,990.16)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(1,423,244.58)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>35,137,465.96</b>
Úpisy		175,111,136.73
Spätné odkupy		(84,432,389.46)
Čisté aktíva na začiatku roka		208,557,447.43
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>334,373,660.66</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Spojené štáty americké</b>				
10,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% 15/02/2045	USD	11,124.00	0.01
8,900	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 15/11/2041	USD	10,600.73	0.01
7,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/02/2029	USD	9,312.06	0.00
7,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.250% 15/11/2028	USD	9,271.00	0.00
6,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.125% 15/08/2029	USD	9,098.39	0.00
6,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.625% 15/02/2027	USD	8,779.44	0.00
6,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.750% 15/08/2026	USD	8,665.75	0.00
			<b>66,851.37</b>	<b>0.02</b>
			<b>66,851.37</b>	<b>0.02</b>
<b>Nástroje peňažného trhu</b>				
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
10,000,000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ZCP 09/03/2022 (1)	USD	9,987,579.70	2.99
15,000,000	MITSUBISHI CORP ZCP 22/10/2021	USD	14,999,061.75	4.48
10,000,000	QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) ZCP 28/03/2022 (1)	USD	9,983,830.40	2.99
10,000,000	UBS AG ZCP 16/03/2022 (1)	USD	9,992,454.00	2.98
			<b>44,962,925.85</b>	<b>13.44</b>
<b>Luxembursko</b>				
10,000,000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA ZCP 21/01/2022 (1)	USD	9,992,329.20	2.99
10,000,000	CLEARSTREAM INTERNATIONAL ZCP 20/12/2021	USD	9,997,261.80	2.98
4,000,000	DZ PRIVATBANK S.A. ZCP 08/02/2022	USD	3,997,799.52	1.20
5,000,000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ZCP 15/04/2022 (1)	USD	4,991,443.25	1.49
			<b>28,978,833.77</b>	<b>8.66</b>
<b>Nemecko</b>				
13,000,000	HSH PORTFOLIOMANAGEMENT AOER ZCP 12/05/2022	USD	12,987,422.89	3.88
15,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 01/03/2022	USD	14,991,256.95	4.49
			<b>27,978,679.84</b>	<b>8.37</b>
<b>Belgicko</b>				
15,000,000	ENI FINANCE ZCP 12/11/2021	USD	14,997,533.25	4.49
			<b>14,997,533.25</b>	<b>4.49</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
13,000,000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ZCP 02/03/2022	USD	12,991,258.93	3.89
			<b>12,991,258.93</b>	<b>3.89</b>
<b>Holandsko</b>				
10,500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL ZCP 03/12/2021	USD	10,497,012.54	3.14
			<b>10,497,012.54</b>	<b>3.14</b>
<b>Austrália</b>				
10,000,000	MIZUHO BANK LTD ZCP 25/10/2021	USD	9,999,279.70	2.99
			<b>9,999,279.70</b>	<b>2.99</b>

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
	<b>Čína</b>			
10,000,000	CHINA CONSTRUCTION BANK/SEOUL ZCP 14/01/2022 (1)	USD	9,987,632.80	2.99
			<b>9,987,632.80</b>	<b>2.99</b>
			<b>160,393,156.68</b>	<b>47.97</b>

**Celkové portfólio cenných papierov 160,460,008.05 47.99**

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Množstvo	Názov	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Swapy na celkový výnos</b>					
4,469,418	TRS COMMODITY ENHANCED CURVE INDEX	27/01/2022	USD	421,712,815.10	17,565,259.11
1,099,729	TRS LEAN HOGS CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	57,970,000.00	3,446,439.85
306,947	TRS WTI CRUDE OIL CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	30,442,000.00	2,023,611.63
421,986	TRS NATURAL GAS CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	12,122,000.00	1,947,252.10
390,086	TRS BRENT CRUDE CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	28,009,000.00	1,925,266.38
178,322	TRS UNLEADED GASOLINE CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	29,314,000.00	1,633,361.11
274,412	TRS ZINC CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	41,194,000.00	1,607,232.72
351,158	TRS SUGAR CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	40,729,000.00	1,593,028.64
96,784	TRS HEATING OIL CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	12,199,000.00	853,986.13
78,142	TRS COTTON CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	8,163,000.00	678,419.97
132,617	TRS SOYBEANS CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	23,331,000.00	659,544.31
158,351	TRS SOYBEAN MEAL CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	13,375,000.00	280,928.88
92,416	TRS CORN CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	8,097,000.00	276,896.75
41,256	TRS COFFEE CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	3,511,000.00	176,070.30
14,918	TRS GAS OIL CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	1,649,000.00	130,322.33
9,774,000	TRS LIVE CATTLE CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	96,387.69	(164,264.83)
19,006,000	TRS NICKEL CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	100,816.55	(491,396.52)
15,491,000	TRS SOYBEAN OIL CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	126,913.52	(532,961.43)
8,027,000	TRS ALUMINUM SUBINDEX CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	78,647.41	(569,673.10)
19,636,000	TRS COPPER CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	103,009.57	(596,583.49)
26,896,000	TRS SILVER CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	156,660.18	(626,467.75)
40,567,000	TRS WHEAT CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	544,451.86	(1,313,924.87)
38,560,000	TRS KANSAS WHEAT CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	665,579.23	(1,571,365.90)
131,681,000	TRS GOLD CAPPED INDEX	30/11/2021	USD	774,982.96	(5,272,051.22)
419,698,439	TRS COMMODITY INDEX	27/01/2022	USD	4,372,500.94	(20,866,448.23)
				<b>2,792,482.87</b>	

## NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD		
<b>Menové forwardy</b>						
153,984,266.04	USD	142,713,000.00	CHF	28/10/2021	153,984,266.04	905,868.51
79,935,550.52	USD	68,408,000.00	EUR	28/10/2021	79,935,550.52	616,961.30
55,623,584.88	USD	40,861,000.00	GBP	28/10/2021	55,623,584.88	526,857.84
9,150,169.46	USD	10,529,100,000.00	KRW	28/10/2021	9,150,169.46	257,356.68
43,144,801.14	USD	59,432,889.76	AUD	28/10/2021	43,144,801.14	208,941.90
28,113,000.00	NZD	19,310,398.01	USD	28/10/2021	19,310,398.01	80,779.84
8,933,489.45	USD	10,529,100,000.00	KRW	30/12/2021	8,933,489.45	47,486.86
938,688.57	USD	1,348,806.75	NZD	28/10/2021	938,688.57	8,337.79
54,289.06	USD	39,376.51	GBP	19/10/2021	54,289.06	1,194.73
90,684.49	USD	66,999.99	GBP	01/10/2021	90,684.49	345.03
96,512,000.00	SEK	11,053,567.81	USD	28/10/2021	11,053,567.81	(19,870.97)
10,529,100,000.00	KRW	8,941,227.42	USD	28/10/2021	8,941,227.42	(48,414.64)
10,310,520.84	USD	90,631,000.00	SEK	28/10/2021	10,310,520.84	(50,832.96)
39,517,000.00	AUD	28,639,333.24	USD	28/10/2021	28,639,333.24	(91,228.70)
108,758,000.00	CAD	85,995,696.02	USD	28/10/2021	85,995,696.02	(149,659.72)
93,588,458.37	USD	10,459,931,000.00	JPY	28/10/2021	93,588,458.37	(175,325.04)
12,044,182,000.00	JPY	108,142,716.42	USD	28/10/2021	108,142,716.42	(177,561.40)
18,219,033.56	PLN	4,788,123.05	USD	19/10/2021	4,788,123.05	(200,493.14)
9,345,660.95	GBP	12,871,455.36	USD	19/10/2021	12,871,455.36	(269,992.17)
484,167,000.00	NOK	56,022,056.66	USD	28/10/2021	56,022,056.66	(567,274.11)
273,828,783.42	EUR	324,823,407.69	USD	19/10/2021	324,823,407.69	(7,375,725.49)
				<b>1,116,342,484.50</b>	<b>(6,472,247.86)</b>	

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
(261)	CANADA 10YR BOND FUTURE 20/12/2021	CAD	29,492,165.61	201,213.06
(52)	EURO-BTP FUTURE 08/12/2021	EUR	9,157,327.38	34,490.78
(1,066)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	209,802,536.16	2,506,600.20
(309)	EURO-OAT FUTURE 08/12/2021	EUR	59,429,274.53	562,694.98
1,420	KOREA 10YR BOND FUTURE 21/12/2021	KRW	148,968,074.32	(2,656,397.02)
(1,486)	LONG GILT FUTURE 29/12/2021	GBP	250,756,551.09	6,173,811.28
1,315	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	173,066,328.13	(2,241,111.30)
			<b>906,935,783.36</b>	<b>4,660,686.72</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>223,498.51</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>160,460,008.05</b>	<b>47.99</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>223,498.51</b>	<b>0.07</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>133,642,439.20</b>	<b>39.97</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(1,437,723.10)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>41,485,438.00</b>	<b>12.40</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>334,373,660.66</b>	<b>100.00</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futuritné kontrakty na akciové indexy</b>				
118	CBOE VIX FUTURE 17/11/2021	USD	2,794,936.20	36,703.66
(145)	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	6,802,572.81	75,932.69
387	FTSE 100 INDEX FUTURE 17/12/2021	GBP	36,910,331.65	437,185.17
(163)	HANG SENG INDEX FUTURE 28/10/2021	HKD	25,674,962.91	(403,178.05)
(253)	KOSPI2 INDEX FUTURE 09/12/2021	KRW	21,448,374.16	629,328.55
300	NIKKEI 225 (SGX) 09/12/2021	JPY	39,887,967.73	(204,060.05)
1,187	OMXS30 INDEX FUTURE 15/10/2021	SEK	30,572,011.93	(775,826.85)
267	SPI 200 FUTURES 16/12/2021	AUD	35,164,556.30	(530,988.17)
282	S&P/TSX 60 IX FUTURE 16/12/2021	CAD	53,250,219.05	(1,148,004.31)
212	S&P500 EMINI FUTURE 17/12/2021	USD	45,556,150.00	(1,632,172.50)
(590)	SWISS MARKET INDEX FUTURE 17/12/2021	CHF	73,372,889.53	2,757,656.64
			<b>371,434,972.27</b>	<b>(757,423.22)</b>
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(257)	AUSTRALIA 10Y BOND FUTURE 15/12/2021	AUD	26,263,526.14	79,384.74

(1) Krátkodobý vkladový certifikát.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

Obratovosť portfólia v %\* 30/09/2021 167.34%

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	5,652,977.10
	30/09/2020	EUR	5,067,310.90
	30/09/2019	EUR	5,609,782.54

### Čistá hodnota aktív na akciu\*\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	5,447.87
	30/09/2020	EUR	4,903.64
	30/09/2019	EUR	5,458.78

Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	261.54
	30/09/2020	EUR	236.99
	30/09/2019	EUR	265.90

Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,637.50
	30/09/2020	EUR	5,043.76
	30/09/2019	EUR	5,582.64

Distribution X (EUR)	30/09/2021	EUR	207.20
	30/09/2020	EUR	197.57
	30/09/2019	EUR	233.05

### Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	7
	30/09/2020	7
	30/09/2019	7

Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	86
	30/09/2020	107
	30/09/2019	107

Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	991
	30/09/2020	991
	30/09/2019	991

Distribution X (EUR)	30/09/2021	13
	30/09/2020	33
	30/09/2019	33

### Dividenda

Distribution X (EUR)	14/12/2020	EUR	8.60
----------------------	------------	-----	------

### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	1.20%
------------------------	------------	-------

Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.91%
------------------------	------------	-------

Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.60%
------------------------	------------	-------

Distribution X (EUR)	30/09/2021	2.70%
----------------------	------------	-------

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjadrené v EUR)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>5,567,964.99</b>
Podniky kolektívneho investovania		5,202,164.17
Burzovo obchodované cenné papiere		86,279.07
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		279,521.75
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>7,078.98</b>
Futurity		7,078.98
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>88,372.49</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>76,927.67</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>12,306.27</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>5,752,650.40</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(41,349.29)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(18,059.52)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(40,264.49)</b>
Swap kreditného zlyhania		(16,245.33)
Menové forwardy		(24,019.16)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(99,673.30)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>5,652,977.10</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>22,816.91</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		5,201.17
Bankové úroky		17.14
Ostatné príjmy	10	17,598.60
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(16,985.17)</b>
Pevný servisný poplatok	6	(8,185.47)
Bankové úroky		(2,721.45)
Úroky zo swapov		(6,078.25)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,831.74</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	446,065.48
Realizované straty z investičného portfólia	2	(49,755.42)
Realizované zisky z finančných derivátov		313,647.85
Realizované straty z finančných derivátov		(430,669.51)
Realizované zisky z prevodu mien		45,210.18
Realizované straty z prevodu mien		(55,200.61)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		312,907.15
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		7,154.20
<b>Výsledok operácií</b>		<b>595,191.06</b>
Úpisy		1,999.83
Spätné odkupy		(11,243.36)
Distribúcia		(281.33)
Čisté aktíva na začiatku roka		5,067,310.90
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>5,652,977.10</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>				
<b>Francúzsko</b>				
50,131	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.100% 01/03/2029	EUR	57,846.83	1.02
49,456	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.150% 25/07/2032	EUR	77,378.52	1.37
			<b>135,225.35</b>	<b>2.39</b>
<b>Spojené štáty americké</b>				
32,511	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/01/2031	USD	30,801.79	0.54
34,180	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15/07/2030	USD	32,535.92	0.58
15,800	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.250% 15/05/2041	USD	14,180.48	0.25
			<b>77,518.19</b>	<b>1.37</b>
<b>Nemecko</b>				
54,036	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 0.500% 15/04/2030	EUR	66,778.21	1.18
			<b>66,778.21</b>	<b>1.18</b>
			<b>279,521.75</b>	<b>4.94</b>
<b>Burzovo obchodované cenné papiere</b>				
<b>Jersey</b>				
1,304	WISDOMTREE CARBON	USD	27,836.37	0.50
397	XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC	USD	58,442.70	1.03
			<b>86,279.07</b>	<b>1.53</b>
			<b>86,279.07</b>	<b>1.53</b>
<b>Podniky kolektívneho investovania</b>				
<b>otvorené podielové fondy</b>				
<b>Luxembursko</b>				
2,209	LUMYNA - MARSHALL WACE TOPS MARKET NEUTRAL UCITS FUND	USD	341,351.92	6.04
3,262	LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND	USD	342,229.24	6.06
57	NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - Z CAP USD	USD	360,253.08	6.37
29	NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I CAP USD	USD	224,958.88	3.98
47	NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	269,136.57	4.76
54	NN (L) EUROPEAN ABS - I CAP EUR	EUR	284,769.54	5.04
1,198	NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR	EUR	669,849.72	11.85
53	NN (L) GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD	USD	327,031.88	5.79
1,636	NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - I CAP EUR (HEDGED III)	EUR	1,030,500.04	18.23
1,542	NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR	EUR	1,041,975.66	18.43
21	NN (L) US HIGH YIELD - Z CAP USD	USD	117,589.13	2.08
			<b>5,009,645.66</b>	<b>88.63</b>
<b>Írsko</b>				
24,111	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	USD	117,110.87	2.07
			<b>117,110.87</b>	<b>2.07</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Jersey</b>				
8,320	WISDOMTREE ALUMINIUM	USD	28,521.82	0.50
2,925	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	USD	17,546.97	0.31
3,709	WISDOMTREE ZINC	USD	29,338.85	0.52
			<b>75,407.64</b>	<b>1.33</b>
			<b>5,202,164.17</b>	<b>92.03</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>5,567,964.99</b>	<b>98.50</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predač / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v EUR
<b>Swapy kreditného zlyhania</b>						
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SERIES 37 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	USD	70,000.00	(5,621.59)
CDX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 36 VERSION 1	Nákup	5.000	20/12/2026	EUR	90,000.00	(10,623.74)
						<b>(16,245.33)</b>

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
---------	----------	---------------------	------------------	--

### Menové forwardy

440,000.00	USD	373,118.65	EUR	26/11/2021	373,118.65	6,138.40
55,930.34	EUR	48,000.00	GBP	26/11/2021	55,930.34	142.72
37,144.82	EUR	4,800,000.00	JPY	26/11/2021	37,144.82	49.66
2,219,333.94	EUR	2,610,000.00	USD	26/11/2021	2,219,333.94	(30,349.94)
					<b>2,685,527.75</b>	<b>(24,019.16)</b>

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

### Futuritné kontrakty na akciové indexy

(3)	DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE MINI E-CBOT 17/12/2021	USD	436,455.41	13,357.03
(2)	EURO STOXX 50 17/12/2021	EUR	80,960.00	2,117.89
(1)	MSCI EMRGING MARKETS 17/12/2021	USD	53,738.30	1,708.15
			<b>571,153.71</b>	<b>17,183.07</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) Multi Asset High Income

(Vyjadrené v EUR)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
7	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	794,914.04	(10,535.51)
(4)	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	759,496.74	431.42
			<b>1,554,410.78</b>	<b>(10,104.09)</b>

**Finančné deriváty spolu (33,185.51)**

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>5,567,964.99</b>	<b>98.50</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(33,185.51)</b>	<b>(0.59)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>88,372.49</b>	<b>1.56</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(41,349.29)</b>	<b>(0.73)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>71,174.42</b>	<b>1.26</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>5,652,977.10</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

Čisté aktíva				Počet akcií			
	30/09/2021	USD	814,352,387.74				
	30/09/2020	USD	224,022,517.51				
	30/09/2019	USD	-	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	741	
					30/09/2020	206	
					30/09/2019	-	
Čistá hodnota aktív na akciu**							
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	7,313.79	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	1,247	
	30/09/2020	USD	5,742.63		30/09/2020	5,005	
	30/09/2019	USD	-		30/09/2019	-	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	363.16	Dividenda			
	30/09/2020	USD	286.12	Distribution Z (EUR)	14/12/2020	EUR	62.65
	30/09/2019	USD	-				
Capitalisation Q (EUR)	30/09/2021	EUR	692,435.53	Priebežný poplatok v %*			
	30/09/2020	EUR	537,233.63	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.19%	
	30/09/2019	EUR	-	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	0.53%	
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	364.89	Capitalisation Q (EUR)	30/09/2021	0.14%	
	30/09/2020	USD	286.83	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.28%	
	30/09/2019	USD	-	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1.03%	
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	255.21	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	0.11%	
	30/09/2020	EUR	-	Distribution Z (EUR)	30/09/2021	0.11%	
	30/09/2019	EUR	-				
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	EUR	722,842.36	Obratovosť portfólia v %*			
	30/09/2020	EUR	560,663.26		30/09/2021	9.83%	
	30/09/2019	EUR	-				
Distribution Z (EUR)	30/09/2021	EUR	6,812.21				
	30/09/2020	EUR	5,343.14				
	30/09/2019	EUR	-				
Počet akcií							
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		14,196				
	30/09/2020		12				
	30/09/2019		-				
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		9				
	30/09/2020		29				
	30/09/2019		-				
Capitalisation Q (EUR)	30/09/2021		100				
	30/09/2020		91				
	30/09/2019		-				
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		9				
	30/09/2020		29				
	30/09/2019		-				
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		8				
	30/09/2020		-				
	30/09/2019		-				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>812,807,550.78</b>
Akcie		812,807,550.78
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>1,908,459.22</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>843,356.32</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>815,559,366.32</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(1,206,921.40)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(57.18)</b>
Menové forwardy		(57.18)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(1,206,978.58)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>814,352,387.74</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>6,503,615.30</b>
Dividendy		6,503,527.30
Bankové úroky		88.00
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(712,558.45)</b>
Správčovský poplatok	5	(46,800.27)
Pevný servisný poplatok	6	(601,116.98)
Daň z upisovania	9	(64,641.20)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>5,791,056.85</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	33,236,070.86
Realizované straty z investičného portfólia	2	(2,132,747.61)
Realizované straty z finančných derivátov		(59.34)
Realizované zisky z prevodu mien		2,402,275.27
Realizované straty z prevodu mien		(2,549,611.40)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		81,751,508.13
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(57.18)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>118,498,435.58</b>
Úpisy		657,902,845.18
Spätné odkupy		(185,691,215.09)
Distribúcia		(380,195.44)
Čisté aktíva na začiatku roka		224,022,517.51
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>814,352,387.74</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					723	BROWN & BROWN INC	USD	40,090.35	0.00
					2,196	BROWN-FORMAN CORP - B	USD	147,153.96	0.02
					2,383	BURLINGTON STORES INC	USD	675,747.31	0.08
					7,479	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1,132,619.76	0.14
					9,028	CAMPBELL SOUP CO	USD	377,460.68	0.05
					5,016	CARMAX INC	USD	641,847.36	0.08
					25,819	CARRIER GLOBAL CORP	USD	1,336,391.44	0.16
					2,946	CARVANA CO - A	USD	888,336.84	0.11
					1,526	CATALENT INC	USD	203,064.82	0.02
					4,577	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	566,907.22	0.07
					9,885	CBRE GROUP INC - A	USD	962,403.60	0.12
					9,220	CENTENE CORP	USD	574,498.20	0.07
					4,669	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	406,203.00	0.05
					322	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	USD	132,879.74	0.02
					35,508	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	2,586,402.72	0.32
					3,432	CHARTER COMMUNICATIONS INC - A	USD	2,496,985.92	0.31
					86,202	CHEVRON CORP	USD	8,745,192.90	1.07
					11,922	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	984,399.54	0.12
					9,643	CIGNA CORP	USD	1,930,142.88	0.24
					3,541	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	404,453.02	0.05
					83,396	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	4,539,244.28	0.56
					13,916	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	653,773.68	0.08
					428	CITRIX SYSTEMS INC	USD	45,954.36	0.01
					4,308	CLOROX CO/THE	USD	713,447.88	0.09
					10,394	CME GROUP INC - A	USD	2,009,991.72	0.25
					8,222	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	610,154.62	0.07
					29,074	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2,197,412.92	0.27
					101,638	COMCAST CORP - A	USD	5,684,613.34	0.70
					21,147	CONAGRA BRANDS INC	USD	716,248.89	0.09
					8,386	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	1,766,846.34	0.22
					1,205	COOPER COS INC/THE	USD	498,038.55	0.06
					14,309	CORTEVA INC	USD	602,122.72	0.07
					16,072	COSTAR GROUP INC	USD	1,383,156.32	0.17
					15,585	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7,003,119.75	0.86
					1,930	COUPA SOFTWARE INC	USD	423,017.40	0.05
					11,860	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	2,055,575.20	0.25
					70,140	CSX CORP	USD	2,085,963.60	0.26
					6,903	CUMMINS INC	USD	1,550,137.68	0.19
					28,809	CVS HEALTH CORP	USD	2,444,731.74	0.30
					17,043	DANAHER CORP	USD	5,188,570.92	0.64
					8,991	DEERE & CO	USD	3,012,614.37	0.37
					4,049	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	421,257.96	0.05
					18,664	DELTA AIR LINES INC	USD	795,273.04	0.10
					8,759	DENTSPLY SIRONA INC	USD	508,459.95	0.06
					3,474	DEXCOM INC	USD	1,899,791.64	0.23
					11,941	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1,466,951.85	0.18
					10,285	DISH NETWORK CORP - A	USD	446,986.10	0.05
					6,765	DOCUSIGN INC - A	USD	1,741,513.95	0.21
					1,199	DOMINO'S PIZZA INC	USD	571,875.04	0.07
					8,882	DOVER CORP	USD	1,381,151.00	0.17
					24,954	DOW INC	USD	1,436,352.24	0.18
					7,509	DR HORTON INC	USD	630,530.73	0.08
					21,023	EBAY INC	USD	1,464,672.41	0.18
					7,422	ECOLAB INC	USD	1,548,377.64	0.19
					18,893	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2,138,876.53	0.26
					11,739	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	374,356.71	0.05
					9,457	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1,345,258.25	0.17
					19,208	ELI LILLY & CO	USD	4,438,008.40	0.54
					26,372	EMERSON ELECTRIC CO	USD	2,484,242.40	0.31
					4,663	ENPHASE ENERGY INC	USD	699,310.11	0.09
<b>Akcie</b>									
<b>Spojené štáty americké</b>									
40,539	ABBOTT LABORATORIES	USD	4,788,872.07	0.59					
41,317	ABBVIE INC	USD	4,456,864.79	0.55					
23,084	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1,786,470.76	0.22					
11,102	ADOBE INC	USD	6,391,643.44	0.78					
31,179	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3,208,319.10	0.39					
27,612	AFLAC INC	USD	1,439,413.56	0.18					
10,236	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1,612,477.08	0.20					
24,714	AGNC INVESTMENT CORP	USD	389,739.78	0.05					
5,641	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	1,444,716.51	0.18					
3,643	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	381,021.37	0.05					
6,263	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	1,196,671.41	0.15					
2,692	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1,791,337.56	0.22					
7,866	ALLSTATE CORP/THE	USD	1,001,420.46	0.12					
14,930	ALLY FINANCIAL INC	USD	762,176.50	0.09					
5,159	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	974,070.79	0.12					
5,727	ALPHABET INC - A	USD	15,311,249.04	1.88					
6,588	ALPHABET INC - C	USD	17,559,062.28	2.16					
4,150	ALTICE USA INC - A	USD	85,988.00	0.01					
9,281	AMAZON.COM INC	USD	30,488,456.24	3.74					
22,222	AMERICAN EXPRESS CO	USD	3,722,851.66	0.46					
25,890	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	1,421,102.10	0.17					
11,866	AMERICAN TOWER CORP	USD	3,149,355.06	0.39					
4,198	AMERISOURCE FINANCIAL INC	USD	1,108,775.76	0.14					
675	AMERISOURCEBERGEN CORP - A	USD	80,628.75	0.01					
14,040	AMGEN INC	USD	2,985,606.00	0.37					
48,492	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	408,302.64	0.05					
2,124	ANSYS INC	USD	723,115.80	0.09					
5,832	ANTHEM INC	USD	2,174,169.60	0.27					
334,394	APPLE INC	USD	47,316,751.00	5.80					
29,047	APPLIED MATERIALS INC	USD	3,739,220.31	0.46					
1,882	ARISTA NETWORKS INC	USD	646,730.48	0.08					
6,805	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1,011,563.25	0.12					
1,075	ASSURANT INC	USD	169,581.25	0.02					
174,057	AT&T INC	USD	4,701,279.57	0.57					
6,103	AUTODESK INC	USD	1,740,392.51	0.21					
7,186	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1,436,625.12	0.18					
5,324	AVALARA INC	USD	930,475.48	0.11					
4,423	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	980,313.72	0.12					
79,849	BAKER HUGHES CO - A	USD	1,974,665.77	0.24					
208,203	BANK OF AMERICA CORP	USD	8,838,217.35	1.08					
29,316	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	1,519,741.44	0.19					
6,957	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	559,551.51	0.07					
6,397	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,572,510.54	0.19					
6,950	BEST BUY CO INC	USD	734,684.50	0.09					
4,049	BIOGEN INC	USD	1,145,826.51	0.14					
7,223	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	558,265.67	0.07					
574	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	428,175.30	0.05					
719	BIO-TECHNE CORP	USD	348,405.83	0.04					
1,376	BOOKING HOLDINGS INC	USD	3,266,445.12	0.40					
5,711	BOSTON PROPERTIES INC	USD	618,786.85	0.08					
5,173	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	224,456.47	0.03					
55,804	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3,301,922.68	0.41					
8,947	BROADCOM INC	USD	4,338,668.71	0.53					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,697	EPAM SYSTEMS INC	USD	968,104.56	0.12	6,926	INTUIT INC	USD	3,736,646.26	0.46
23,875	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	707,655.00	0.09	3,443	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3,422,858.45	0.42
13,709	EQUITY RESIDENTIAL	USD	1,109,332.28	0.14	221	IPG PHOTONICS CORP	USD	35,006.40	0.00
51,726	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	2,383,534.08	0.29	5,290	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1,267,166.60	0.16
1,683	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	538,122.42	0.07	8,260	IRON MOUNTAIN INC	USD	358,897.00	0.04
5,372	ETSY INC	USD	1,117,161.12	0.14	5,836	J M SMUCKER CO/THE	USD	700,495.08	0.09
67,439	EVERSOURCE ENERGY	USD	5,513,812.64	0.68	77,453	JPMORGAN CHASE & CO	USD	12,678,281.57	1.56
6,477	EXACT SCIENCES CORP	USD	618,229.65	0.08	4,459	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	1,206,783.76	0.15
8,413	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1,002,240.69	0.12	1,126	KELLOGG CO	USD	71,973.92	0.01
367	FAIR ISAAC CORP	USD	146,040.31	0.02	17,834	KEYCORP	USD	385,571.08	0.05
20,178	FASTENAL CO	USD	1,041,386.58	0.13	219	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	35,979.51	0.00
7,604	FEDEX CORP	USD	1,667,481.16	0.20	131,117	KINDER MORGAN INC/DE	USD	2,193,587.41	0.26
9,469	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	429,324.46	0.05	4,801	KLA CORP	USD	1,605,982.51	0.20
14,421	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	1,754,747.28	0.22	29,532	KROGER CO/THE	USD	1,193,978.76	0.15
30,536	FIFTH THIRD BANCORP	USD	1,295,947.84	0.16	2,146	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	603,970.24	0.07
4,934	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	951,669.92	0.12	4,024	LAM RESEARCH CORP	USD	2,290,259.60	0.28
12,662	FISERV INC	USD	1,373,827.00	0.17	10,441	LEAR CORP	USD	1,633,807.68	0.20
810	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	211,628.70	0.03	12,066	LENNAR CORP - A	USD	1,130,342.88	0.14
7,711	FMC CORP	USD	706,019.16	0.09	5,850	LIBERTY BROADBAND CORP - C	USD	1,010,295.00	0.12
210,502	FORD MOTOR CO	USD	2,980,708.32	0.36	1,236	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM - C	USD	58,672.92	0.01
5,316	FORTINET INC	USD	1,552,484.64	0.19	10,152	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	697,950.00	0.09
13,130	FORTIVE CORP	USD	926,584.10	0.11	7,592	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	USD	691,858.96	0.08
10,244	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	916,018.48	0.11	15,005	LKQ CORP	USD	755,051.60	0.09
16,145	FOX CORP - A	USD	647,575.95	0.08	17,922	LOWE'S COS INC	USD	3,635,656.92	0.45
8,372	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	248,815.84	0.03	4,322	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1,749,113.40	0.21
840	GARTNER INC	USD	255,259.20	0.03	13,187	LYFT INC - A	USD	706,691.33	0.09
2,837	GENERAC HOLDINGS INC	USD	1,159,396.79	0.14	510	MARKEL CORP	USD	609,516.30	0.07
24,550	GENERAL MILLS INC	USD	1,468,581.00	0.18	1,166	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	490,524.54	0.06
29,698	GILEAD SCIENCES INC	USD	2,074,405.30	0.25	10,583	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	1,567,236.47	0.19
7,345	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1,157,425.10	0.14	15,804	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	2,393,199.72	0.29
8,468	GODADDY INC - A	USD	590,219.60	0.07	7,050	MASCO CORP	USD	391,627.50	0.05
6,658	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	USD	2,516,923.74	0.31	14,669	MASTERCARD INC - A	USD	5,100,117.92	0.63
86,606	HALLIBURTON CO	USD	1,872,421.72	0.23	11,878	MATCH GROUP INC	USD	1,864,727.22	0.23
9,841	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	691,330.25	0.08	10,906	MCCORMICK & CO INC/MD - NON VOTING	USD	883,713.18	0.11
5,057	HASBRO INC	USD	451,185.54	0.06	18,739	MCDONALD'S CORP	USD	4,518,160.29	0.55
6,561	HCA HEALTHCARE INC	USD	1,592,485.92	0.20	54,486	MERCK & CO INC	USD	4,092,443.46	0.50
17,431	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	583,589.88	0.07	25,843	METLIFE INC	USD	1,595,288.39	0.20
2,218	HENRY SCHEIN INC	USD	168,922.88	0.02	438	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	603,283.68	0.07
11,097	HERSHEY CO/THE	USD	1,878,167.25	0.23	25,143	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1,784,650.14	0.22
9,522	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1,257,951.42	0.15	143,507	MICROSOFT CORP	USD	40,457,493.44	4.96
6,673	HOLOGIC INC	USD	492,534.13	0.06	72,692	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	4,229,220.56	0.52
23,261	HOME DEPOT INC/THE	USD	7,635,655.86	0.94	3,599	MONGODB INC - A	USD	1,696,964.49	0.21
35,199	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	574,799.67	0.07	12,171	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1,081,149.93	0.13
18,756	HP INC	USD	513,164.16	0.06	5,370	MOODY'S CORP	USD	1,906,940.70	0.23
1,508	HUBSPOT INC	USD	1,019,543.72	0.13	48,310	MORGAN STANLEY	USD	4,701,046.10	0.58
2,583	HUMANA INC	USD	1,005,174.45	0.12	579	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	134,513.28	0.02
20,484	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	316,682.64	0.04	2,933	MSCI INC - A	USD	1,784,261.22	0.22
4,230	IDEX CORP	USD	875,398.50	0.11	676	M&T BANK CORP	USD	100,953.84	0.01
3,051	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1,897,416.90	0.23	5,571	NASDAQ INC	USD	1,075,314.42	0.13
12,218	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2,524,605.34	0.31	1,626	NETAPP INC	USD	145,949.76	0.02
3,930	ILLUMINA INC	USD	1,594,047.30	0.20	8,237	NETFLIX INC	USD	5,027,370.58	0.62
6,851	INCYTE CORP	USD	471,211.78	0.06	1,548	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	148,468.68	0.02
18,477	INGERSOLL-RAND PLC	USD	931,425.57	0.11	19,978	NEWELL BRANDS INC	USD	442,312.92	0.05
3,040	INSULET CORP	USD	864,059.20	0.11	34,362	NEWS CORP - A	USD	808,537.86	0.10
87,519	INTEL CORP	USD	4,663,012.32	0.57	23,640	NIKE INC - B	USD	3,433,237.20	0.42
14,051	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1,613,335.82	0.20	2,698	NORDSON CORP	USD	642,528.70	0.08
12,209	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1,696,196.37	0.21	8,216	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1,965,678.00	0.24
6,561	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	877,336.92	0.11	6,772	NORTHERN TRUST CORP	USD	730,089.32	0.09
16,947	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	947,676.24	0.12	56,258	NVIDIA CORP	USD	11,654,407.28	1.43
25,917	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	950,376.39	0.12	7,484	OKTA INC - A	USD	1,776,252.56	0.22
					6,952	OMNICOM GROUP INC	USD	503,741.92	0.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
30,597	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1,400,424.69	0.17	13,258	TARGET CORP	USD	3,033,032.66	0.37
30,066	ONEOK INC	USD	1,743,527.34	0.21	3,339	TELADOC HEALTH INC	USD	423,418.59	0.05
39,306	ORACLE CORP	USD	3,424,731.78	0.42	1,103	TELEFLEX INC	USD	415,334.65	0.05
6,628	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	545,351.84	0.07	3,830	TERADYNE INC	USD	418,121.10	0.05
4,272	OWENS CORNING	USD	365,256.00	0.04	23,957	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4,604,774.97	0.57
13,011	PACCAR INC	USD	1,026,828.12	0.13	9,398	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5,369,359.34	0.66
3,085	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	424,002.40	0.05	34,348	TJX COS INC/THE	USD	2,266,281.04	0.28
2,505	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1,199,895.00	0.15	20,865	T-MOBILE US INC	USD	2,665,712.40	0.33
2,098	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	1,040,083.50	0.13	5,080	TRACTOR SUPPLY CO	USD	1,029,258.80	0.13
26,269	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	6,835,456.49	0.84	13,820	TRADE DESK INC/THE - A	USD	971,546.00	0.12
27,719	PEPSICO INC	USD	4,169,214.79	0.51	7,001	TRANSUNION	USD	786,282.31	0.10
2,340	PERKINELMER INC	USD	405,498.60	0.05	7,367	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1,119,857.67	0.14
128,304	PFIZER INC	USD	5,518,355.04	0.67	999	TRIMBLE INC	USD	82,167.75	0.01
27,433	PINTEREST INC - A	USD	1,397,711.35	0.17	13,559	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	795,235.35	0.10
12,543	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	2,453,912.52	0.30	6,438	TWILIO INC - A	USD	2,054,043.90	0.25
2,432	POOL CORP	USD	1,056,485.12	0.13	34,820	TWITTER INC	USD	2,102,779.80	0.26
6,785	PPG INDUSTRIES INC	USD	970,322.85	0.12	74,496	UGI CORP	USD	3,175,019.52	0.39
6,971	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	448,932.40	0.06	17,310	UNION PACIFIC CORP	USD	3,392,933.10	0.42
67,466	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	9,431,746.80	1.16	17,753	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	3,232,821.30	0.40
13,520	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1,222,072.80	0.15	3,877	UNITED RENTALS INC	USD	1,360,555.61	0.17
21,459	PROLOGIS INC	USD	2,691,602.37	0.33	20,153	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7,874,583.22	0.97
15,719	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1,653,638.80	0.20	47,592	US BANCORP	USD	2,828,868.48	0.35
1,639	PTC INC	USD	196,335.81	0.02	1,694	VAIL RESORTS INC	USD	565,880.70	0.07
4,877	PUBLIC STORAGE	USD	1,448,956.70	0.18	17,088	VENTAS INC	USD	943,428.48	0.12
9,521	PULTEGROUP INC	USD	437,204.32	0.05	16,451	VEREIT INC	USD	744,078.73	0.09
5,676	QORVO INC	USD	948,970.44	0.12	230	VERISIGN INC	USD	47,152.30	0.01
2,097	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	304,715.07	0.04	82,368	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	4,448,695.68	0.55
2,766	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	255,246.48	0.03	9,131	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1,656,272.09	0.20
13,064	REALTY INCOME CORP	USD	847,331.04	0.10	9,580	VF CORP	USD	641,764.20	0.08
13,305	REGENCY CENTERS CORP	USD	895,825.65	0.11	25,107	VIACOMCBS INC - B	USD	991,977.57	0.12
2,895	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1,751,996.10	0.22	35,203	VISA INC - A	USD	7,841,468.25	0.96
31,706	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	675,654.86	0.08	2,018	VMWARE INC - A	USD	300,076.60	0.04
525	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	63,031.50	0.01	3,898	VOYA FINANCIAL INC	USD	239,298.22	0.03
4,864	RESMED INC	USD	1,281,907.20	0.16	381	W R BERKLEY CORP	USD	27,881.58	0.00
3,165	RINGCENTRAL INC - A	USD	688,387.50	0.08	29,451	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1,385,669.55	0.17
4,242	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	425,599.86	0.05	42,974	WALT DISNEY CO/THE	USD	7,269,911.58	0.89
5,972	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1,756,006.88	0.22	7,269	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1,085,697.84	0.13
3,652	ROKU INC - A	USD	1,144,354.20	0.14	510	WATERS CORP	USD	182,223.00	0.02
4,101	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1,829,579.13	0.22	2,040	WAYFAIR INC - A	USD	521,240.40	0.06
11,071	ROSS STORES INC	USD	1,205,078.35	0.15	7,099	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	612,004.79	0.08
21,678	SALESFORCE.COM INC	USD	5,879,507.16	0.72	29,923	WEYERHAEUSER CO	USD	1,064,361.11	0.13
1,412	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	466,764.84	0.06	1,746	WHIRLPOOL CORP	USD	355,939.56	0.04
33,856	SEMPRA ENERGY	USD	4,282,784.00	0.53	272	WORKDAY INC - A	USD	67,970.08	0.01
5,417	SERVICENOW INC	USD	3,370,836.59	0.41	2,078	WW GRAINGER INC	USD	816,778.68	0.10
8,047	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	2,250,987.31	0.28	8,881	XILINX INC	USD	1,340,942.19	0.16
37,129	SNAP INC - A	USD	2,742,719.23	0.34	6,128	XYLEM INC/NY	USD	757,911.04	0.09
790	SNAP-ON INC	USD	165,070.50	0.02	9,370	YUM! BRANDS INC	USD	1,146,044.70	0.14
1,403	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	USD	372,103.66	0.05	838	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	431,921.96	0.05
14,096	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	724,957.28	0.09	857	ZENDESK INC	USD	99,746.23	0.01
6,549	S&P GLOBAL INC	USD	2,782,604.61	0.34	6,303	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	922,507.08	0.11
5,740	SPLUNK INC	USD	830,635.40	0.10	12,720	ZOETIS INC - A	USD	2,469,460.80	0.30
6,734	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1,180,537.54	0.14	4,896	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - A	USD	1,280,304.00	0.16
36,447	STARBUCKS CORP	USD	4,020,468.57	0.49	2,428	ZSCALER INC	USD	636,670.16	0.08
11,708	STATE STREET CORP	USD	991,901.76	0.12	16,086	3M CO	USD	2,821,806.12	0.35
2,327	STRYKER CORP	USD	613,676.44	0.08				<b>729,366,502.58</b>	<b>89.56</b>
13,590	SUNRUN INC	USD	597,960.00	0.07					
1,235	SVB FINANCIAL GROUP	USD	798,896.80	0.10					
18,140	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	886,683.20	0.11					
4,365	SYNOPSIS INC	USD	1,306,924.65	0.16					
21,079	SYSCO CORP	USD	1,654,701.50	0.20					
5,186	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	799,007.02	0.10					
						<b>Kanada</b>			
					23,840	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	334,589.89	0.04
					12,923	BANK OF MONTREAL	CAD	1,289,902.79	0.16
					18,087	BANK OF NOVA SCOTIA/THE	CAD	1,113,046.15	0.14
					21,557	BCE INC	CAD	1,079,679.24	0.13

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
25,787	BLACKBERRY LTD	CAD	250,979.76	0.03
1,569	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	174,629.20	0.02
21,560	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	2,497,988.55	0.31
16,428	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	1,072,549.93	0.13
1,615	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	225,948.30	0.03
11,916	EMPIRE CO LTD - A	CAD	363,071.87	0.04
2,470	GEORGE WESTON LTD	CAD	266,370.45	0.03
7,753	GILDAN ACTIVEWEAR INC - A	CAD	283,229.14	0.03
194,583	HYDRO ONE LTD	CAD	4,598,662.05	0.56
1,788	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	236,377.03	0.03
59,253	KEYERA CORP	CAD	1,490,620.92	0.18
29,025	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CAD	1,208,792.67	0.15
9,239	LOBLAW COS LTD	CAD	633,898.16	0.08
98,582	LUNDIN MINING CORP	CAD	708,909.52	0.09
26,111	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	502,495.31	0.06
20,757	METRO INC	CAD	1,014,051.17	0.12
1,669	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	128,160.65	0.02
23,178	NUTRIEN LTD	CAD	1,504,095.50	0.18
65,682	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	2,081,645.26	0.26
3,177	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	CAD	196,009.25	0.02
16,849	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	786,690.10	0.10
38,490	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	3,829,099.50	0.47
50,347	SHAW COMMUNICATIONS INC - B	CAD	1,463,296.00	0.18
3,401	SHOPIFY INC - A	CAD	4,615,437.68	0.57
45,568	TELUS CORP	CAD	1,001,391.74	0.12
7,252	THOMSON REUTERS CORP	CAD	801,707.07	0.10
39,329	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CAD	2,603,099.54	0.32
904	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	76,124.81	0.01
40,138	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	1,510,660.17	0.19
4,006	WSP GLOBAL INC	CAD	479,575.29	0.06
155,210	YAMANA GOLD INC	CAD	612,582.39	0.08
			<b>41,035,367.05</b>	<b>5.04</b>
<b>Írsko</b>				
13,414	ACCENTURE PLC - A	USD	4,291,406.88	0.53
1,142	ALLEGION PLC	USD	150,949.56	0.02
6,170	AON PLC - A	USD	1,763,200.90	0.22
6,556	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	718,144.24	0.09
20,333	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	1,384,270.64	0.17
16,110	LINDE PLC	USD	4,726,351.80	0.58
33,324	MEDTRONIC PLC	USD	4,177,163.40	0.51
5,346	PENTAIR PLC	USD	388,279.98	0.05
2,378	STERIS PLC	USD	485,777.84	0.06
6,600	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1,139,490.00	0.14
3,669	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	852,895.74	0.10
			<b>20,077,930.98</b>	<b>2.47</b>
<b>Bermudy</b>				
9,121	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	348,239.78	0.04
4,509	ATHENE HOLDING LTD - A	USD	310,534.83	0.04
14,979	BUNGE LTD	USD	1,218,092.28	0.15
635	EVEREST RE GROUP LTD	USD	159,245.30	0.02
20,076	IHS MARKIT LTD	USD	2,341,263.12	0.28
16,837	INVESCO LTD	USD	405,940.07	0.05
414	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	57,711.60	0.01
			<b>4,841,026.98</b>	<b>0.59</b>
<b>Švajčiarsko</b>				
13,271	CHUBB LTD	USD	2,302,253.08	0.28
8,791	GARMIN LTD	USD	1,366,648.86	0.17

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,748	TE CONNECTIVITY LTD	USD	377,080.56	0.05
			<b>4,045,982.50</b>	<b>0.50</b>
<b>Curacao</b>				
130,065	SCHLUMBERGER NV	USD	3,855,126.60	0.47
			<b>3,855,126.60</b>	<b>0.47</b>
<b>Holandsko</b>				
12,879	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	1,208,694.15	0.15
10,425	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2,041,944.75	0.25
			<b>3,250,638.90</b>	<b>0.40</b>
<b>Jersey</b>				
20,612	APTIV PLC	USD	3,070,569.64	0.38
			<b>3,070,569.64</b>	<b>0.38</b>
<b>Panama</b>				
46,697	CARNIVAL CORP	USD	1,167,891.97	0.14
			<b>1,167,891.97</b>	<b>0.14</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
17,010	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	501,114.60	0.06
11,564	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	632,782.08	0.08
			<b>1,133,896.68</b>	<b>0.14</b>
<b>Libéria</b>				
10,822	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	962,616.90	0.12
			<b>962,616.90</b>	<b>0.12</b>
			<b>812,807,550.78</b>	<b>99.81</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>812,807,550.78</b>	<b>99.81</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Menový forward</b>				
2,099.97	EUR	2,491.66	USD 19/10/2021	2,491.66 (57.18)
				<b>2,491.66 (57.18)</b>

Finančné deriváty spolu (57.18)

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>812,807,550.78</b>	<b>99.81</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(57.18)</b>	<b>0.00</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>1,908,459.22</b>	<b>0.23</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(363,565.08)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>814,352,387.74</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Smart Connectivity

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva(1)</b>	30/09/2021	EUR	802,597,724.56	Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	63.09
	30/09/2020	EUR	173,158,355.53		30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	USD	222,012,211.86		30/09/2019	EUR	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	12,725.16
					30/09/2020	USD	10,352.26
					30/09/2019	USD	8,649.24
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,774.03	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	514.91
	30/09/2020	EUR	5,392.98		30/09/2020	EUR	424.01
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	EUR	363.09
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	3,123.34	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	413.54
	30/09/2020	USD	2,515.91		30/09/2020	USD	333.92
	30/09/2019	USD	2,080.94		30/09/2019	USD	276.94
Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	387.12
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	EUR	316.52
	30/09/2019	EUR	9,138.30		30/09/2019	EUR	268.94
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	1,894.64	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	1,523.35		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	516
	30/09/2019	EUR	1,368.75		30/09/2020	97	
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	2,662.48	30/09/2019	-		
	30/09/2020	USD	2,166.00	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	20,244	
	30/09/2019	USD	1,809.37	30/09/2020	20,918		
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	130.99	30/09/2019	29,050		
	30/09/2020	EUR	107.91	Capitalisation I Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	-	
	30/09/2019	EUR	92.38	30/09/2020	-		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	451.72	30/09/2019	5,539		
	30/09/2020	EUR	360.49	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1,625	
	30/09/2019	EUR	320.34	30/09/2020	1,779		
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	418.33	30/09/2019	2,100		
	30/09/2020	USD	337.78	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	22,496	
	30/09/2019	USD	280.04	30/09/2020	26,027		
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	EUR	391.08	30/09/2019	22,360		
	30/09/2020	EUR	319.83	Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	217,786	
	30/09/2019	EUR	271.88	30/09/2020	270,508		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	7,116.84	30/09/2019	170,775		
	30/09/2020	EUR	5,749.91	Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	77	
	30/09/2019	EUR	5,191.72	30/09/2020	77		
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	HUF	268,353.95	30/09/2019	368		
	30/09/2020	HUF	219,229.29	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	2,604	
	30/09/2019	HUF	182,584.54	30/09/2020	2,980		
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	2,400.66	30/09/2019	6,904		
	30/09/2020	USD	1,962.35	Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1,666	
	30/09/2019	USD	1,647.11	30/09/2020	1,871		
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	8,533.33	30/09/2019	1,555		
	30/09/2020	CZK	6,879.12				
	30/09/2019	CZK	-				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

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

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Smart Connectivity svoju referenčnú menu z USD na EUR.

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



## NN (L) Smart Connectivity

(Vyjadrené v EUR)

## Štatistika (pokračovanie)

			Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2.30%
			Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	2.30%
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	2,304	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.30%
	30/09/2020	2,709	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.32%
	30/09/2019	3,501	Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.83%
Capitalisation X (HUF)	30/09/2021	4,327	Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
	30/09/2020	6,745	Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%
	30/09/2019	7,240	Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	7,844	Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.06%
	30/09/2020	7,761			
	30/09/2019	6,019	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	20.07%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	11,740			
	30/09/2020	4,350			
	30/09/2019	-			
Distribution N (EUR)	30/09/2021	9,632,077			
	30/09/2020	-			
	30/09/2019	-			
Distribution P (USD)	30/09/2021	532			
	30/09/2020	674			
	30/09/2019	507			
Distribution P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	10,920			
	30/09/2020	13,822			
	30/09/2019	9,758			
Distribution R (USD)	30/09/2021	1,565			
	30/09/2020	1,648			
	30/09/2019	2,011			
Distribution R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	242			
	30/09/2020	880			
	30/09/2019	787			
<b>Priebežný poplatok v %*</b>					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.81%			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.81%			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.80%			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.80%			
Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.82%			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	1.05%			
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1.05%			
Capitalisation R Hedged (ii) (EUR)	30/09/2021	1.07%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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.

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Smart Connectivity svoju referenčnú menu z USD na EUR.

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

## NN (L) Smart Connectivity

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>800,215,791.06</b>
Akcie		800,215,791.06
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,587,626.87</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>1,906,455.81</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>806,709,873.74</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(3,622,236.88)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(489,912.30)</b>
Menové forwardy		(489,912.30)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(4,112,149.18)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>802,597,724.56</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>5,111,049.53</b>
Dividendy		4,965,428.64
Ostatné príjmy	10	145,620.89
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(7,584,199.97)</b>
Správčovský poplatok	5	(5,630,427.58)
Pevný servisný poplatok	6	(1,536,023.35)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(8,002.93)
Daň z upisovania	9	(354,943.46)
Bankové úroky		(54,802.65)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(2,473,150.44)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	33,759,880.81
Realizované straty z investičného portfólia	2	(8,055,709.65)
Realizované zisky z finančných derivátov		120,199.84
Realizované straty z finančných derivátov		(624,038.27)
Realizované zisky z prevodu mien		2,355,501.73
Realizované straty z prevodu mien		(2,290,080.94)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		147,249,210.93
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(42,496.24)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>169,999,317.77</b>
Úpisy		610,520,655.32
Spätné odkupy		(151,080,604.06)
Čisté aktíva na začiatku roka		173,158,355.53
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>802,597,724.56</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Smart Connectivity

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Spojené štáty americké</b>				
36,000	ADOBE INC	USD	17,883,359.94	2.23
85,000	AMERICAN TOWER CORP	USD	19,465,766.43	2.43
113,000	ANSYS INC	USD	33,194,572.67	4.14
172,320	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	24,777,086.85	3.09
137,140	IDEX CORP	USD	24,488,651.80	3.05
90,000	INTUIT INC	USD	41,896,458.00	5.22
108,000	MASTERCARD INC - A	USD	32,399,534.06	4.04
175,400	MICROSOFT CORP	USD	42,666,869.15	5.32
68,000	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	29,087,536.13	3.62
120,000	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	26,942,663.62	3.36
264,000	TRANSUNION	USD	25,583,364.25	3.18
86,500	VEEVA SYSTEMS INC - A	USD	21,508,007.25	2.68
156,980	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	27,126,609.95	3.38
182,000	VISA INC - A	USD	34,980,370.16	4.35
			<b>402,000,850.26</b>	<b>50.09</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>				
2,500,000	GB GROUP PLC	GBP	25,159,037.96	3.13
1,100,000	HALMA PLC	GBP	36,370,952.36	4.53
9,300,000	HELIOS TOWERS PLC	GBP	19,583,911.49	2.44
177,820	INTERTEK GROUP PLC	GBP	10,296,417.90	1.28
1,475,000	RELX PLC	GBP	36,843,593.25	4.59
1,250,000	RWS HOLDINGS PLC	GBP	9,111,062.01	1.14
			<b>137,364,974.97</b>	<b>17.11</b>
<b>Holandsko</b>				
5,000	ADYEN NV	EUR	12,075,000.00	1.50
250,000	ALFEN BEHEER BV	EUR	22,750,000.00	2.84
45,000	ASML HOLDING NV	EUR	29,065,500.00	3.62
			<b>63,890,500.00</b>	<b>7.96</b>
<b>Japonsko</b>				
36,508	KEYENCE CORP	JPY	18,859,771.16	2.35
675,000	SMS CO LTD	JPY	21,260,300.95	2.65
			<b>40,120,072.11</b>	<b>5.00</b>
<b>Kanada</b>				
530,000	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	37,217,280.24	4.64
			<b>37,217,280.24</b>	<b>4.64</b>
<b>Írsko</b>				
128,000	ACCENTURE PLC - A	USD	35,333,500.15	4.40
			<b>35,333,500.15</b>	<b>4.40</b>
<b>Dánsko</b>				
279,000	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	27,783,914.47	3.46
			<b>27,783,914.47</b>	<b>3.46</b>
<b>Kajmanie ostrovy</b>				
330,000	ARCO PLATFORM LTD - A	USD	6,178,868.80	0.77
328,850	PAGSEGURO DIGITAL LTD - A	USD	14,675,457.96	1.83
			<b>20,854,326.76</b>	<b>2.60</b>

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Švajčiarsko</b>				
55,000	SIKA AG - REG	CHF	15,099,065.23	1.88
			<b>15,099,065.23</b>	<b>1.88</b>
<b>Francúzsko</b>				
150,000	LEGRAND SA	EUR	13,914,000.00	1.73
			<b>13,914,000.00</b>	<b>1.73</b>
<b>Keňa</b>				
20,000,000	SAFARICOM PLC	KES	6,637,306.87	0.83
			<b>6,637,306.87</b>	<b>0.83</b>
			<b>800,215,791.06</b>	<b>99.70</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>800,215,791.06</b>	<b>99.70</b>

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR		
<b>Menové forwardy</b>						
101,109,482.53	CZK	3,978,295.09	EUR	19/10/2021	3,978,295.09	8,028.51
6,314,931.49	EUR	5,424,538.39	GBP	19/10/2021	6,314,931.49	5,641.34
1,169,129.87	USD	1,004,034.47	EUR	19/10/2021	1,004,034.47	4,451.63
7,235,505.08	SEK	712,003.47	EUR	19/10/2021	712,003.47	1,487.19
110,185.69	CAD	74,455.12	EUR	19/10/2021	74,455.12	568.19
1,429,717.80	EUR	10,628,025.67	DKK	19/10/2021	1,429,717.80	468.99
17,030,010.00	JPY	131,282.11	EUR	19/10/2021	131,282.11	392.14
52,675.60	CHF	48,652.35	EUR	19/10/2021	48,652.35	74.97
6,103.35	GBP	7,077.72	EUR	19/10/2021	7,077.72	21.10
38.37	EUR	13,396.60	HUF	19/10/2021	38.37	1.11
602.64	EUR	52,379.64	INR	21/10/2021	602.64	(5.20)
4,706.74	EUR	119,576.53	CZK	19/10/2021	4,706.74	(7.66)
888.34	EUR	3,369.37	ILS	19/10/2021	888.34	(12.63)
1,914.67	EUR	48,846.08	CZK	01/10/2021	1,914.67	(12.73)
1,264,461.51	DKK	170,060.46	EUR	19/10/2021	170,060.46	(16.63)
4,307.11	EUR	109,824.76	CZK	04/10/2021	4,307.11	(26.43)
2,523.69	EUR	25,923.79	NOK	19/10/2021	2,523.69	(37.72)
709,942.03	EUR	7,243,147.31	SEK	19/10/2021	709,942.03	(4,302.21)
710,825.37	EUR	774,721.11	CHF	19/10/2021	710,825.37	(5,826.84)
1,873,432.73	EUR	244,245,005.00	JPY	19/10/2021	1,873,432.73	(15,044.00)
1,691,771.68	EUR	2,522,377.79	CAD	19/10/2021	1,691,771.68	(25,666.75)
21,046,328.78	EUR	24,932,217.69	USD	19/10/2021	21,046,328.78	(460,088.67)
					<b>39,917,792.23</b>	<b>(489,912.30)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>						<b>(489,912.30)</b>

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Smart Connectivity svoju referenčnú menu z USD na EUR.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Smart Connectivity

(Vyjadrené v EUR)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
Celkové portfólio cenných papierov	800,215,791.06	99.70
Finančné deriváty spolu	(489,912.30)	(0.06)
Hotovosť v banke	4,587,626.87	0.57
Ostatné aktíva a pasíva	(1,715,781.07)	(0.21)
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>802,597,724.56</b>	<b>100.00</b>

(1) K 1. decembru 2019 zmenil podfond NN (L) Smart Connectivity svoju referenčnú menu z USD na EUR.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Štatistika

			<b>Priebežný poplatok v %*</b>		
<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	EUR	171,922,132.25		
	30/09/2020	EUR	-	Capitalisation I (EUR)	30/09/2021 0.33%
	30/09/2019	EUR	-	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021 0.60%
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation R (EUR)	30/09/2021 0.40%
	30/09/2021	EUR	9,896.93	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021 0.95%
	30/09/2020	EUR	-	Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021 0.13%
30/09/2019	EUR	-	Distribution R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021 0.33%	
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	4.94		
30/09/2020	EUR	-		<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021 7.83%
30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	4.95		
30/09/2020	EUR	-			
30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021	EUR	247.97		
30/09/2020	EUR	-			
30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	4,210.46		
30/09/2020	EUR	-			
30/09/2019	EUR	-			
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021	GBP	98.51		
30/09/2020	GBP	-			
30/09/2019	GBP	-			
Distribution R Hedged (i) (GBP)					
<b>Počet akcií</b>					
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		14,112		
30/09/2020			-		
30/09/2019			-		
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		5,000		
30/09/2020			-		
30/09/2019			-		
Capitalisation R (EUR)	30/09/2021		5,000		
30/09/2020			-		
30/09/2019			-		
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021		8		
30/09/2020			-		
30/09/2019			-		
Capitalisation Z (EUR)	30/09/2021		6,638		
30/09/2020			-		
30/09/2019			-		
Distribution R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021		37,137		
30/09/2020			-		
30/09/2019			-		

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozni poznámku 17). Tento podfond založený v priebehu roka. Údaje pre výpočet obratovosti sú založené na informáciách za obdobie od založenia podfondu do 30. septembra 2021.

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) Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>169,350,193.94</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		169,350,193.94
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>124,984.55</b>
Futurity		124,984.55
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,232,127.28</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>69,518.41</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>4,012,950.34</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>177,789,774.52</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(5,851,569.88)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(16,072.39)</b>
Menové forwardy		(16,072.39)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(5,867,642.27)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>171,922,132.25</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za obdobie od 01/04/2021 do 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>228,786.02</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		228,786.02
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(237,124.32)</b>
Správčovský poplatok	5	(119,167.68)
Pevný servisný poplatok	6	(95,687.52)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(53.44)
Daň z upisovania	9	(7,998.63)
Bankové úroky		(14,217.05)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(8,338.30)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	10,447.43
Realizované straty z investičného portfólia	2	(121,393.72)
Realizované zisky z finančných derivátov		488,884.82
Realizované straty z finančných derivátov		(733,037.46)
Realizované zisky z prevodu mien		48,501.65
Realizované straty z prevodu mien		(7,859.84)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(1,749,685.72)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		108,912.16
<b>Výsledok operácií</b>		<b>(1,963,568.98)</b>
Úpisy		189,355,893.22
Spätné odkupy		(15,470,191.99)
Čisté aktíva na začiatku obdobia		-
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>171,922,132.25</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

# NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

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>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>									
<b>Francúzsko</b>									
1,100,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13/10/2026 EMTN	EUR	1,148,524.61	0.67					
5,500,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/06/2044	EUR	5,251,115.10	3.05					
15,300,000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/06/2039	EUR	18,528,533.02	10.78					
2,000,000	LA BANQUE POSTALE SA 1.375% 24/04/2029 EMTN	EUR	2,122,403.36	1.23					
700,000	LA POSTE SA 1.450% 30/11/2028 EMTN	EUR	762,155.55	0.44					
2,100,000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EMTN	EUR	2,212,250.25	1.29					
3,600,000	SNCF RESEAU 0.750% 25/05/2036 EMTN	EUR	3,661,232.87	2.13					
1,100,000	SNCF RESEAU 1.000% 09/11/2031 EMTN	EUR	1,168,982.43	0.68					
6,800,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.700% 15/10/2060 EMTN	EUR	5,779,053.71	3.36					
3,500,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1.125% 25/05/2034 EMTN	EUR	3,761,682.89	2.19					
1,700,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.625% 17/04/2030 EMTN	EUR	1,754,473.22	1.02					
			<b>46,150,407.01</b>	<b>26.84</b>					
<b>Nemecko</b>									
2,500,000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE ZCP 15/08/2050	EUR	2,339,658.45	1.36					
4,000,000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.010% 23/02/2026	EUR	4,000,475.64	2.33					
1,800,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 05/11/2079 FRN	EUR	1,820,230.45	1.06					
600,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 29/06/2080 FRN	EUR	620,171.80	0.36					
1,000,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 31/08/2081 FRN	EUR	988,212.76	0.57					
4,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/06/2029 EMTN	EUR	4,040,008.40	2.35					
7,800,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU ZCP 15/09/2028 EMTN	EUR	7,907,652.17	4.60					
2,000,000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026 EMTN	EUR	2,031,558.98	1.18					
6,500,000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK ZCP 30/06/2031 EMTN	EUR	6,477,439.87	3.77					
4,000,000	NRW BANK 0.625% 02/02/2029 EMTN	EUR	4,191,141.20	2.44					
			<b>34,416,549.72</b>	<b>20.02</b>					
<b>Holandsko</b>									
3,200,000	ALLIANDER NV 0.375% 10/06/2030 EMTN	EUR	3,228,089.12	1.88					
2,000,000	ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EMTN	EUR	2,085,971.68	1.21					
1,500,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033 EMTN	EUR	1,713,443.18	1.00					
2,500,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.500% 26/04/2051 EMTN	EUR	2,445,354.30	1.42					
3,000,000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.500% 15/01/2040	EUR	3,166,332.21	1.84					
2,800,000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14/11/2028	EUR	2,837,260.50	1.65					
500,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	524,001.75	0.30					
600,000	TENNET HOLDING BV FRN PERP	EUR	632,314.29	0.37					
1,000,000	TENNET HOLDING BV 0.500% 30/11/2040 EMTN	EUR	906,364.46	0.53					
500,000	TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EMTN	EUR	523,189.44	0.30					
1,000,000	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029 EMTN	EUR	1,080,712.48	0.63					
1,500,000	TENNET HOLDING BV 1.500% 03/06/2039 EMTN	EUR	1,621,437.27	0.94					
1,500,000	TENNET HOLDING BV 1.875% 13/06/2036 EMTN	EUR	1,711,414.76	1.00					
			<b>22,475,885.44</b>	<b>13.07</b>					
<b>Taliansko</b>									
1,500,000	ACEA SPA ZCP 28/09/2025 EMTN	EUR	1,500,801.51	0.87					
500,000	ACEA SPA 0.250% 28/07/2030 EMTN	EUR	484,555.18	0.28					
					894,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EMTN	EUR	915,590.61	0.53
					3,079,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026 EMTN	EUR	3,237,633.13	1.88
					5,700,000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.500% 30/04/2045	EUR	5,549,301.86	3.24
								<b>11,687,882.29</b>	<b>6.80</b>
<b>Írsko</b>									
					9,000,000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.350% 18/03/2031	EUR	10,084,014.54	5.87
								<b>10,084,014.54</b>	<b>5.87</b>
<b>Belgicko</b>									
					8,200,000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.250% 22/04/2033	EUR	9,218,414.50	5.36
								<b>9,218,414.50</b>	<b>5.36</b>
<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>									
					4,000,000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034 EMTN	EUR	3,842,008.92	2.24
					1,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.010% 15/11/2035	EUR	957,326.95	0.56
					2,800,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15/11/2047	EUR	3,417,479.32	1.99
								<b>8,216,815.19</b>	<b>4.79</b>
<b>Švédsko</b>									
					2,400,000	SBAB BANK AB 0.500% 13/05/2025 EMTN	EUR	2,457,367.34	1.44
					2,000,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029 EMTN	EUR	1,966,007.08	1.14
					1,000,000	VATTENFALL AB 0.500% 24/06/2026 EMTN	EUR	1,020,043.20	0.59
								<b>5,443,417.62</b>	<b>3.17</b>
<b>Dánsko</b>									
					1,000,000	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040 EMTN	EUR	910,549.21	0.53
					450,000	KOMMUNEKREDIT 0.625% 21/11/2039	EUR	452,962.17	0.26
					1,000,000	KOMMUNEKREDIT 0.750% 18/05/2027 EMTN	EUR	1,052,626.28	0.61
					500,000	ORSTED AS 09/12/3019 FRN	EUR	515,115.61	0.30
					1,100,000	ORSTED AS 1.500% 26/11/2029	EUR	1,198,102.55	0.70
					700,000	ORSTED AS 18/02/3021 FRN	EUR	699,064.29	0.41
					300,000	ORSTED AS 24/11/3017 FRN	EUR	314,281.62	0.18
								<b>5,142,701.73</b>	<b>2.99</b>
<b>Španielsko</b>									
					500,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 30/04/2030 EMTN	EUR	507,439.26	0.30
					1,500,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.550% 31/10/2031	EUR	1,494,129.32	0.86
					1,000,000	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.250% 04/05/2026 EMTN	EUR	1,063,801.88	0.62
					1,000,000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ZCP 30/04/2027 EMTN	EUR	1,007,244.15	0.59
					774,000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.000% 30/07/2042	EUR	764,118.13	0.44
								<b>4,836,732.74</b>	<b>2.81</b>
<b>Chile</b>									
					2,500,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.830% 02/07/2031	EUR	2,494,113.73	1.45
					1,100,000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.250% 29/01/2040	EUR	1,062,875.00	0.62
								<b>3,556,988.73</b>	<b>2.07</b>
<b>Maďarsko</b>									
					2,000,000	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.750% 05/06/2035	EUR	2,100,563.02	1.22
								<b>2,100,563.02</b>	<b>1.22</b>
<b>Čína</b>									
					2,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 0.375% 16/11/2021 EMTN	EUR	1,999,949.40	1.16
								<b>1,999,949.40</b>	<b>1.16</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) Sovereign Green Bond

(Vyjadrené v EUR)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v EUR	% ČOI
<b>Južná Kórea</b>				
2,000,000	KOREA INTERNATIONAL BOND 2.000% 19/06/2024	USD	1,792,700.13	1.04
			<b>1,792,700.13</b>	<b>1.04</b>
<b>Rakúsko</b>				
1,000,000	VERBUND AG 0.900% 01/04/2041	EUR	1,005,272.11	0.58
			<b>1,005,272.11</b>	<b>0.58</b>
<b>Litva</b>				
800,000	AB IGNITIS GRUPE 2.000% 14/07/2027 EMTN	EUR	876,322.46	0.51
			<b>876,322.46</b>	<b>0.51</b>
<b>India</b>				
344,000	POWER FINANCE CORP LTD 1.841% 21/09/2028 GMTN	EUR	345,577.31	0.20
			<b>345,577.31</b>	<b>0.20</b>
			<b>169,350,193.94</b>	<b>98.50</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>169,350,193.94</b>	<b>98.50</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>169,350,193.94</b>	<b>98.50</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>108,912.16</b>	<b>0.06</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>4,232,127.28</b>	<b>2.46</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>(1,769,101.13)</b>	<b>(1.02)</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>171,922,132.25</b>	<b>100.00</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržač	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR	
<b>Menové forwardy</b>					
3,711,468.25	GBP	4,316,457.71 EUR	19/10/2021	4,316,457.71	357.55
22,057.10	EUR	19,023.15 GBP	01/10/2021	22,057.10	(74.89)
155,226.84	EUR	134,310.02 GBP	04/10/2021	155,226.84	(1,032.64)
1,818,202.81	EUR	2,126,000.00 USD	29/10/2021	1,818,202.81	(15,322.41)
				<b>6,311,944.46</b>	<b>(16,072.39)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v EUR	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v EUR
<b>Futurité kontrakty na úrokové sadzby</b>				
28	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	3,778,040.00	(28,280.00)
(122)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	20,718,040.00	384,190.00
34	EURO-BUXL 30Y BOND 08/12/2021	EUR	6,913,560.00	(237,080.00)
(11)	US SYR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	1,164,989.06	6,154.55
			<b>32,574,629.06</b>	<b>124,984.55</b>

**Finančné deriváty spolu** **108,912.16**



## NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	37,307,525.96
	30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	USD	-
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	5,091.07
	30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	USD	-
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	253.56
	30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	USD	-
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	254.32
	30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	USD	-
Distribution Z (EUR)	30/09/2021	EUR	5,359.12
	30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	EUR	-
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		6
	30/09/2020		-
	30/09/2019		-
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		19
	30/09/2020		-
	30/09/2019		-
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		19
	30/09/2020		-
	30/09/2019		-
Distribution Z (EUR)	30/09/2021		6,000
	30/09/2020		-
	30/09/2019		-
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.81%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.80%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		1.05%
Distribution Z (EUR)	30/09/2021		0.21%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		125.07%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozni poznámku 17). Tento podfond založený v priebehu roka. Údaje pre výpočet obratovosti sú založené na informáciách za obdobie od založenia podfondu do 30. septembra 2021.

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) US Behavioural Equity

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>37,142,401.43</b>
Akcie		37,142,401.43
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>140,481.40</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>31,996.30</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>37,314,879.13</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(7,353.17)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(7,353.17)</b>
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>37,307,525.96</b>

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za obdobie od 11/05/2021 do 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>151,949.15</b>
Dividendy		151,949.15
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(31,572.74)</b>
Správčovský poplatok	5	(119.99)
Pevný servisný poplatok	6	(29,572.09)
Daň z upisovania	9	(1,880.66)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>120,376.41</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	923,945.37
Realizované straty z investičného portfólia	2	(684,198.10)
Realizované zisky z prevodu mien		94,500.99
Realizované straty z prevodu mien		(129,000.74)
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		427,802.28
<b>Výsledok operácií</b>		<b>753,426.21</b>
Úpisy		36,554,099.75
Čisté aktíva na začiatku obdobia		-
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>37,307,525.96</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					100	EAGLE MATERIALS INC	USD	13,116.00	0.04
					100	ELECTRONIC ARTS INC	USD	14,225.00	0.04
					3,067	ELI LILLY & CO	USD	708,630.35	1.90
					2,571	EMERSON ELECTRIC CO	USD	242,188.20	0.65
					300	ENTERGY CORP	USD	29,793.00	0.08
					301	EQUIFAX INC	USD	76,279.42	0.20
					100	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	29,993.00	0.08
					1,547	EVERSOURCE ENERGY	USD	126,482.72	0.34
					5,500	EXXON MOBIL CORP	USD	323,510.00	0.87
					911	FACEBOOK INC - A	USD	309,184.29	0.83
					4,000	FASTENAL CO	USD	206,440.00	0.55
					158	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	18,642.42	0.05
					61	FEDEX CORP	USD	13,376.69	0.04
					2,700	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	USD	122,418.00	0.33
					1,106	FIVE9 INC	USD	176,672.44	0.47
					3,600	FOOT LOCKER INC	USD	164,376.00	0.44
					1,200	FORD MOTOR CO	USD	16,992.00	0.05
					500	FRONTDOOR INC	USD	20,950.00	0.06
					216	GAMESTOP CORP	USD	37,901.52	0.10
					3,263	GENERAL ELECTRIC CO	USD	336,186.89	0.90
					4,200	HAIN CELESTIAL GROUP INC/THE	USD	179,676.00	0.48
					1,400	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	46,872.00	0.13
					2,766	HOME DEPOT INC/THE	USD	907,967.16	2.43
					445	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	94,464.60	0.25
					1,900	HP INC	USD	51,984.00	0.14
					6,100	H&R BLOCK INC	USD	152,500.00	0.41
					207	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	42,772.41	0.11
					300	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	34,446.00	0.09
					300	IRON MOUNTAIN INC	USD	13,035.00	0.03
					3,100	JABIL INC	USD	180,947.00	0.49
					1,987	JPMORGAN CHASE & CO	USD	325,252.03	0.87
					500	J2 GLOBAL INC	USD	68,310.00	0.18
					5,700	KINDER MORGAN INC/DE	USD	95,361.00	0.26
					400	KKR & CO INC	USD	24,352.00	0.07
					822	LAM RESEARCH CORP	USD	467,841.30	1.25
					353	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	103,842.01	0.28
					2,100	LIVENT CORP	USD	48,531.00	0.13
					782	LOWE'S COS INC	USD	158,636.52	0.43
					8,600	MACY'S INC	USD	194,360.00	0.52
					1,082	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	USD	201,197.90	0.54
					3,200	MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC - A	USD	157,056.00	0.42
					2,426	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	367,369.18	0.98
					800	MASCO CORP	USD	44,440.00	0.12
					1,000	MASTERCARD INC - A	USD	347,680.00	0.93
					700	MATCH GROUP INC	USD	109,893.00	0.29
					754	MCDONALD'S CORP	USD	181,796.94	0.49
					2,400	MERCK & CO INC	USD	180,264.00	0.48
					206	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	283,736.16	0.76
					4,800	MGIC INVESTMENT CORP	USD	71,808.00	0.19
					9,626	MICROSOFT CORP	USD	2,713,761.92	7.28
					85	MIDDLEBY CORP/THE	USD	14,493.35	0.04
					1,479	MOODY'S CORP	USD	525,207.69	1.41
					3,991	MORGAN STANLEY	USD	388,364.21	1.04
					6,400	MULTIPLAN CORP	USD	36,032.00	0.10
					400	NEW YORK TIMES CO	USD	19,708.00	0.05
					2,580	NEXTERA ENERGY INC	USD	202,581.60	0.54
					2,172	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	163,681.92	0.44
					770	NIKE INC - B	USD	111,827.10	0.30
					1,463	NVIDIA CORP	USD	303,075.08	0.81
					2,400	OPTION CARE HEALTH INC	USD	58,224.00	0.16
					3,880	ORGANON & CO	USD	127,225.20	0.34
<b>Akcie</b>									
<b>Spojené štáty americké</b>									
5,206	ABBOTT LABORATORIES	USD	614,984.78	1.65					
1,357	ADOBE INC	USD	781,252.04	2.09					
146	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	USD	12,811.50	0.03					
3,861	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	397,296.90	1.06					
900	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	USD	28,764.00	0.08					
2,042	ALLSTATE CORP/THE	USD	259,967.02	0.70					
642	ALPHABET INC - A	USD	1,716,399.84	4.60					
270	AMAZON.COM INC	USD	886,960.80	2.38					
3,200	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC - A	USD	121,792.00	0.33					
591	AMEDISYS INC	USD	88,118.10	0.24					
426	AMERICAN TOWER CORP	USD	113,064.66	0.30					
2,300	APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC	USD	209,415.00	0.56					
12,358	APPLE INC	USD	1,748,657.00	4.70					
792	APPLIED MATERIALS INC	USD	101,954.16	0.27					
2,300	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	138,023.00	0.37					
300	ARROW ELECTRONICS INC	USD	33,687.00	0.09					
362	AUTOLIV INC	USD	31,030.64	0.08					
1,005	AUTONATION INC	USD	122,368.80	0.33					
452	AVERY DENNISON CORP	USD	93,658.92	0.25					
2,600	BAKER HUGHES CO - A	USD	64,298.00	0.17					
16,700	BANK OF AMERICA CORP	USD	708,915.00	1.91					
506	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	138,107.64	0.37					
300	BERRY GLOBAL GROUP INC	USD	18,264.00	0.05					
148	BIO-RAD LABORATORIES INC - A	USD	110,400.60	0.30					
100	BLACKROCK INC - A	USD	83,866.00	0.22					
532	BLACKSTONE INC	USD	61,892.88	0.17					
1,100	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC - A	USD	33,352.00	0.09					
300	BOSTON PROPERTIES INC	USD	32,505.00	0.09					
5,800	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	251,662.00	0.67					
1,600	BROADCOM INC	USD	775,888.00	2.08					
2,000	BROWN & BROWN INC	USD	110,900.00	0.30					
98	CACI INTERNATIONAL INC - A	USD	25,685.80	0.07					
900	CARLYLE GROUP INC	USD	42,552.00	0.11					
6,900	CARRIER GLOBAL CORP	USD	357,144.00	0.96					
2,318	CBRE GROUP INC - A	USD	225,680.48	0.60					
4,233	CDK GLOBAL INC	USD	180,114.15	0.48					
1,181	CDW CORP/DE	USD	214,965.62	0.58					
246	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	21,402.00	0.06					
1,000	CHEVRON CORP	USD	101,450.00	0.27					
122	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	221,737.44	0.59					
5,000	CITIGROUP INC	USD	350,900.00	0.94					
1,052	CITRIX SYSTEMS INC	USD	112,953.24	0.30					
931	CLOROX CO/THE	USD	154,182.91	0.41					
700	CME GROUP INC - A	USD	135,366.00	0.36					
7,400	COCA-COLA CO	USD	388,278.00	1.04					
480	COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC	USD	34,003.20	0.09					
800	CONOCOPHILLIPS	USD	54,216.00	0.15					
1,000	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	210,690.00	0.56					
1,048	DANAHER CORP	USD	319,053.12	0.86					
500	DELL TECHNOLOGIES INC - C	USD	52,020.00	0.14					
7,100	DEVON ENERGY CORP	USD	252,121.00	0.68					
464	DEXCOM INC	USD	253,743.04	0.68					
600	DUKE REALTY CORP	USD	28,722.00	0.08					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Behavioural Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
1,418	OWENS CORNING	USD	121,239.00	0.32
1,184	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	331,070.08	0.89
1,726	PELTON INTERACTIVE INC - A	USD	150,248.30	0.40
3,000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC	USD	183,390.00	0.49
5,197	PEPSICO INC	USD	781,680.77	2.10
9,500	PFIZER INC	USD	408,595.00	1.10
866	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	169,424.24	0.45
2,428	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	339,434.40	0.91
3,442	PROGRESSIVE CORP/THE	USD	311,122.38	0.83
2,200	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	133,980.00	0.36
110	QORVO INC	USD	18,390.90	0.05
60	QUAKER CHEMICAL CORP	USD	14,263.20	0.04
600	RADIAN GROUP INC	USD	13,632.00	0.04
2,300	REALTY INCOME CORP	USD	149,178.00	0.40
789	RINGCENTRAL INC - A	USD	171,607.50	0.46
100	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	29,404.00	0.08
287	ROSS STORES INC	USD	31,239.95	0.08
200	RYDER SYSTEM INC	USD	16,542.00	0.04
1,000	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	330,570.00	0.89
300	SEALED AIR CORP	USD	16,437.00	0.04
862	SEMPRA ENERGY	USD	109,043.00	0.29
345	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	96,506.85	0.26
4,400	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	26,840.00	0.07
1,571	S&P GLOBAL INC	USD	667,502.19	1.79
479	SQUARE INC - A	USD	114,883.36	0.31
192	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	33,659.52	0.09
7,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	USD	170,870.00	0.46
300	STEEL DYNAMICS INC	USD	17,544.00	0.05
500	SYSCO CORP	USD	39,250.00	0.11
800	TARGA RESOURCES CORP	USD	39,368.00	0.11
800	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	USD	37,128.00	0.10
1,815	TERADYNE INC	USD	198,143.55	0.53
73	TESLA INC	USD	56,610.04	0.15
1,505	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	289,276.05	0.78
738	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	421,641.54	1.13
304	T-MOBILE US INC	USD	38,839.04	0.10
2,322	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	907,298.28	2.43
500	VALVOLINE INC	USD	15,590.00	0.04
353	VERISIGN INC	USD	72,368.53	0.19
239	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	47,864.53	0.13
5,800	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	313,258.00	0.84
4,027	VISA INC - A	USD	897,014.25	2.40
200	VULCAN MATERIALS CO	USD	33,832.00	0.09
2,019	WALMART INC	USD	281,408.22	0.75
2,582	WALT DISNEY CO/THE	USD	436,796.94	1.17
100	WD-40 CO	USD	23,148.00	0.06
8,968	WESTERN UNION CO/THE	USD	181,332.96	0.49
500	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	88,665.00	0.24
7,400	ZYNGA INC - A	USD	55,722.00	0.15
3,300	3M CO	USD	578,886.00	1.55
			<b>36,426,907.07</b>	<b>97.65</b>
	<b>Írsko</b>			
300	ALLEGION PLC	USD	39,654.00	0.11
230	AON PLC - A	USD	65,727.10	0.18
285	ICON PLC - ADR	USD	74,675.70	0.20
762	LINDE PLC	USD	223,555.56	0.59
			<b>403,612.36</b>	<b>1.08</b>
	<b>Bermudy</b>			
800	ATHENE HOLDING LTD - A	USD	55,096.00	0.15

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
8,000	INVESCO LTD	USD	192,880.00	0.51
			<b>247,976.00</b>	<b>0.66</b>
	<b>Jersey</b>			
1,700	CLARIVATE PLC	USD	37,230.00	0.10
			<b>37,230.00</b>	<b>0.10</b>
	<b>Curacao</b>			
900	SCHLUMBERGER NV	USD	26,676.00	0.07
			<b>26,676.00</b>	<b>0.07</b>
			<b>37,142,401.43</b>	<b>99.56</b>
	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>		<b>37,142,401.43</b>	<b>99.56</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>37,142,401.43</b>	<b>99.56</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>140,481.40</b>	<b>0.38</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>24,643.13</b>	<b>0.06</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>37,307,525.96</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	3,016,046,924.61	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	6,903.25
	30/09/2020	USD	4,915,913,248.42		30/09/2020	USD	6,694.26
	30/09/2019	USD	1,918,022,099.14		30/09/2019	USD	6,035.89
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	6,063.82
					30/09/2020	EUR	5,934.39
					30/09/2019	EUR	5,480.56
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	6,281.58	Distribution I (Q) (EUR)	30/09/2021	EUR	-
	30/09/2020	EUR	6,042.32		30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	EUR	5,881.17		30/09/2019	EUR	5,956.97
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	11,341.12	Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	USD	5,955.95
	30/09/2020	USD	11,037.88		30/09/2020	USD	5,913.74
	30/09/2019	USD	9,988.25		30/09/2019	USD	5,510.45
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	7,114.21	Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	250.20
	30/09/2020	EUR	6,992.86		30/09/2020	EUR	-
	30/09/2019	EUR	6,482.94		30/09/2019	EUR	-
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	30.34	Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	3,752.39
	30/09/2020	EUR	29.82		30/09/2020	USD	3,743.19
	30/09/2019	EUR	27.68		30/09/2019	USD	3,486.23
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	1,703.72	Distribution P (M) (USD)	30/09/2021	USD	246.12
	30/09/2020	USD	1,665.78		30/09/2020	USD	-
	30/09/2019	USD	1,514.40		30/09/2019	USD	-
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	295.34	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	3,761.04
	30/09/2020	EUR	291.46		30/09/2020	USD	3,751.64
	30/09/2019	EUR	271.53		30/09/2019	USD	3,494.29
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	315.27	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	122.75
	30/09/2020	USD	307.06		30/09/2020	USD	124.58
	30/09/2019	USD	278.08		30/09/2019	USD	117.69
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	CHF	287.57	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	269.23
	30/09/2020	CHF	283.69		30/09/2020	AUD	274.43
	30/09/2019	CHF	263.86		30/09/2019	AUD	263.88
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	252.26	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	4,181.73
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	ZAR	4,236.28
	30/09/2019	EUR	-		30/09/2019	ZAR	-
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	GBP	123.12	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	254.46
	30/09/2020	GBP	120.29		30/09/2020	USD	261.20
	30/09/2019	GBP	110.96		30/09/2019	USD	249.49
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	30/09/2021	SEK	2,491.28	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	291.74
	30/09/2020	SEK	-		30/09/2020	AUD	300.81
	30/09/2019	SEK	-		30/09/2019	AUD	292.33
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	1,619.29	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	4,107.37
	30/09/2020	USD	1,587.13		30/09/2020	ZAR	4,200.03
	30/09/2019	USD	1,446.40		30/09/2019	ZAR	-
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	364.68				
	30/09/2020	USD	361.05				
	30/09/2019	USD	332.36				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

### Počet akcií

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	5,228
	30/09/2020	2,217
	30/09/2019	2,348
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	58,555
	30/09/2020	153,128
	30/09/2019	45,469
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	143,565
	30/09/2020	165,580
	30/09/2019	62,529
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	852,374
	30/09/2020	1,195,563
	30/09/2019	1,785,829
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	85,145
	30/09/2020	130,042
	30/09/2019	54,408
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	117,735
	30/09/2020	229,751
	30/09/2019	53,206
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	128,112
	30/09/2020	84,006
	30/09/2019	26,702
Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	62,582
	30/09/2020	67,248
	30/09/2019	65,133
Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1,397
	30/09/2020	-
	30/09/2019	-
Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	8
	30/09/2020	2,043
	30/09/2019	1,983
Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	30/09/2021	2,061
	30/09/2020	-
	30/09/2019	-
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	60,860
	30/09/2020	108,035
	30/09/2019	57,399
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	140,638
	30/09/2020	188,506
	30/09/2019	55,896
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	8,147
	30/09/2020	72,424
	30/09/2019	56,150

### Počet akcií

Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	17,460
	30/09/2020	11,681
	30/09/2019	12,346
Distribution I (Q) (EUR)	30/09/2021	-
	30/09/2020	-
	30/09/2019	14,851
Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	15,307
	30/09/2020	11,444
	30/09/2019	3,958
Distribution P (EUR)	30/09/2021	100
	30/09/2020	-
	30/09/2019	-
Distribution P (USD)	30/09/2021	14,780
	30/09/2020	18,952
	30/09/2019	12,042
Distribution P (M) (USD)	30/09/2021	400
	30/09/2020	-
	30/09/2019	-
Distribution R (USD)	30/09/2021	6,998
	30/09/2020	11,147
	30/09/2019	207
Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	1,000,111
	30/09/2020	1,348,557
	30/09/2019	645,444
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	80,280
	30/09/2020	106,651
	30/09/2019	74,231
Distribution X Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	13,311
	30/09/2020	22,095
	30/09/2019	-
Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	667,351
	30/09/2020	892,734
	30/09/2019	226,841
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	117,999
	30/09/2020	158,381
	30/09/2019	45,144
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	57,143
	30/09/2020	80,973
	30/09/2019	-

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US Credit

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika (pokračovanie)

## Dividenda

Distribution I (Q) (USD)	11/08/2021	USD	25.50	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.81
Distribution I (Q) (USD)	12/05/2021	USD	27.50	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	0.81
Distribution I (Q) (USD)	11/02/2021	USD	31.80	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	26.50
Distribution I (Q) (USD)	11/11/2020	USD	33.85	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	26.50
Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	76.25	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	26.50
Distribution R (USD)	14/12/2020	USD	91.15	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.36	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	26.50
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.36	Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.78
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.36	Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.78
Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.36	Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.78
Distribution X (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.36	Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	07/04/2021	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) (USD)	02/10/2020	USD	0.78
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.81	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.92
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.81	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.92

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US Credit

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

				Capitalisation P (USD)	30/09/2021	0.95%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.92	Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.97%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.92	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.56%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.92	Capitalisation R Hedged (i) (CHF)	30/09/2021	0.58%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	07/04/2021	AUD	0.92	Capitalisation R Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.58%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.92	Capitalisation R Hedged (i) (GBP)	30/09/2021	0.58%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.92	Capitalisation R Hedged (i) (SEK)	30/09/2021	0.58%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.92	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	1.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.92	Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	2.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.92	Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	0.13%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/10/2020	AUD	0.92	Capitalisation Z Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.15%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	26.50	Distribution I (Q) (USD)	30/09/2021	0.49%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	26.50	Distribution P (EUR)	30/09/2021	0.95%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	26.50	Distribution P (USD)	30/09/2021	0.95%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	26.50	Distribution P (M) (USD)	30/09/2021	0.95%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	26.50	Distribution R (USD)	30/09/2021	0.56%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	07/04/2021	ZAR	26.50	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	1.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	26.50	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	1.22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	26.50	Distribution X Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	1.22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	26.50	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	2.20%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	26.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	2.22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	26.50	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	2.22%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/10/2020	ZAR	26.50	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	543.49%
<b>Priebežný poplatok v %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.49%			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.49%			
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.51%			
Capitalisation N Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		0.57%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US Credit

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>2,975,168,374.20</b>
Akcie		6,839,811.30
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		2,968,328,562.90
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>3,304,402.93</b>
Futurity		3,304,402.93
<b>Maržové vklady</b>		<b>2,341,025.92</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>219,247,492.49</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>3,200,061,295.54</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>		<b>(1,074,076.36)</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(148,402,511.16)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(34,537,783.41)</b>
Menové forwardy		(34,537,783.41)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(184,014,370.93)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>3,016,046,924.61</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>96,624,662.56</b>
Dividendy		228,642.78
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		95,367,987.33
Bankové úroky		14,148.26
Ostatné príjmy	10	1,013,884.19
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(26,546,278.49)</b>
Správčovský poplatok	5	(17,587,684.69)
Pevný servisný poplatok	6	(7,906,393.48)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(306,441.95)
Daň z upisovania	9	(745,758.37)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>70,078,384.07</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	189,206,597.29
Realizované straty z investičného portfólia	2	(86,648,398.31)
Realizované zisky z finančných derivátov		41,231,326.33
Realizované straty z finančných derivátov		(41,328,875.73)
Realizované zisky z prevodu mien		3,285,196.00
Realizované straty z prevodu mien		(4,755,594.95)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(105,690,549.19)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		2,427,007.41
<b>Výsledok operácií</b>		<b>67,805,092.92</b>
Úpisy		2,089,229,467.29
Spätné odkupy		(4,036,382,914.07)
Distribúcia		(20,517,969.95)
Čisté aktíva na začiatku roka		4,915,913,248.42
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>3,016,046,924.61</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					3,795,000	AMPHENOL CORP 2.200% 15/09/2031	USD	3,764,233.44	0.12
<b>Akcie</b>					3,266,000	ANALOG DEVICES INC 2.800% 01/10/2041	USD	3,266,783.02	0.11
<b>Spojené štáty americké</b>					4,365,000	ANALOG DEVICES INC 2.950% 01/10/2051	USD	4,362,387.68	0.14
258,594	SOUTHERN CO/THE	USD	6,839,811.30	0.23	11,170,000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.650% 01/02/2026	USD	12,256,931.81	0.41
			<b>6,839,811.30</b>	<b>0.23</b>	12,737,000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.900% 01/02/2046	USD	15,817,757.03	0.52
			<b>6,839,811.30</b>	<b>0.23</b>	4,744,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.375% 15/04/2038	USD	5,538,251.44	0.18
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>					5,119,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06/10/2048	USD	6,007,350.85	0.20
<b>Spojené štáty americké</b>					3,158,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.750% 23/01/2029	USD	3,718,604.50	0.12
1,681,000	ABBVIE INC 2.950% 21/11/2026	USD	1,801,198.02	0.06	1,943,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.550% 23/01/2049	USD	2,630,611.28	0.09
6,113,000	ABBVIE INC 3.200% 14/05/2026	USD	6,589,303.14	0.22	3,195,000	ANTHEM INC 2.875% 15/09/2029	USD	3,364,210.11	0.11
6,336,000	ABBVIE INC 3.200% 21/11/2029	USD	6,827,434.35	0.23	1,211,000	ANTHEM INC 4.550% 01/03/2048	USD	1,490,290.36	0.05
6,681,000	ABBVIE INC 4.050% 21/11/2039	USD	7,674,522.96	0.25	2,530,000	ANTHEM INC 4.625% 15/05/2042	USD	3,100,874.23	0.10
2,219,000	ABBVIE INC 4.250% 21/11/2049	USD	2,627,255.59	0.09	2,443,000	ANTHEM INC 5.100% 15/01/2044	USD	3,162,989.28	0.10
4,901,000	ABBVIE INC 4.500% 14/05/2035	USD	5,858,408.00	0.19	2,434,000	APPALACHIAN POWER CO 2.700% 01/04/2031	USD	2,501,046.53	0.08
4,637,000	ABBVIE INC 4.625% 01/10/2042	USD	5,597,881.50	0.19	2,272,000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	2,435,181.08	0.08
1,630,000	AEP TRANSMISSION CO LLC 2.750% 15/08/2051	USD	1,563,788.76	0.05	948,000	APPALACHIAN POWER CO 3.700% 01/05/2050	USD	1,031,768.93	0.03
2,971,000	AES CORP/THE 1.375% 15/01/2026	USD	2,920,285.18	0.10	1,132,000	APPALACHIAN POWER CO 4.500% 01/03/2049	USD	1,384,587.08	0.05
2,176,000	ALABAMA POWER CO 2.800% 01/04/2025	USD	2,292,687.28	0.08	36,810,000	APPLE INC 1.200% 08/02/2028	USD	36,055,208.37	1.19
2,540,000	ALABAMA POWER CO 3.125% 15/07/2051	USD	2,603,727.51	0.09	1,660,000	APPLE INC 1.700% 05/08/2031	USD	1,618,300.07	0.05
1,689,000	ALABAMA POWER CO 3.450% 01/10/2049	USD	1,832,076.68	0.06	4,697,000	APPLE INC 2.700% 05/08/2051	USD	4,567,333.40	0.15
370,000	ALABAMA POWER CO 3.850% 01/12/2042	USD	421,578.61	0.01	11,765,000	APPLE INC 2.850% 05/08/2061	USD	11,374,875.07	0.38
2,041,000	ALABAMA POWER CO 5.200% 01/06/2041	USD	2,635,170.86	0.09	3,719,000	APPLE INC 3.850% 04/05/2043	USD	4,342,256.65	0.14
4,067,073	ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.800% 15/08/2027	USD	4,526,057.81	0.15	8,443,000	APPLE INC 4.250% 09/02/2047	USD	10,451,949.46	0.35
5,773,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 1.875% 01/02/2033	USD	5,444,439.92	0.18	1,183,000	APPLE INC 4.375% 13/05/2045	USD	1,490,862.61	0.05
2,634,000	AMAZON.COM INC 2.100% 12/05/2031	USD	2,667,930.69	0.09	1,500,000	APPLE INC 4.500% 23/02/2036	USD	1,877,792.19	0.06
8,155,000	AMAZON.COM INC 3.100% 12/05/2051	USD	8,582,638.33	0.28	923,000	APPLE INC 4.650% 23/02/2046	USD	1,201,065.82	0.04
4,537,000	AMAZON.COM INC 3.250% 12/05/2061	USD	4,817,822.47	0.16	2,031,000	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2.700% 15/09/2051	USD	1,988,943.03	0.07
3,538,000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 2.690% 25/05/2031	USD	3,623,575.94	0.12	2,636,000	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.500% 20/05/2051	USD	2,802,868.87	0.09
803,000	AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 5.500% 20/04/2026	USD	843,895.51	0.03	8,009,000	ASSURANT INC 2.650% 15/01/2032	USD	7,941,850.86	0.26
803,000	AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 5.750% 20/04/2029	USD	865,400.01	0.03	2,173,000	ASSURANT INC 3.700% 22/02/2030	USD	2,364,657.04	0.08
1,478,964	AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 22/09/2027	USD	1,438,583.51	0.05	6,834,000	AT&T INC 1.700% 25/03/2026	USD	6,922,527.43	0.23
3,086,145	AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.000% 15/10/2028	USD	3,108,721.10	0.10	6,198,000	AT&T INC 3.500% 01/06/2041	USD	6,365,684.41	0.21
2,071,094	AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 15/02/2029	USD	2,074,440.16	0.07	13,098,000	AT&T INC 3.550% 15/09/2055	USD	12,913,805.05	0.43
3,214,844	AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.650% 15/02/2029	USD	3,350,637.62	0.11	11,082,000	AT&T INC 3.650% 15/09/2059	USD	10,969,126.95	0.36
2,447,000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 0.750% 01/11/2023	USD	2,447,126.04	0.08	4,371,000	AT&T INC 3.8% 12/01/57	USD	4,467,272.76	0.15
21,958,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.250% 15/02/2028	USD	24,820,773.15	0.81	2,180,000	AVALONBAY COMMUNITIES INC 3.300% 01/06/2029	USD	2,377,240.60	0.08
4,142,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.400% 30/06/2030	USD	4,523,952.21	0.15	2,746,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 1.950% 20/09/2026	USD	2,721,067.80	0.09
13,691,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.900% 01/04/2026	USD	15,169,329.95	0.50	3,157,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 3.875% 01/05/2023	USD	3,293,611.19	0.11
2,601,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.200% 01/04/2028	USD	2,963,770.50	0.10	2,382,000	AVIATION CAPITAL GROUP LLC 4.375% 30/01/2024	USD	2,543,263.69	0.08
3,942,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 6.250% 01/05/2036	USD	5,492,591.77	0.18	5,364,000	BANK OF AMERICA CORP 11/03/2027 FRN	USD	5,391,260.38	0.18
2,770,000	AMERICAN TOWER CORP 3.600% 15/01/2028	USD	3,017,313.61	0.10	9,692,000	BANK OF AMERICA CORP 13/02/2026 FRN	USD	9,944,778.41	0.33
855,000	AMERICAN TOWER CORP 4.400% 15/02/2026	USD	955,287.08	0.03	5,500,000	BANK OF AMERICA CORP 19/06/2026 FRN	USD	5,498,271.52	0.18
1,990,000	AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 5.000% 01/09/2044	USD	2,548,705.10	0.08	834,000	BANK OF AMERICA CORP 19/06/2041 FRN	USD	806,245.76	0.03
3,891,000	AMGEN INC 2.200% 21/02/2027	USD	4,023,431.20	0.13	2,790,000	BANK OF AMERICA CORP 20/03/2051 FRN	USD	3,300,879.27	0.11
1,724,000	AMGEN INC 2.300% 25/02/2031	USD	1,728,242.21	0.06	2,680,000	BANK OF AMERICA CORP 20/12/2028 FRN	USD	2,906,957.03	0.10
2,542,000	AMGEN INC 2.450% 21/02/2030	USD	2,597,745.27	0.09	9,277,000	BANK OF AMERICA CORP 21/07/2032 FRN	USD	9,145,407.80	0.30
5,744,000	AMGEN INC 3.150% 21/02/2040	USD	5,855,217.11	0.19	3,078,000	BANK OF AMERICA CORP 22/04/2025 FRN	USD	3,093,834.68	0.10
					15,240,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2030 FRN	USD	10,079,657.05	0.33
					3,052,000	BANK OF AMERICA CORP 23/04/2040 FRN	USD	4,712,558.11	0.16
					1,324,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2029 FRN	USD	6,754,712.71	0.22
					4,778,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2030 FRN	USD	4,470,319.86	0.15
					15,240,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2031 FRN	USD	14,668,121.13	0.49
					3,052,000	BANK OF AMERICA CORP 25/09/2025 FRN	USD	3,055,675.34	0.10
					1,324,000	BANK OF AMERICA CORP 29/04/2031 FRN	USD	1,350,531.42	0.04
					4,778,000	BANK OF AMERICA CORP 4.250% 22/10/2026	USD	5,380,628.55	0.18
					4,481,000	BANK OF AMERICA CORP 6.110% 29/01/2037	USD	6,042,207.82	0.20

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
7,440,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.000% 30/01/2032	USD	7,161,675.85	0.24	1,719,000	CITIGROUP INC 31/03/2031 FRN	USD	1,984,207.04	0.07
5,033,000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.850% 05/08/2051	USD	4,835,195.95	0.16	8,446,000	CITIGROUP INC 4.450% 29/09/2027	USD	9,605,682.17	0.32
3,330,000	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.850% 30/09/2028	USD	3,322,235.17	0.11	12,152,000	CMS ENERGY CORP 01/06/2050 FRN	USD	13,652,367.82	0.45
5,720,000	BLUE OWL FINANCE LLC 3.125% 10/06/2031	USD	5,669,608.23	0.19	10,586,000	COMCAST CORP 2.887% 01/11/2051	USD	10,150,546.80	0.34
5,828,000	BOEING CO/THE 3.250% 01/02/2028	USD	6,160,162.84	0.20	1,030,000	COMCAST CORP 3.200% 15/07/2036	USD	1,096,532.11	0.04
8,984,000	BOEING CO/THE 4.508% 01/05/2023	USD	9,489,391.15	0.31	5,171,000	COMCAST CORP 3.250% 01/11/2039	USD	5,468,231.15	0.18
4,557,000	BOEING CO/THE 4.875% 01/05/2025	USD	5,073,444.35	0.17	2,552,000	COMCAST CORP 3.900% 01/03/2038	USD	2,906,160.92	0.10
6,103,000	BOEING CO/THE 5.705% 01/05/2040	USD	7,765,667.02	0.26	2,801,000	COMCAST CORP 4.000% 15/08/2047	USD	3,209,416.78	0.11
2,419,000	BOEING CO/THE 5.805% 01/05/2050	USD	3,233,372.73	0.11	4,252,000	COMCAST CORP 5.650% 15/06/2035	USD	5,688,600.49	0.19
927,000	BOEING CO/THE 5.930% 01/05/2060	USD	1,266,479.84	0.04	1,046,000	COMCAST CORP 6.500% 15/11/2035	USD	1,501,791.71	0.05
4,143,000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.700% 01/03/2049	USD	5,280,769.55	0.18	2,846,000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.800% 01/10/2042	USD	3,224,677.40	0.11
1,120,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.000% 24/02/2050	USD	1,078,472.21	0.04	7,297,000	CONOCOPHILLIPS 2.400% 15/02/2031	USD	7,412,910.36	0.25
6,152,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.379% 08/02/2061	USD	6,120,628.49	0.20	2,264,000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.625% 01/12/2054	USD	2,800,956.03	0.09
5,201,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.410% 11/02/2026	USD	5,669,732.64	0.19	5,749,436	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	6,027,132.98	0.20
6,894,000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.937% 21/09/2028	USD	7,770,262.01	0.26	5,516,000	CORNING INC 5.450% 15/11/2079	USD	7,470,992.03	0.25
2,663,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125% 13/11/2027	USD	2,623,678.81	0.09	5,913,000	CSX CORP 4.650% 01/03/2068	USD	7,632,662.00	0.25
2,291,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.550% 13/11/2050	USD	2,159,919.70	0.07	4,174,000	CVS HEALTH CORP 1.300% 21/08/2027	USD	4,108,343.69	0.14
4,516,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.200% 15/06/2026	USD	4,923,749.46	0.16	3,894,000	CVS HEALTH CORP 2.125% 15/09/2031	USD	3,824,119.02	0.13
1,482,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875% 15/08/2025	USD	1,633,590.42	0.05	3,212,000	CVS HEALTH CORP 2.700% 21/08/2040	USD	3,076,771.97	0.10
1,993,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.250% 26/10/2049	USD	2,472,869.46	0.08	10,177,000	CVS HEALTH CORP 4.780% 25/03/2038	USD	12,456,862.02	0.41
3,365,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.550% 20/02/2048	USD	4,317,288.88	0.14	4,688,000	CVS HEALTH CORP 5.050% 25/03/2048	USD	6,045,667.11	0.20
707,000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.000% 15/08/2045	USD	950,147.82	0.03	546,211	DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.625% 30/07/2027	USD	588,032.53	0.02
2,541,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.375% 01/09/2042	USD	3,117,156.22	0.10	6,874,238	DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST 4.250% 30/07/2023	USD	7,028,898.67	0.23
1,530,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.400% 15/03/2042	USD	1,870,891.41	0.06	2,856,273	DELTA AIR LINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 2.500% 10/06/2028	USD	2,877,597.70	0.10
2,175,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.900% 01/04/2044	USD	2,849,160.65	0.09	3,267,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 24/03/2031	USD	3,387,507.38	0.11
2,162,000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.150% 01/09/2043	USD	2,914,349.26	0.10	2,281,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.250% 01/12/2026	USD	2,438,146.87	0.08
4,462,000	CAMERON LNG LLC 2.902% 15/07/2031	USD	4,731,021.74	0.16	7,065,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.500% 01/12/2029	USD	7,558,001.21	0.25
12,539,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 01/02/2031	USD	12,754,221.90	0.42	3,830,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.400% 24/03/2051	USD	3,832,559.96	0.13
11,147,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	11,480,208.02	0.38	798,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.750% 31/05/2025	USD	890,543.82	0.03
6,260,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/06/2033	USD	6,376,922.15	0.21	1,349,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.450% 15/03/2025	USD	1,440,936.12	0.05
5,547,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	5,573,811.81	0.18	3,700,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.875% 01/04/2043	USD	4,401,147.60	0.15
2,940,000	CENTENE CORP 2.625% 01/08/2031	USD	2,921,816.25	0.10	4,214,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.300% 15/05/2049	USD	5,258,130.72	0.17
565,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.500% 01/03/2042	USD	551,593.66	0.02	3,772,000	DOW CHEMICAL CO/THE 2.100% 15/11/2030	USD	3,736,358.90	0.12
2,943,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.850% 01/04/2061	USD	2,805,193.41	0.09	1,847,000	DOW CHEMICAL CO/THE 4.375% 15/11/2042	USD	2,177,979.87	0.07
5,035,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.950% 30/06/2062	USD	4,868,912.42	0.16	3,264,000	DOW CHEMICAL CO/THE 5.550% 30/11/2048	USD	4,479,765.12	0.15
1,932,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.125% 01/07/2049	USD	2,268,123.08	0.08	1,209,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.875% 15/03/2046	USD	1,380,481.31	0.05
876,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.484% 23/10/2045	USD	1,189,025.85	0.04	3,740,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.000% 30/09/2042	USD	4,280,197.19	0.14
6,765,000	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 3.700% 15/11/2029	USD	7,356,982.76	0.24	2,767,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.250% 15/12/2041	USD	3,292,883.15	0.11
809,000	CHEVRON USA INC 3.250% 15/10/2029	USD	885,536.94	0.03	1,912,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.450% 15/10/2032	USD	2,603,076.42	0.09
5,404,000	CHEVRON USA INC 4.200% 15/10/2049	USD	6,573,213.01	0.22	8,580,000	DUKE ENERGY CORP 2.550% 15/06/2031	USD	8,714,804.50	0.29
4,689,000	CIGNA CORP 3.200% 15/03/2040	USD	4,806,422.74	0.16	812,000	DUKE ENERGY CORP 3.150% 15/08/2027	USD	875,405.00	0.03
6,935,000	CIGNA CORP 4.800% 15/08/2038	USD	8,487,338.17	0.28	1,713,000	DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.750% 15/05/2046	USD	1,899,378.65	0.06
2,186,000	CIGNA CORP 4.900% 15/12/2048	USD	2,790,049.05	0.09	2,492,000	DUKE ENERGY OHIO INC 3.700% 15/06/2046	USD	2,793,606.09	0.09
10,683,000	CIMAREX ENERGY CO 3.900% 15/05/2027	USD	11,695,781.94	0.39	2,662,000	DUKE ENERGY OHIO INC 4.300% 01/02/2049	USD	3,257,951.28	0.11
2,369,000	CIMAREX ENERGY CO 4.375% 15/03/2029	USD	2,672,036.46	0.09	5,319,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.100% 15/03/2043	USD	6,233,315.20	0.21
3,197,000	CITIGROUP INC 08/04/2026 FRN	USD	3,394,347.04	0.11	3,817,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.100% 15/05/2042	USD	4,438,778.54	0.15
3,116,000	CITIGROUP INC 15/05/2024 FRN	USD	3,177,055.96	0.11	3,550,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.150% 01/12/2044	USD	4,200,917.53	0.14
3,141,000	CITIGROUP INC 30/10/2024 FRN	USD	3,152,377.11	0.10	2,585,000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.200% 15/08/2045	USD	3,068,294.62	0.10
					2,780,000	DXC TECHNOLOGY CO 1.800% 15/09/2026	USD	2,776,195.46	0.09
					2,780,000	DXC TECHNOLOGY CO 2.375% 15/09/2028	USD	2,753,363.43	0.09
					8,533,000	EMPOWER FINANCE 2020 LP 1.357% 17/09/2027	USD	8,378,620.45	0.28
					456,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.650% 15/06/2051	USD	424,800.03	0.01
					4,826,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.350% 15/06/2052	USD	5,104,786.73	0.17
					3,023,000	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.200% 01/04/2049	USD	3,652,968.59	0.12
					1,504,000	ENTERGY GULF STATES LOUISIANA LLC 5.590% 01/10/2024	USD	1,708,082.57	0.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
696,000	ENERGY LOUISIANA LLC 0.620% 17/11/2023	USD	696,066.29	0.02	4,933,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.900% 15/09/2051	USD	4,766,191.25	0.16
425,000	ENERGY LOUISIANA LLC 3.250% 01/04/2028	USD	459,315.25	0.02	2,509,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.950% 15/10/2036	USD	3,426,182.59	0.11
1,618,000	ENERGY LOUISIANA LLC 4.000% 15/03/2033	USD	1,860,041.46	0.06	5,551,000	HASBRO INC 3.000% 19/11/2024	USD	5,877,812.18	0.19
402,000	ENERGY LOUISIANA LLC 4.050% 01/09/2023	USD	425,345.52	0.01	5,440,000	HCA INC 4.125% 15/06/2029	USD	6,077,174.04	0.20
2,200,000	ENERGY LOUISIANA LLC 4.200% 01/09/2048	USD	2,639,146.40	0.09	4,162,000	HCA INC 4.750% 01/05/2023	USD	4,422,942.92	0.15
12,645,000	ENERGY LOUISIANA LLC 4.950% 15/01/2045	USD	13,818,526.05	0.46	6,463,000	HCA INC 5.250% 15/06/2049	USD	8,200,073.57	0.27
2,508,000	ENERGY LOUISIANA LLC 5.400% 01/11/2024	USD	2,848,711.90	0.09	6,402,000	HCA INC 5.875% 01/02/2029	USD	7,693,679.68	0.26
892,000	ENERGY MISSISSIPPI LLC 3.500% 01/06/2051	USD	973,722.07	0.03	3,085,000	HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 2.200% 01/06/2030	USD	3,084,218.29	0.10
2,596,000	ENERGY MISSISSIPPI LLC 3.850% 01/06/2049	USD	2,937,710.81	0.10	3,788,000	HERSHEY COMPANY 3.125% 15/11/2049	USD	4,002,929.60	0.13
1,810,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.300% 15/02/2053	USD	1,777,765.67	0.06	3,288,000	HESS CORP 4.300% 01/04/2027	USD	3,647,694.74	0.12
4,139,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.950% 31/01/2060	USD	4,446,608.58	0.15	8,016,000	HESS CORP 5.600% 15/02/2041	USD	9,964,127.87	0.33
3,674,000	EQUINIX INC 1.000% 15/09/2025	USD	3,626,736.08	0.12	11,065,000	HOMER DEPOT INC/THE 2.750% 15/09/2051	USD	10,799,797.29	0.36
6,250,000	EQUINIX INC 2.900% 18/11/2026	USD	6,630,164.50	0.22	6,510,000	HOMER DEPOT INC/THE 3.300% 15/04/2040	USD	7,056,607.72	0.23
10,565,000	ERP OPERATING LP 3.000% 01/07/2029	USD	11,280,287.90	0.37	3,203,000	HORMEL FOODS CORP 1.700% 03/06/2028	USD	3,218,222.16	0.11
3,750,000	ERP OPERATING LP 3.250% 01/08/2027	USD	4,084,116.08	0.14	4,660,000	HORMEL FOODS CORP 3.050% 03/06/2051	USD	4,843,207.53	0.16
3,311,000	ERP OPERATING LP 4.000% 01/08/2047	USD	3,905,239.61	0.13	1,130,000	HP INC 1.450% 17/06/2026	USD	1,125,797.98	0.04
1,908,000	EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 3.125% 15/10/2052	USD	1,863,709.98	0.06	7,923,000	HP INC 2.650% 17/06/2031	USD	7,845,873.71	0.26
9,556,000	EVERSOURCE ENERGY 1.400% 15/08/2026	USD	9,531,227.50	0.32	2,505,000	HP INC 6.000% 15/09/2041	USD	3,236,700.61	0.11
3,909,000	EVERSOURCE ENERGY 2.900% 01/10/2024	USD	4,128,764.49	0.14	4,914,000	HUMANA INC 4.625% 01/12/2042	USD	6,030,425.42	0.20
6,388,000	EXELON CORP 4.950% 15/06/2035	USD	7,789,321.76	0.26	1,031,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 3.250% 01/05/2051	USD	1,075,028.60	0.04
1,547,000	EXXON MOBIL CORP 2.019% 16/08/2024	USD	1,607,660.98	0.05	1,240,000	INDIANA MICHIGAN POWER CO 6.050% 15/03/2037	USD	1,699,872.33	0.06
4,530,000	EXXON MOBIL CORP 2.275% 16/08/2026	USD	4,757,773.93	0.16	1,657,000	INGERSOLL-RAND GLOBAL HOLDING CO LTD 4.250% 15/06/2023	USD	1,761,900.56	0.06
1,633,000	EXXON MOBIL CORP 2.440% 16/08/2029	USD	1,700,826.62	0.06	7,817,000	INTEL CORP 2.800% 12/08/2041	USD	7,791,490.16	0.26
2,975,000	EXXON MOBIL CORP 2.610% 15/10/2030	USD	3,115,960.88	0.10	4,430,000	INTEL CORP 3.200% 12/08/2061	USD	4,478,655.27	0.15
2,170,000	EXXON MOBIL CORP 2.995% 16/08/2039	USD	2,241,375.55	0.07	3,818,000	INTEL CORP 3.700% 29/07/2025	USD	4,180,783.61	0.14
7,105,000	EXXON MOBIL CORP 4.227% 19/03/2040	USD	8,438,521.68	0.28	1,264,000	INTEL CORP 4.750% 25/03/2050	USD	1,658,961.03	0.06
4,030,314	FEDEX CORP 2020-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 1.875% 20/02/2034	USD	3,968,039.04	0.13	7,551,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.500% 15/05/2029	USD	8,338,987.85	0.28
6,196,000	FEDEX CORP 3.875% 01/08/2042	USD	6,803,243.69	0.23	4,802,000	IPALCO ENTERPRISES INC 3.700% 01/09/2024	USD	5,124,344.86	0.17
1,113,000	FEDEX CORP 3.900% 01/02/2035	USD	1,255,472.90	0.04	4,341,000	IPALCO ENTERPRISES INC 4.250% 01/05/2030	USD	4,869,280.99	0.16
4,065,000	FEDEX CORP 4.100% 15/04/2043	USD	4,554,710.14	0.15	5,446,000	J M SMUCKER CO/THE 2.125% 15/03/2032	USD	5,328,976.13	0.18
3,327,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.150% 01/03/2026	USD	3,298,577.04	0.11	3,811,000	J M SMUCKER CO/THE 2.750% 15/09/2041	USD	3,693,971.96	0.12
1,551,000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2.250% 01/03/2031	USD	1,538,311.13	0.05	1,656,000	JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO 2.750% 01/03/2032	USD	1,696,574.25	0.06
6,342,000	FIRSTENERGY CORP 4.400% 15/07/2027	USD	6,947,115.08	0.23	3,378,000	JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037	USD	3,892,569.49	0.13
8,311,000	FISERV INC 3.500% 01/07/2029	USD	9,051,147.32	0.30	2,750,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2025 FRN	USD	2,748,139.24	0.09
988,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.650% 01/02/2037	USD	1,332,511.48	0.04	2,615,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2028 FRN	USD	2,670,524.03	0.09
5,291,000	FORTINET INC 1.000% 15/03/2026	USD	5,212,834.10	0.17	3,509,000	JPMORGAN CHASE & CO 01/06/2029 FRN	USD	3,516,724.05	0.12
1,468,000	FORTINET INC 2.200% 15/03/2031	USD	1,458,046.83	0.05	10,582,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2027 FRN	USD	10,381,215.65	0.34
3,719,000	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.050% 15/05/2027	USD	4,177,328.26	0.14	3,948,000	JPMORGAN CHASE & CO 04/02/2032 FRN	USD	3,811,319.21	0.13
1,461,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.250% 01/05/2040	USD	1,709,746.00	0.06	8,345,000	JPMORGAN CHASE & CO 05/12/2029 FRN	USD	9,600,130.56	0.32
1,562,000	GENERAL MOTORS CO 5.950% 01/04/2049	USD	2,064,940.54	0.07	19,131,000	JPMORGAN CHASE & CO 15/10/2025 FRN	USD	19,837,020.95	0.66
8,056,000	GENERAL MOTORS CO 6.750% 01/04/2046	USD	11,419,643.59	0.38	2,997,000	JPMORGAN CHASE & CO 15/11/2048 FRN	USD	3,485,838.60	0.12
1,731,000	GEORGIA POWER CO 4.300% 15/03/2043	USD	2,024,711.61	0.07	863,000	JPMORGAN CHASE & CO 19/11/2041 FRN	USD	819,640.91	0.03
10,301,000	GEORGIA-PACIFIC LLC 0.625% 15/05/2024	USD	10,291,461.07	0.34	9,852,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2032 FRN	USD	10,005,087.96	0.33
7,670,000	GEORGIA-PACIFIC LLC 0.950% 15/05/2026	USD	7,581,174.57	0.25	4,965,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2041 FRN	USD	5,138,430.58	0.17
3,482,000	GEORGIA-PACIFIC LLC 2.100% 30/04/2027	USD	3,579,571.42	0.12	3,958,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2042 FRN	USD	4,110,521.29	0.14
10,230,000	GILEAD SCIENCES INC 0.750% 29/09/2023	USD	10,230,978.91	0.34	4,731,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2051 FRN	USD	4,826,553.38	0.16
11,132,000	GILEAD SCIENCES INC 3.500% 01/02/2025	USD	11,978,220.80	0.40	4,215,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/04/2052 FRN	USD	4,440,013.73	0.15
3,875,000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15/02/2034	USD	5,437,694.77	0.18	7,990,000	JPMORGAN CHASE & CO 22/09/2027 FRN	USD	7,935,361.98	0.26
430,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 21/07/2032 FRN	USD	425,955.73	0.01	28,412,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/06/2025 FRN	USD	28,439,902.86	0.93
3,128,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 28/10/2027 FRN GMTN	USD	3,294,207.31	0.11	5,479,000	KROGER CO/THE 2.200% 01/05/2030	USD	5,497,978.27	0.18
2,614,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.500% 01/04/2025	USD	2,810,419.59	0.09	2,947,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 15/12/2051 FRN	USD	3,029,212.16	0.10
779,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.250% 01/02/2041	USD	1,137,774.57	0.04	6,776,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.300% 01/02/2061	USD	6,386,711.75	0.21
1,684,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.450% 01/05/2036	USD	2,327,924.11	0.08	4,788,000	LIFE STORAGE LP 2.400% 15/10/2031	USD	4,744,768.38	0.16
7,281,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.750% 01/10/2037	USD	10,422,978.59	0.35	12,739,000	MAIN STREET CAPITAL CORP 3.000% 14/07/2026	USD	12,988,635.23	0.43
5,959,000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 12/02/2047 FRN	USD	5,725,659.21	0.19	4,861,000	MAIN STREET CAPITAL CORP 5.200% 01/05/2024	USD	5,266,619.44	0.17
					3,018,000	MARATHON PETROLEUM CORP 4.750% 15/09/2044	USD	3,531,348.19	0.12

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
3,861,000	MARATHON PETROLEUM CORP 5.000% 15/09/2054	USD	4,627,426.92	0.15	2,320,000	ORACLE CORP 2.950% 15/05/2025	USD	2,460,480.27	0.08
5,048,000	MARS INC 2.375% 16/07/2040	USD	4,815,666.20	0.16	2,883,000	ORACLE CORP 3.850% 01/04/2060	USD	2,935,956.73	0.10
1,215,000	MCDONALD'S CORP 4.200% 01/04/2050	USD	1,450,165.34	0.05	3,208,000	ORACLE CORP 4.000% 15/11/2047	USD	3,406,673.81	0.11
1,517,000	MCDONALD'S CORP 5.700% 01/02/2039	USD	2,051,764.94	0.07	7,020,000	ORACLE CORP 4.125% 15/05/2045	USD	7,574,586.32	0.25
3,321,000	METROPOLITAN EDISON CO 4.000% 15/04/2025	USD	3,458,375.32	0.11	5,738,000	OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE CORP 6.750% 30/06/2025	USD	6,577,426.77	0.22
49,000	MICROSOFT CORP 2.525% 01/06/2050	USD	47,317.46	0.00	7,013,000	PACIFICORP 4.100% 01/02/2042	USD	8,106,786.61	0.27
2,207,000	MICROSOFT CORP 2.675% 01/06/2060	USD	2,144,359.47	0.07	4,007,000	PACIFICORP 4.150% 15/02/2050	USD	4,770,623.73	0.16
8,453,000	MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052	USD	8,793,970.10	0.29	6,786,000	PECO ENERGY CO 2.850% 15/09/2051	USD	6,695,684.18	0.22
2,628,000	MICROSOFT CORP 3.041% 17/03/2062	USD	2,766,103.29	0.09	6,842,000	PERKINELMER INC 3.300% 15/09/2029	USD	7,371,981.53	0.24
1,459,000	MICROSOFT CORP 3.450% 08/08/2036	USD	1,672,087.01	0.06	1,765,000	PFIZER INC 3.900% 15/03/2039	USD	2,063,878.55	0.07
5,042,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 2.875% 15/09/2051	USD	4,843,594.17	0.16	2,747,000	PHILLIPS 66 0.900% 15/02/2024	USD	2,747,154.00	0.09
5,805,000	MID-AMERICA APARTMENTS LP 4.200% 15/06/2028	USD	6,644,900.95	0.22	5,655,000	PHILLIPS 66 2.150% 15/12/2030	USD	5,519,766.22	0.18
3,018,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.250% 01/05/2046	USD	3,695,848.65	0.12	1,639,000	PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.350% 01/06/2050	USD	1,685,406.38	0.06
6,522,000	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.400% 15/10/2044	USD	8,057,363.91	0.27	1,605,000	PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.600% 01/09/2025	USD	1,716,313.75	0.06
1,752,000	MISSISSIPPI POWER CO 4.250% 15/03/2042	USD	2,068,266.12	0.07	6,010,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.550% 15/12/2029	USD	6,320,920.26	0.21
714,000	MISSISSIPPI POWER CO 4.750% 15/10/2041	USD	814,317.54	0.03	1,987,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.300% 31/01/2043	USD	2,030,693.53	0.07
2,700,000	MONONGAHELA POWER CO 3.550% 15/05/2027	USD	2,956,632.54	0.10	855,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.500% 15/12/2026	USD	955,201.87	0.03
19,409,000	MORGAN STANLEY 01/04/2031 FRN	USD	21,394,123.79	0.70	985,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 5.150% 01/06/2042	USD	1,108,495.15	0.04
4,190,000	MORGAN STANLEY 04/05/2027 FRN	USD	4,202,052.07	0.14	7,797,000	PPG INDUSTRIES INC 1.200% 15/03/2026	USD	7,753,417.81	0.26
2,951,000	MORGAN STANLEY 05/04/2024 FRN	USD	2,960,956.14	0.10	5,443,000	PROSPECT CAPITAL CORP 3.437% 15/10/2028	USD	5,291,699.68	0.18
4,547,000	MORGAN STANLEY 10/12/2026 FRN	USD	4,467,159.45	0.15	2,732,000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 3.500% 01/11/2023	USD	2,885,505.89	0.10
15,089,000	MORGAN STANLEY 20/07/2027 FRN GMTN	USD	15,017,781.73	0.50	2,274,000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 3.600% 01/07/2049	USD	2,567,254.15	0.09
19,819,000	MORGAN STANLEY 21/07/2032 FRN GMTN	USD	19,481,970.77	0.64	3,885,000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.200% 15/08/2031	USD	3,838,641.73	0.13
2,680,000	MORGAN STANLEY 22/01/2025 FRN GMTN	USD	2,681,745.89	0.09	3,885,000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 3.150% 15/08/2051	USD	3,877,370.02	0.13
5,286,000	MORGAN STANLEY 22/07/2025 FRN	USD	5,536,745.96	0.18	1,417,000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 1.900% 15/08/2031	USD	1,395,255.03	0.05
9,774,000	MORGAN STANLEY 28/04/2026 FRN	USD	10,092,100.21	0.33	2,748,000	QUANTA SERVICES INC 0.950% 01/10/2024	USD	2,748,474.19	0.09
5,496,000	MORGAN STANLEY 28/04/2032 FRN GMTN	USD	5,275,646.84	0.17	2,755,000	QUANTA SERVICES INC 2.350% 15/01/2032	USD	2,697,485.90	0.09
1,662,000	MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/2027	USD	1,831,844.85	0.06	5,271,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.200% 15/03/2024	USD	5,583,345.81	0.19
6,704,000	MOSAIC CO 5.450% 15/11/2033	USD	8,388,974.11	0.28	28,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.650% 16/08/2023	USD	29,462.90	0.00
1,045,000	MOSAIC CO 5.625% 15/11/2043	USD	1,382,056.78	0.05	2,381,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.350% 15/04/2047	USD	2,870,954.28	0.10
1,098,000	MOSAIC CO/THE 4.875% 15/11/2041	USD	1,293,693.07	0.04	3,537,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.500% 01/06/2042	USD	4,349,944.65	0.14
2,854,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	USD	2,871,311.96	0.10	369,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.800% 15/12/2043	USD	463,738.21	0.02
3,824,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	USD	3,841,820.03	0.13	716,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.400% 01/05/2035	USD	934,887.54	0.03
2,590,000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	USD	2,808,942.41	0.09	2,097,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.700% 15/04/2040	USD	2,875,565.35	0.10
1,558,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	USD	1,795,484.86	0.06	2,265,000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 6.125% 15/07/2038	USD	3,187,920.14	0.11
8,217,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	USD	9,974,541.11	0.33	500,000	RELX CAPITAL INC 3.500% 16/03/2023	USD	520,979.94	0.02
1,733,000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	USD	2,092,089.04	0.07	1,535,000	REPUBLIC SERVICES INC 0.875% 15/11/2025	USD	1,513,531.51	0.05
2,180,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	USD	2,765,585.08	0.09	2,201,000	REPUBLIC SERVICES INC 1.450% 15/02/2031	USD	2,060,915.15	0.07
6,586,000	MYLAN INC 5.200% 15/04/2048	USD	8,058,646.39	0.27	9,058,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.200% 15/03/2028	USD	10,119,343.16	0.34
594,000	MYLAN INC/PA 5.400% 29/11/2043	USD	737,101.35	0.02	2,176,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.500% 15/05/2030	USD	2,510,243.59	0.08
5,010,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 20/04/2046 FRN	USD	5,509,448.55	0.18	2,903,000	SABRA HEALTH CARE LP 3.200% 01/12/2031	USD	2,853,898.45	0.09
3,253,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 3.050% 25/04/2027	USD	3,516,033.55	0.12	4,475,000	SALESFORCE.COM INC 1.950% 15/07/2031	USD	4,458,360.12	0.15
2,557,000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 4.023% 01/11/2032	USD	2,973,378.97	0.10	3,748,000	SALESFORCE.COM INC 2.700% 15/07/2041	USD	3,734,622.79	0.12
8,225,000	NESTLE HOLDINGS INC 1.500% 14/09/2028	USD	8,140,884.90	0.27	2,679,000	SALESFORCE.COM INC 2.900% 15/07/2051	USD	2,680,823.94	0.09
2,749,000	NESTLE HOLDINGS INC 2.625% 14/09/2051	USD	2,702,141.45	0.09	675,000	SIERRA PACIFIC POWER CO 2.600% 01/05/2026	USD	712,690.44	0.02
12,241,000	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 3.250% 01/12/2026	USD	13,232,841.96	0.44	9,974,000	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 5.020% 15/04/2031	USD	10,873,580.79	0.36
3,642,000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.950% 01/10/2042	USD	4,187,837.94	0.14	3,010,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.050% 15/03/2042	USD	3,222,934.05	0.11
4,023,000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 0.800% 14/01/2026	USD	3,952,944.36	0.13	2,989,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.125% 01/03/2048	USD	3,258,546.85	0.11
5,498,000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 1.700% 01/06/2028	USD	5,518,682.10	0.18	1,930,000	SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 4.400% 30/05/2047	USD	2,271,849.18	0.08
8,574,000	NVIDIA CORP 1.550% 15/06/2028	USD	8,541,343.78	0.28					
10,766,000	NVIDIA CORP 2.000% 15/06/2031	USD	10,725,619.53	0.36					
2,718,000	NVIDIA CORP 3.500% 01/04/2040	USD	3,017,836.88	0.10					
1,686,000	NVIDIA CORP 3.700% 01/04/2060	USD	1,947,488.72	0.06					
6,405,000	OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 2.700% 15/01/2027	USD	6,430,379.24	0.21					
4,819,000	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.850% 11/06/2051	USD	5,220,728.71	0.17					
2,268,000	ONEOK PARTNERS LP 6.125% 01/02/2041	USD	2,914,146.42	0.10					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,393,000	SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 5.875% 15/03/2041	USD	3,290,204.00	0.11	3,244,000	UNUM GROUP 4.125% 15/06/2051	USD	3,284,123.38	0.11
10,301,000	SOUTHERN CO/THE 15/01/2051 FRN	USD	10,896,180.65	0.36	1,676,000	UPJOHN INC 4.000% 22/06/2050	USD	1,781,428.44	0.06
2,852,000	S&P GLOBAL INC 1.250% 15/08/2030	USD	2,686,315.26	0.09	3,757,083	US AIRWAYS 2010-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 6.250% 22/04/2023	USD	3,864,920.64	0.13
4,106,000	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA 3.300% 15/05/2050	USD	4,305,866.12	0.14	8,901,458	US AIRWAYS 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.900% 01/10/2024	USD	9,377,244.38	0.31
3,680,000	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1.600% 01/04/2026	USD	3,702,816.40	0.12	10,735,740	US AIRWAYS 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.625% 03/06/2025	USD	10,721,583.83	0.36
2,540,000	TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP 8.375% 15/07/2033	USD	3,750,176.47	0.12	5,236,271	US AIRWAYS 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.950% 15/11/2025	USD	5,327,571.74	0.18
11,572,000	T-MOBILE USA INC 2.250% 15/02/2026	USD	11,695,711.85	0.39	6,002,000	USAA CAPITAL CORP 0.500% 01/05/2024	USD	5,986,617.23	0.20
6,309,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029	USD	6,372,641.91	0.21	3,153,000	VENTAS REALTY LP 2.500% 01/09/2031	USD	3,115,948.72	0.10
4,098,000	T-MOBILE USA INC 2.625% 15/04/2026	USD	4,187,464.59	0.14	22,130,319	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15/03/2032	USD	21,910,472.21	0.72
6,681,000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	6,740,846.26	0.22	1,901,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.650% 20/11/2040	USD	1,792,959.61	0.06
6,827,000	T-MOBILE USA INC 3.375% 15/04/2029	USD	7,127,914.63	0.24	1,159,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 30/10/2056	USD	1,077,399.11	0.04
3,540,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	3,738,360.57	0.12	22,273,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.700% 22/03/2061	USD	23,544,152.18	0.77
11,289,000	T-MOBILE USA INC 3.500% 15/04/2031	USD	11,914,637.28	0.40	3,416,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21/09/2028	USD	3,929,582.82	0.13
1,130,000	TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING CO LTD 3.750% 21/08/2028	USD	1,254,534.84	0.04	24,390,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.500% 10/08/2033	USD	29,041,782.02	0.95
2,515,000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 3.250% 15/05/2030	USD	2,692,144.13	0.09	6,249,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.812% 15/03/2039	USD	7,759,088.41	0.26
12,909,000	TRUIST BANK 15/03/2028 FRN	USD	12,541,247.89	0.42	977,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.862% 21/08/2046	USD	1,243,954.92	0.04
5,799,000	TRUIST FINANCIAL CORP 02/03/2027 FRN	USD	5,772,916.33	0.19	110,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 15/04/2049	USD	144,070.21	0.00
5,448,000	TRUIST FINANCIAL CORP 07/06/2029 FRN	USD	5,446,960.74	0.18	1,167,000	VIACOMCBS INC 5.500% 15/05/2033	USD	1,475,301.57	0.05
4,215,000	TUCSON ELECTRIC POWER CO 4.000% 15/06/2050	USD	4,908,021.70	0.16	3,452,000	VIACOMCBS INC 5.850% 01/09/2043	USD	4,717,353.00	0.16
4,175,000	UNILEVER CAPITAL CORP 1.750% 12/08/2031	USD	4,074,012.09	0.14	2,094,000	VIATRIS INC 3.850% 22/06/2040	USD	2,246,028.25	0.07
2,770,000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625% 12/08/2051	USD	2,672,299.97	0.09	4,014,000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.500% 15/03/2027	USD	4,422,476.48	0.15
6,071,000	UNION ELECTRIC CO 2.150% 15/03/2032	USD	6,026,998.18	0.20	2,030,000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.800% 01/04/2028	USD	2,269,262.64	0.08
2,233,000	UNION PACIFIC CORP 3.550% 15/08/2039	USD	2,475,953.28	0.08	8,491,000	VMWARE INC 0.600% 15/08/2023	USD	8,500,042.15	0.28
743,000	UNION PACIFIC CORP 3.600% 15/09/2037	USD	826,374.44	0.03	11,279,000	VMWARE INC 1.400% 15/08/2026	USD	11,229,255.10	0.37
1,410,000	UNION PACIFIC CORP 3.799% 06/04/2071	USD	1,588,094.75	0.05	4,012,000	WALT DISNEY CO/THE 1.750% 13/01/2026	USD	4,115,665.02	0.14
4,299,000	UNION PACIFIC CORP 3.839% 20/03/2060	USD	4,933,544.44	0.16	2,329,000	WALT DISNEY CO/THE 2.000% 01/09/2029	USD	2,351,442.66	0.08
1,502,000	UNION PACIFIC CORP 4.100% 15/09/2067	USD	1,773,547.69	0.06	778,000	WALT DISNEY CO/THE 4.625% 23/03/2040	USD	976,894.54	0.03
1,144,000	UNITED AIRLINES INC 4.375% 15/04/2026	USD	1,176,153.05	0.04	3,001,000	WALT DISNEY CO/THE 4.750% 15/11/2046	USD	3,899,933.37	0.13
763,000	UNITED AIRLINES INC 4.625% 15/04/2029	USD	788,769.04	0.03	2,987,000	WALT DISNEY CO/THE 6.550% 15/03/2033	USD	4,195,712.22	0.14
2,069,737	UNITED AIRLINES 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.150% 11/04/2024	USD	2,182,248.90	0.07	1,645,000	WALT DISNEY CO/THE 8.500% 23/02/2025	USD	2,032,026.08	0.07
1,902,721	UNITED AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.300% 15/08/2025	USD	2,038,354.78	0.07	26,522,000	WASTE MANAGEMENT INC 1.500% 15/03/2031	USD	24,944,847.52	0.82
2,984,235	UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.750% 03/09/2026	USD	3,133,292.36	0.10	1,879,000	WASTE MANAGEMENT INC 2.950% 01/06/2041	USD	1,913,337.60	0.06
3,425,558	UNITED AIRLINES 2016-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 3.100% 07/07/2028	USD	3,568,982.95	0.12	2,652,000	WELLS FARGO & CO 04/04/2051 FRN	USD	3,570,074.19	0.12
419,716	UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 2.875% 07/10/2028	USD	429,336.35	0.01	2,186,000	WELLS FARGO & CO 30/04/2041 FRN	USD	2,249,985.79	0.07
785,691	UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.700% 01/03/2030	USD	798,417.50	0.03	7,646,000	WESTROCK RKT LLC 4.000% 01/03/2023	USD	7,943,364.26	0.26
278,885	UNITED AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.550% 25/08/2031	USD	297,533.56	0.01	4,441,000	WEYERHAEUSER CO 8.500% 15/01/2025	USD	5,461,733.61	0.18
2,268,604	UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.875% 15/10/2027	USD	2,529,908.54	0.08	6,550,000	WILLIAMS COS INC/THE 3.750% 15/06/2027	USD	7,220,851.33	0.24
1,285,528	UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST 4.875% 15/01/2026	USD	1,360,136.88	0.05	4,182,000	WILLIAMS COS INC/THE 4.550% 24/06/2024	USD	4,563,577.52	0.15
3,096,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 15/09/2024	USD	3,082,696.89	0.10	4,690,000	WILLIAMS COS INC/THE 5.100% 15/09/2045	USD	5,809,558.67	0.19
4,015,900	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.750% 31/08/2026	USD	3,973,231.06	0.13	4,241,000	WRKCO INC 3.000% 15/06/2033	USD	4,424,037.53	0.15
733,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 31/08/2028	USD	724,410.16	0.02	1,685,000	WRKCO INC 4.650% 15/03/2026	USD	1,911,679.76	0.06
16,089,500	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.250% 15/08/2031	USD	15,699,832.42	0.52	4,119,000	WW GRAINGER INC 3.750% 15/05/2046	USD	4,711,723.03	0.16
6,484,000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.750% 15/08/2041	USD	6,200,325.00	0.21	6,336,000	XYLEM INC/NY 3.250% 01/11/2026	USD	6,884,028.71	0.23
17,906,700	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 15/05/2051	USD	19,115,402.25	0.63	<b>2,473,550,614.00 82.01</b>				
2,500,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.150% 15/05/2026	USD	2,502,948.50	0.08	<b>Spojené kráľovstvo</b>				
612,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.900% 15/05/2050	USD	613,337.46	0.02	2,400,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.250% 17/03/2028	USD	2,391,647.62	0.08
6,037,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.050% 15/05/2041	USD	6,247,216.55	0.21	2,190,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.875% 17/03/2031	USD	2,201,187.62	0.07
2,168,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.250% 15/05/2051	USD	2,311,420.31	0.08	3,510,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.625% 01/04/2030	USD	4,236,023.46	0.14
1,690,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.500% 15/08/2039	USD	1,866,526.03	0.06	13,329,000	ASTRAZENECA PLC 0.700% 08/04/2026	USD	13,040,600.69	0.42
2,375,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.700% 15/08/2049	USD	2,698,844.34	0.09	7,737,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.500% 05/05/2023	USD	7,728,448.06	0.26
932,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.450% 15/12/2048	USD	1,180,615.93	0.04	7,963,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.800% 03/05/2024	USD	7,933,671.40	0.26

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
5,960,000	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 1.500% 15/01/2027	USD	5,916,745.18	0.20	9,539,000	XLIT LTD 4.450% 31/03/2025	USD	10,582,858.97	0.35
5,629,000	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125% 24/10/2024	USD	5,863,034.51	0.19	5,166,000	XLIT LTD 5.500% 31/03/2045	USD	7,129,736.08	0.24
8,820,000	DIAGEO CAPITAL PLC 3.500% 18/09/2023	USD	9,332,569.89	0.31				<b>26,272,620.77</b>	<b>0.87</b>
20,876,000	HSBC HOLDINGS PLC 22/09/2028 FRN	USD	20,862,672.34	0.68		<b>Taliansko</b>			
4,788,000	HSBC HOLDINGS PLC 24/05/2027 FRN	USD	4,758,745.70	0.16	16,014,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.950% 01/06/2042	USD	16,573,228.58	0.55
5,973,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 05/02/2026 FRN	USD	6,194,599.61	0.21	5,607,000	UNICREDIT SPA 03/06/2032 FRN	USD	5,664,417.08	0.19
1,360,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 09/07/2025 FRN	USD	1,466,095.57	0.05				<b>22,237,645.66</b>	<b>0.74</b>
7,821,000	LSEGA FINANCING PLC 1.375% 06/04/2026	USD	7,790,175.17	0.26		<b>Kanada</b>			
6,416,000	LSEGA FINANCING PLC 2.500% 06/04/2031	USD	6,517,455.25	0.22	1,855,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE FRN PERP	USD	1,999,537.98	0.07
2,499,000	LSEGA FINANCING PLC 3.200% 06/04/2041	USD	2,580,974.25	0.09	3,870,000	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.700% 15/04/2024	USD	3,868,206.91	0.13
7,831,000	NATWEST GROUP PLC 22/03/2025 FRN	USD	8,450,630.62	0.28	2,246,000	BROOKFIELD FINANCE INC 4.700% 20/09/2047	USD	2,722,467.90	0.09
8,293,000	NATWEST GROUP PLC 28/11/2035 FRN	USD	8,306,867.14	0.28	5,016,000	NUTRIEN LTD 2.950% 13/05/2030	USD	5,295,311.65	0.18
6,832,000	ROYALTY PHARMA PLC 1.200% 02/09/2025	USD	6,784,618.78	0.22	4,195,000	NUTRIEN LTD 3.500% 01/06/2023	USD	4,367,769.73	0.14
3,834,000	ROYALTY PHARMA PLC 3.300% 02/09/2040	USD	3,831,976.64	0.13	3,277,000	NUTRIEN LTD 3.950% 13/05/2050	USD	3,728,208.00	0.12
13,191,000	VODAFONE GROUP PLC 04/06/2081 FRN	USD	13,618,837.55	0.45				<b>21,981,502.17</b>	<b>0.73</b>
5,045,000	VODAFONE GROUP PLC 5.125% 19/06/2059	USD	6,574,027.60	0.22		<b>Francúzsko</b>			
			<b>156,381,604.65</b>	<b>5.18</b>	1,844,000	BNP PARIBAS SA 19/04/2032 FRN	USD	1,883,825.00	0.06
	<b>Švajčiarsko</b>				5,212,000	ORANGE SA 9.000% 01/03/2031	USD	8,103,814.30	0.27
5,464,000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN PERP	USD	5,716,931.35	0.19	2,840,000	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829% 10/01/2030	USD	3,026,866.60	0.10
5,927,000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN PERP	USD	5,808,067.40	0.19	2,023,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.986% 29/06/2041	USD	2,059,990.29	0.07
6,723,000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN PERP	USD	7,382,791.72	0.24	1,622,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127% 29/05/2050	USD	1,633,140.79	0.05
8,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	8,971,588.02	0.30	1,441,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.386% 29/06/2060	USD	1,508,353.09	0.05
5,522,000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	5,529,591.26	0.18				<b>18,215,990.07</b>	<b>0.60</b>
14,259,000	UBS GROUP AG FRN PERP	USD	15,474,132.30	0.52		<b>Španielsko</b>			
			<b>48,883,102.05</b>	<b>1.62</b>	4,000,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP	USD	4,377,598.20	0.15
	<b>Holandsko</b>				4,800,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP	USD	4,893,715.34	0.16
8,600,000	ABN AMRO BANK NV 27/03/2028 FRN	USD	8,988,591.77	0.30	8,136,000	CELLNEX FINANCE CO SA 3.875% 07/07/2041	USD	8,105,866.29	0.27
12,403,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 24/09/2026 FRN	USD	12,231,294.36	0.40				<b>17,377,179.83</b>	<b>0.58</b>
7,275,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 04/08/2025	USD	8,061,283.82	0.27		<b>Dánsko</b>			
418,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.250% 06/04/2050	USD	444,881.29	0.01	2,950,000	DANSKE BANK AS 1.226% 22/06/2024	USD	2,978,532.61	0.10
5,870,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.000% 10/05/2046	USD	6,903,534.42	0.23	10,279,000	DANSKE BANK AS 20/12/2025 FRN	USD	10,916,466.06	0.36
1,601,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.125% 11/05/2035	USD	1,885,404.03	0.06	2,389,000	DANSKE BANK AS 4.375% 12/06/2028	USD	2,664,199.73	0.09
7,330,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.875% 11/03/2041	USD	7,443,276.13	0.25				<b>16,559,198.40</b>	<b>0.55</b>
			<b>45,958,265.82</b>	<b>1.52</b>		<b>Bermudy</b>			
	<b>Austrália</b>				8,260,000	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 0.800% 01/08/2023	USD	8,254,780.34	0.28
10,075,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM FRN PERP	USD	11,801,847.14	0.39	6,917,000	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 3.150% 15/06/2031	USD	6,976,466.42	0.23
5,669,000	NBN CO LTD 1.450% 05/05/2026	USD	5,653,779.87	0.19				<b>15,231,246.76</b>	<b>0.51</b>
2,595,000	NBN CO LTD 1.625% 08/01/2027	USD	2,587,857.96	0.09		<b>Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti</b>			
2,735,000	NBN CO LTD 2.500% 08/01/2032	USD	2,726,509.96	0.09	3,418,064	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.500% 20/10/2025	USD	3,659,619.68	0.12
2,268,000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 3.250% 13/05/2030	USD	2,414,166.79	0.08	7,526,019	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD 4.750% 20/10/2028	USD	8,395,204.20	0.29
2,946,000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 4.200% 13/05/2050	USD	3,359,398.42	0.11				<b>12,054,823.88</b>	<b>0.41</b>
6,640,000	SANTOS FINANCE LTD 3.649% 29/04/2031	USD	6,751,023.06	0.22		<b>Írsko</b>			
			<b>35,294,583.20</b>	<b>1.17</b>	5,920,000	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO 4.418% 15/11/2035	USD	7,116,532.82	0.23
	<b>Panenské ostrovy</b>				3,520,000	STERIS IRISH FINCO UNLTD CO 3.750% 15/03/2051	USD	3,801,564.80	0.13
19,233,000	TSMC GLOBAL LTD 1.250% 23/04/2026	USD	19,054,789.14	0.63				<b>10,918,097.62</b>	<b>0.36</b>
13,705,000	TSMC GLOBAL LTD 2.250% 23/04/2031	USD	13,661,015.58	0.45		<b>Japonsko</b>			
			<b>32,715,804.72</b>	<b>1.08</b>	3,125,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025% 09/07/2040	USD	3,164,170.41	0.10
	<b>Kajmanie ostrovy</b>								
3,155,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 21/02/2026	USD	3,125,457.75	0.10					
2,718,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.750% 21/02/2028	USD	2,699,252.89	0.09					
2,659,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.875% 15/02/2025	USD	2,735,315.08	0.09					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Credit

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,604,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.375% 09/07/2060	USD	2,737,240.14	0.09
3,971,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.000% 26/11/2028	USD	4,738,289.25	0.16
			<b>10,639,699.80</b>	<b>0.35</b>
<b>Fínsko</b>				
3,113,000	NORDEA BANK ABP FRN PERP	USD	3,057,380.81	0.10
			<b>3,057,380.81</b>	<b>0.10</b>
<b>Luxembursko</b>				
930,000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.550% 01/11/2024	USD	999,202.69	0.03
			<b>999,202.69</b>	<b>0.03</b>
			<b>2,968,328,562.90</b>	<b>98.41</b>
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>			<b>2,975,168,374.20</b>	<b>98.64</b>

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD	
<b>Menové forwardy</b>					
9,060,179.37	USD	7,671,598.02 EUR	19/10/2021	9,060,179.37	166,552.59
1,166,305.86	USD	16,995,606.36 ZAR	19/10/2021	1,166,305.86	39,057.24
1,362,816.86	USD	1,857,334.07 AUD	19/10/2021	1,362,816.86	21,085.86
2,671,757.07	ZAR	176,034.07 USD	04/10/2021	176,034.07	1,550.31
171,621.31	AUD	123,369.97 USD	05/10/2021	123,369.97	601.17
915,161.91	ZAR	60,616.78 USD	01/10/2021	60,616.78	211.53
6,289.01	USD	54,499.90 SEK	19/10/2021	6,289.01	58.72
999.96	GBP	1,342.48 USD	19/10/2021	1,342.48	5.84
24,205.86	SEK	2,767.74 USD	01/10/2021	2,767.74	(0.90)
1,342.45	USD	999.96 GBP	04/10/2021	1,342.45	(5.85)
19,212.76	AUD	13,903.31 USD	01/10/2021	13,903.31	(24.98)
12,687.62	USD	192,566.35 ZAR	04/10/2021	12,687.62	(111.74)
65,925.25	EUR	76,575.47 USD	04/10/2021	76,575.47	(171.40)
224,746.52	EUR	262,357.85 USD	01/10/2021	262,357.85	(1,887.87)
5,255,880.65	SEK	611,386.47 USD	19/10/2021	611,386.47	(10,547.81)
18,127,569.56	CHF	19,848,797.76 USD	19/10/2021	19,848,797.76	(408,836.41)
58,399,645.23	AUD	43,057,525.20 USD	19/10/2021	43,057,525.20	(869,845.79)
310,883,352.61	ZAR	21,499,162.85 USD	19/10/2021	21,499,162.85	(879,549.59)
1,202,992,386.64	EUR	1,427,216,095.60 USD	19/10/2021	1,427,216,095.60	(32,595,924.33)
				<b>1,524,559,556.72</b>	<b>(34,537,783.41)</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(429)	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	68,304,843.75	1,613,078.12
83	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	15,858,187.50	(351,263.92)
(9)	US 10YR NOTE (CBT) 21/12/2021	USD	1,184,484.38	12,855.34
(1,193)	US 10YR ULTRA FUTURE 21/12/2021	USD	173,283,250.00	2,639,046.88
792	US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	174,283,312.90	(99,921.47)
714	US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2021	USD	87,637,922.23	(509,392.02)
			<b>520,552,000.76</b>	<b>3,304,402.93</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(31,233,380.48)</b>

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>2,975,168,374.20</b>	<b>98.64</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(31,233,380.48)</b>	<b>(1.04)</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	<b>(1,074,076.36)</b>	<b>(0.04)</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>73,186,007.25</b>	<b>2.44</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>3,016,046,924.61</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.



## NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	389,125,911.31	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	USD	508,797,428.20			
	30/09/2019	USD	840,532,420.86			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation I (USD)	30/09/2021	876,633
					30/09/2020	942,088
					30/09/2019	1,061,553
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	19,163.50	Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	3,908
	30/09/2020	EUR	14,628.78		30/09/2020	4,545
	30/09/2019	EUR	14,386.07		30/09/2019	4,627
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	242.35	Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	1,708
	30/09/2020	USD	187.20		30/09/2020	1,912
	30/09/2019	USD	171.15		30/09/2019	2,014
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	222,983.68	Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	9
	30/09/2020	CZK	173,847.89		30/09/2020	10
	30/09/2019	CZK	163,379.28		30/09/2019	5
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	8,275.40	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	282,478
	30/09/2020	EUR	6,471.61		30/09/2020	319,092
	30/09/2019	EUR	6,078.06		30/09/2019	391,510
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	810.51	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	1,915
	30/09/2020	EUR	624.14		30/09/2020	1,915
	30/09/2019	EUR	619.41		30/09/2019	1,938
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	207.20	Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	4,448
	30/09/2020	USD	161.50		30/09/2020	8,569
	30/09/2019	USD	149.00		30/09/2019	22,304
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	374.65	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	33,706
	30/09/2020	USD	290.14		30/09/2020	28,675
	30/09/2019	USD	265.96		30/09/2019	32,672
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	EUR	449.98	Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	9,747
	30/09/2020	EUR	346.33		30/09/2020	5,853
	30/09/2019	EUR	343.39		30/09/2019	6,185
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	186.53	Distribution P (USD)	30/09/2021	8,449
	30/09/2020	USD	146.13		30/09/2020	11,898
	30/09/2019	USD	135.49		30/09/2019	13,909
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	CZK	23,563.75			
	30/09/2020	CZK	18,618.47			
	30/09/2019	CZK	17,798.21			
Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	170.50			
	30/09/2020	USD	132.90			
	30/09/2019	USD	122.66			
<b>Počet akcií</b>						
	30/09/2021		1,829			
	30/09/2020		12,688			
Capitalisation I (EUR)	30/09/2019		34,150			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

#### Priebežný poplatok v %\*

Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	0.69%
Capitalisation I Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	0.71%
Capitalisation I Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	0.71%
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	1.60%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	1.60%
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	0.95%
Capitalisation V (EUR)	30/09/2021	1.51%
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	2.10%
Capitalisation X Hedged (i) (CZK)	30/09/2021	2.12%
Distribution P (USD)	30/09/2021	1.60%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	<b>107.68%</b>

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanuálizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>383,747,638.28</b>
Akcie		383,747,638.28
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>4,037,512.48</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>255,508.46</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>81,170,709.99</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>469,211,369.21</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(78,417,233.49)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(1,668,224.41)</b>
Menové forwardy		(1,517,956.91)
Futurity		(150,267.50)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(80,085,457.90)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>389,125,911.31</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>3,987,163.22</b>
Dividendy		3,985,318.34
Bankové úroky		1,844.88
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(3,719,499.68)</b>
Správčovský poplatok	5	(2,740,675.56)
Pevný servisný poplatok	6	(893,954.95)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(13,724.41)
Daň z upisovania	9	(71,144.76)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>267,663.54</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	133,450,791.22
Realizované straty z investičného portfólia	2	(7,357,481.36)
Realizované zisky z finančných derivátov		1,988,989.24
Realizované straty z finančných derivátov		(217,790.51)
Realizované zisky z prevodu mien		1,115,473.62
Realizované straty z prevodu mien		(1,126,831.72)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(13,003,719.70)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		788,640.12
<b>Výsledok operácií</b>		<b>115,905,734.45</b>
Úpisy		30,269,418.51
Spätné odkupy		(265,846,669.85)
Čisté aktíva na začiatku roka		508,797,428.20
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>389,125,911.31</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>									
2,492	ACUITY BRANDS INC	USD	432,038.04	0.11	86,148	MERCK & CO INC	USD	6,470,576.28	1.66
8,154	ADOBE INC	USD	4,694,420.88	1.21	93,956	MICROSOFT CORP	USD	26,488,075.52	6.81
9,817	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1,010,169.30	0.26	35,289	MINERALS TECHNOLOGIES INC	USD	2,464,583.76	0.63
22,156	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3,490,234.68	0.90	78,153	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	4,546,941.54	1.17
5,714	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	3,802,267.02	0.98	6,903	MSCI INC - A	USD	4,199,371.02	1.08
6,988	ALPHABET INC - A	USD	18,682,557.76	4.80	78,510	NATIONAL FUEL GAS CO	USD	4,123,345.20	1.06
3,304	AMAZON.COM INC	USD	10,853,772.16	2.79	11,753	NEXTERA ENERGY INC	USD	922,845.56	0.24
11,991	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	3,167,062.92	0.81	24,650	NIKE INC - B	USD	3,579,919.50	0.92
30,604	AMETEK INC	USD	3,795,202.04	0.98	5,094	NVIDIA CORP	USD	1,055,273.04	0.27
13,802	ANTHEM INC	USD	5,145,385.60	1.32	99	NVR INC	USD	474,613.92	0.12
135,307	APPLE INC	USD	19,145,940.50	4.91	10,822	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	USD	3,094,875.56	0.80
35,894	APPLIED MATERIALS INC	USD	4,620,634.62	1.19	23,047	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	USD	533,077.11	0.14
79,460	AVNET INC	USD	2,937,636.20	0.75	5,851	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3,575,312.06	0.92
83,619	BANK OF AMERICA CORP	USD	3,549,626.55	0.91	25,981	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	6,760,516.01	1.74
22,347	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	6,099,390.18	1.57	40,408	PEPSICO INC	USD	6,077,767.28	1.56
74,467	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4,406,212.39	1.13	40,039	PROLOGIS INC	USD	5,022,091.77	1.29
97,610	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	USD	2,158,157.10	0.55	38,201	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	2,326,440.90	0.60
8,793	CBRE GROUP INC - A	USD	856,086.48	0.22	98,308	PURE STORAGE INC - A	USD	2,473,429.28	0.64
40,509	CHEVRON CORP	USD	4,109,638.05	1.06	39,399	QUALCOMM INC	USD	5,081,683.02	1.31
115,002	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	6,259,558.86	1.60	9,555	REGAL BELOIT CORP	USD	1,436,498.70	0.37
64,737	CITIGROUP INC	USD	4,543,242.66	1.17	8,133	ROKU INC - A	USD	2,548,475.55	0.65
109,244	CNO FINANCIAL GROUP INC	USD	2,571,603.76	0.65	10,563	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	4,712,471.19	1.21
63,794	COCA-COLA CO	USD	3,347,271.18	0.86	33,022	RYDER SYSTEM INC	USD	2,731,249.62	0.70
113,829	COMCAST CORP - A	USD	6,366,455.97	1.63	4,334	SBA COMMUNICATIONS CORP - A	USD	1,432,690.38	0.37
12,693	COMVAULT SYSTEMS INC	USD	955,909.83	0.25	48,630	STARBUCKS CORP	USD	5,364,375.30	1.38
43,869	CONOCOPHILLIPS	USD	2,973,002.13	0.76	72,875	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	3,562,130.00	0.92
30,554	COSTAR GROUP INC	USD	2,629,477.24	0.68	20,773	SYNNEX CORP	USD	2,162,469.30	0.56
58,633	CSX CORP	USD	1,743,745.42	0.45	37,838	SYNOVUS FINANCIAL CORP	USD	1,660,709.82	0.43
80,136	DANA INC	USD	1,782,224.64	0.46	3,242	TESLA INC	USD	2,514,106.16	0.65
7,445	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	2,681,689.00	0.69	7,538	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	4,306,685.54	1.11
9,008	DEERE & CO	USD	3,018,310.56	0.78	50,464	TRADEWEB MARKETS INC - A	USD	4,076,481.92	1.05
114,481	DROPBOX INC - A	USD	3,345,134.82	0.85	46,577	TRI POINTE HOMES INC	USD	979,048.54	0.25
67,762	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	4,607,138.38	1.18	19,534	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7,632,715.16	1.96
14,479	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,639,167.59	0.42	9,307	VALERO ENERGY CORP	USD	656,794.99	0.17
10,084	EMCOR GROUP INC	USD	1,163,491.92	0.30	13,572	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2,461,825.08	0.63
39,097	ENTERGY CORP	USD	3,882,723.07	1.00	36,843	VIACOMCBS INC - B	USD	1,455,666.93	0.37
4,708	EPAM SYSTEMS INC	USD	2,685,819.84	0.69	36,778	VISA INC - A	USD	8,192,299.50	2.11
5,690	ESTEE LAUDER COS INC/THE - A	USD	1,706,601.70	0.44	25,422	WALMART INC	USD	3,543,318.36	0.91
35,697	FACEBOOK INC - A	USD	12,115,204.83	3.11	107,673	WELLS FARGO & CO	USD	4,997,103.93	1.28
73,433	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	USD	3,401,416.56	0.87	16,771	WOODWARD INC	USD	1,898,477.20	0.49
43,473	INCYTE CORP	USD	2,990,072.94	0.77	<b>368,993,872.23 94.83</b>				
20,226	INGEVITY CORP	USD	1,443,529.62	0.37	<b>Írsko</b>				
19,011	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE	USD	697,133.37	0.18	29,955	ALLEGION PLC	USD	3,959,451.90	1.02
4,379	INTUIT INC	USD	2,362,514.29	0.61	6,567	EATON CORP PLC	USD	980,518.77	0.25
65,068	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	USD	2,592,959.80	0.67	48,050	MEDTRONIC PLC	USD	6,023,067.50	1.55
39,421	JOHNSON & JOHNSON	USD	6,366,491.50	1.64	<b>10,963,038.17 2.82</b>				
8,850	JPMORGAN CHASE & CO	USD	1,448,656.50	0.37	<b>Bermudy</b>				
13,249	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	2,176,678.21	0.56	79,788	GENPACT LTD	USD	3,790,727.88	0.97
7,705	LAM RESEARCH CORP	USD	4,385,300.75	1.13	<b>3,790,727.88 0.97</b>				
29,212	LENNAR CORP - A	USD	2,736,580.16	0.70	<b>383,747,638.28 98.62</b>				
77,268	LOEWS CORP	USD	4,167,063.24	1.07	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>				
8,430	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	1,321,486.80	0.34	<b>383,747,638.28 98.62</b>				
37,752	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	2,333,451.12	0.60					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Menové forwardy</b>				
593,475.91 USD	500,651.43 EUR	19/10/2021	593,475.91	13,074.41
230,603.78 USD	4,952,525.32 CZK	19/10/2021	230,603.78	4,243.42
15,344,379.72 EUR	18,206,427.25 USD	19/10/2021	18,206,427.25	(417,801.39)
1,143,386,916.60 CZK	53,377,169.65 USD	19/10/2021	53,377,169.65	(1,117,473.35)
			<b>72,407,676.59</b>	<b>(1,517,956.91)</b>
Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Kontrakty futures na akciové indexy</b>				
23	S&P500 EMINI FUTURE 17/12/2021	USD	4,942,412.50	(150,267.50)
			<b>4,942,412.50</b>	<b>(150,267.50)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>(1,668,224.41)</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>383,747,638.28</b>	<b>98.62</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(1,668,224.41)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>4,037,512.48</b>	<b>1.04</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>3,008,984.96</b>	<b>0.77</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>389,125,911.31</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	39,885,314.01	Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	0.56%
	30/09/2020	USD	46,251,284.79	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	0.85%
	30/09/2019	USD	49,066,923.67	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	0.95%
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (USD)	30/09/2021	0.85%
	30/09/2021	USD	29,710.12	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	69.19%
	30/09/2020	USD	28,977.93			
30/09/2019	USD	26,887.03				
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	EUR	12.97			
	30/09/2020	EUR	12.51			
	30/09/2019	EUR	12.50			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	USD	1,420.36			
	30/09/2020	USD	1,390.35			
	30/09/2019	USD	1,294.66			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	1,394.78			
	30/09/2020	USD	1,366.64			
	30/09/2019	USD	1,273.87			
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	387.11			
	30/09/2020	USD	386.38			
	30/09/2019	USD	367.61			
Distribution P (USD)						
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		81			
	30/09/2020		86			
	30/09/2019		97			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		414,329			
	30/09/2020		552,043			
	30/09/2019		660,291			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		14,865			
	30/09/2020		16,172			
	30/09/2019		19,552			
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		3,887			
	30/09/2020		5,689			
	30/09/2019		5,152			
Distribution P (USD)	30/09/2021		12,153			
	30/09/2020		13,953			
	30/09/2019		15,175			
<b>Dividenda</b>						
Distribution P (USD)	14/12/2020	USD	7.60			
<b>Priebežný poplatok v %*</b>						
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.49%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>38,095,431.28</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		38,095,431.28
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>190,272.45</b>
Swap kreditného zlyhania		190,272.45
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>878,245.77</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>699,046.81</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>403,367.51</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>40,266,363.82</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(76,221.68)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(304,828.13)</b>
Futurity		(304,828.13)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(381,049.81)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>39,885,314.01</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>1,346,772.27</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		1,177,492.88
Úroky zo swapov		152,500.00
Ostatné príjmy	10	16,779.39
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(337,990.27)</b>
Správčovský poplatok	5	(254,984.46)
Pevný servisný poplatok	6	(62,971.02)
Daň z upisovania	9	(19,815.31)
Bankové úroky		(219.48)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>1,008,782.00</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	1,245,014.40
Realizované straty z investičného portfólia	2	(240,529.20)
Realizované zisky z finančných derivátov		871,068.37
Realizované straty z finančných derivátov		(1,551,337.47)
Realizované zisky z prevodu mien		8,252.78
Realizované straty z prevodu mien		(8,715.83)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(523,584.39)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		140,939.82
<b>Výsledok operácií</b>		<b>949,890.48</b>
Úpisy		3,881,908.54
Spätné odkupy		(11,095,152.24)
Distribúcia		(102,617.56)
Čisté aktíva na začiatku roka		46,251,284.79
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>39,885,314.01</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					250,000	EXPEDIA GROUP INC 3.600% 15/12/2023	USD	264,594.57	0.66
					180,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.690% 01/03/2040	USD	254,803.49	0.64
					170,000	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.950% 01/02/2038	USD	241,524.03	0.61
					230,000	FS KKR CAPITAL CORP 4.750% 15/05/2022	USD	235,046.03	0.59
					400,000	GENERAL ELECTRIC CO 2.700% 09/10/2022	USD	409,390.26	1.03
					200,000	GENERAL MOTORS CO 6.250% 02/10/2043	USD	269,041.92	0.67
					200,000	GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.375% 15/04/2026	USD	227,598.41	0.57
					200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 21/07/2032 FRN	USD	198,118.94	0.50
					200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 24/07/2023 FRN	USD	203,882.32	0.51
					250,000	GOLUB CAPITAL BDC INC 3.375% 15/04/2024	USD	261,301.84	0.66
					200,000	HALLIBURTON CO 7.450% 15/09/2039	USD	291,412.52	0.73
					200,000	HCA INC 5.000% 15/03/2024	USD	219,364.69	0.55
					240,000	HESS CORP 4.300% 01/04/2027	USD	266,255.09	0.67
					200,000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 6.350% 15/10/2045	USD	269,388.42	0.68
					212,000	HOLLYFRONTIER CORP 5.875% 01/04/2026	USD	243,156.22	0.61
					210,000	JABIL INC 4.700% 15/09/2022	USD	218,395.21	0.55
					15,000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 6.625% 23/10/2043	USD	20,267.83	0.05
					200,000	JEFFERIES GROUP LLC 6.250% 15/01/2036	USD	268,833.79	0.67
					400,000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.050% 06/01/2028	USD	434,541.10	1.09
					230,000	JPMORGAN CHASE & CO 23/04/2029 FRN	USD	257,295.34	0.65
					200,000	JPMORGAN CHASE & CO 24/03/2031 FRN	USD	233,454.33	0.59
					200,000	JPMORGAN CHASE & CO 5.500% 15/10/2040	USD	272,254.77	0.68
					200,000	JPMORGAN CHASE & CO 6.400% 15/05/2038	USD	291,468.17	0.73
					233,000	KKR GROUP FINANCE CO III LLC 5.125% 01/06/2044	USD	301,221.60	0.76
					200,000	MAIN STREET CAPITAL CORP 5.200% 01/05/2024	USD	216,688.72	0.54
					200,000	MARATHON PETROLEUM CORP 6.500% 01/03/2041	USD	275,370.31	0.69
					200,000	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.200% 22/06/2023	USD	211,037.40	0.53
					240,000	MERCURY GENERAL CORP 4.400% 15/03/2027	USD	270,967.45	0.68
					150,000	METLIFE INC 10.750% 01/08/2039	USD	262,919.05	0.66
					200,000	MICROM TECHNOLOGY INC 4.975% 06/02/2026	USD	228,766.47	0.57
					600,000	MICROSOFT CORP 2.700% 12/02/2025	USD	635,826.13	1.58
					600,000	MORGAN STANLEY 24/01/2029 FRN GMTN	USD	664,254.26	1.67
					200,000	MORGAN STANLEY 3.125% 23/01/2023 GMTN	USD	207,076.03	0.52
					200,000	NATIONAL FUEL GAS CO 5.500% 15/01/2026	USD	230,499.87	0.58
					250,000	NSTAR ELECTRIC CO 2.375% 15/10/2022	USD	253,985.39	0.64
					63,000	OCHSNER CLINIC FOUNDATION 5.897% 15/05/2045	USD	88,872.23	0.22
					230,000	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.000% 15/07/2022	USD	235,272.35	0.59
					236,000	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.250% 15/05/2024	USD	250,229.54	0.63
					240,000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.750% 15/01/2028	USD	269,909.10	0.68
					200,000	ONEOK PARTNERS LP 6.850% 15/10/2037	USD	272,225.97	0.68
					400,000	ORACLE CORP 6.125% 08/07/2039	USD	541,959.16	1.36
					200,000	OWL ROCK CAPITAL CORP 5.250% 15/04/2024	USD	217,966.37	0.55
					160,000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GROUP 3.744% 01/10/2047	USD	181,985.58	0.46
					400,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 15/09/2042 FRN	USD	415,334.25	1.04
					220,000	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 4.500% 15/04/2023	USD	230,871.08	0.58
					230,000	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 4.000% 15/03/2025	USD	243,346.84	0.61
					240,000	SABRA HEALTH CARE LP 5.125% 15/08/2026	USD	268,561.77	0.67
					350,000	SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.450% 12/05/2027	USD	390,885.10	0.98
					203,000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.500% 17/07/2025	USD	223,606.65	0.56
					400,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.200% 01/02/2031	USD	393,658.82	0.99
					200,000	SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 3.875% 01/11/2024	USD	212,968.27	0.53
					200,000	SL GREEN REALTY CORP 4.500% 01/12/2022	USD	206,553.61	0.52
					250,000	SOUTHERN CO/THE 15/03/2057 FRN	USD	253,181.74	0.63
<b>Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje</b>									
<b>Spojené štáty americké</b>									
200,000	ABB FINANCE USA INC 2.875% 08/05/2022	USD	203,114.06	0.51					
200,000	ALLY FINANCIAL INC 8.000% 01/11/2031	USD	283,325.06	0.71					
200,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.900% 16/02/2024	USD	210,552.28	0.53					
200,000	AMERICAN WATER CAPITAL CORP 6.593% 15/10/2037	USD	293,397.62	0.74					
150,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 8.000% 15/11/2039	USD	243,775.26	0.61					
250,000	ANTARES HOLDINGS LP 6.000% 15/08/2023	USD	270,763.70	0.68					
230,000	APPALACHIAN POWER CO 3.400% 01/06/2025	USD	246,519.21	0.62					
170,000	APPALACHIAN POWER CO 7.000% 01/04/2038	USD	250,824.73	0.63					
200,000	APPLE INC 2.400% 13/01/2023	USD	205,031.93	0.51					
200,000	APPLE INC 3.350% 09/02/2027	USD	220,425.14	0.55					
200,000	APPLE INC 4.650% 23/02/2046	USD	260,252.62	0.65					
240,000	ARES CAPITAL CORP 4.250% 01/03/2025	USD	257,820.63	0.65					
63,000	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.550% 15/09/2026	USD	65,872.86	0.17					
66,000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875% 12/01/2028	USD	71,374.44	0.18					
243,000	AUTONATION INC 4.500% 01/10/2025	USD	269,836.41	0.68					
63,000	AVNET INC 4.625% 15/04/2026	USD	70,190.90	0.18					
170,000	BANK OF AMERICA CORP 05/03/2024 FRN	USD	177,223.11	0.44					
800,000	BANK OF AMERICA CORP 23/07/2024 FRN	USD	846,602.18	2.11					
250,000	BANK OF AMERICA NA 25/01/2023 FRN	USD	252,346.74	0.63					
250,000	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 3.650% 14/07/2023	USD	260,717.07	0.65					
153,000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.250% 01/10/2025	USD	172,978.18	0.43					
213,000	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF MINNESOTA 3.790% 01/05/2025	USD	227,973.66	0.57					
93,000	BOARDWALK PIPELINES LP 5.950% 01/06/2026	USD	108,899.02	0.27					
242,000	BROADCOM INC 3.459% 15/09/2026	USD	261,548.39	0.66					
33,000	BROADCOM INC 3.469% 15/04/2034	USD	34,125.30	0.09					
200,000	BROADCOM INC 5.000% 15/04/2030	USD	233,711.24	0.59					
150,000	BURLINGTON RESOURCES LLC 5.950% 15/10/2036	USD	205,870.96	0.52					
243,000	CABOT CORP 3.400% 15/09/2026	USD	259,243.39	0.65					
230,000	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.375% 15/10/2024	USD	250,947.26	0.63					
200,000	CATERPILLAR INC 6.050% 15/08/2036	USD	287,594.83	0.72					
200,000	CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 0.700% 02/03/2023	USD	200,003.49	0.50					
200,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.050% 30/03/2029	USD	233,572.19	0.59					
115,000	CINCINNATI FINANCIAL CORP 6.920% 15/05/2028	USD	149,436.71	0.37					
200,000	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE 5.900% 15/02/2039	USD	289,093.58	0.72					
200,000	CITADEL LP 5.375% 17/01/2023	USD	210,003.42	0.53					
800,000	CITIGROUP INC 24/07/2023 FRN	USD	815,596.18	2.03					
139,000	COMCAST CORP 2.887% 01/11/2051	USD	133,282.26	0.33					
230,000	COMMONSPIRIT HEALTH 4.200% 01/08/2023	USD	244,301.63	0.61					
156,354	CONTINENTAL AIRLINES 2012-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.000% 29/10/2024	USD	163,905.50	0.41					
230,000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.020% 15/06/2026	USD	274,312.94	0.69					
200,000	DEVON ENERGY CORP 7.875% 30/09/2031	USD	282,101.03	0.71					
200,000	DIAGEO INVESTMENT CORP 8.000% 15/09/2022	USD	214,576.91	0.54					
200,000	DIAMONDBACK ENERGY INC 0.900% 24/03/2023	USD	200,001.91	0.50					
250,000	DISCOVER BANK 09/08/2028 FRN	USD	266,269.80	0.67					
210,000	DOMTAR CORP 6.750% 15/02/2044	USD	220,493.97	0.55					
116,000	DOW CHEMICAL CO/THE 9.400% 15/05/2039	USD	208,781.57	0.52					
191,000	ECELON GENERATION CO LLC 6.250% 01/10/2039	USD	243,896.89	0.61					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.





## NN (L) US Factor Credit

(Vyjadrené v USD)

### Finančné deriváty k 30/09/2021

Názov	Predať / Nákup	Úroková miera (%)	Dátum splatnosti	Mena	Teoretická hodnota	Hodnota swapu v USD
<b>Swap kreditného zlyhania</b>						
CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SERIES 35 VERSION 1	Predať	1.000	20/12/2030	USD	15,000,000.00	190,272.45
						<b>190,272.45</b>

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futurité kontrakty na úrokové sadzby</b>				
29	US LONG BOND (CBT) 21/12/2021	USD	4,617,343.75	(123,062.50)
27	US ULTRA BOND (CBT) 21/12/2021	USD	5,158,687.50	(181,765.63)
			<b>9,776,031.25</b>	<b>(304,828.13)</b>

**Finančné deriváty spolu** (114,555.68)

### Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		%
		ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>38,095,431.28</b>	<b>95.51</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(114,555.68)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>878,245.77</b>	<b>2.20</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,026,192.64</b>	<b>2.58</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>39,885,314.01</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US Growth Equity

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	-	<b>Počet akcií</b>		
	30/09/2020	USD	47,059,759.80			
	30/09/2019	USD	53,125,024.30			
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	-
					30/09/2020	399,027
					30/09/2019	312,452
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation P (USD)	30/09/2021	-
	30/09/2020	EUR	28,683.20		30/09/2020	3,952
	30/09/2019	EUR	24,078.42		30/09/2019	4,715
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	-	Capitalisation R (USD)	30/09/2021	-
	30/09/2020	USD	22,561.64		30/09/2020	332
	30/09/2019	USD	17,612.02		30/09/2019	142
Capitalisation I Hedged (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	-
	30/09/2020	EUR	-		30/09/2020	1,784
	30/09/2019	EUR	11,645.02		30/09/2019	1,465
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	-	Capitalisation X (USD)	30/09/2021	-
	30/09/2020	EUR	40.96		30/09/2020	4,431
	30/09/2019	EUR	34.42		30/09/2019	4,657
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	-	Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	-
	30/09/2020	USD	922.35		30/09/2020	179
	30/09/2019	USD	727.15		30/09/2019	99
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	-			
	30/09/2020	USD	357.87			
	30/09/2019	USD	280.03			
Capitalisation X (EUR)	30/09/2021	EUR	-			
	30/09/2020	EUR	1,183.02			
	30/09/2019	EUR	1,008.21			
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	-			
	30/09/2020	USD	159.06			
	30/09/2019	USD	126.10			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	-			
	30/09/2020	EUR	673.39			
	30/09/2019	EUR	547.64			
<b>Počet akcií</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		-			
	30/09/2020		21			
	30/09/2019		411			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		-			
	30/09/2020		891			
	30/09/2019		1,413			
Capitalisation I Hedged (EUR)	30/09/2021		-			
	30/09/2020		-			
	30/09/2019		0.87			

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

## NN (L) US Growth Equity

(Vyjadrené v USD)

### Účtovná zvierka

#### Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za obdobie od 01/10/2020 do 22/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>131,680.20</b>
Dividendy		131,680.20
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(342,821.03)</b>
Správčovský poplatok	5	(259,007.84)
Pevný servisný poplatok	6	(74,088.68)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(19.18)
Daň z upisovania	9	(9,426.83)
Bankové úroky		(278.50)
<b>Čistá strata z investícií</b>		<b>(211,140.83)</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	19,993,072.07
Realizované straty z investičného portfólia	2	(696,751.86)
Realizované straty z finančných derivátov		(2,186.65)
Realizované zisky z prevodu mien		111,606.65
Realizované straty z prevodu mien		(141,649.89)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		(9,946,171.20)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		2,841.11
<b>Výsledok operácií</b>		<b>9,109,619.40</b>
Úpisy		6,662,344.16
Spätné odkupy		(62,831,723.36)
Čisté aktíva na začiatku obdobia		47,059,759.80
<b>Čisté aktíva na konci obdobia</b>		<b>-</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

## Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	309,957,646.98	Distribution N (USD)	30/09/2021	USD	2,089.75
	30/09/2020	USD	212,225,814.35		30/09/2020	USD	1,661.28
	30/09/2019	USD	250,642,693.50		30/09/2019	USD	1,756.81
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>				Distribution P (EUR)	30/09/2021	EUR	562.98
					30/09/2020	EUR	448.64
					30/09/2019	EUR	517.63
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	EUR	14,696.66	Distribution P (USD)	30/09/2021	USD	1,895.16
	30/09/2020	EUR	11,376.79		30/09/2020	USD	1,527.28
	30/09/2019	EUR	12,685.79		30/09/2019	USD	1,637.53
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	821.09	Distribution R (USD)	30/09/2021	USD	306.92
	30/09/2020	USD	643.14		30/09/2020	USD	245.47
	30/09/2019	USD	666.77		30/09/2019	USD	261.17
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	PLN	66,348.46	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	USD	345.95
	30/09/2020	PLN	52,272.56		30/09/2020	USD	279.61
	30/09/2019	PLN	55,335.62		30/09/2019	USD	299.90
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	EUR	669.95	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	324.58
	30/09/2020	EUR	516.77		30/09/2020	AUD	264.84
	30/09/2019	EUR	574.20		30/09/2019	AUD	292.56
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	EUR	606.55	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	4,349.46
	30/09/2020	EUR	474.21		30/09/2020	ZAR	3,503.32
	30/09/2019	EUR	534.08		30/09/2019	ZAR	3,845.59
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	697.57	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	354.75
	30/09/2020	USD	551.82		30/09/2020	EUR	290.09
	30/09/2019	USD	577.78		30/09/2019	EUR	320.22
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	596.76	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	USD	316.71
	30/09/2020	EUR	477.30		30/09/2020	USD	258.96
	30/09/2019	EUR	511.87		30/09/2019	USD	280.93
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	USD	327.11	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	AUD	298.04
	30/09/2020	USD	256.84		30/09/2020	AUD	245.66
	30/09/2019	USD	266.90		30/09/2019	AUD	273.81
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	USD	643.26	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	ZAR	3,965.95
	30/09/2020	USD	511.39		30/09/2020	ZAR	3,238.68
	30/09/2019	USD	538.11		30/09/2019	ZAR	3,601.06
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	EUR	513.45	<b>Počet akcií</b>			
	30/09/2020	EUR	413.11		Capitalisation I (EUR)	30/09/2021	340
	30/09/2019	EUR	446.53		30/09/2020	619	
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	USD	403.91	30/09/2019	1,475		
	30/09/2020	USD	324.35	Capitalisation I (USD)	30/09/2021	9,400	
	30/09/2019	USD	344.75	30/09/2020	12,597		
Distribution I (USD)	30/09/2021	USD	6,505.36	30/09/2019	21,489		
	30/09/2020	USD	5,189.85	Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021	1,644	
	30/09/2019	USD	5,508.49	30/09/2020	1,469		
Distribution N (EUR)	30/09/2021	EUR	620.46	30/09/2019	1,498		
	30/09/2020	EUR	487.78				
	30/09/2019	EUR	555.13				

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Počet akcií			Počet akcií		
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021	82,506	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	24,434
	30/09/2020	92,633		30/09/2020	22,739
	30/09/2019	90,069		30/09/2019	33,750
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021	16,411	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	18,034
	30/09/2020	19,496		30/09/2020	15,325
	30/09/2019	17,882		30/09/2019	13,684
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	63,813	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	27,162
	30/09/2020	79,547		30/09/2020	26,677
	30/09/2019	97,420		30/09/2019	20,942
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	56	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	754
	30/09/2020	56		30/09/2020	1,153
	30/09/2019	333		30/09/2019	967
Capitalisation R (USD)	30/09/2021	903	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	91,546
	30/09/2020	813		30/09/2020	18,684
	30/09/2019	1,058		30/09/2019	13,390
Capitalisation X (USD)	30/09/2021	30,630	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	34,450
	30/09/2020	21,689		30/09/2020	13,096
	30/09/2019	19,529		30/09/2019	13,428
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	31	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	44,233
	30/09/2020	114		30/09/2020	21,867
	30/09/2019	1,009		30/09/2019	11,761
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021	96,558	<b>Dividenda</b>		
	30/09/2020	17,816	Distribution I (USD)	14/12/2020	USD 105.50
	30/09/2019	11,153	Distribution N (EUR)	14/12/2020	EUR 9.90
Distribution I (USD)	30/09/2021	47	Distribution N (USD)	14/12/2020	USD 33.70
	30/09/2020	363	Distribution P (EUR)	14/12/2020	EUR 9.15
	30/09/2019	47	Distribution P (USD)	14/12/2020	USD 31.20
Distribution N (EUR)	30/09/2021	15,843	Distribution R (USD)	14/12/2020	USD 5.00
	30/09/2020	19,392	Distribution X (M) (USD)	02/09/2021	USD 0.45
	30/09/2019	31,307	Distribution X (M) (USD)	03/08/2021	USD 0.45
Distribution N (USD)	30/09/2021	202	Distribution X (M) (USD)	02/07/2021	USD 0.45
	30/09/2020	324	Distribution X (M) (USD)	02/06/2021	USD 0.45
	30/09/2019	671	Distribution X (M) (USD)	04/05/2021	USD 0.45
Distribution P (EUR)	30/09/2021	101	Distribution X (M) (USD)	08/04/2021	USD 0.45
	30/09/2020	186			
	30/09/2019	224			
Distribution P (USD)	30/09/2021	4,395			
	30/09/2020	4,820			
	30/09/2019	5,171			
Distribution R (USD)	30/09/2021	1,240			
	30/09/2020	1,392			
	30/09/2019	1,392			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadzba priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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 neanalyzuje za obdobia kratšie ako jeden rok.

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

## NN (L) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

Distribution X (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.45	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	17.20
Distribution X (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.45	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	06/10/2020	ZAR	17.20
Distribution X (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.45	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11/08/2021	EUR	1.50
Distribution X (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.45	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	12/05/2021	EUR	1.50
Distribution X (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.45	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11/02/2021	EUR	1.40
Distribution X (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.45	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	11/11/2020	EUR	1.20
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	02/09/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	03/08/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	02/07/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	02/06/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	04/05/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	08/04/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	08/04/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	02/03/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	02/02/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	05/01/2021	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	02/12/2020	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	03/11/2020	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.45	Distribution Y (M) (USD)	06/10/2020	USD	0.45
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/09/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/08/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/07/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/06/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	04/05/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	08/04/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	08/04/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/03/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/02/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	05/01/2021	AUD	0.44
Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	17.20	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	02/12/2020	AUD	0.44

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika (pokračovanie)

				Distribution N (EUR)	30/09/2021	0.45%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	03/11/2020	AUD	0.44	Distribution N (USD)	30/09/2021	0.45%
Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	06/10/2020	AUD	0.44	Distribution P (EUR)	30/09/2021	1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/09/2021	ZAR	16.90	Distribution P (USD)	30/09/2021	1.80%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/08/2021	ZAR	16.90	Distribution R (USD)	30/09/2021	1.05%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/07/2021	ZAR	16.90	Distribution X (M) (USD)	30/09/2021	2.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/06/2021	ZAR	16.90	Distribution X (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	04/05/2021	ZAR	16.90	Distribution X (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	08/04/2021	ZAR	16.90	Distribution X (Q) Hedged (i) (EUR)	30/09/2021	2.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/03/2021	ZAR	16.90	Distribution Y (M) (USD)	30/09/2021	3.30%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/02/2021	ZAR	16.90	Distribution Y (M) Hedged (i) (AUD)	30/09/2021	3.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	05/01/2021	ZAR	16.90	Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	30/09/2021	3.32%
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	02/12/2020	ZAR	16.90	<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021	(65.86%)
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	03/11/2020	ZAR	16.90			
Distribution Y (M) Hedged (i) (ZAR)	06/10/2020	ZAR	16.90			
<b>Priebežný poplatok v %*</b>						
Capitalisation I (EUR)	30/09/2021		0.81%			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.81%			
Capitalisation I Hedged (i) (PLN)	30/09/2021		0.83%			
Capitalisation N (EUR)	30/09/2021		0.45%			
Capitalisation P (EUR)	30/09/2021		1.80%			
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.80%			
Capitalisation P Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		1.82%			
Capitalisation R (USD)	30/09/2021		1.05%			
Capitalisation X (USD)	30/09/2021		2.30%			
Capitalisation X Hedged (i) (EUR)	30/09/2021		2.32%			
Capitalisation Y (USD)	30/09/2021		3.30%			
Distribution I (USD)	30/09/2021		0.81%			

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>303,000,388.80</b>
Akcie		303,000,388.80
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>7,395,075.48</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4, 15	<b>6,698,811.49</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>317,094,275.77</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4	<b>(4,763,959.59)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>(2,372,669.20)</b>
Menové forwardy		(2,372,669.20)
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(7,136,628.79)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>309,957,646.98</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>4,730,329.82</b>
Dividendy		4,724,894.60
Ostatné príjmy	10	5,435.22
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(4,517,811.12)</b>
Správčovský poplatok	5	(3,177,273.10)
Pevný servisný poplatok	6	(1,203,701.27)
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií	7	(10,503.83)
Daň z upisovania	9	(126,332.92)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>212,518.70</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	33,233,243.16
Realizované straty z investičného portfólia	2	(2,326,839.72)
Realizované zisky z finančných derivátov		2,044,287.02
Realizované straty z finančných derivátov		(529,002.27)
Realizované zisky z prevodu mien		706,286.17
Realizované straty z prevodu mien		(719,589.19)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		27,328,223.58
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		(1,116,683.48)
<b>Výsledok operácií</b>		<b>58,832,443.97</b>
Úpisy		291,242,361.89
Spätné odkupy		(250,621,647.35)
Distribúcia		(1,721,325.88)
Čisté aktíva na začiatku roka		212,225,814.35
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>309,957,646.98</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% 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>Spojené štáty americké</b>											
14,606	ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	3,051,047.34	0.98	1,996	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	392,613.20	0.13		
39,000	AFLAC INC	USD	2,033,070.00	0.66	35,579	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	6,838,639.59	2.21		
17,825	ALLSTATE CORP/THE	USD	2,269,300.75	0.73	11,067	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	649,079.55	0.21		
9,000	AMERICAN TOWER CORP	USD	2,388,690.00	0.77	8,391	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	1,528,001.10	0.49		
11,722	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	3,096,014.64	1.00	5,091	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1,989,257.34	0.64		
33,599	APPLE INC	USD	4,754,258.50	1.53	46,476	US BANCORP	USD	2,762,533.44	0.89		
13,076	APPLIED MATERIALS INC	USD	1,683,273.48	0.54	167,004	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	9,019,886.04	2.91		
45,406	ATMOS ENERGY CORP	USD	4,004,809.20	1.29	64,069	WALMART INC	USD	8,929,937.22	2.88		
23,536	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	4,705,317.12	1.52	36,061	WELLTOWER INC	USD	2,971,426.40	0.96		
154,361	BAKER HUGHES CO - A	USD	3,817,347.53	1.23	9,529	WW GRAINGER INC	USD	3,745,468.74	1.21		
90,443	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USD	4,688,565.12	1.51				<b>264,009,481.16</b>	<b>85.18</b>		
33,682	BECTON DICKINSON AND CO	USD	8,279,709.24	2.67	<b>Írsko</b>						
871	BLACKROCK INC - A	USD	730,472.86	0.24	69,857	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	4,755,864.56	1.53		
186,964	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	USD	2,148,216.36	0.69	26,817	LINDE PLC	USD	7,867,571.46	2.54		
43,334	CARDINAL HEALTH INC	USD	2,143,299.64	0.69	113,098	MEDTRONIC PLC	USD	14,176,834.30	4.58		
87,304	CERNER CORP	USD	6,156,678.08	1.99	27,390	PENTAIR PLC	USD	1,989,335.70	0.64		
94,609	CHEVRON CORP	USD	9,598,083.05	3.10				<b>28,789,606.02</b>	<b>9.29</b>		
2,279	CIGNA CORP	USD	456,164.64	0.15	<b>Švajčiarsko</b>						
148,513	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	8,083,562.59	2.61	21,541	CHUBB LTD	USD	3,736,932.68	1.21		
88,423	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6,683,010.34	2.16	29,623	TE CONNECTIVITY LTD	USD	4,064,868.06	1.31		
60,980	CONAGRA BRANDS INC	USD	2,065,392.60	0.67				<b>7,801,800.74</b>	<b>2.52</b>		
168,424	CORNING INC	USD	6,145,791.76	1.98	<b>Jersey</b>						
26,728	DUKE ENERGY HOLDING CORP COM	USD	2,608,385.52	0.84	207,032	AMCOR PLC	USD	2,399,500.88	0.77		
88,487	EMERSON ELECTRIC CO	USD	8,335,475.40	2.69				<b>2,399,500.88</b>	<b>0.77</b>		
1,892	EQUINIX INC	USD	1,494,925.96	0.48				<b>303,000,388.80</b>	<b>97.76</b>		
25,420	EVERSOURCE ENERGY	USD	2,078,339.20	0.67	<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>						
19,452	EXXON MOBIL CORP	USD	1,144,166.64	0.37				<b>303,000,388.80</b>	<b>97.76</b>		
24,171	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	786,282.63	0.25	<b>Finančné deriváty k 30/09/2021</b>						
40,494	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	2,844,703.50	0.92	Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo strata v USD		
18,808	HERSHEY CO/THE	USD	3,183,254.00	1.03							
28,306	HUBBELL INC - B	USD	5,114,045.02	1.65	<b>Menové forwardy</b>						
96,415	JOHNSON & JOHNSON	USD	15,571,022.50	5.02	2,178,144.28	USD	31,409,519.55	ZAR	19/10/2021	2,178,144.28	94,880.13
45,168	JPMORGAN CHASE & CO	USD	7,393,549.92	2.39	391,934.32	USD	532,363.09	AUD	19/10/2021	391,934.32	7,357.27
60,605	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	9,177,415.15	2.96	169,767.58	USD	669,609.87	PLN	19/10/2021	169,767.58	1,156.98
35,190	MERCK & CO INC	USD	2,643,120.90	0.85	1,760,169.77	ZAR	115,972.32	USD	04/10/2021	115,972.32	1,021.35
9,997	METLIFE INC	USD	617,114.81	0.20	71,998.75	USD	99,493.89	AUD	01/10/2021	71,998.75	129.37
55,222	MICROSOFT CORP	USD	15,568,186.24	5.02	12,535.21	USD	10,783.87	EUR	19/10/2021	12,535.21	33.55
78,375	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - A	USD	4,559,857.50	1.47	2,948.08	AUD	2,119.23	USD	05/10/2021	2,119.23	10.32
18,207	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	4,356,024.75	1.41	697.17	USD	969.84	AUD	05/10/2021	697.17	(3.40)
28,626	NORTHERN TRUST CORP	USD	3,086,169.06	1.00	10,546.50	EUR	12,250.29	USD	04/10/2021	12,250.29	(27.42)
89,995	ONE GAS INC	USD	5,702,983.15	1.84	25,067.02	AUD	18,139.75	USD	01/10/2021	18,139.75	(32.60)
53,494	ORACLE CORP	USD	4,660,932.22	1.50	39,923.51	USD	602,745.13	ZAR	01/10/2021	39,923.51	(139.31)
13,360	PACCAR INC	USD	1,054,371.20	0.34	334,448.49	EUR	396,821.56	USD	19/10/2021	396,821.56	(9,097.90)
20,255	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	2,783,847.20	0.90	17,199,364.95	AUD	12,674,393.10	USD	19/10/2021	12,674,393.10	(249,637.94)
40,879	PEPSICO INC	USD	6,148,610.39	1.98	336,883,583.22	ZAR	23,299,960.78	USD	19/10/2021	23,299,960.78	(955,859.22)
5,195	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	375,910.20	0.12							
4,830	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	USD	944,941.20	0.30							
20,369	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2,847,586.20	0.92							
17,228	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	2,503,400.68	0.81							
66,574	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	5,722,701.04	1.85							
32,377	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC - A	USD	3,602,265.02	1.16							
38,358	REPUBLIC SERVICES INC - A	USD	4,605,261.48	1.49							
76,589	SPIRE INC	USD	4,685,715.02	1.51							

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US High Dividend

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Obdržať	Zaplatiť	Dátum splatnosti	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
111,518,503.02 PLN	29,343,292.32 USD	19/10/2021	29,343,292.32	(1,262,460.38)
			<b>68,727,950.17</b>	<b>(2,372,669.20)</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>			<b>(2,372,669.20)</b>	

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>303,000,388.80</b>	<b>97.76</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>(2,372,669.20)</b>	<b>(0.77)</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>7,395,075.48</b>	<b>2.39</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>1,934,851.90</b>	<b>0.62</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>309,957,646.98</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US High Yield

(Vyjadrené v USD)

### Štatistika

<b>Čisté aktíva</b>	30/09/2021	USD	282,153,556.75
	30/09/2020	USD	268,580,272.80
	30/09/2019	USD	233,889,449.29
<b>Čistá hodnota aktív na akciu**</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021	USD	6,314.56
	30/09/2020	USD	5,613.99
	30/09/2019	USD	5,487.49
Capitalisation P (USD)	30/09/2021	USD	310.86
	30/09/2020	USD	277.44
	30/09/2019	USD	272.32
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021	USD	6,489.52
	30/09/2020	USD	5,728.17
	30/09/2019	USD	5,558.91
Capitalisation Zz (USD)	30/09/2021	USD	318,274.90
	30/09/2020	USD	280,513.90
	30/09/2019	USD	271,816.36
<b>Počet akcií</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		17,066
	30/09/2020		23,112
	30/09/2019		15,687
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		9
	30/09/2020		32
	30/09/2019		32
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		25,940
	30/09/2020		23,304
	30/09/2019		25,120
Capitalisation Zz (USD)	30/09/2021		19
	30/09/2020		19
	30/09/2019		30
<b>Priebežný poplatok v %*</b>			
Capitalisation I (USD)	30/09/2021		0.88%
Capitalisation P (USD)	30/09/2021		1.27%
Capitalisation Z (USD)	30/09/2021		0.16%
Capitalisation Zz (USD)	30/09/2021		0.01%
<b>Obratovosť portfólia v %*</b>	30/09/2021		111.86%

\* Ukazovateľ obratovosti portfólia (PTR) vypočítava administratívny agent (pozri poznámku 17).

Sadza priebežných poplatkov zodpovedá sadzbe priebežných poplatkov uvedených v poslednom Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dnu 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) US High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Účtovná zvierka

## Výkaz čistých aktív k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	2	<b>272,263,481.93</b>
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje		272,263,481.93
<b>Finančné deriváty spolu</b>	2	<b>273,168.60</b>
Menové forwardy		186,316.89
Furity		86,851.71
<b>Hotovosť v banke</b>		<b>6,310,592.91</b>
<b>Maržové vklady</b>		<b>109,905.15</b>
<b>Ostatné aktíva</b>	4	<b>8,373,889.74</b>
<b>Celkové aktíva</b>		<b>287,331,038.33</b>
<b>Bežné pasíva</b>	4, 15	<b>(5,177,481.58)</b>
<b>Celkové pasíva</b>		<b>(5,177,481.58)</b>
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>282,153,556.75</b>

## Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k 30/09/2021

	Poznámky	
<b>Celkové príjmy</b>	2	<b>16,456,203.24</b>
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov		16,369,803.41
Ostatné príjmy	10	86,399.83
<b>Celkové výdavky</b>		<b>(1,354,679.84)</b>
Správčovský poplatok	5	(889,330.03)
Pevný servisný poplatok	6	(429,502.56)
Daň z upisovania	9	(29,768.97)
Bankové úroky		(6,078.28)
<b>Čistý príjem z investícií</b>		<b>15,101,523.40</b>
Realizované zisky z investičného portfólia	2	11,770,935.35
Realizované straty z investičného portfólia	2	(1,574,917.11)
Realizované zisky z finančných derivátov		3,272,163.70
Realizované straty z finančných derivátov		(3,438,446.02)
Realizované zisky z prevodu mien		188,967.50
Realizované straty z prevodu mien		(232,933.19)
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z investičného portfólia		9,419,125.23
Zmeny čistých nere realizovaných ziskov alebo (strát) z finančných derivátov		474,140.61
<b>Výsledok operácií</b>		<b>34,980,559.47</b>
Úpisy		31,910,185.13
Spätné odkupy		(53,317,460.65)
Čisté aktíva na začiatku roka		268,580,272.80
<b>Čisté aktíva na konci roka</b>		<b>282,153,556.75</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## NN (L) US High Yield

(Vyjadrené v USD)

### Portfólio cenných papierov k 30/09/2021

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
<b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na inom regulovanom trhu</b>					2,535,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	2,696,732.01	0.96
					2,744,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	2,875,364.69	1.03
					143,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	151,568.12	0.05
					50,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	48,538.33	0.02
					418,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15/02/2025	USD	437,500.20	0.16
					1,557,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1,557,239.39	0.55
					286,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01/07/2029	USD	286,556.96	0.10
					75,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	75,138.72	0.03
					2,190,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	2,317,049.87	0.82
					500,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	516,284.80	0.18
					1,750,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 5.875% 01/06/2027	USD	1,815,553.25	0.64
					788,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP / CNX MIDSTREAM FINANCE CORP 6.500% 15/03/2026	USD	827,692.48	0.29
					2,688,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1,007,711.69	0.36
					2,075,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	2,021,945.47	0.72
					1,460,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	1,509,011.40	0.53
					1,337,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	1,385,479.77	0.49
					680,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 7.875% 15/05/2026	USD	744,306.51	0.26
					517,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	577,728.33	0.20
					1,750,000	APEX TOOL GROUP LLC / BC MOUNTAIN FINANCE INC 9.000% 15/02/2023	USD	1,754,250.05	0.62
					1,500,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	1,521,189.95	0.54
					150,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	152,862.24	0.05
					950,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	981,300.75	0.35
					915,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	959,079.11	0.34
					2,445,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	2,507,788.04	0.89
					1,075,000	ASHLAND LLC 3.375% 01/09/2031	USD	1,087,220.06	0.39
					1,640,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	1,653,414.87	0.59
					1,250,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	1,333,273.24	0.47
					2,018,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	2,011,417.87	0.71
					1,405,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1,464,718.09	0.52
					500,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	540,510.41	0.19
					545,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	543,032.74	0.19
					1,628,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	1,665,399.51	0.59
					1,000,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	956,039.89	0.34
					1,707,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	1,685,522.95	0.60
					2,186,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	2,260,028.91	0.80
					1,515,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	1,528,994.18	0.54
					652,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	647,844.36	0.23
					130,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	133,885.98	0.05
					755,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	778,100.69	0.28
					1,115,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	1,165,569.74	0.41
					476,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	478,300.78	0.17
					1,547,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	1,524,724.48	0.54
					1,110,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	1,148,898.61	0.41
					1,250,000	CENTENE CORP 4.250% 15/12/2027	USD	1,308,199.11	0.46
					1,286,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 6.875% 01/04/2027	USD	1,310,113.23	0.46
					305,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	360,549.34	0.13
					1,295,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	1,264,781.85	0.45
					117,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250% 31/01/2032	USD	117,441.62	0.04
					2,535,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	2,696,732.01	0.96
					2,744,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	2,875,364.69	1.03
					143,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	151,568.12	0.05
					50,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	48,538.33	0.02
					418,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15/02/2025	USD	437,500.20	0.16
					1,557,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1,557,239.39	0.55
					286,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01/07/2029	USD	286,556.96	0.10
					75,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	75,138.72	0.03
					2,190,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	2,317,049.87	0.82
					500,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875% 01/03/2031	USD	516,284.80	0.18
					1,750,000	CLEVELAND-CLIFFS INC 5.875% 01/06/2027	USD	1,815,553.25	0.64
					788,000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP / CNX MIDSTREAM FINANCE CORP 6.500% 15/03/2026	USD	827,692.48	0.29
					2,688,000	AMERICAN AIRLINES INC 11.750% 15/07/2025	USD	1,007,711.69	0.36
					2,075,000	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 5.000% 01/10/2029	USD	2,021,945.47	0.72
					1,460,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 01/03/2027	USD	1,509,011.40	0.53
					1,337,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 5.750% 15/01/2028	USD	1,385,479.77	0.49
					680,000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 7.875% 15/05/2026	USD	744,306.51	0.26
					517,000	ANTERO RESOURCES CORP 7.625% 01/02/2029	USD	577,728.33	0.20
					1,750,000	APEX TOOL GROUP LLC / BC MOUNTAIN FINANCE INC 9.000% 15/02/2023	USD	1,754,250.05	0.62
					1,500,000	ARCHES BUYER INC 4.250% 01/06/2028	USD	1,521,189.95	0.54
					150,000	ARCHES BUYER INC 6.125% 01/12/2028	USD	152,862.24	0.05
					950,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.250% 01/04/2028	USD	981,300.75	0.35
					915,000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 6.875% 01/04/2027	USD	959,079.11	0.34
					2,445,000	ARROW BIDCO LLC 9.500% 15/03/2024	USD	2,507,788.04	0.89
					1,075,000	ASHLAND LLC 3.375% 01/09/2031	USD	1,087,220.06	0.39
					1,640,000	AUDACY CAPITAL CORP 6.750% 31/03/2029	USD	1,653,414.87	0.59
					1,250,000	BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.500% 31/01/2027	USD	1,333,273.24	0.47
					2,018,000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.750% 01/04/2027	USD	2,011,417.87	0.71
					1,405,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	USD	1,464,718.09	0.52
					500,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.625% 15/12/2025	USD	540,510.41	0.19
					545,000	BROADSTREET PARTNERS INC 5.875% 15/04/2029	USD	543,032.74	0.19
					1,628,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.250% 01/02/2032	USD	1,665,399.51	0.59
					1,000,000	CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01/07/2026	USD	956,039.89	0.34
					1,707,000	CALLON PETROLEUM CO 8.000% 01/08/2028	USD	1,685,522.95	0.60
					2,186,000	CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.750% 01/02/2028	USD	2,260,028.91	0.80
					1,515,000	CARRIAGE SERVICES INC 4.250% 15/05/2029	USD	1,528,994.18	0.54
					652,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.250% 15/01/2034	USD	647,844.36	0.23
					130,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 01/05/2032	USD	133,885.98	0.05
					755,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.500% 15/08/2030	USD	778,100.69	0.28
					1,115,000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.750% 01/03/2030	USD	1,165,569.74	0.41
					476,000	CENTENE CORP 2.450% 15/07/2028	USD	478,300.78	0.17
					1,547,000	CENTENE CORP 2.500% 01/03/2031	USD	1,524,724.48	0.54
					1,110,000	CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030	USD	1,148,898.61	0.41
					1,250,000	CENTENE CORP 4.250% 15/12/2027	USD	1,308,199.11	0.46
					1,286,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 6.875% 01/04/2027	USD	1,310,113.23	0.46
					305,000	CHEMOURS CO/THE 4.000% 15/05/2026	EUR	360,549.34	0.13
					1,295,000	CHEMOURS CO/THE 4.625% 15/11/2029	USD	1,264,781.85	0.45
					117,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250% 31/01/2032	USD	117,441.62	0.04
					2,535,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 01/10/2029	USD	2,696,732.01	0.96
					2,744,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15/03/2027	USD	2,875,364.69	1.03
					143,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.000% 15/01/2029	USD	151,568.12	0.05
					50,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 01/04/2030	USD	48,538.33	0.02
					418,000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15/02/2025	USD	437,500.20	0.16
					1,557,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01/07/2028	USD	1,557,239.39	0.55
					286,000	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01/07/2029	USD	286,556.96	0.10
					75,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.750% 15/01/2032	USD	75,138.72	0.03
					2,190,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.750% 15/03/2028	USD	2,317,049.87	0.82
					5				

## NN (L) US High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Portfólio cenných papierov k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI	Množstvo/ Nominálna hodnota	Názov	Mena	Trhová hodnota v USD	% ČOI
2,083,000	IMOLA MERGER CORP 4.750% 15/05/2029	USD	2,156,095.49	0.76	255,000	ONEMAIN FINANCE CORP 8.875% 01/06/2025	USD	276,385.59	0.10
1,618,000	INGLES MARKETS INC 4.000% 15/06/2031	USD	1,641,313.37	0.58	1,364,000	PARK RIVER HOLDINGS INC 5.625% 01/02/2029	USD	1,320,402.54	0.47
1,325,000	INNOPHOS HOLDINGS INC 9.375% 15/02/2028	USD	1,432,319.89	0.51	1,750,000	PITNEY BOWES INC 6.875% 15/03/2027	USD	1,847,412.21	0.65
1,273,000	IQVIA INC 2.250% 15/01/2028	EUR	1,484,286.80	0.53	1,000,000	PRA GROUP INC 5.000% 01/10/2029	USD	1,002,508.44	0.36
1,542,000	JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP 5.000% 15/08/2028	USD	1,563,788.46	0.55	1,335,000	PRA GROUP INC 7.375% 01/09/2025	USD	1,425,767.94	0.51
1,634,000	KB HOME 4.000% 15/06/2031	USD	1,676,584.31	0.59	1,300,000	PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31/10/2028	EUR	1,561,929.31	0.55
2,250,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046	USD	2,567,232.07	0.91	460,000	RADIAN GROUP INC 4.875% 15/03/2027	USD	501,834.60	0.18
200,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01/10/2049	USD	243,538.64	0.09	685,000	RADIAN GROUP INC 6.625% 15/03/2025	USD	765,829.02	0.27
525,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 15/07/2035	USD	646,196.29	0.23	1,265,000	RANGE RESOURCES CORP 8.250% 15/01/2029	USD	1,423,108.71	0.50
1,729,000	KRATON POLYMERS LLC / KRATON POLYMERS CAPITAL CORP 4.250% 15/12/2025	USD	1,803,096.19	0.64	738,000	RANGE RESOURCES CORP 9.250% 01/02/2026	USD	804,710.41	0.29
1,342,000	KRATON POLYMERS LLC / KRATON POLYMERS CAPITAL CORP 5.250% 15/05/2026	EUR	1,600,685.10	0.57	1,439,000	REAL HERO MERGER SUB 2 INC 6.250% 01/02/2029	USD	1,492,699.32	0.53
1,835,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.250% 01/02/2027	USD	1,824,738.64	0.65	254,000	ROCKCLIFF ENERGY II LLC 5.500% 15/10/2029	USD	257,835.84	0.09
269,000	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 4.750% 15/06/2029	USD	267,516.48	0.09	1,831,000	ROCKET SOFTWARE INC 6.500% 15/02/2029	USD	1,810,972.43	0.64
2,330,000	LAREDO PETROLEUM INC 7.750% 31/07/2029	USD	2,334,458.94	0.83	500,000	SCRIPPS ESCROW II INC 3.875% 15/01/2029	USD	501,621.13	0.18
1,705,000	LOGMEIN INC 5.500% 01/09/2027	USD	1,731,457.95	0.61	400,000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375% 15/01/2031	USD	393,268.58	0.14
1,912,000	LPL HOLDINGS INC 4.000% 15/03/2029	USD	1,964,791.12	0.70	963,000	SCRIPPS ESCROW INC 5.875% 15/07/2027	USD	987,043.64	0.35
572,000	MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 01/06/2029	USD	553,024.37	0.20	310,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.750% 15/02/2031	USD	312,036.48	0.11
1,375,000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	1,418,700.13	0.50	1,120,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375% 15/02/2030	USD	1,204,586.23	0.43
1,400,000	MATTEL INC 3.750% 01/04/2029	USD	1,459,584.55	0.52	260,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 3.375% 15/08/2030	USD	259,833.19	0.09
230,000	MATTEL INC 6.200% 01/10/2040	USD	295,718.98	0.10	1,000,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 15/05/2031	USD	1,034,385.38	0.37
1,011,000	MAV ACQUISITION CORP 5.750% 01/08/2028	USD	992,525.24	0.35	620,000	SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 5.125% 01/06/2029	USD	674,307.77	0.24
1,000,000	MAV ACQUISITION CORP 8.000% 01/08/2029	USD	954,760.75	0.34	1,795,000	SIGNAL PARENT INC 6.125% 01/04/2029	USD	1,723,154.96	0.61
2,000,000	MICHAELS COS INC/THE 7.875% 01/05/2029	USD	2,074,030.16	0.74	1,500,000	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 5.125% 15/02/2027	USD	1,493,382.29	0.53
241,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 5.625% 15/01/2030	USD	238,864.27	0.08	288,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01/09/2026	USD	291,913.43	0.10
599,000	MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 6.500% 01/05/2028	USD	625,770.68	0.22	767,000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875% 01/09/2031	USD	749,444.74	0.27
1,633,000	MILLENNIUM ESCROW CORP 6.625% 01/08/2026	USD	1,680,638.68	0.60	840,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.000% 15/07/2028	USD	854,880.85	0.30
1,720,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.500% 15/08/2028	USD	1,771,260.04	0.63	1,645,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.125% 01/07/2030	USD	1,653,556.47	0.59
1,094,000	NESSCO HOLDINGS II INC 5.500% 15/04/2029	USD	1,135,342.18	0.40	2,047,000	SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLING PLATTER FINANCE CORP 8.500% 28/11/2025	USD	2,113,246.94	0.75
734,000	NETFLIX INC 3.875% 15/11/2029	EUR	1,028,652.34	0.36	1,465,000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 15/11/2028	USD	1,871,140.56	0.66
500,000	NETFLIX INC 4.875% 15/04/2028	USD	575,513.92	0.20	375,000	SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 15/03/2032	USD	560,527.83	0.20
373,000	NEW ENTERPRISE STONE & LIMESTONE CO INC 5.250% 15/07/2028	USD	377,365.57	0.13	1,935,000	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.000% 01/11/2028	USD	2,050,985.51	0.73
1,867,000	NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15/07/2027	USD	1,977,457.13	0.70	895,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 3.375% 15/01/2031	USD	851,716.22	0.30
2,339,000	NFP CORP 6.875% 15/08/2028	USD	2,387,300.21	0.85	334,000	STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 4.750% 15/01/2028	USD	348,009.55	0.12
1,410,000	NMI HOLDINGS INC 7.375% 01/06/2025	USD	1,609,002.63	0.57	1,733,000	STAPLES INC 10.750% 15/04/2027	USD	1,686,171.83	0.60
881,000	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 15/03/2029	USD	994,749.68	0.35	1,543,000	STAPLES INC 7.500% 15/04/2026	USD	1,564,807.05	0.55
2,107,000	NORTHERN OIL AND GAS INC 8.125% 01/03/2028	USD	2,261,170.75	0.80	1,875,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5.500% 01/11/2023	USD	1,968,473.01	0.70
1,586,000	NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 01/06/2026	USD	1,720,580.62	0.61	2,103,000	STONEX GROUP INC 8.625% 15/06/2025	USD	2,263,275.29	0.80
1,550,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.200% 15/08/2026	USD	1,582,147.90	0.56	211,000	SUMMER BC BIDCO B LLC 5.500% 31/10/2026	USD	216,383.41	0.08
2,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.400% 15/04/2026	USD	2,052,974.92	0.73	1,718,000	SUNCOKE ENERGY INC 4.875% 30/06/2029	USD	1,711,199.00	0.61
1,000,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.500% 15/08/2029	USD	1,016,903.86	0.36	1,200,000	SWF ESCROW ISSUER CORP 6.500% 01/10/2029	USD	1,166,567.39	0.41
775,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.400% 15/04/2046	USD	771,082.69	0.27	1,000,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 01/03/2027	USD	1,045,961.70	0.37
625,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125% 01/01/2031	USD	748,917.29	0.27	860,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6.000% 31/12/2030	USD	881,378.76	0.31
415,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15/07/2030	USD	563,790.34	0.20	1,230,000	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 7.500% 01/10/2025	USD	1,330,583.16	0.47
1,130,000	OLIN CORP 5.625% 01/08/2029	USD	1,235,682.36	0.44	816,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.000% 01/10/2026	USD	835,433.48	0.30
182,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 3.875% 01/10/2028	EUR	211,247.57	0.07	375,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.000% 15/01/2032	USD	387,458.66	0.14
244,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 4.250% 01/10/2028	USD	241,205.13	0.09	640,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.875% 01/02/2031	USD	690,326.57	0.24
233,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 5.375% 01/10/2029	EUR	267,173.76	0.09	596,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.375% 01/02/2027	USD	617,034.38	0.22
233,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 6.250% 01/10/2029	USD	231,251.34	0.08	1,000,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 5.500% 01/03/2030	USD	1,093,676.30	0.39
100,000	ONEMAIN FINANCE CORP 6.625% 15/01/2028	USD	114,716.98	0.04	65,000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 6.500% 15/07/2027	USD	70,077.62	0.02
915,000	ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15/03/2025	USD	1,028,033.50	0.36					
1,380,000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026	USD	1,595,972.70	0.57					

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.





## NN (L) US High Yield

(Vyjadrené v USD)

## Finančné deriváty k 30/09/2021 (pokračovanie)

Množstvo	Názov	Mena	Závazky v USD	Nerealizovaný zisk alebo (strata) v USD
<b>Futuritné kontrakty na úrokové sadzby</b>				
(30)	EURO-BOBL FUTURE 08/12/2021	EUR	4,691,313.63	26,424.06
(22)	EURO-BUND FUTURE 08/12/2021	EUR	4,329,883.49	60,427.65
			<b>9,021,197.12</b>	<b>86,851.71</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>				<b>273,168.60</b>

## Súhrn čistých aktív 30/09/2021

		% ČOI
<b>Celkové portfólio cenných papierov</b>	<b>272,263,481.93</b>	<b>96.49</b>
<b>Finančné deriváty spolu</b>	<b>273,168.60</b>	<b>0.10</b>
<b>Hotovosť v banke</b>	<b>6,310,592.91</b>	<b>2.24</b>
<b>Ostatné aktíva a pasíva</b>	<b>3,306,313.31</b>	<b>1.17</b>
<b>Celkové čisté aktíva</b>	<b>282,153,556.75</b>	<b>100.00</b>

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

## Poznámky k účtovnej zavierke

### 1- VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NN (L) (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „SICAV“ alebo „Fond“) je investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV), ktorá bola založená 6. septembra 1993 na dobu neurčitú ako akciová spoločnosť a ktorá sa riadi časťou I luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o organizáciách kolektívneho investovania v znení neskorších zmien a doplnení.

Zakladateľská listina a stanovy Spoločnosti boli zverejnené v luxemburskom úradnom vestníku „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations“ Luxemburského veľkovoľvodstva 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 44 873.

V súčasnej dobe Spoločnosť ponúka investorom nasledujúce triedy akcií:

Názov triedy akcií	Popis
Capitalisation I	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom.
Capitalisation I Hedged*	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym 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 M	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy „I“ správcovským poplatkom v maximálnej výške 1.5% a poplatkom za upísanie v maximálnej výške 5%. Tieto akcie sú distribuované pobočkami správcovskej spoločnosti, popr. ak to správna rada považovala za nutné, distribútormi a/alebo v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú túto štruktúru poplatkov.
Capitalisation N	Kapitalizačné akcie, z ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom, ktorí majú svoj účet cenných papierov v Holandsku v holandskej regulovanej finančnej inštitúcii. 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 upísanie a konverziu.
Capitalisation N Hedged*	Kapitalizačné akcie, z ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. 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 upísanie a konverziu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation O	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Capitalisation O Hedged*	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti, a ktoré sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ 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 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 Q	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „Q“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „I“. U triedy akcií „Q“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „I“. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upísanie a konverziu.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
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 S	Kapitalizačné akcie určené firemným subjektom s minimálnym úpisom 1,000,000 EUR alebo jeho ekvivalentom, ktoré podliehajú dani z upisovania vo výške 0.05% z čistých aktív ročne.
Capitalisation T	Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom, u ktorých je účtovaný nižší alebo rovnaký správcovský poplatok ako u triedy akcií „I“ a poplatok za upísanie v maximálnej výške 5%. Tieto akcie sú distribuované pridruženými osobami správcovskej spoločnosti, popr. ak to správna rada považovala za nutné, distribútorami a/alebo v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú túto štruktúru poplatkov.
Capitalisation U	Kapitalizačné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upísovanie a konverziu.
Capitalisation U Hedged*	Kapitalizačné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upísovanie a konverziu. Kapitalizačné akcie denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation V	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „I“ vyšším správcovským poplatkom.
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 Y	Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvné dohody na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1%. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upísovanie.
Capitalisation Y Hedged*	Kapitalizačné akcie denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu, ktoré sú určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvné dohody na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1%. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upísovanie. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
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.
Capitalisation Z Hedged*	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, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. 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. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Capitalisation Zz	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia.
Capitalisation Zz Hedged*	Kapitalizačné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od akcií triedy „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution D (Q)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom na holandskom trhu - kvartálna dividenda. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.
Distribution I	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom.
Distribution I Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution I (HY) Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - polročná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution I (M)	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom – mesačná dividenda.
Distribution I (M) Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - mesačná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution I (Q)	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom – kvartálna dividenda.
Distribution I (Q) Hedged*	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - kvartálna dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution N	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom, ktorí majú svoj účet cenných papierov v Holandsku v holandskej regulovanej finančnej inštitúcii. 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.
Distribution N Hedged*	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. 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. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution N (Q)	Distribučné 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“ - kvartálna dividenda. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution N (Q) Hedged*	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne zľavy a ktoré sú určené individuálnym investorom na holandskom trhu a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. 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“ - kvartálna dividenda. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution O	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy akcií „P“.
Distribution O Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti, a ktoré sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ 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 O (Q)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, s ktorými správcovská spoločnosť, ak to považovala za nutné, uzavrela dohodu o správe akcií triedy O vzťahujúci sa na investície klientov týchto distribútorov do Spoločnosti. U tejto triedy sa neplatia žiadne retrocesie ani rabaty. U triedy akcií „O“ je maximálny správcovský poplatok nižší ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ je pevný servisný poplatok rovnaký ako u triedy akcií „P“. U triedy akcií „O“ sú maximálne poplatky za upísanie a prevod rovnaké ako u triedy „P“ - štvrtročná dividenda.
Distribution P	Distribučné akcie určené individuálnym investorom.
Distribution P Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene ako v referenčnej mene podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution P (M)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom - mesačná dividenda.
Distribution P (M) Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom a denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - mesačná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution P (Q)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom - kvartálna dividenda.
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 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“.
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 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.
Distribution R (Q)	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 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“ - štvrtročná dividenda.
Distribution T	Distribučné akcie určené inštitucionálnym investorom, u ktorých je účtovaný nižší alebo rovnaký správcovský poplatok ako u triedy „I“ a poplatok za upísanie v maximálnej výške 5%. Tieto akcie sú distribuované pobočkami správcovskej spoločnosti, popr. ak to správna rada považovala za nutné, distribútorami a/alebo v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú túto štruktúru poplatkov.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution U (M)	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu - mesačná dividenda.
Distribution U (Q)	Distribučné akcie, u ktorých sa nevyplácajú žiadne rabaty a ktoré sú vyhradené pre inštitucionálnych investorov so sídlom vo Švajčiarsku na účely diskrečného manažmentu, ktorí, ak to správcovská spoločnosť považovala za nutné, podpísali osobitnú dohodu o správe triedy akcií „U“ vo vzťahu k svojim investíciám do Spoločnosti. Maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „U“ nie sú vyššie ako maximálny správcovský poplatok, prípadná provízia za výkonnosť a fixný servisný poplatok za triedu „I“, ako je uvedené v popisných lístkoch jednotlivých podfondov. U tejto triedy akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie a konverziu - kvartálna dividenda.
Distribution X	Distribučné 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.
Distribution X Hedged*	Distribučné 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.
Distribution X (M)	Distribučné 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 – mesačná dividenda.
Distribution X (M) Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od akcií triedy „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 – mesačná dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution X (Q)	Distribučné 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 – kvartálna dividenda.
Distribution X (Q) Hedged*	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od akcií triedy „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 – kvartálna dividenda. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution Y (M)	Distribučné akcie určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvnú dohodu na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1% - mesačná dividenda. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie.
Distribution Y (M) Hedged*	Distribučné akcie denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu, ktoré sú určené individuálnym investorom, klientom distribútorov, ktorí uzavreli so správcovskou spoločnosťou zmluvnú dohodu na distribúciu akcií a podliehajú tak poplatku CDSC (Contingent Deferred Sales Charge). Na rozdiel od triedy akcií „X“ je u tejto triedy akcií uplatnený distribučný príplatok vo výške 1% - mesačná dividenda. U týchto akcií nie sú uplatňované poplatky za upisovanie. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution Z	Distribučné 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.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Názov triedy akcií	Popis
Distribution Z Hedged*	Distribučné 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, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. 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. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution Z (HY) Hedged*	Distribučné 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, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - polročná dividenda. 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. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution Z (M) Hedged*	Distribučné 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, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - mesačná dividenda. 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. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution Z (Q) Hedged*	Distribučné 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, denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu - kvartálna dividenda. 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. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.
Distribution Zz Hedged*	Distribučné akcie vyhradené pre inštitucionálnych investorov, ktoré sa líšia od triedy akcií „Z“ v tom, že poplatok za služby výkonu správy fondu pokrývajúci poplatok za správu, poplatok za služby a prípadné ďalšie poplatky bude vyrubovať a vyberať správcovská spoločnosť priamo od akcionára, ako je stanovené v dohode o službách správy fondu (ďalej len „dohoda o službách správy fondu“), ktorá bola podpísaná so správcovskou spoločnosťou podľa jej uváženia a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu. Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom hedžových techník.

\*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:

- i. zaistovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi menou, v ktorej je denominovaná trieda akcií a referenčnou menou príslušného podfondu („zaistenie základnej meny“);
- ii. 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“);
- iii. 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“);
- iv. 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“).

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

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

### Investičné stratégie

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

Nasledovné podfondy sú investované do iných podfondov Fondu. K 30. septembru 2021 boli tieto investície nasledovné:

Investujúci podfond	Investovaný podfond	Trhová hodnota investície k 30. septembru 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	8,156,381.44 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	101,932,993.51 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	98,761,364.95 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	233,111,359.93 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	3,833,232.25 USD
NN (L) Euro Fixed Income	NN (L) AAA ABS	53,511,204.34 EUR
NN (L) Euro Fixed Income	NN (L) European ABS	27,152,931.08 EUR
NN (L) Euro Long Duration Bond	NN (L) European ABS	19,407,453.56 EUR
NN (L) First Class Yield Opportunities	NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	15,256,056.84 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities	NN (L) Global Convertible Bond	27,300,485.00 USD
NN (L) Global High Yield	NN (L) Asian High Yield	54,053,032.61 EUR
NN (L) Global High Yield	NN (L) European High Yield	35,950,850.00 EUR
NN (L) Global High Yield	NN (L) US High Yield	84,238,611.57 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	360,253.08 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	224,958.88 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	269,136.57 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) European ABS	284,769.54 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) European High Dividend	669,849.72 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	327,031.88 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Global High Yield	1,030,500.04 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) Global Sustainable Equity	1,041,975.66 EUR
NN (L) Multi Asset High Income	NN (L) US High Yield	117,589.13 EUR

Konsolidované výkazy boli vypočítané na základe zoskupenia výkazov jednotlivých podfondov bez eliminácie prípadných krížových investícií. K 30. septembru 2021 predstavujú krížové investície fondu čiastku 702,106,934.05 EUR čiže 1.89% kombinovanej čistej hodnoty aktív. Investícia do NN (L) Liquid nebola do tabuľky zaradená, pretože nespadá do rozsahu podfondov NN (L).

### Zmeny

Z dôvodu racionalizácie podnikania a v súlade s ustanoveniami článku 26 stanov, kapitoly XV prospektu a článku 1 ods. 20 písm. a) luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania (ďalej len „zákon z roku 2010“ sa správna rada Fondu rozhodla vykonať cezhraničné zlúčenie (ďalej len „cezhraničné zlúčenie“), ktoré pozostáva z troch čiastkových zlúčení (každé jednotlivo ako „zlúčenie č. 1“, „zlúčenie č. 2“ a „zlúčenie č. 3“). Zlučované podfondy uvedené v troch nasledujúcich tabuľkách („absorbované podfondy“) boli absorbované do prijímajúcich podfondov Spoločnosti tiež uvedených v týchto tabuľkách („absorbujúce podfondy“). Zlučované podfondy boli súčasťou holandského fondu „NN Paraplufonds 1 NV“.



## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Zlúčenie podfondov s dátumom účinnosti 5. októbra 2020

Absorbovaný podfond a triedy akcií		Absorbujúci podfond a triedy akcií		Pomer výmeny akcií
NN Basic Materials Fund	Akcie P	NN (L) Climate & Environment	Akcie N Distribution (EUR)	1.092188
NN Energy Fund	Akcie P	NN (L) Climate & Environment	Akcie N Distribution (EUR)	0.385066
NN Industrials Fund	Akcie P	NN (L) Climate & Environment	Akcie N Distribution (EUR)	1.171718
NN Utilities Fund	Akcie P	NN (L) Climate & Environment	Akcie N Distribution (EUR)	1.037185

Zlúčenie podfondov s dátumom účinnosti 7. októbra 2020

Absorbovaný podfond a triedy akcií		Absorbujúci podfond a triedy akcií		Pomer výmeny akcií
NN Financials Fund	Akcie P	NN (L) Smart Connectivity	Akcie N Distribution (EUR)	0.326998
NN Information Technology Fund	Akcie P	NN (L) Smart Connectivity	Akcie N Distribution (EUR)	3.206949
NN Communication Services Fund	Akcie P	NN (L) Smart Connectivity	Akcie N Distribution (EUR)	0.720953

Zlúčenie podfondov s dátumom účinnosti 9. októbra 2020

Absorbovaný podfond a triedy akcií		Absorbujúci podfond a triedy akcií		Pomer výmeny akcií
NN Daily Consumer Goods Fund	Akcie P	NN (L) Health & Well-being	Akcie N Distribution (EUR)	1.711412
NN Health Care Fund	Akcie P	NN (L) Health & Well-being	Akcie N Distribution (EUR)	1.608786
NN Health Care Fund	Akcie O	NN (L) Health & Well-being	Akcie O Distribution (EUR)	0.008035
NN Luxury Consumer Goods Fund	Akcie P	NN (L) Health & Well-being	Akcie N Distribution (EUR)	1.711412

Dňa 17. novembra 2020 došlo k odkúpeniu akcií podfondu NN (L) US Credit v naturáliách.

Spustenie podfondu NN (L) Global Convertible Income bolo zrušené.

Dňa 31. marca 2021 bol založený podfond NN (L) Sovereign Green Bond (1. výpočet NAV 1. apríla 2021).

Dňa 10. mája 2021 bol založený podfond NN (L) US Behavioural Equity. (1.výpočet NAV 1. apríla 2021).

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. Uzavretie transakcie podlieha obvyklým podmienkam, najmä potrebným povoleniam regulátora a úradu pre kontrolu hospodárskej súťaže a konzultácii so zamestnaneckou radou NN IP v Holandsku. Uzavretie transakcie možno očakávať v prvom štvrtroku 2022. Až do jej uzavretia budú NN IP a Goldman Sachs naďalej vystupovať ako dva samostatné subjekty.

Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

## 2- PREHĽAD HLAVNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV

Finančné výkazy sú pripravované s predpokladom trvalej existencie spoločnosti, s výnimkou podfondu NN (L) US Growth Equity, u ktorého bol aplikovaný predpoklad dočasného trvania. Finančné výkazy sú zostavované 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, sú prevedené do tejto meny použitím výmenných kurzov, ktoré sú platné 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.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

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.

Rozdiel v ocenení čistých aktív podfondov na začiatku roka a výmenný kurz platný v deň účtovnej zavierky sú zaznamenané v položke „Kurzový rozdiel“ v konsolidovanom výkaze operácií a zmien čistých aktív.

K 30. septembru 2021 boli použité nasledujúce výmenné kurzy:

1 EUR =	4.2570	AED	1 EUR =	9.0220	HKD	1 EUR =	59.1180	PHP
	1.6044	AUD		359.2150	HUF		4.6025	PLN
	99.2467	BDT		16,587.4723	IDR		4.2197	QAR
	6.3150	BRL		3.7389	ILS		4.9495	RON
	1.4682	CAD		86.0260	INR		84.3542	RUB
	1.0811	CHF		129.3098	JPY		10.1391	SEK
	941.2993	CLP		128.0640	KES		1.5734	SGD
	7.4893	CNY		1,372.1970	KRW		39.2131	THB
	4,417.8366	COP		23.8100	MXN		10.2964	TRY
	25.3430	CZK		4.8519	MYR		32.2889	TWD
	1.9558	DEM		479.5156	NGN		1.1590	USD
	7.4359	DKK		10.1168	NOK		17.4364	ZAR
	18.2187	EGP		1.6800	NZD			
	0.8595	GBP		4.7918	PEN			
1 JPY =	0.1960	CZK						
	0.0077	EUR						
	0.0356	PLN						
	0.0090	USD						
1 USD =	3.6732	AED	1 USD =	0.8629	EUR	1 USD =	1.4496	NZD
	98.7452	ARS		0.7416	GBP		4.1346	PEN
	1.3844	AUD		6.0100	GHS		51.0100	PHP
	5.4489	BRL		7.7847	HKD		3.9713	PLN
	1.2669	CAD		309.9487	HUF		3.6410	QAR
	0.9329	CHF		14,312.5000	IDR		4.2707	RON
	812.2000	CLP		3.2262	ILS		101.4550	RSD
	6.4540	CNH		74.2275	INR		72.7850	RUB
	6.4622	CNY		111.5750	JPY		8.7486	SEK
	3,811.9300	COP		1,184.0000	KRW		1.3576	SGD
	21.8672	CZK		0.3016	KWD		33.8350	THB
	1.6876	DEM		20.5445	MXN		8.8843	TRY
	6.4161	DKK		4.1865	MYR		27.8605	TWD
	56.3000	DOP		413.7500	NGN		42.8700	UYU
	15.7200	EGP		8.7293	NOK		15.0450	ZAR

### Oceňovanie cenných papierov

Za stanovenie hodnoty všetkých aktív je zodpovedná Správna rada Spoločnosti.

Ocenenie cenných papierov spoločnosti sa pri prevoditeľných cenných papieroch, nástrojoch peňažného trhu alebo finančných derivátoch prijatých na kotáciu na oficiálnom trhu burzy alebo obchodovaných na inom regulovanom trhu vykoná na základe posledného dostupného kurzu zaznamenaného na hlavnom trhu, na ktorom sú tieto cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo deriváty obchodované, a ktorý poskytne uznávaná kótovacia služba schválená správnu radou spoločnosti. Pokiaľ tieto kurzy nezodpovedajú reálnej hodnote, cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo finančné deriváty, ako aj ostatné povolené aktíva, sa ocenia na základe ich predpokladateľnej realizačnej hodnoty stanovenej svedomito a v dobrej viere správnu radou spoločnosti.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré nie sú kótované alebo obchodované na žiadnom regulovanom trhu, sa ocenia na základe ich posledného dostupného kurzu. V prípade, že tento kurz nezodpovedá ich reálnej hodnote, ocenia sa na základe ich predpokladanej predajnej ceny stanovenej svedomite a v dobrej viere správnou radou spoločnosti.

Investície do investičných fondov, či už kótovaných alebo nekótovaných, sa oceňujú na základe ich poslednej dostupnej čistej hodnoty aktív na akciu/podielový list.

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

Metodika Fondu uplatňovaná pri oceňovaní nástrojov peňažného trhu držaných fondmi peňažného trhu spĺňa požiadavky nariadenia o fondoch peňažného trhu (FPT), ktoré nadobudlo účinnosť 21. januára 2019. Model oceňovania stanovuje, že oceňovanie FPT sa vykonáva denne. Aktíva FPT sa vždy, keď je to možné, oceňujú podľa trhovej hodnoty finančného nástroja.

Pri použití oceňovania podľa trhovej hodnoty:

- a) sa aktívum FPT oceňuje na základe obozretnejšej strany nákupu a predaja, okrem prípadu, keď aktívum môže zatvoriť pozíciu za strednú trhovú cenu;
- b) používajú sa iba kvalitné trhové údaje; takéto údaje sa posudzujú na základe všetkých týchto faktorov:
  - i) počet a kvalita protistrán;
  - ii) objem a obrat aktíva FPT na trhu;
  - iii) veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať.

Ak nie je možné ocenenie podľa trhovej hodnoty finančného nástroja alebo trhové údaje nie sú dostatočne kvalitné, aktíva FPT sa oceňujú konzervatívne použitím oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja. Model musí presne odhadovať vnútornú hodnotu aktív FPT na základe všetkých týchto aktuálnych kľúčových faktorov:

- a) objem a obrat daného aktíva na trhu;
- b) veľkosť emisie a podiel emisie, ktorý FPT plánuje kúpiť alebo predať;
- c) trhové riziko, úrokové riziko a kreditné riziko spojené s týmito aktívami.

Pri použití oceňovania podľa teoretickej ceny finančného nástroja sa nesmie použiť metóda amortizovanej ceny. FPT vypočíta čistú hodnotu majetku na podielový list alebo akciu ako rozdiel súčtu všetkých aktív FPT a súčtu všetkých záväzkov FPT ocenených v súlade s oceňovaním podľa trhovej hodnoty finančného nástroja alebo oceňovaním podľa teoretickej ceny finančného nástroja, či v súlade s oboma týmito oceňovaniami, vydelený počtom nesplatených podielových listov alebo akcií FPT.

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

### Oceňovanie finančných derivátov

Hodnota všetkých aktív je stanovovaná na zodpovednosť Správnej rady Spoločnosti.

Swapy sú všeobecne vzaté zmluvy, ktorými sa dve strany zaväzujú k vzájomnej výmene finančných tokov počas stanoveného obdobia, keď jeden tok je vymieňaný za druhý na základe určenej nominálnej hodnoty. Tieto finančné toky môžu byť určené jednou alebo viacerými úrokovými sadzbami, výmennými kurzami, hodnotami akcií, indexov alebo úverových udalostí. Swapové zmluvy sa oceňujú na základe rozdielu medzi hodnotami očakávaných tokov, ktoré má protistrana zaplatiť podfondu, a tokov, ktoré podfond dlhuje svojim protistranám. Swapy sa oceňujú na základe ich trhovej hodnoty, ktorá závisí od rôznych parametrov (úroveň indexu, trhovú úrokovú mieru, zostávajúca doba trvania swapu).

Čisté kladné reálne hodnoty finančných derivátov 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.

Swapy sú oceňované v čistej hodnote (bez úrokových výnosov) s výnimkou swapov, ktoré sú uvedené vo výkaze finančných derivátov príslušných podfondov. Úroky zo swapov, ktoré majú byť prijaté, sú zahrnuté pod položkou „Ostatné aktíva“. Nákladové úroky zo swapov, sú zahrnuté pod položkou „Bežné pasíva“.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

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 nere realizované 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 nere realizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

Futures sú oceňované podľa poslednej dostupnej trhovej ceny ku dňu ocenenia. Počiatočné 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 nere realizované 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 nere realizovaných 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.

Opčné kontrakty kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu sa oceňujú podľa poslednej známej trhovej ceny alebo v prípade, že sú obchodované na viacerých trhoch, podľa poslednej známej ceny na hlavnom trhu. Opčné kontrakty, ktoré nie sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu, sa oceňujú na základe ich poslednej známej trhovej hodnoty alebo v prípade, že trhová hodnota nie je k dispozícii, podľa ich pravdepodobnej trhovej hodnoty stanovenej rozumným odhadom predstavenstva Fondu.

Čisté kladné reálne hodnoty opcií 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 nere realizovaných výsledkov sú zaúčtované vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.

### Prijmy 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, nezahrňa 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 prítoky 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 (vojnu, štrajkami, občianskymi nepokojmi, kybernetickú sabotážou a pod).

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

K 30. septembru 2021 sa swing faktor uplatňoval na nasledujúce podfondy:

- NN (L) Asian Debt (Hard Currency),
- NN (L) European Real Estate,
- NN (L) Global High Dividend,
- NN (L) Green Bond,
- NN (L) Japan Equity.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfondy, ktoré počas vykazovaného obdobia uzavretého k 30. septembru 2021 použili mechanizmus Swinging Single Pricing, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Limity	Swing faktor úpisy	Swing faktor spätné odkupy
NN (L) AAA ABS	1.00%	0.10%	0.05%
NN (L) Alternative Beta	1.00%	0.02%	0.02%
NN (L) Asia Income	2.00%	0.22%	0.32%
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	0.50%	0.23%	0.50%
NN (L) Asian High Yield	1.00%	0.33%	1.00%
NN (L) Climate & Environment	1.00%	0.14%	0.12%
NN (L) Corporate Green Bond	1.00%	0.20%	0.10%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	2.00%	0.30%	0.15%
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0.50%	0.30%	0.15%
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	1.00%	0.23%	0.12%
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	2.00%	0.23%	0.12%
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.23%	0.30%
NN (L) Emerging Markets High Dividend	1.00%	0.23%	0.30%
NN (L) Energy	2.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Euro Covered Bond	2.00%	0.10%	0.05%
NN (L) Euro Credit	1.00%	0.20%	0.10%
NN (L) EURO Equity	1.00%	0.20%	0.06%
NN (L) Euro Fixed Income	1.00%	0.09%	0.05%
NN (L) Euro High Dividend	1.00%	0.20%	0.06%
NN (L) Euro Long Duration Bond	1.00%	0.09%	0.05%
NN (L) Euro Sustainable Credit	1.00%	0.20%	0.10%
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	1.00%	0.20%	0.10%
NN (L) Euromix Bond	1.00%	0.04%	0.02%
NN (L) European ABS	1.00%	0.17%	0.08%
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	2.00%	0.21%	0.06%
NN (L) European Equity	2.00%	0.21%	0.06%
NN (L) European High Dividend	1.00%	0.21%	0.06%
NN (L) European High Yield	2.00%	0.33%	0.17%
NN (L) European Participation Equity	2.00%	0.60%	0.55%
NN (L) European Real Estate	2.00%	0.27%	0.12%
NN (L) European Sustainable Equity	1.00%	0.21%	0.06%
NN (L) First Class Multi Asset	1.00%	0.12%	0.07%
NN (L) First Class Multi Asset Premium	2.00%	0.13%	0.07%
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	2.00%	0.26%	0.13%
NN (L) First Class Yield Opportunities	1.00%	0.27%	0.14%
NN (L) Food & Beverages	2.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	1.00%	0.30%	0.15%
NN (L) Global Convertible Bond	2.00%	0.47%	0.23%
NN (L) Global Convertible Opportunities	1.00%	0.47%	0.23%
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	1.00%	0.14%	0.12%
NN (L) Global High Dividend	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Global High Yield	1.00%	0.33%	0.17%
NN (L) Global Inflation Linked Bond	2.00%	0.06%	0.03%
NN (L) Global Investment Grade Credit	2.00%	0.20%	0.10%

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Limity	Swing faktor úpisy	Swing faktor spätné odkupy
NN (L) Global Real Estate	2.00%	0.10%	0.08%
NN (L) Global Sustainable Equity	0.50%	0.08%	0.05%
NN (L) Greater China Equity	1.00%	0.24%	0.31%
NN (L) Green Bond	1.00%	0.20%	0.10%
NN (L) Green Bond Short Duration	2.00%	0.20%	0.10%
NN (L) Health Care	1.00%	0.08%	0.05%
NN (L) Japan Equity	2.00%	0.08%	0.08%
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	1.00%	0.11%	0.11%
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	1.00%	0.05%	0.05%
NN (L) Sovereign Green Bond <sup>(1)</sup>	2.00%	0.20%	0.10%
NN (L) US Credit	0.50%	0.20%	0.10%
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	1.00%	0.05%	0.05%
NN (L) US Factor Credit	2.00%	0.23%	0.12%
NN (L) US Growth Equity <sup>(2)</sup>	2.00%	0.05%	0.05%
NN (L) US High Dividend	1.00%	0.05%	0.05%
NN (L) US High Yield	1.00%	0.33%	0.17%

<sup>(1)</sup> Podfond NN (L) Sovereign Green Bond bol založený 31. marca 2021.

<sup>(2)</sup> Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

Uvedené hodnoty swing faktorov sú aktuálne platné hodnoty, ktoré nemusia byť totožné s hodnotami swing faktorov, ktoré boli skutočne uplatnené počas roka uzavretého k 30. septembru 2021.

#### 4- OSTATNÉ AKTÍVA A BEŽNÉ PASÍVA

Účet ostatných aktív obsahuje najmä nabehnuté úroky, pohľadávky z predaja akcií a iných nástrojov, pohľadávky z upisovania, ostatné pohľadávky, hotovostný kolaterál dlžný od maklérov a nabehnuté výnosové úroky zo swapov.

Účet bežných pasív obsahuje najmä nabehnuté poplatky a záväzky z nákupu akcií a iných nástrojov, záväzky zo spätných odkupov, ostatné záväzky, hotovostný kolaterál dlžný maklérom, nákladové úroky zo swapov a provízií na uplatnenie mechanizmov na ochranu proti rozriedeniu akcií.

#### 5- SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK

V súlade s podmienkami „Zmluvy o kolektívnom portfólio manažmentu“ uzatvorenej medzi spoločnosťami NN Investment Partners B.V. a SICAV podfondy vyplácajú 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 späť.

K 30. septembru 2021 boli skutočné sadzby správcovského poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y (v %)	Trieda Z* (v %)	Trieda Zz* (v %)
NN (L) AAA ABS	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
NN (L) Alternative Beta	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	0.50	-	-	-	-	1.30	-	-	0.00
NN (L) Asia Income	-	0.60	-	0.65	0.45	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.50	0.30	1.00	-	0.60	-	-	0.39	-	1.50	1.50	0.00	-
NN (L) Asian High Yield	-	0.72	-	-	-	1.00	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-	-
NN (L) Banking & Insurance	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Belgian Government Bond	-	-	-	-	-	0.60	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y (v %)	Trieda Z* (v %)	Trieda Zz* (v %)
NN (L) Climate & Environment	-	0.60	-	0.58	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Commodity Enhanced	-	0.50	-	0.50	0.30	1.00	-	-	-	-	-	-	1.30	-	0.00	0.00
NN (L) Corporate Green Bond	-	0.20	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Emerging Europe Equity	-	0.65	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	-	0.72	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	1.50	-	0.00	-
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.60	0.36	1.20	-	0.72	-	-	-	-	1.50	1.50	0.00	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.72	-	-	-	-	1.50	-	-	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.72	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	0.10	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-	0.85	0.85	0.00	-
NN (L) Emerging Markets High Dividend	-	0.60	-	0.65	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	0.00
NN (L) Energy	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Euro Covered Bond	-	0.24	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
NN (L) Euro Credit	-	0.36	-	-	-	0.75	0.25	0.36	-	-	-	0.75	1.00	-	0.00	-
NN (L) EURO Equity	-	0.48	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	-	-	-
NN (L) Euro Fixed Income	-	0.36	-	0.35	0.20	0.65	-	0.36	-	-	-	0.65	0.75	-	0.00	-
NN (L) Euro High Dividend	-	0.60	-	0.60	-	1.50	-	0.75	-	-	0.48	1.50	2.00	2.00	-	-
NN (L) Euro Income	-	-	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Euro Liquidity	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
NN (L) Euro Long Duration Bond	-	0.36	-	0.20	-	0.65	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Euro Short Duration	-	0.36	-	-	-	0.60	-	0.36	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Euro Sustainable Credit	-	0.36	-	0.23	-	0.65	-	0.36	-	0.19	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	-	0.36	-	0.23	0.20	0.65	-	0.36	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Euromix Bond	-	0.36	-	0.25	-	0.65	-	0.36	-	-	-	0.65	0.75	-	-	-
NN (L) European ABS	-	0.36	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
NN (L) European Equity	-	0.48	-	0.65	0.39	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	0.00	-
NN (L) European High Dividend	-	0.60	-	0.60	-	1.50	-	0.75	-	-	-	1.50	2.00	-	-	-
NN (L) European High Yield	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.60	0.72	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
NN (L) European Participation Equity	-	0.60	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) European Real Estate	-	0.48	-	0.65	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	-	-

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y (v %)	Trieda Z* (v %)	Trieda Zz* (v %)
NN (L) European Sustainable Equity	-	0.60	-	0.65	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	0.00	0.00
NN (L) First Class Multi Asset	-	0.50	-	0.50	0.30	1.00	-	0.50	-	-	-	-	1.50	1.50	0.00	0.00
NN (L) First Class Multi Asset Premium	-	0.60	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	2.00	-	0.00	-
NN (L) First Class Protection	-	0.36	-	0.36	-	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	0.45	0.30	-	0.25	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) First Class Yield Opportunities	-	0.60	-	0.45	-	0.90	-	-	-	-	-	-	1.20	1.20	0.00	0.00
NN (L) Food & Beverages	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0.72	-	0.60	-	1.20	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50	-	-
NN (L) Global Bond Opportunities	-	0.36	-	0.35	-	0.75	-	0.36	-	-	-	-	1.00	-	-	-
NN (L) Global Convertible Bond <sup>(1)</sup>	-	0.50	-	-	-	0.8	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Global Convertible Opportunities	-	0.72	-	0.50	-	1.20	-	0.60	-	-	-	-	1.50	-	0.00	0.00
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	-	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	-	0.60	1.18	0.30	0.30	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Global High Dividend	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) Global High Yield	-	0.72	-	0.50	-	1.00	-	0.60	-	-	-	-	1.50	1.50	0.00	0.00
NN (L) Global Inflation Linked Bond	-	0.36	-	0.35	-	0.65	-	0.36	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Global Investment Grade Credit	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
NN (L) Global Real Estate	-	0.48	1.09	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	-	1.80	-	-	0.00
NN (L) Global Sustainable Equity	-	0.60	1.08	0.43	0.43	1.50	-	0.75	-	0.49	-	1.50	2.00	-	0.00	0.00
NN (L) Greater China Equity	-	0.60	-	0.65	0.45	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	0.00	-
NN (L) Green Bond	-	0.20	-	0.20	-	0.40	-	0.20	-	0.14	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) Green Bond Short Duration	-	0.20	-	-	-	0.40	-	0.20	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) Health & Well-being	-	0.60	-	0.58	0.35	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Health Care	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Japan Equity	-	0.60	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	1.80	0.00	-
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	-	0.60	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
NN (L) Multi Asset High Income	-	0.60	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	2.00	-	0.00	-
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.08	-	-	-	0.35	0.03	0.10	-	-	-	-	0.85	-	0.00	-
NN (L) Smart Connectivity	-	0.60	-	0.58	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) Sovereign Green Bond <sup>(2)</sup>	-	0.20	-	-	-	0.40	-	0.20	-	-	-	-	0.75	-	0.00	-
NN (L) US Behavioural Equity <sup>(3)</sup>	-	0.60	-	-	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	-	-	0.00	-



## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku (p.a.)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y (v %)	Trieda Z* (v %)	Trieda Zz* (v %)
NN (L) US Credit	-	0.36	-	0.35	-	0.75	-	0.36	-	-	-	-	1.00	1.00	0.00	-
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	-	0.48	-	-	-	1.30	-	0.65	-	-	-	1.30	1.80	-	-	-
NN (L) US Factor Credit	-	0.36	-	0.36	-	0.65	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-
NN (L) US Growth Equity <sup>(4)</sup>	-	0.60	-	0.60	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	-	-	-
NN (L) US High Dividend	-	0.60	-	0.15	-	1.50	-	0.75	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
NN (L) US High Yield	-	0.72	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

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

<sup>(1)</sup> Pri podfonde NN (L) Global Convertible Bond sa zmenil správcovský poplatok takto:

- trieda akcií „I“ - 0.72% do 31. decembra 2020, 0.50% od 1. januára 2021,
- trieda akcií „P“ - 1.20% do 31. decembra 2020, 0.80% od 1. januára 2021,
- trieda akcií „R“ - 0.60% do 31. decembra 2020, 0.50% od 1. januára 2021.

<sup>(2)</sup> Podfond NN (L) Sovereign Green Bond bol založený 31. marca 2021.

<sup>(3)</sup> Podfond NN (L) US Behavioural Equity bol založený 10. mája 2021.

<sup>(4)</sup> Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

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

Podfond NN (L) Multi Asset High investoval 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 KPIPCP/UCI, do ktorých sú investované, je nasledujúca:

Podfondy	Sadzby správcovského poplatku v %
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD*	-
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD	0.72
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR	0.10
NN (L) European ABS - I Cap EUR	0.36
NN (L) European High Dividend - I Cap EUR	0.60
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD	0.08
NN (L) Global High Yield - I Cap EUR (hedged iii)	0.72
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR	0.60
NN (L) US High Yield - Z Cap USD*	-

\* 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, 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)

Spoločnosť NN Investment Partners B.V. zverila správu rôznych podfondov na svoje vlastné náklady nižšie uvedeným správcom portfólia:

Podfondy	Správcovia portfólia
NN (L) Asia Income	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
NN (L) Asian High Yield	NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
NN (L) Emerging Europe Equity	NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) Euro High Dividend	NNIP Advisors B.V.
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) European High Dividend	NNIP Advisors B.V.
NN (L) First Class Multi Asset	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) First Class Multi Asset Premium	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) First Class Yield Opportunities	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Global Bond Opportunities	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) Global High Dividend	American Century Investment Management Inc.
NN (L) Global High Yield	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Global Investment Grade Credit	NN Investment Partners (Singapore) Ltd., NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) Greater China Equity	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
NN (L) Japan Equity	Nomura Asset Management Co. Ltd.
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	Irish Life Investment Managers Limited
NN (L) US Credit	Voya Investment Management Co. LLC.
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	Voya Investment Management Co. LLC.
NN (L) US Factor Credit	NN Investment Partners North America LLC.
NN (L) US Growth Equity <sup>(1)</sup>	Voya Investment Management Co. LLC.
NN (L) US High Dividend	American Century Investment Management Inc.
NN (L) US High Yield	NN Investment Partners North America LLC.

<sup>(1)</sup> Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

### 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.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

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 späťne. K 30. septembru 2021 boli skutočné sadzby pevného servisného poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y* (v %)	Trieda Z** (v %)	Trieda Zz** (v %)
NN (L) AAA ABS	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.00
NN (L) Alternative Beta	-	0.20	-	0.30	-	0.30	-	0.30	-	-	-	-	0.30	-	-	0.00
NN (L) Asia Income	-	0.25	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	-
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	0.15	-	0.25	0.25	0.15	-
NN (L) Asian High Yield	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-
NN (L) Banking & Insurance	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Belgian Government Bond	-	-	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) Climate & Environment	-	0.20	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Commodity Enhanced	-	0.20	-	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	0.30	-	0.20	0.00
NN (L) Corporate Green Bond	-	0.12	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Emerging Europe Equity	-	0.25	-	-	-	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	-	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.15	-
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	0.08	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.08	0.00
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	-	0.15	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.15	-	0.20	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	0.20	0.20	0.15	-
NN (L) Emerging Markets High Dividend	-	0.25	-	0.35	-	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	-	0.00
NN (L) Energy	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Euro Covered Bond	-	0.12	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.00
NN (L) Euro Credit	-	0.12	-	-	-	0.15	0.12	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	0.12	-
NN (L) EURO Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	-	-	-
NN (L) Euro Fixed Income	-	0.12	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	0.12	-
NN (L) Euro High Dividend	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-
NN (L) Euro Income	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Euro Liquidity	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	0.12	-	-	-	0.15	-	-	-

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y* (v %)	Trieda Z** (v %)	Trieda Zz** (v %)
NN (L) Euro Long Duration Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Euro Short Duration	-	0.12	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.12	-
NN (L) Euro Sustainable Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	0.12	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	-	0.12	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Euromix Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	0.12	0.15	-	-	-
NN (L) European ABS	-	0.12	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
NN (L) European Equity	-	0.20	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.20	-
NN (L) European High Dividend	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	-	-	-
NN (L) European High Yield	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	0.15	-	-	-	0.25	-	0.15	0.00
NN (L) European Participation Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) European Real Estate	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) European Sustainable Equity	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.08	0.00
NN (L) First Class Multi Asset	-	0.15	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	-	-	-	-	0.20	0.20	0.15	0.00
NN (L) First Class Multi Asset Premium	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.05	-
NN (L) First Class Protection	-	0.15	-	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	0.15	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) First Class Yield Opportunities	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.15	0.00
NN (L) Food & Beverages	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Global Bond Opportunities	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Global Convertible Bond	-	0.15	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.15	-
NN (L) Global Convertible Opportunities	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.15	0.00
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	-	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Global High Dividend	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) Global High Yield	-	0.15	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	0.06	0.00
NN (L) Global Inflation Linked Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Pevný servisný poplatok (ročne)															
	Trieda D (v %)	Trieda I (v %)	Trieda M (v %)	Trieda N (v %)	Trieda O (v %)	Trieda P (v %)	Trieda Q (v %)	Trieda R (v %)	Trieda S (v %)	Trieda T (v %)	Trieda U (v %)	Trieda V (v %)	Trieda X (v %)	Trieda Y* (v %)	Trieda Z** (v %)	Trieda Zz** (v %)
NN (L) Global Investment Grade Credit	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
NN (L) Global Real Estate	-	0.20	0.20	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	0.00
NN (L) Global Sustainable Equity	-	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	0.20	-	0.20	0.25	-	0.20	0.00
NN (L) Greater China Equity	-	0.25	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	0.35	0.35	0.25	-
NN (L) Green Bond	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	0.12	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) Green Bond Short Duration	-	0.12	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) Health & Well-being	-	0.20	-	0.20	0.20	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Health Care	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Japan Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	0.25	0.08	-
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	-	0.20	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-
NN (L) Multi Asset High Income	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.15	-
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	-	0.10	-	-	-	0.15	0.10	0.15	-	-	-	-	0.15	-	0.10	-
NN (L) Smart Connectivity	-	0.20	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) Sovereign Green Bond <sup>(1)</sup>	-	0.12	-	-	-	0.15	-	0.15/ 0.12 (3)	-	-	-	-	0.15	-	0.12	-
NN (L) US Behavioural Equity <sup>(2)</sup>	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.20	-
NN (L) US Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0.15	0.15	0.12	-
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	-	0.20	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.20	0.25	-	-	-
NN (L) US Factor Credit	-	0.12	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-
NN (L) US Growth Equity <sup>(4)</sup>	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-
NN (L) US High Dividend	-	0.20	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-
NN (L) US High Yield	-	0.15	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.00

\* U tejto triedy akcií je účtovaný distribučný príplatok vo výške 1.00% ročne.

\*\* 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.

<sup>(1)</sup> Podfond NN (L) Sovereign Green Bond bol založený 31. marca 2021.

<sup>(2)</sup> Podfond NN (L) US Behavioural Equity bol založený 10. mája 2021.

<sup>(3)</sup> Pre túto triedu akcií existujú dve rôzne sadzby pevného servisného poplatku: pre kapitalizačné akcie - 0.15% a pre distribučné akcie - 0.12%.

<sup>(4)</sup> Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

## 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.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

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

K 30. septembru 2021 predstavoval poplatok za dodatočné funkcionality 0.021%.

### 8- NÁKLADY NA TRANSAKCIE

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 spôsobiteľných aktív, s ktorými podfondy obchodujú) a prípadne provízie z úpisov alebo odkupov akcií či podielových listov subjektov PKIPCP resp. PKI.

V prípade krížových 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.

Transakčné náklady, ktoré vynaložili jednotlivé podfondy za rok uzavretý k 30. septembru 2021, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Mena	Náklady na transakcie	Transakčné náklady v bázičných bodoch (anualizované)
NN (L) AAA ABS	EUR	-	-
NN (L) Alternative Beta	USD	59,122.00	1.58
NN (L) Asia Income	USD	637,531.00	29.32
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	USD	3,692.00	0.06
NN (L) Asian High Yield	USD	-	-
NN (L) Banking & Insurance	USD	46,341.47	9.57
NN (L) Belgian Government Bond	EUR	223.00	0.08
NN (L) Climate & Environment	EUR	121,116.22	6.20
NN (L) Commodity Enhanced	USD	-	-
NN (L) Corporate Green Bond	EUR	2,777.00	0.06
NN (L) Emerging Europe Equity	EUR	36,995.05	9.66
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	USD	1,001.00	0.07
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	95,638.00	0.14
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	USD	211,547.94	4.78
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	USD	7,423.00	1.47
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	USD	153.00	0.01
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	910,692.29	16.33
NN (L) Emerging Markets High Dividend	EUR	585,074.00	27.73
NN (L) Energy	USD	126,969.07	10.04
NN (L) Euro Covered Bond	EUR	111.00	0.05
NN (L) Euro Credit	EUR	11,586.00	0.08
NN (L) EURO Equity	EUR	591,276.77	17.29
NN (L) Euro Fixed Income	EUR	48,705.00	0.39
NN (L) Euro High Dividend	EUR	2,186,123.40	31.56
NN (L) Euro Income	EUR	52,273.11	14.26
NN (L) Euro Liquidity	EUR	-	-
NN (L) Euro Long Duration Bond	EUR	23,720.00	0.27
NN (L) Euro Short Duration	EUR	1,685.00	0.09
NN (L) Euro Sustainable Credit	EUR	8,754.00	0.08
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	EUR	3,767.00	0.07
NN (L) Euromix Bond	EUR	3,099.00	0.11

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfondy	Mena	Náklady na transakcie	Transakčné náklady v základných bodoch (anualizované)
NN (L) European ABS	EUR	-	-
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	EUR	263,995.14	25.89
NN (L) European Equity	EUR	341,735.47	19.34
NN (L) European High Dividend	EUR	585,976.31	27.07
NN (L) European High Yield	EUR	-	-
NN (L) European Participation Equity	EUR	20,797.65	34.88
NN (L) European Real Estate	EUR	601,787.24	39.96
NN (L) European Sustainable Equity	EUR	585,711.33	10.25
NN (L) First Class Multi Asset	EUR	697,325.05	8.35
NN (L) First Class Multi Asset Premium	EUR	160,884.83	10.85
NN (L) First Class Protection	EUR	5,110.00	0.78
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	EUR	981.00	0.24
NN (L) First Class Yield Opportunities	EUR	13,205.00	0.30
NN (L) Food & Beverages	USD	218,246.46	10.65
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	4,531.00	0.13
NN (L) Global Bond Opportunities	EUR	17,289.00	2.74
NN (L) Global Convertible Bond	USD	419.00	0.04
NN (L) Global Convertible Opportunities	USD	-	-
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	USD	356,726.21	5.35
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	EUR	173,490.80	3.91
NN (L) Global High Dividend	EUR	239,052.16	5.11
NN (L) Global High Yield	EUR	-	-
NN (L) Global Inflation Linked Bond	EUR	11,576.00	0.63
NN (L) Global Investment Grade Credit	USD	4,464.00	0.41
NN (L) Global Real Estate	EUR	269,706.72	14.37
NN (L) Global Sustainable Equity	EUR	721,584.53	3.29
NN (L) Greater China Equity	USD	1,249,677.00	38.23
NN (L) Green Bond	EUR	10,639.00	0.08
NN (L) Green Bond Short Duration	EUR	2,632.00	0.18
NN (L) Health & Well-being	EUR	117,917.67	3.96
NN (L) Health Care	USD	202,884.10	5.81
NN (L) Japan Equity	JPY	19,528,576.00	8.63
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	USD	359,408.00	11.48
NN (L) Multi Asset High Income	EUR	967.00	1.78
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	USD	81,801.25	1.36
NN (L) Smart Connectivity	EUR	263,868.75	3.58
NN (L) Sovereign Green Bond <sup>(1)</sup>	EUR	956.00	0.06
NN (L) US Behavioural Equity <sup>(2)</sup>	USD	18,037.00	4.80
NN (L) US Credit	USD	108,633.00	0.30
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	USD	251,168.00	5.86
NN (L) US Factor Credit	USD	676.00	0.16
NN (L) US Growth Equity <sup>(3)</sup>	USD	18,576.00	6.11
NN (L) US High Dividend	USD	38,241.00	1.36
NN (L) US High Yield	USD	263.00	0.01

<sup>(1)</sup> Podfond NN (L) Sovereign Green Bond bol založený 31. marca 2021.<sup>(2)</sup> Podfond NN (L) US Behavioural Equity bol založený 10. mája 2021.<sup>(3)</sup> Podfond NN (L) US Growth Equity bol zlikvidovaný 22. septembra 2021.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

### 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 všetkých akcií peňažného trhu podfondu NN (L) Euro Liquidity a dani z upisovania vo výške 0.05% ročne z celkovej hodnoty všetkých ostatných akcií.

Daň z upisovania sa platí štvrťročne a počíta 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- OSTATNÉ PRÍJMY

Tento účet obsahuje najmä výnosy z pôžičiek cenných papierov, výnosy z odsúhlasených platieb z dlhopisov a nadmerný správcofský poplatok definovaný v poznámke 5.

### 11- OSTATNÉ NÁKLADY

Tento účet zahŕňa najmä právne náklady, variabilné poplatky za držanie amerických depozitných certifikátov (ADR) a globálnych depozitných certifikátov (GDR) a daň z kapitálových výnosov.

### 12- 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.

### 13- PŮŽIČKY CENNÝCH PAPIEROV

Na základe zmluvnej dohody uzavretej 26. februára 2008 a následne pozmenenej 2. mája 2011 vymenovala SICAV spoločnosť Goldman Sachs International Bank za svojho zástupcu pre pôžičky cenných papierov.

Všetky príjmy z programu pôžičiek cenných papierov sú pripisované zúčastneným podfondom. Štruktúra poplatkov za pôžičky cenných papierov je založená na generovaných výnosoch a príjmoch ponúknutých protistranami, ktoré si požičiavajú cenné papiere. NN Investment Partners B.V. ani externí zástupcovia pre pôžičky cenných papierov neúčtujú v tomto ohľade žiadny správcofský poplatok.

K 30. septembru 2021 sa transakcií pôžičiek cenných papierov zúčastnili nižšie uvedené podfondy SICAV.

Hodnota požičaných cenných papierov a trhovú hodnotu obdržaného kolaterálu pre jednotlivé podfondy je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Podfondy	Mena	Trhová hodnota požičaných cenných	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu*	Príjmy z pôžičiek cenných papierov
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	USD	4,606,308.91	5,349,071.34	77,291.85
NN (L) Asian High Yield	USD	4,174,404.92	4,412,302.05	44,810.93
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	USD	1,362,135.54	1,528,277.14	2,681.42
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	USD	131,856,689.13	149,185,653.50	420,561.93
NN (L) EURO Equity	EUR	3,418,496.00	3,805,436.26	104,772.21
NN (L) European High Dividend	EUR	1,009,539.56	1,119,547.11	19,768.80
NN (L) European High Yield	EUR	6,572,074.45	7,541,189.21	28,023.23
NN (L) First Class Yield Opportunities	EUR	3,840,526.32	4,382,792.86	9,962.23
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	USD	16,159,502.82	18,118,180.43	30,158.85
NN (L) Global High Yield	EUR	74,943,956.24	85,204,881.37	284,821.82
NN (L) US High Yield	USD	4,072,261.63	4,710,482.91	15,761.47



## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

\* Ako kolaterál sa používajú vysoko kvalitné vládne dlhopisy.

K 30. septembru 2021 boli autorizovaní nasledovní vypožičiatelia: ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander SA, Barclays Capital Securities Ltd, BNP Paribas Arbitrage S.N.C., BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd. (Ireland), BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Inc., Citigroup Global Markets Ltd, Commerzbank AG, Credit Agricole S.A., Credit Suisse AG (Dublin Branch), Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Plc, Natixis SA, Nomura International Plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB., Societe Generale S.A., UBS AG.

Nasledujúce podfondy mali príjmy z pôžičiek cenných papierov v účtovnom období, avšak k 30. septembru 2021 neevidovali žiadne požičané cenné papiere:

Podfondy	Mena	Príjmy z pôžičiek cenných papierov
NN (L) Asia Income	USD	2,351.79
NN (L) Emerging Europe Equity	EUR	8,942.75
NN (L) Euro Income	EUR	11,663.60
NN (L) European Equity	EUR	35,490.70
NN (L) Global High Dividend	EUR	25,689.07
NN (L) Greater China Equity	USD	203,482.46

Príjmy z pôžičiek cenných papierov sú zahrnuté pod položkou „Ostatné príjmy“.

## 14- 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%.

Spoločnosť vzniesla 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 neoprávnene 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. Na začatie konania na Najvyššom súde sa zatiaľ čaká.

## 15- KOLATERÁL ZA FINANČNÉ DERIVÁTY OBCHODOVANÉ NA OTC TRHOCH

Spoločnosť za účelom zníženia rizika protistrany súvisiaceho s finančnými derivátmi obchodovanými na OTC trhoch prevzala od nižšie uvedených protistrán (poskytla) nižšie uvedeným protistranám uvedený kolaterál.

Hodnota obdržaného/(poskytnutého) kolaterálu k 30. septembru 2021:

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) AAA ABS	Barclays	Hotovosť	EUR	1,240,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>1,240,000.00</b>

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Alternative Beta	Goldman Sachs	Hotovosť	USD	920,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(7,959,999.99)
			<b>Spolu</b>	<b>(7,039,999.99)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Asia Income	Bank of America	Hotovosť	USD	(20,000.00)
	BNP Paribas	Hotovosť	USD	(280,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovosť	USD	(290,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	(80,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(670,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	70,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(3,040,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(2,970,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Asian High Yield	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,020,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(1,020,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Commodity Enhanced	Goldman Sachs	Hotovosť	USD	2,680,000.00
	Société Générale	Hotovosť	USD	2,920,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(7,300,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(1,700,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	State Street Bank	Hotovosť	USD	(270,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(270,000.00)</b>

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Bank of America	Hotovosť	USD	2,360,000.00
	Barclays	Hotovosť	USD	11,410,000.00
	BNP Paribas	Hotovosť	USD	980,000.00
	Citigroup	Hotovosť	USD	3,963,180.00
	Goldman Sachs	Hotovosť	USD	4,120,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	16,251,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	9,360,000.00
	Nomura International PLC	Hotovosť	USD	(1,350,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	USD	1,650,000.00
State Street Bank	Hotovosť	USD	(146,310,000.01)	
			<b>Spolu</b>	<b>(97,565,820.01)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	Bank of America	Hotovosť	USD	(270,000.00)
	Citigroup	Hotovosť	USD	240,000.00
	HSBC	Hotovosť	USD	20,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	(270,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	(30,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	USD	(540,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,200,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(2,050,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	State Street Bank	Hotovosť	USD	(280,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(280,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Citigroup	Hotovosť	USD	30,000.00
	Goldman Sachs	Hotovosť	USD	110,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>140,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,640,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(1,640,000.00)</b>

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Emerging Markets High Dividend	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(477,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(477,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Credit	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	210,000.00
	Citigroup	Hotovosť	EUR	(50,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovosť	EUR	410,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	150,000.00
	Société Générale	Hotovosť	EUR	(30,000.00)
	UBS AG	Hotovosť	EUR	(870,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(180,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Fixed Income	Bank of America	Hotovosť	EUR	810,000.00
	Bank of New York Mellon	Hotovosť	EUR	1,250,000.00
	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	3,400,000.00
	Citigroup	Hotovosť	EUR	(160,000.00)
	Goldman Sachs	Hotovosť	EUR	550,000.00
	HSBC Bank Plc	Hotovosť	EUR	630,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	480,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	760,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>7,720,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro High Dividend	State Street Bank	Hotovosť	EUR	906,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>906,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Long Duration Bond	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(290,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(300,000.00)</b>

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Sustainable Credit	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	260,000.00
	Citigroup	Hotovosť	EUR	(30,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	EUR	(40,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>190,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	120,000.00
	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	(150,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(40,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) European ABS	Barclays	Hotovosť	EUR	330,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	160,000.00
	<b>Spolu</b>			<b>490,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) European High Dividend	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(519,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(519,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) European High Yield	Bank of America	Hotovosť	EUR	(260,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(260,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Multi Asset	Bank of America	Hotovosť	EUR	(740,000.02)
	Barclays	Hotovosť	EUR	(270,000.00)
	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(490,000.00)
	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	10,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(1,729,999.98)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	EUR	(1,700,000.00)
State Street Bank	Hotovosť	EUR	(898,000.00)	
	<b>Spolu</b>			<b>(5,828,000.00)</b>

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Multi Asset Premium	Bank of America	Hotovosť	EUR	(220,000.01)
	Barclays	Hotovosť	EUR	(370,000.00)
	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	(480,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(440,000.01)
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(160,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(1,670,000.02)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities	Bank of America	Hotovosť	EUR	(260,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(260,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) First Class Yield Opportunities	Bank of America	Hotovosť	EUR	(8,500,000.05)
	Citigroup	Hotovosť	EUR	(10,000.00)
	HSBC Bank Plc	Hotovosť	EUR	10,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	(20,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	EUR	(50,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(578,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(9,148,000.05)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Food & Beverages	State Street Bank	Hotovosť	USD	(590,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(590,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	560,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,810,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(1,250,000.00)</b>

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Bond Opportunities	Bank of America	Hotovosť	EUR	510,000.00
	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	450,000.00
	Citigroup	Hotovosť	EUR	30,000.00
	Goldman Sachs	Hotovosť	EUR	290,000.00
	HSBC Bank Plc	Hotovosť	EUR	10,000.00
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	780,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	70,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(572,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>1,568,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Convertible Bond	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	630,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>630,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Convertible Opportunities	Bank of America	Hotovosť	USD	20,000.00
	BNP Paribas	Hotovosť	USD	(19,999.99)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	7,320,000.00
	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	(130,000.00)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(19,639,999.99)
			<b>Spolu</b>	<b>(12,449,999.98)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,821,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(1,821,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global High Dividend	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(3,255,000.01)
			<b>Spolu</b>	<b>(3,255,000.01)</b>

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global High Yield	Bank of America	Hotovosť	EUR	260,000.00
	Barclays	Hotovosť	EUR	(290,000.00)
	BNP Paribas	Hotovosť	EUR	(1,740,000.00)
	Société Générale	Hotovosť	EUR	10,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(24,474,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(26,234,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Inflation Linked Bond	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	510,000.00
	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(1,356,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(846,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Global Sustainable Equity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(704,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(704,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Green Bond	Deutsche Bank	Hotovosť	EUR	(850,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	(150,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(1,000,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Green Bond Short Duration	State Street Bank	Hotovosť	EUR	547,000.00
			<b>Spolu</b>	<b>547,000.00</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Health Care	State Street Bank	Hotovosť	USD	(2,640,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(2,640,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Japan Equity	State Street Bank	Hotovosť	JPY	(106,099,000.00)
			<b>Spolu</b>	<b>(106,099,000.00)</b>



## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Bank of America	Hotovosť	USD	(500,000.00)
	Barclays	Hotovosť	USD	1,880,000.00
	BNP Paribas	Hotovosť	USD	1,560,000.00
	HSBC Bank Plc	Hotovosť	USD	(880,000.00)
	JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	(640,000.00)
	Morgan Stanley	Hotovosť	USD	360,000.00
	Société Générale	Hotovosť	USD	(15,630,000.30)
	State Street Bank	Hotovosť	USD	(7,200,000.01)
	<b>Spolu</b>			<b>(21,050,000.31)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) Smart Connectivity	State Street Bank	Hotovosť	EUR	(232,969.50)
	<b>Spolu</b>			<b>(232,969.50)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US Credit	State Street Bank	Hotovosť	USD	(24,320,000.01)
	<b>Spolu</b>			<b>(24,320,000.01)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	State Street Bank	Hotovosť	USD	(1,360,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(1,360,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US High Dividend	State Street Bank	Hotovosť	USD	(2,760,000.00)
	<b>Spolu</b>			<b>(2,760,000.00)</b>

Podfond	Protistrana	Druh kolaterálu	Mena	Celkový obdržaný / (poskytnutý) kolaterál
NN (L) US High Yield	Bank of America	Hotovosť	USD	320,000.00
	<b>Spolu</b>			<b>320,000.00</b>

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

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

### 16- NARIADENIE O TRANSAKCIÁCH FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM CENNÝCH PAPIEROV

Nariadenie o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (Securities Financing Transaction Regulation - ďalej len „SFTR“) zavádza požiadavky na oznamovanie v súvislosti s transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov (Securities Financing Transactions - ďalej len „SFT“) a swapmi na celkový výnos v rámci zvýšenia transparentnosti SFT a opätovného použitia finančných nástrojov.

Článok 3 ods. 11 SFTR definuje transakciu financovania prostredníctvom cenných papierov ako:

- repo transakciu;
- požičiavanie cenných papierov alebo komodít a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít;
- transakciu typu „buy-sell back“ alebo transakciu typu „sell-buy back“;
- transakciu požičiavania s dozabezpečením.

Z nástrojov spadajúcich do pôsobnosti SFTR držali podfondy k 30. septembru 2021 pôžičky cenných papierov a swapy na celkový výnos.

#### Všeobecné údaje

Hodnota aktív použitých v rámci všetkých pôžičiek cenných papierov k 30. septembru 2021:

Podfond	Druh aktív	Mena	Trhová hodnota	Podiel na celkových spravovaných aktívach	Podiel na celkových aktívach, ktoré možno požičať
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	USD	4,606,308.91	0.98	1.02
NN (L) Asian High Yield	Pôžičky cenných papierov	USD	4,174,404.92	1.67	1.81
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	Pôžičky cenných papierov	USD	1,362,135.54	0.91	0.98
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	USD	131,856,689.13	1.87	2.02
NN (L) EURO Equity	Pôžičky cenných papierov	EUR	3,418,496.00	0.96	0.96
NN (L) European High Dividend	Pôžičky cenných papierov	EUR	1,009,539.56	0.48	0.48
NN (L) European High Yield	Pôžičky cenných papierov	EUR	6,572,074.45	4.70	4.86
NN (L) First Class Yield Opportunities	Pôžičky cenných papierov	EUR	3,840,526.32	0.89	0.91
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	USD	16,159,502.82	4.59	4.87
NN (L) Global High Yield	Pôžičky cenných papierov	EUR	74,943,956.24	3.47	3.60
NN (L) US High Yield	Pôžičky cenných papierov	USD	4,072,261.63	1.44	1.50

Hodnota aktív použitých v rámci swapov na celkový výnos k 30. septembru 2021:

Podfond	Druh aktív	Mena	Trhová hodnota	Podiel na celkových spravovaných aktívach
NN (L) Commodity Enhanced	Swapy na celkový výnos	USD	3,794,301.71	1.93
NN (L) Euro Fixed Income	Swapy na celkový výnos	EUR	810,811.86	0.07
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Swapy na celkový výnos	USD	2,792,482.87	0.84

#### Údaje o opätovnom použití kolaterálu

Za rok uzavretý k 30. septembru 2021 sa opätovne nepoužil žiadny kolaterál.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

## Údaje o koncentracii

Najväčší emitenti kolaterálu prijatého v rámci všetkých SFT k 30. septembru 2021:

Podfond	Emitent kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Vláda Spojeného kráľovstva	USD	4,135,241.91
	Vláda Francúzskej republiky	USD	1,213,829.43
NN (L) Asian High Yield	Vláda Spojeného kráľovstva	USD	2,312,302.05
	N/A*	USD	2,100,000.00
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	Vláda Spojeného kráľovstva	USD	1,527,649.79
	Vláda Spojených štátov amerických	USD	627.35
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Spojeného kráľovstva	USD	96,850,720.72
	Vláda Belgického kráľovstva	USD	17,661,351.31
	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	USD	14,734,490.77
	Vláda Spojených štátov amerických	USD	11,742,347.70
	Vláda Francúzskej republiky	USD	7,041,743.00
	N/A*	USD	1,155,000.00
NN (L) EURO Equity	Vláda Spojených štátov amerických	EUR	3,805,436.26
NN (L) European High Dividend	Vláda Spojených štátov amerických	EUR	1,119,547.11
NN (L) European High Yield	Vláda Belgického kráľovstva	EUR	5,230,412.03
	Vláda Spojených štátov amerických	EUR	2,310,773.92
	Vláda Holandského kráľovstva	EUR	3.26
NN (L) First Class Yield Opportunities	Vláda Spojeného kráľovstva	EUR	4,382,792.86
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Vláda Belgického kráľovstva	USD	9,237,838.73
	Vláda Spojeného kráľovstva	USD	5,923,190.56
	Vláda Spolkovej republiky Nemecko	USD	1,661,375.41
	Vláda Francúzskej republiky	USD	1,042,199.85
	N/A*	USD	253,575.88
NN (L) Global High Yield	Vláda Spojeného kráľovstva	EUR	75,404,617.96
	Vláda Belgického kráľovstva	EUR	6,447,727.16
	Vláda Francúzskej republiky	EUR	3,351,502.78
	Vláda Holandského kráľovstva	EUR	1,013.82
	N/A*	EUR	19.65
NN (L) US High Yield	Vláda Belgického kráľovstva	USD	2,513,163.32
	Vláda Spojených štátov amerických	USD	2,197,319.59

\* Hotovostný kolaterál.

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Najvýznamnejšie protistrany jednotlivých druhov SFT a swapov na celkový výnos k 30. septembru 2021:

Podfond	Druh cenného papiera	Protistrana	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	4,135,241.91
		Merrill Lynch International	USD	1,213,829.43
NN (L) Asian High Yield	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	2,312,302.05
		Merrill Lynch International	USD	2,100,000.00
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	Pôžičky cenných papierov	Goldman Sachs International Ltd	USD	1,528,277.14
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	72,323,988.50
		Citigroup Global Markets Limited	USD	43,309,705.23
		JP Morgan Securities PLC	USD	17,661,349.40
		Nomura International PLC	USD	14,735,610.37
		Merrill Lynch International	USD	1,155,000.00
NN (L) EURO Equity	Pôžičky cenných papierov	Societe Generale International	EUR	3,805,436.26
NN (L) European High Dividend	Pôžičky cenných papierov	Goldman Sachs International Ltd	EUR	1,119,547.11
NN (L) European High Yield	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	4,917,281.09
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	2,310,773.92
		JP Morgan Securities PLC	EUR	313,134.20
NN (L) First Class Yield Opportunities	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	3,012,834.63
		Goldman Sachs International Ltd	EUR	1,369,958.23
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	5,923,190.56
		Citigroup Global Markets Limited	USD	5,514,787.59
		Nomura International PLC	USD	5,384,555.86
		Merrill Lynch International	USD	1,295,646.42
NN (L) Global High Yield	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	EUR	40,053,509.47
		Goldman Sachs International LTD	EUR	35,351,108.49
		JP Morgan Securities PLC	EUR	6,158,265.22
		Merrill Lynch International	EUR	3,351,522.43
		Citigroup Global Markets Limited	EUR	290,475.76
NN (L) US High Yield	Pôžičky cenných papierov	Barclays Capital Securities Ltd	USD	2,513,163.32
		Goldman Sachs International Ltd	USD	2,197,319.59

Podfond	Druh cenného papiera	Protistrana	Mena	Nerealizovaný zisk alebo (strata)
NN (L) Commodity Enhanced	Swapy na celkový výnos	Société Générale SA	USD	3,794,301.71
NN (L) Euro Fixed Income	Swapy na celkový výnos	NN Re (Netherlands) NV	EUR	810,811.86
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Swapy na celkový výnos	Société Générale SA	USD	2,792,482.87

### Úschova prijatého kolaterálu

K 30. septembru 2021 drží všetok prijatý kolaterál jediný depozitár, ktorým je spoločnosť Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

## Agregované údaje o transakciách

Agregované údaje o transakciách kolaterálu (vrátane hotovosti) prijatého v rámci všetkých SFT a swapov na celkový výnos k 30. septembru 2021:

Druh kolateralizovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu	Kvalita	Doba splatnosti kolaterálu	Mena kolaterálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
<b>NN (L) Asian Debt (Hard Currency)</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	4,135,241.91	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	1,213,829.43	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) Asian High Yield</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	2,312,302.05	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Hotovosť	USD	2,100,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) Emerging Markets Corporate Debt</b>								
<b>Pôžičky cenných papie</b>								
Goldman Sachs International LTD	Vládne dlhopisy	USD	1,527,649.79	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International LTD	Vládne dlhopisy	USD	627.35	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	72,323,988.50	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	24,526,732.22	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	USD	17,661,349.40	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	14,734,490.77	AAA	Tri mesiace až jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	11,742,347.70	AAA	Jeden týždeň až jeden mesiac	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	7,040,623.40	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Hotovosť	USD	1,155,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	1,119.60	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	1.91	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) EURO Equity</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Societe Generale International	Vládne dlhopisy	EUR	3,805,436.26	AAA	Jeden až tri mesiace	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné

## Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)

Druh kolateralizovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu	Kvalita	Doba splatnosti kolaterálu	Mena kolaterálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
<b>NN (L) European High Dividend</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	1,119,547.11	N/A	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) European High Yield</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	4,917,281.09	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	2,310,773.92	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	EUR	313,130.94	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	EUR	3.26	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) First Class Yield Opportunities</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	3,012,834.63	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	1,369,958.23	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>								
<b>Pôžičky cenných papiev</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	5,923,190.56	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	5,384,427.84	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	3,853,410.89	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	1,661,375.41	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	USD	1,042,070.54	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Hotovosť	USD	253,575.88	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Nomura International PLC	Vládne dlhopisy	USD	128.02	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	USD	1.29	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Druh kolateralizovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu	Kvalita	Doba splatnosti kolaterálu	Mena kolaterálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
<b>NN (L) Global High Yield</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	40,053,509.47	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	EUR	35,351,108.49	AA-	Viac než jeden rok	GBP	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
JP Morgan Securities PLC	Vládne dlhopisy	EUR	6,158,265.22	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Vládne dlhopisy	EUR	3,351,502.78	AA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	EUR	289,461.94	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Citigroup Global Markets Limited	Vládne dlhopisy	EUR	1,013.82	AAA	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Merrill Lynch International	Hotovosť	EUR	19.65	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) US High Yield</b>								
<b>Pôžičky cenných papierov</b>								
Barclays Capital Securities Ltd	Vládne dlhopisy	USD	2,513,163.32	AA-	Viac než jeden rok	EUR	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
Goldman Sachs International Ltd	Vládne dlhopisy	USD	2,197,319.59	AAA	Viac než jeden rok	USD	Spojené kráľovstvo	Trojstranné
<b>NN (L) Commodity Enhanced</b>								
<b>Swapy na celkový výnos</b>								
Goldman Sachs	Hotovosť	USD	2,680,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
Société Générale	Hotovosť	USD	2,920,000.00	N/A	N/A	USD	Francúzsko	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	(7,300,000.00)	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
<b>NN (L) Euro Fixed Income</b>								
<b>Swapy na celkový výnos*</b>								
Bank of America	Hotovosť	EUR	810,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Bank of New York Mellon	Hotovosť	EUR	1,250,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
BNP Paribas	Hotovosť	EUR	3,400,000.00	N/A	N/A	EUR	Francúzsko	Dvojstranné
Citigroup	Hotovosť	EUR	(160,000.00)	N/A	N/A	EUR	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
Goldman Sachs	Hotovosť	EUR	550,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
HSBC Bank Plc	Hotovosť	EUR	630,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	EUR	480,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Morgan Stanley	Hotovosť	EUR	760,000.00	N/A	N/A	EUR	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné

## Poznámky k účtovnej zvierke (pokračovanie)

Druh kolateralizovaného cenného papiera	Druh kolaterálu	Mena	Trhová hodnota obdržaného kolaterálu	Kvalita	Doba splatnosti kolaterálu	Mena kolaterálu	Krajina, v ktorej sú protistrany usadené (nie krajina kolaterálu)	Mechanismy vyrovnania a zúčtovania
<b>NN (L) Multi Asset Factor Opportunities</b>								
<b>Swapy na celkový výnos*</b>								
Bank of America	Hotovosť	USD	(500,000.00)	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Barclays	Hotovosť	USD	1,880,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
BNP Paribas	Hotovosť	USD	1,560,000.00	N/A	N/A	USD	Francúzsko	Dvojstranné
HSBC Bank Plc	Hotovosť	USD	(880,000.00)	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
JP Morgan Chase Bank	Hotovosť	USD	(640,000.00)	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné
Morgan Stanley	Hotovosť	USD	360,000.00	N/A	N/A	USD	Spojené kráľovstvo	Dvojstranné
Société Générale	Hotovosť	USD	(15,630,000.30)	N/A	N/A	USD	Francúzsko	Dvojstranné
State Street Bank	Hotovosť	USD	(7,200,000.01)	N/A	N/A	USD	Spojené štáty americké	Dvojstranné

\* Uvedené sumy sa vzťahujú k pozíciám derivátov obchodovaných na OTC trhoch a nie iba k pozíciám swapov na celkový výnos.

Splatnosť SFT a swapov na celkový výnos:

K 30. septembru 2021 majú všetky transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov otvorenú splatnosť.

K 30. septembru 2021 je splatnosť jednotlivých swapov na celkový výnos uvedená vo výkaze „Finančných derivátov“ každého podfondu.

Pri podfonde NN (L) Commodity Enhanced je splatnosť swapov na celkový výnos tri mesiace až jeden rok.

Pri podfonde NN (L) Euro Fixed Income je splatnosť swapov na celkový výnos jeden až tri mesiace.

Pri podfonde NN (L) Multi Asset Factor Opportunities je splatnosť dvoch swapov na celkový výnos tri mesiace až jeden rok a pri zostávajúcich swapoch na celkový výnos jeden až tri mesiace.

### Úschova poskytnutého kolaterálu

Kolaterál je poskytovaný formou prevedenia vlastníctva a fond môže tento kolaterál kedykoľvek získať späť. Zmluvná strana má len povinnosť vrátiť fondu rovnakú sumu, pričom fond nemôže požadovať vrátenie tejto sumy „kedykoľvek“, ak existuje expozícia voči podkladovej transakcii.

V roku uzavretom k 30. septembru 2021 sa neposkytol žiadny kolaterál.

### Výnosy/Náklady

Čisté výnosy uvedené v poznámke č. 16 nie je možné porovnávať s príjmami z pôžičiek cenných papierov uvedenými v poznámke č. 13 z dôvodu časového rozdielu súvisiaceho s komunikáciou a spracovaním údajov medzi zainteresovanými stranami.

Výnosy a náklady za každý druh SFT a swapov na celkový výnos za rok uzavretý k 30. septembru 2021:

Výnosy	Mena	Hodnota	Podiel na celkových výnosoch
<b>NN (L) Asia Income</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	2,063.81	100.00%
<b>NN (L) Asian Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	68,980.81	100.00%



## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Výnosy	Mena	Hodnota	Podiel na celkových výnosoch
<b>NN (L) Asian High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	40,405.69	100.00%
<b>NN (L) Emerging Europe Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	8,189.92	100.00%
<b>NN (L) Emerging Markets Corporate Debt</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	2,730.51	100.00%
<b>NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	368,849.00	100.00%
<b>NN (L) EURO Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	96,712.11	100.00%
<b>NN (L) Euro Income</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	10,730.52	100.00%
<b>NN (L) European Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	32,651.42	100.00%
<b>NN (L) European High Dividend</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	18,920.04	100.00%
<b>NN (L) European High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	26,733.29	100.00%
<b>NN (L) First Class Yield Opportunities</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	9,389.50	100.00%
<b>NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	28,300.63	100.00%
<b>NN (L) Global High Dividend</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	19,138.40	100.00%
<b>NN (L) Global High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	281,362.81	100.00%

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Výnosy	Mena	Hodnota	Podiel na celkových výnosoch
<b>NN (L) Greater China Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	180,568.64	100.00%
<b>NN (L) US High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	17,012.83	100.00%

Výnosy	Mena	Hodnota	Podiel na celkových výnosoch
<b>NN (L) Commodity Enhanced</b>			
<b>Swapy na celkový výnos</b>			
Pre podfond:	USD	53,405,309.01	100.00%
<b>NN (L) Euro Fixed Income</b>			
<b>Swapy na celkový výnos</b>			
Pre podfond:	EUR	2,314,150.31	100.00%
<b>NN (L) Multi Asset Factor Opportunities</b>			
<b>Swapy na celkový výnos</b>			
Pre podfond:	USD	30,418,360.73	100.00%

Náklady	Mena	Hodnota	% z celkových nákladov
<b>NN (L) Asia Income</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	179.50	100.00%
<b>NN (L) Asian Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	5,998.30	100.00%
<b>NN (L) Asian High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	3,513.68	100.00%
<b>NN (L) Emerging Europe Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	712.18	100.00%
<b>NN (L) Emerging Markets Corporate Debt</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	237.55	100.00%
<b>NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	32,076.10	100.00%
<b>NN (L) EURO Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	8,409.89	100.00%
<b>NN (L) Euro Income</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	933.06	100.00%

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

Náklady	Mena	Hodnota	% z celkových nákladov
<b>NN (L) European Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	2,839.28	100.00%
<b>NN (L) European High Dividend</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	1,645.29	100.00%
<b>NN (L) European High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	2,324.73	100.00%
<b>NN (L) First Class Yield Opportunities</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Fondu:	EUR	815.94	100.00%
<b>NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	2,459.96	100.00%
<b>NN (L) Global High Dividend</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	1,663.93	100.00%
<b>NN (L) Global High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	EUR	24,466.63	100.00%
<b>NN (L) Greater China Equity</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	15,701.54	100.00%
<b>NN (L) US High Yield</b>			
<b>Pôžička cenných papierov</b>			
Pre podfond:	USD	1,479.26	100.00%

## Poznámky k účtovnej zavierke (pokračovanie)

### 17- 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 = nákup

Y = predaj

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

S = úpisy

R = spätné odkupy

M = Priemerný čistý majetok

Pomer obratovosti portfólia je vyjadrený v percentách. Do výpočtu ukazovateľa obratovosti portfólia nie sú zahrnuté transakcie v podfonde NN (L) Liquid súvisiace s riadením hotovostných prostriedkov.

### 18- UDALOSTI PO ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by mali byť oznámené.

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)

### Etický kódex ALFI

Týmto sa potvrdzuje, že NN (L) dodržiava zásady Etického kódexu Luxemburskej asociácie investičných fondov ALFI.

### Správa o odmeňovaní - 2020 - NN Investment Partners B.V. (Správcovská spoločnosť)

#### Úvod

Táto správa o odmeňovaní opisuje filozofiu odmeňovania NN IP a systém odmeňovania používaný v prípade personálu vykonávajúceho činnosť pre NN Investment Partners BV vrátane jej investičných fondov upravených smernicou o správcov alternatívnych investičných fondov (AIFMD) a/alebo smernicou o subjektoch kolektívneho financovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP).

Táto správa je rozdelená do nasledujúcich oddielov:

- I. Všeobecné zásady odmeňovania;
- II. Správa a riadenie odmeňovania;
- III. Odmeňovanie určených zamestnancov; a
- IV. Kvantitatívne informácie.

#### I. Všeobecné zásady odmeňovania

NN IP je dcérskou spoločnosťou skupiny NN Group a spĺňa všetky štandardy a smernice platné v rámci skupiny NN Group.

Podrobnejšie informácie o skupine NN Group sú uvedené a vysvetlené nižšie.

NN Group sa riadi politikou odmeňovania vzťahujúcou sa na všetkých zamestnancov, tzv. Rámcom odmeňovania NN Group, ktorá ustanovuje zásady a usmernenia pre odmeňovanie v celej krajine a vo všetkých obchodných jednotkách NN Group. NN Group si kladie za cieľ uplatňovať jasnú a transparentnú politiku odmeňovania, ktorej cieľom je prilákať a udržať si odborných vedúcich pracovníkov, zamestnancov na senior pozíciách a vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Politika odmeňovania je tiež nastavená tak, aby podporila integritu zamestnancov NN a vyvážene rešpektovala záujmy zainteresovaných strán, pri zohľadnení budúcnosti našich klientov i našej spoločnosti.

Politika odmeňovania riadiacich pracovníkov a zamestnancov na senior pozíciách skupiny NN Group je založená na prístupe úplného odmeňovania a je pravidelne porovnávaná s príslušnými národnými a medzinárodnými partnermi v rámci finančného sektora ako aj mimo neho. Jasne dané výkonnostné ciele, ktoré sú zladené s celkovou krátko- aj dlhodobou stratégiou spoločnosti a ktoré majú za úlohu zabezpečiť, aby odmeňovanie bolo jasne nadviazané na individuálny, tímový aj celkový výkon spoločnosti, sú stanovené a vyhodnocované. Konkrétne u správcov portfólia pre NN IP sa výkonnosť priamo odvodzuje od jedno-, troj- a päťročnej relatívnej výkonnosti spravovaných fondov, čím je dosiahnutý súlad so záujmami našich klientov. Okrem toho sa politika odmeňovania tiež zameriava na dlhodobé záujmy spoločnosti a jej klientov a rôznych zainteresovaných strán tým, že zabezpečuje starostlivé riadenie rizík a vylučuje, aby zamestnanci boli prostredníctvom systému odmeňovania povzbudzovaní k nadmernému riskovaniu. Zásady odmeňovania navyše zaisťujú, že skupina NN Group spĺňa všetky vnútroštátne aj medzinárodné pravidlá odmeňovania, ktoré sú pre náš sektor relevantné, ako je napr. Holandský zákon o politike odmeňovania v odvetví finančných služieb (Wet beloningsbeleid Financiële Ondernemingen).

Okrem pohyblivej zložky odmien splatnej v hotovosti disponuje NN Group navyše ešte tzv. Pridruženým plánom odmien (Aligned Remuneration Plan, ARP), ktorý NN IP umožňuje udeliť odmenu s odloženou splatnosťou formou fondov spravovaných investičnými partnermi NN tak, aby bol posilnený súlad medzi záujmami zamestnancov a klientov. ARP rovnako umožňuje odmeňovanie prostredníctvom akcií NN Group podľa politiky odmeňovania s odloženou splatnosťou, ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov. Všeobecný postup v prípade zamestnancov NN IP, ktorí prekročia výšku hranice pre odmeňovanie s odloženou splatnosťou vytýčenú v tejto politike a ktorí nespádajú do kategórie určených zamestnancov, je vyplatiť 50% pohyblivej zložky odloženého odmeňovania formou fondov spravovaných NN IP a zvyšných 50% pohyblivej zložky odloženého odmeňovania vo forme akcií NN Group.

Parametre schémy odmeňovania s odloženou splatnosťou sú stanovené Výkonnou radou Skupiny NN a schválené Dozornou radou Skupiny NN s prihliadnutím k praxi externého trhu. Tieto parametre zahŕňajú: (a) podiel variabilnej odmeny, ktorý je odložený (tento podiel zaisťuje, že bude odložená významná časť variabilnej odmeny u vysokoprijmových pozícií); (b) časový horizont odloženia (plán vyplácania odmien) a (c) nástroje odloženia, ktoré sú použité (napr. nástroje viazané na akcie, ktoré odvodzujú výšku odloženej odmeny od výkonu skupiny NN alebo produkty skupiny NN).

Rámec odmeňovania a tak isto aj ARP obsahujú ustanovenia o zadržaní a vymáhaní, ktoré sú použité v prípade, že po priznaní odmien boli zistené problémy s plnením, rizikami, nedodržiavaním predpisov a pod.

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Okrem všeobecných zásad NN Group pre odmeňovanie všetkých zamestnancov tak, ako boli spomenuté vyššie, platia nasledujúce tri zásady predovšetkým pre odmeňovanie zamestnancov s kontrolnými funkciami (napr. v oddelení riadenia rizík, compliance, v právnom a vo finančnom oddelení a v oddelení ľudských zdrojov či auditu):

- úroveň pevnej zložky odmien je dostatočne vysoká na to, aby mohli byť zamestnaní kvalifikovaní a skúsení pracovníci;
- pomer pevnej zložky k pohyblivej zložke odmien je vyvážený v prospech pevnej zložky; a
- pohyblivá zložka odmien je predovšetkým založená na špecifických kritériách funkcie, medzi ktoré patria kvalitatívne kritériá, ktoré nie sú určené finančným výkonom obchodnej zložky priamo sledované riadiacimi funkciami.

Politika odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre AIF, PKIPCP a/alebo manažérsku spoločnosť zabezpečuje, že NN IP spĺňa všetky relevantné vnútroštátne aj medzinárodné pravidlá odmeňovania, ktoré sú pre náš sektor relevantné, ako je napr. holandský zákon Wet beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo), smernica o správcoch AIF a smernica o PKIPCP a koná v ich duchu.

### II. Správa a riadenie odmeňovania

Správa a riadenie odmeňovania NN IP je obsiahnutá v Rámci pre správu a riadenie NN Group, ktorý požaduje, aby určité návrhy odmien boli schválené na úrovni NN Group. Takéto návrhy musí schváliť i) Kompenzačný výbor NN Group, v ktorom sú zastúpené príslušné kontrolné funkcie (oddelenie financií, rizík, ľudských zdrojov či compliance) a príslušní členovia správnej rady NN Group a ii) dozorná rada NN Group, aby bol zaistený objektívny a nezávislý pohľad.

Príklady prípadov, ktoré si v NN IP vyžadujú schválenie na úrovni skupiny NN Group:

- metodológia výberu určených zamestnancov (tj. zamestnancov, ktorí majú zásadný vplyv na rizikový profil NN Group a zamestnancov so zásadným vplyvom na AIF, UCITS a/alebo manažérsku spoločnosť NN IP), kritériá a každoročný výber úlohy určených zamestnancov a návrhy odmien;
- rozhodnutie o odmenách pre členov Kompenzačného výboru NN IP;
- výročný prehľad odmien pre určených pracovníkov, senior management a vysokopríjmové pozície vrátane možných prípadov zadržania kompenzáciou s odloženou splatnosťou prostredníctvom malusu a/alebo spätného vymáhania;
- celková čiastka pohyblivých odmien vyplatených za príslušný rok;
- ponuky práce pre nových zamestnancov a ponuky odchádzajúcim zamestnancom presahujúce určitú hranicu; a
- akékoľvek odchýlky od minimálnych noriem, ktoré sú uvedené v Rámci odmeňovania NN Group.

NN IP má Kompenzačný výbor zodpovedný, okrem iného, za stanovenie, monitorovanie a preskúvanie politiky a plánov odmeňovania a celkových odmien vyplatených globálne NN IP. Kompenzačný výbor NN IP pozostáva z generálneho riaditeľa NN IP, riaditeľa oddelenia ľudských zdrojov NN IP, výkonného riaditeľa pre financie a riadenie rizík NN IP, riaditeľa oddelenia Compliance NN IP a riaditeľa odmien NN IP. Riaditeľ odmien skupiny NN je tiež systematicky pozývaný na všetky stretnutia.

Kompenzačné výbory a dozorná rada NN Group sú oprávnené najatť externých poradcov pre odmeňovanie. V roku 2020 boli využité poradenské služby spoločnosti Willis Towers Watson, a ďalej NN IP využila služby spoločností McLagan a PwC, pokiaľ ide o politiky a prax súvisiace s odmeňovaním (vrátane benchmarkingu).

Ďalšie informácie týkajúce sa Správy a riadenia odmeňovania NN Group vrátane úlohy a zodpovednosti príslušných výborov možno nájsť vo Výročnej správe NN Group za rok 2020 (<https://www.nn-group.com> - Investors - 2020 Annual report).

### III. Odmeňovanie určených zamestnancov

#### Úvod

NN IP vymedzila určených pracovníkov (zamestnanci, ktorých profesionálna činnosť má zásadný vplyv na rizikový profil NN Group) na základe na základe holandského nariadenia o politike riadeného odmeňovania (Regeling Beheerst Beloningsbeleid WFT 2017, ďalej len "nariadenie RBB 2017") a určených pracovníkov na základe smernice o správcoch AIF aj smernice o PKIPCP (zamestnanci, ktorých profesionálna činnosť má zásadný vplyv na AIF s holandskou licenciou a/alebo PKIPCP a/alebo NN Investment Partners so sídlom v Haagu). Všetci určení zamestnanci NN IP, ktorí boli vybraní na základe nariadenia RBB 2017, sa tiež kvalifikujú ako zamestnanci určení podľa smernice o správcoch AIF a smernice o PKIPCP.

Zamestnanci určení v zmysle smernice o správcoch AIF a smernice o PKIPCP sú vyberaní v súlade s princípmi a výberovou metodológiou ESMA a výberovými kritériami, ktoré boli schválené NN IP a Kompenzačným výborom NN Group.

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Konkrétnejšie bolo posúdenie zásadného vplyvu určeného podľa nasledujúcich kritérií:

- preskúmanie možného vplyvu na finančné a prevádzkové riziká a tiež na riziká týkajúce sa povesti organizačných jednotiek v rozsahu, ktorý presahuje riziko, ktoré sú spoločnosti ochotné niesť, a/alebo výkonnosti AIF a/alebo PKIPCP;
- prostredníctvom formálnej organizačnej pozície vrátane príslušného riadenia, rolí a zodpovedností buď samostatne alebo v rámci výborov, organizačných jednotiek či ako súčasť oddelenia;
- v kombinácii s konkrétnou situáciou (testovanie reálneho verzus teoretického), pričom reálna situácia je považovaná za rozhodujúcu;
- zohľadnením existujúcich kontrolných mechanizmov a zameraním sa na reziduálne úrovne vplyvu, ktorý môže jednotlivec mať, ak berieme do úvahy normálne fungovanie kontrolných mechanizmov; a
- spätné testovanie za pomoci minulých udalostí a výsledkov monitoringu (ISAE3402, riziko finančného reportingu), aby sa zistilo, či kontrolné mechanizmy fungujú efektívne alebo či by mimo rámca existujúcich kontrolných mechanizmov mohol pôsobiť nejaký zásadný vplyv.

Identifikovalo sa nasledujúcich šesť skupín určených zamestnancov:

- členovia riadiaceho orgánu správcu AIF a PKIPCP vo výkonných i nevýkonných funkciách;
- senior manažment;
- zamestnanci na pozíciách s kontrolnými funkciami;
- zamestnanci zodpovední za riadenie portfólia, administratívy, marketingu a ľudských zdrojov;
- ďalší zamestnanci nesúci riziká; a
- zamestnanci, ktorých odmeny v predchádzajúcom roku boli na rovnakej úrovni alebo vyššie ako odmeny senior manažmentu a ďalších zamestnancov nesúcich riziká.

### Performance management (riadenie výkonu) u určených zamestnancov

Proces performance manažmentu u určených zamestnancov vybraných na základe nariadenia Rbb 2017 je centrálné navrhnutý a koordinovaný oddelením ľudských zdrojov NN Group, pričom takto vzniknuté pravidlá a požiadavky budú platiť rovnako na zamestnancov určených v zmysle smernice o správcoch AIF a smernice o PKIPCP.

Zásady performance manažmentu vzťahujúce sa na určených pracovníkov zaisťujú, že dôraz sa kladie na finančný aj nefinančný výkon a na vedúcu úlohu a správanie zamestnancov. Ďalej je posilňovaná stratégia spoločnosti (dlho- i krátkodobé ciele) a záujmy klientov ako aj hodnoty spoločnosti (starostlivosť, zrozumiteľnosť a spoľahlivosť). Tieto zásady sú tiež v súlade s rizikovými profilmi AIF a PKIPCP. Nad rámec všeobecných zásad performance manažmentu, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov NN Group, sa za rok 2020 v prípade určených zamestnancov uplatňujú ešte najmä nasledujúce zásady performance manažmentu:

- výkonnostne ciele zahŕňajú tak finančné, ako aj nefinančné ciele, a to v nasledujúcom pomere: a) v prípade určených zamestnancov vo funkciách bez kontrolného vplyvu maximálne 50% finančných a minimálne 50% nefinančných výkonnostných cieľov a b) v prípade určených zamestnancov s kontrolnými funkciami maximálne 15% finančných (napr. zodpovednosť za rozpočet oddelenia) a minimálne 85% nefinančných výkonnostných cieľov vzťahujúcich sa na osobitnú úlohu kontrolnej funkcie zamestnancov;
- finančné výkonnostné ciele zamestnancov s kontrolnými funkciami sa nesmú vzťahovať na výkon obchodnej jednotky, už majú pod kontrolou; a
- všetky výkonnostné ciele schvaľuje oddelenie riadenia rizík a compliance.

Pre každého zamestnanca z kategórie určených zamestnancov je definovaný súbor cieľov vrátane podrobného opisu, pomocou ktorých má zamestnanec prispieť k úspechu spoločnosti, a spôsob, akým sa to dá dosiahnuť. Jednotlivé výkonnostné ciele musia spĺňať určité minimálne štandardy, ako je podpora otvorenej kultúry, jasných a konkrétnych cieľov a vhodnosti pre zákazníkov. Ako jeden z niekoľkých faktorov pri určení variabilnej zložky odmien je využívané skóre individuálnych výkonnostných cieľov. Konečná výška pohyblivej zložky odmien je tiež závislá na iných faktoroch (napr. celkové finančné možnosti, hodnotenie nežiaducich rizikových krokov ako aj nevyhovujúceho správania či výsledok vyhodnotenia vodcovského správania), ktoré môžu výšku pohyblivej zložky odmien ovplyvniť. Očakáva sa, že priamo nadriadený manažér zväži udalosti spojené s rizikami a dodržiavaním predpisov na úrovni pohyblivej zložky odmeňovania. NN IP CompCo overuje uplatnenie výstupov z tejto úvahy priamo nadriadeného manažéra. Porušenie rizík a dodržiavanie predpisov môže napríklad zahŕňať riziká prevádzkových incidentov, riziká správanie zamestnancov, riziká zneužívania trhu, riziká nevhodnosti vzhľadom na zákazníka atď.

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Hodnotenie výkonu určených zamestnancov a následné pridelenie pohyblivej zložky odmien sa uskutočňuje vo viacročnom rámci. Vzhľadom k tomu, že sa na pohyblivú zložku odmien určených zamestnancov vzťahuje doba odkladu, táto pohyblivá zložka odmien je hodnotená ako „riziko“ počas celej doby odkladu. Pohyblivá zložka odmien je naviazaná na riziko a nefinančný výkon a berie do úvahy výkon spoločnosti na úrovni skupiny, výkon obchodnej zložky a individuálny výkon. Akékoľvek nežiaduce rizikové kroky či porušenia zásad compliance, ktoré v čase priznania pohyblivej zložky odmien neboli známe, sa vezmú do úvahy pri akomkoľvek (odloženom) prevode pohyblivej zložky odmien.

### Zásady a politika odmeňovania určených zamestnancov

Pohyblivá zložka odmien určených zamestnancov je viazaná na výkon a upravená o riziko a čiastočne sa vypláca bez odkladu a čiastočne s odkladom. Pohyblivá zložka odmien s odloženou splatnosťou je hodnotená z hľadiska nežiaduceho rizikového konania aj nevyhovujúceho správania v minulosti. Ak to dozorná rada považuje za potrebné, bude odmena (s odloženou splatnosťou) znížená formou zadržania alebo spätného vymáhania.

### Jednotlivé zložky odmeňovania určených zamestnancov

Odmena určených zamestnancov je štruktúrovaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Celková odmena určených zamestnancov sa skladá z týchto zložiek:

- pevná odmena;
- pohyblivá odmena; a
- všeobecné zamestnanecké výhody, ako napríklad príspevky zamestnávateľa na dôchodkové zabezpečenie, zamestnanecké zľavy na finančné služby, poistenie pre prípad invalidity (platí pre všetkých zamestnancov NN IP).

### Priznanie pohyblivej odmeny určeným zamestnancom

Najmenej 40% priznanej pohyblivej odmeny určených zamestnancov má odloženú splatnosť. V prípade určených pracovníkov s kontrolnými funkciami sa používa prísnejší režim a odloženú splatnosť má najmenej 50% pohyblivej odmeny.

Pohyblivá odmena sa u všetkých vybraných určených zamestnancov skladá z týchto zložiek:

- platby bez odloženej splatnosti;
- investičné práva bez odloženej splatnosti spravované NN IP (po prevedení sa použije dodatočná retenčná doba v dĺžke aspoň jedného roka);
- neodložené akcie NN Group (v prípade generálneho riaditeľa NN IP a členov predstavenstva NN Group sa po priznaní odmeny uplatňuje dodatočná retenčná doba v dĺžke najmenej päť rokov);
- odložené investičné práva spravované NN IP (minimálna doba odkladu je tri roky pri použití odstupňovaného harmonogramu prevedenia. Odložená zložka odmien sa prevádza v rovnomerných ročných tranžiach. Prvá odložená časť pohyblivej odmeny sa prevedie o rok od dátumu udelenia. Každá prevedená časť odložených prostriedkov je predmetom dodatočnej retenčnej doby v dĺžke aspoň jedného roka); a
- odložené akcie NN Group (minimálna doba odkladu je tri roky pri použití odstupňovaného harmonogramu prevedenia. Odložená zložka odmien sa prevádza v rovnomerných ročných tranžiach. Prvá odložená časť pohyblivej odmeny sa prevedie o rok od dátumu udelenia.)

U všetkých vybraných určených zamestnancov sa ex post vykoná hodnotenie výkonu. Hodnotenie výkonu sa vzťahuje aj na obdobie po priznaní odmeny a pokračuje ako súčasť viacročného, aspoň troj- až päťročného hodnotenia.

NN Group môže uplatniť právo zadržania voči ktorémukoľvek (bývalému) zamestnancovi, t.j. nevyplatiť pohyblivé odmeny v týchto prípadoch:

- variabilná zložka odmeny sa nezlučuje s finančnou situáciou NN Group alebo nie je odôvodnená výkonom príslušnej obchodnej jednotky alebo príslušného zamestnanca; alebo
- NN Group nespĺňa príslušné kapitálové požiadavky, čo zahŕňa tiež významné zhoršenie finančnej výkonnosti manažérskej spoločnosti AIF/PKIPCP a/alebo fondov AIF/PKIPCP a/alebo významné zhoršenie celkovej finančnej situácie manažérskej spoločnosti AIF/PKIPCP; alebo
- skupina NN Group nemá na základe prostriedkov testu dostatočnú kapitálovú primeranosť; alebo
- daný zamestnanec sa podieľal na konaní, ktoré vyústilo do významnej straty NN Group, jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností alebo je zodpovedný za také konanie; alebo



## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

- daný zamestnanec nespĺnil štandardy vhodnosti a spôsobilosti (bekwaamheid en correctheid), ako je napríklad prisaha vo finančnom sektore, etický kódex alebo iné interné normy a predpisy vzťahujúce sa na NN Group; alebo
- NN Group alebo obchodná jednotka, v ktorej tento zamestnanec pôsobí, trpí významným nedostatkom riadenia rizika; alebo
- pokiaľ sa to vyžaduje alebo ak je to rozumné pri zohľadnení výsledkov procesu prehodnotenia uvedených v Rámci odmeňovaní NN Group; alebo
- v prípade významných negatívnych zmien v ekonomickom alebo regulačnom kapitálovom základe; alebo
- v prípade všetkých činností, ktoré viedli k podstatnej zmene účtovnej zvierky NN Group a/alebo významnej ujme (na dobrej povesti) NN Group alebo jej dcérskych alebo pridružených spoločností; alebo
- ak sa objaví akákoľvek iná podstatne nová informácia, ktorá by zmenila pôvodne určenú výšku pohyblivej odmeny priznanej danému jednotlivcovi, tak by táto informácia bola známa v momente priznania odmeny; taká nanovo stanovená odmena je založená na kritériách platných pre pôvodne udelenú odmenu.

K spätnému vymáhaniu vyplatenej/prevedenej odmeny od ktoréhokoľvek (bývalého) zamestnanca možno pristúpiť za týchto okolností:

- ak je to nutné alebo rozumné pri zohľadnení výsledkov postupov (prehodnotenie); alebo
- v prípade účasti na konaní alebo správaní, ktoré je považované za protiprávne alebo podvodné; alebo
- v prípade všetkých činností, ktoré viedli k podstatnej zmene účtovnej zvierky NN Group a/alebo významnej ujme (na dobrej povesti) NN Group alebo jej dcérskych alebo pridružených spoločností; alebo
- daný zamestnanec sa podieľal na konaní, ktoré vyústilo do významnej straty NN Group, jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností alebo je zodpovedný za také konanie; alebo
- v prípade, že daný zamestnanec nespĺnil štandardy vhodnosti a spôsobilosti, ako je napríklad prisaha vo finančnom sektore, etický kódex alebo iné interné normy a predpisy použiteľné na NN Group; alebo
- významné zhoršenie finančnej výkonnosti manažérskej spoločnosti AIF/PKIPCP a/alebo fondov AIF/UCITS alebo významné zhoršenie celkovej finančnej situácie manažérskej spoločnosti AIF/PKIPCP; alebo
- v prípade významných negatívnych zmien v ekonomickom alebo regulačnom kapitálovom základe; alebo
- ak sa objaví akákoľvek iná podstatne nová informácia, ktorá by zmenila pôvodne určenú výšku pohyblivej odmeny priznanej danému jednotlivcovi, ak by táto informácia bola známa v momente priznania odmeny; taká nanovo stanovená odmena je založená na kritériách platných pre pôvodne udelenú odmenu.

### Odmeny v roku 2020

V priebehu roka 2020 NN IP udelila celkové odmeny v objeme 97,68 milióna EUR všetkým zamestnancom. Táto suma sa skladá z pevných odmien vo výške 76,59 milióna eur a pohyblivých odmien vo výške 21,09 milióna EUR. K 31. decembru mala NN IP 713 zamestnancov, z toho 6 členov predstavenstva. Väčšina zamestnancov vykonáva činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so správou fondov. Nebola udelená žiadna odmena vo forme odloženého úroku.

Z uvedených súm predstavujú celkové odmeny pre členov predstavenstva 4,22 milióna EUR, z toho pevné odmeny 2,77 milióna EUR a pohyblivé odmeny 1,45 milióna EUR.

V tabuľke nižšie sú uvedené súhrnné informácie o odmeňovaní zamestnancov NN IP. V priebehu roka 2020 udelila správcovská spoločnosť odmeny v objeme nad 1 milión EUR 2 zamestnancom.

### IV. Kvantitatívne informácie

Nasledujúca tabuľka (pozri nižšie) zachytáva súhrnné informácie o odmenách všetkých zamestnancov aktívnych k 31. decembru 2020 a zamestnancov, ktorí vykonávali v Holandsku činnosť pre NN Investment Partners International Holdings B.V. v priebehu roka 2020. Zahŕňa aj všetkých určených zamestnancov v súlade so smernicou o správcoch AIF a/alebo PKIPCP.

Významnú časť údajov uvedených v tejto tabuľke možno pripísať spoločnosti NN Investment Partners B.V. (správcovská spoločnosť), pretože NN Investment Partners B.V. je hlavný prevádzkový subjekt vo vlastníctve NN Investment Partners International Holdings B.V.

Údaje o odmenách na úrovni NN Investment Partners B.V. (správcovská spoločnosť) a/nebo AIF/SKIPCP nie sú k dispozícii. Pohyblivé odmeny nie sú AIF/PKIPCP priamo účtované. Pevné odmeny nie sú účtované priamo okrem prípadu fondov s priamymi nákladmi. U týchto fondov používame alokačný kľúč k účtovaniu pevnej odmeny.

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

V priloženej tabuľke sú uvedené informácie o odmeňovaní za výkonnostný rok 2019.

### Súhrnné fixné a variabilné odmeny za výkonnostný rok 2020

Fixné a variabilné odmeny, ktoré boli poskytnuté za výkonnostný rok 2020			
Hrubé sumy v 1 000 EUR	Určení zamestnanci kvalifikovaní ako riadiaci zamestnanci	Ostatní určení zamestnanci (vrátane senior manažmentu)	Všetci zamestnanci - okrem určených zamestnancov
Počet zamestnancov (#)	6	29	678
Fixné odmeny (1)	2,769	6,810	67,017
Variabilné odmeny (2)	1,454	3,650	15,983
<b>Súhrn fixných a variabilných odmien</b>	<b>4,223</b>	<b>10,460</b>	<b>83,000</b>

Poznámka 1) Pevná odmena ku koncu roka 2020 za zmluvnú pracovnú dobu. Pevná odmena zahŕňa kolektívne dohodnuté príspevky a náhrady, ako preplatená dovolenka alebo penzijné príspevky, a nezahŕňa výhody.

Poznámka 2): Variabilné odmeny zahŕňajú všetky podmienené a nepodmienené odmeny za výkonnostný rok 2020 schválené príslušnými komisiami a autorizované k 15. februáru 2021. Toto zahŕňa aj všetky platby, ktoré bolo treba spracovať v rámci výplat za obdobie marec/apríl 2021, vopred priznané akcie NN Group a investičné nároky v rámci NN IP (fond fondov s jednoročným obdobím držania), ktoré boli priznané určeným zamestnancom, ako aj všetky podmienené odložené akcie NN Group a investičné nároky v rámci NN IP. Odkaz na alokované prostriedky nie je k dispozícii.

### Súhrnné fixné a variabilné odmeny za výkonnostný rok 2019

Fixné a variabilné odmeny, ktoré boli poskytnuté za výkonnostný rok 2019			
Hrubé sumy v 1 000 EUR	Určení zamestnanci kvalifikovaní ako senior manažment (vrátane riadiacich zamestnancov) (3)	Ostatní určení zamestnanci (okrem senior manažmentu)	Všetci zamestnanci - okrem určených zamestnancov
Počet zamestnancov (#)	8	12	640
Fixné odmeny (1)	2,997	3,089	61,437
Variabilné odmeny (2)	1,294	1,540	15,032
<b>Súhrn fixných a variabilných odmien</b>	<b>4,291</b>	<b>4,629</b>	<b>76,469</b>

Poznámka 1): Pevná odmena ku koncu roka 2020 za zmluvnú pracovnú dobu. Pevná odmena zahŕňa kolektívne dohodnuté príspevky a náhrady, ako preplatená dovolenka alebo penzijné príspevky, a nezahŕňa výhody.

Poznámka 2): Variabilné odmeny zahŕňajú všetky podmienené a nepodmienené odmeny za výkonnostný rok 2020 schválené príslušnými komisiami a autorizované k 21. februáru 2020. Toto zahŕňa aj všetky platby, ktoré bolo treba spracovať v rámci výplat za obdobie marec/apríl 2021, vopred priznané akcie NN Group a investičné nároky v rámci NN IP (fond fondov s jednoročným obdobím držania), ktoré boli priznané určeným zamestnancom, ako aj všetky podmienené odložené akcie NN Group a investičné nároky v rámci NN IP. Odkaz na alokované prostriedky nie je k dispozícii.

Poznámka 3): Kategória senior management obsahuje odmeny všetkých 6 štatutárnych riaditeľov NN IP.

### Informácie o zásadách odmeňovania tretích strán

Spoločnosť NN Investment Partners BV (NN IP) (čiastočne) zverila správu portfólia tretím stranám. S každou z týchto strán bola dojednaná zmluva o správe portfólia. Zmluva o správe portfólia garantuje poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb v súlade s dojednaniami s týmito tretími stranami. Spoločnosť NN IP každoročne vyhodnocuje služby poskytované týmito tretími stranami na základe zmluvy o správe portfólia.

Transparentnosť, ktorú NN IP zachováva v oblasti svojej politiky odmeňovania, sa vzťahuje aj na politiku odmeňovania tretích strán, ktoré pre NN IP vykonávajú činnosti správy portfólia. Spoločnosť NN IP tak postupuje v súlade s pokynmi európskeho regulačného orgánu (ESMA).

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Spoločnosť NN IP každoročne vyžaduje od tretích strán informácie, na základe ktorých je možné vyhodnotiť služby, pričom súčasťou týchto informácií sú aj informácie o politike odmeňovania uplatňované treťou stranou. Podrobnejšie informácie o zásadách odmeňovania tretích strán (v angličtine) možno nájsť na adrese: <https://nnip.com> – About – Policies and governance – Remuneration policy - Remuneration information delegates.

### Metóda výpočtu globálnej expozície zodpovedá ustanoveniam obežníka CSSF č. 11/512

Použitá metóda výpočtu VaR, referenčné portfólio, ak bol použitý prístup relatívnej VaR, informácie o využití limitu VaR (najnižšia, najvyššia a priemerná hodnota VaR), model a parametre použité pre jej výpočet a priemerná úroveň pákového efektu v účtovnom roku uzavretom k 30. septembru 2021 sú nasledovné:

Názov podfundu	NN (L) Alternative Beta
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	2.87%
Najvyššia VaR	8.34%
Priemerná hodnota VaR	4.85%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	150%
Čistý pákový efekt	125%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	114.35%
Čistý pákový efekt	13.21%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>J.P. Morgan Asia Credit (JACI)</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	93.27%
Najvyššia VaR	224.46%
Priemerná hodnota VaR	142.10%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	35%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	15.00%
Čistý pákový efekt	3.09%

Názov podfondu	NN (L) Asian High Yield
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index (20% lvl 4 sector 3% issuer cap)</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	108.47%
Najvyššia VaR	166.42%
Priemerná hodnota VaR	131.27%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	1.19%
Čistý pákový efekt	0.07%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Commodity Enhanced
Globálna expozícia - metóda výpočtu	Relatívna VaR
Referenčné portfólio	Bloomberg Commodity Total Return (BCOMTR)
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	42.57%
Najvyššia VaR	118.99%
Priemerná hodnota VaR	76.72%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	150%
Čistý pákový efekt	150%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	107.41%
Čistý pákový efekt	7.35%

Názov podfondu	NN (L) Corporate Green Bond
Globálna expozícia - metóda výpočtu	Relatívna VaR
Referenčné portfólio	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond: Korporátny index s limitom na emitenta 5%
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	96.10%
Najvyššia VaR	105.37%
Priemerná hodnota VaR	99.43%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	75%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	12.05%
Čistý pákový efekt	1.22%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Emerging Markets Corporate Debt
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Diversified</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	87.85%
Najvyššia VaR	265.53%
Priemerná hodnota VaR	130.54%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	14.26%
Čistý pákový efekt	6.47%

Názov podfondu	NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	92.79%
Najvyššia VaR	138.07%
Priemerná hodnota VaR	120.10%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	113.28%
Čistý pákový efekt	3.05%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>J.P. Morgan Government Bond-Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	100.24%
Najvyššia VaR	107.70%
Priemerná hodnota VaR	102.66%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	400%
Čistý pákový efekt	175%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	25.52%
Čistý pákový efekt	10.63%

Názov podfondu	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	1.95%
Najvyššia VaR	6.49%
Priemerná hodnota VaR	3.58%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	500%
Čistý pákový efekt	250%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	101.94%
Čistý pákový efekt	58.26%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
Referenčné portfólio	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	0.43%
Najvyššia VaR	1.81%
Priemerná hodnota VaR	0.96%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	100%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	9.80%
Čistý pákový efekt	0.00%

Názov podfondu	NN (L) Euro Covered Bond
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
Referenčné portfólio	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Securitized Covered
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	91.73%
Najvyššia VaR	109.48%
Priemerná hodnota VaR	100.49%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	100%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	6.69%
Čistý pákový efekt	3.13%



## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Euro Credit
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	83.49%
Najvyššia VaR	111.58%
Priemerná hodnota VaR	100.12%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	100%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	23.70%
Čistý pákový efekt	9.73%

Názov podfondu	NN (L) Euro Fixed Income
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Euro Aggregate</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	57.45%
Najvyššia VaR	115.41%
Priemerná hodnota VaR	80.99%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	250%
Čistý pákový efekt	150%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	113.28%
Čistý pákový efekt	50.78%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Euro Income
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>MSCI EMU</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	64.30%
Najvyššia VaR	124.10%
Priemerná hodnota VaR	97.19%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	150%
Čistý pákový efekt	35%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	26.33%
Čistý pákový efekt	1.40%

Názov podfondu	NN (L) Euro Long Duration Bond
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Euro Aggregate 10+Y</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	89.66%
Najvyššia VaR	111.13%
Priemerná hodnota VaR	95.80%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	150%
Čistý pákový efekt	75%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	68.38%
Čistý pákový efekt	20.83%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Euro Sustainable Credit
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	90.11%
Najvyššia VaR	109.64%
Priemerná hodnota VaR	101.14%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	100%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	20.04%
Čistý pákový efekt	7.89%

Názov podfondu	NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate ex Financials In</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	91.44%
Najvyššia VaR	108.89%
Priemerná hodnota VaR	99.44%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	100%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	21.30%
Čistý pákový efekt	9.51%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Euromix Bond
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	57.19%
Najvyššia VaR	107.85%
Priemerná hodnota VaR	73.86%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	50%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	14.36%
Čistý pákový efekt	1.63%

Názov podfondu	NN (L) European High Yield
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	94.92%
Najvyššia VaR	140.06%
Priemerná hodnota VaR	116.27%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	23.30%
Čistý pákový efekt	7.27%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) First Class Multi Asset
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	0.87%
Najvyššia VaR	5.48%
Priemerná hodnota VaR	2.57%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	300%
Čistý pákový efekt	35%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	123.96%
Čistý pákový efekt	14.05%

Názov podfondu	NN (L) First Class Multi Asset Premium
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	1.51%
Najvyššia VaR	7.38%
Priemerná hodnota VaR	3.43%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	650%
Čistý pákový efekt	400%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	160.42%
Čistý pákový efekt	22.17%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) First Class Stable Yield Opportunities
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	0.40%
Najvyššia VaR	1.82%
Priemerná hodnota VaR	0.77%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	400%
Čistý pákový efekt	100%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	122.02%
Čistý pákový efekt	30.01%

Názov podfondu	NN (L) First Class Yield Opportunities
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	0.75%
Najvyššia VaR	4.03%
Priemerná hodnota VaR	1.66%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	400%
Čistý pákový efekt	100%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	151.50%
Čistý pákový efekt	21.80%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	108.50%
Najvyššia VaR	131.36%
Priemerná hodnota VaR	120.41%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	26.14%
Čistý pákový efekt	1.22%

Názov podfondu	NN (L) Global Bond Opportunities
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	1.52%
Najvyššia VaR	4.54%
Priemerná hodnota VaR	2.93%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	1400%
Čistý pákový efekt	900%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	625.53%
Čistý pákový efekt	300.58%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Global High Yield
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	95.37%
Najvyššia VaR	118.43%
Priemerná hodnota VaR	102.99%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	15.12%
Čistý pákový efekt	7.19%

Názov podfondu	NN (L) Global Inflation Linked Bond
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities EUR (hedged)</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	91.28%
Najvyššia VaR	104.20%
Priemerná hodnota VaR	97.87%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	500%
Čistý pákový efekt	300%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	101.21%
Čistý pákový efekt	21.75%



## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Global Investment Grade Credit
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	86.04%
Najvyššia VaR	116.88%
Priemerná hodnota VaR	102.50%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	77.59%
Čistý pákový efekt	32.10%

Názov podfondu	NN (L) Green Bond
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond (NR)</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	94.88%
Najvyššia VaR	104.23%
Priemerná hodnota VaR	100.71%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	75%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	17.53%
Čistý pákový efekt	4.73%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Green Bond Short Duration
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
Referenčné portfólio	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	0.29%
Najvyššia VaR	1.20%
Priemerná hodnota VaR	0.55%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	175%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	58.42%
Čistý pákový efekt	1.25%

Názov podfondu	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
Referenčné portfólio	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	2.17%
Najvyššia VaR	9.07%
Priemerná hodnota VaR	4.89%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	1300%
Čistý pákový efekt	1150%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	1020.19%
Čistý pákový efekt	406.03%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) Multi Asset High Income
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Absolútna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	-
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	20%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	1.80%
Najvyššia VaR	8.04%
Priemerná hodnota VaR	3.34%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	100%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	120.70%
Čistý pákový efekt	8.79%

Názov podfondu	NN (L) Sovereign Green Bond
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Treasury and Government-Related Index</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	99.92%
Najvyššia VaR	102.02%
Priemerná hodnota VaR	101.03%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	75%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	-75.86%
Čistý pákový efekt	8.66%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) US Credit
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	94.83%
Najvyššia VaR	111.09%
Priemerná hodnota VaR	100.94%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	50%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	-1253.19%
Čistý pákový efekt	7.11%

Názov podfondu	NN (L) US Factor Credit
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	87.83%
Najvyššia VaR	107.29%
Priemerná hodnota VaR	98.38%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	150%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	60.99%
Čistý pákový efekt	58.45%

## Iné informácie pre akcionárov (neauditované)(pokračovanie)

Názov podfondu	NN (L) US High Yield
<b>Globálna expozícia - metóda výpočtu</b>	<b>Relatívna VaR</b>
<b>Referenčné portfólio</b>	<b>ICE BofAML US High Yield Constrained TR</b>
<b>Prístup VaR</b>	
Regulačný limit	200%
Model výpočtu VaR	Parametrický
Najnižšia VaR	91.86%
Najvyššia VaR	128.52%
Priemerná hodnota VaR	108.12%
Historický časový rad	1 rok
Perioda cenovej návratnosti	1 deň
Faktor poklesu	0.94
Časový horizont	1 mesiac
Interval spoľahlivosti	99%
<b>Pákový efekt</b>	
<b>Očakávaná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	200%
Čistý pákový efekt	25%
<b>Pozorovaná priemerná úroveň pákového efektu</b>	
Hrubý pákový efekt	14.00%
Čistý pákový efekt	0.98%

Dalšie informácie získate na adrese:

NN Investment Partners B.V.  
P.O. Box 90470  
2509 LL The Hague  
The Netherlands  
Tel. +31 70 378 1800  
e-mail: [info@nnip.com](mailto:info@nnip.com)  
alebo [www.nnip.com](http://www.nnip.com)