

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 31. 12. 2023

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Rok 2023 priniesol výrazné zlepšenie situácie na finančných trhoch. Globálne akcie merané indexom MSCI World vlni vzrástli o viac ako 17%. Z rastu sa tešili aj európske dlhopisové trhy, keď stúpili o takmer 5%. Podľa našich očakávaní začala vlni významne klesať inflácia po celom svete pri výraznom poklese najmä cien energií. Spolu s tým sa priblížil koniec zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk. Nepotvrdili sa ani negatívne scenáre o silnom ekonomickom poklese. Dlhopisové fondy dosiahli o niečo menšie zhodnotenie z dôvodu pokračujúcej politiky vysokých úrokových sadzieb.

Vstup do roku 2023 bol poznačený očakávaním hospodárskej recesie po roku negatívneho výkonu akcií i dlhopisov. Vlni v tomto čase predseda americkej centrálnej banky (Fedu) Jerome Powell vyhlásil, že Fed bude držať kurz zvyšovania sadzieb, kým nebude práca hotová. Dnes sa inflácia v celom vyspelom svete pohybuje na oveľa priaznivejších úrovniach, to všetko pri zachovaní ekonomického rastu. Recesia, ktorej sa mnohí obávali, zatiaľ nenastala. Toto prostredie podnietilo Fed k tomu, aby na svojom poslednom zasadnutí v roku 2023 oznámil obrat vo svojej politike. Tvorcovia monetárnej politiky v USA po novom uvádzajú, že na budúci rok počítajú hneď s trojitým znížením úrokových sadzieb.

V Európe bolo veľkým strašiakom zvýšenie cien energií a tiež verejné dlhy, najmä v kombinácii s rastom úrokových sadzieb. Európske akciové trhy ale končia rok v značne lepšej kondícii, než sa očakávalo. Jedným z rysov európskych finančných trhov v roku 2023 bola divergencia medzi ekonomikou a trhmi. To platí najmä pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá zažila technickú recesiu s poklesom HDP o 0,4 %, ale jej akciový trh patril medzi najvýkonnejšie v regióne.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil + 15,97 %, sa podpísal silný rast na svetových akciových a dlhopisových trhoch.

Náš výhľad pre rok 2024 je vcelku priaznivý. Po tom, čo globálna ekonomika zdolala náročné obdobie strmej inflácie, vysokých úrokov a súčasne pri prebiehajúcich viacerých vojenských konfliktoch, tento rok by sa mohla spotreba domácnosti zotavovať pri očakávanom raste reálnych miezd. Výsledkom by mohlo byť mierne oživenie ekonomického rastu vo svete, z čoho by mali ťažiť akcie. U dlhopisovej triedy aktív očakávame mierne kladné zisky v tomto roku, keď aj po výraznom poklese výnosov v závere minulého roka stále nesú na ročnej báze slušné výnosy. Zároveň by mal priaznivo pôsobiť očakávaný ďalší pokles úrokových sadzieb na ceny dlhopisov. Najväčšou neistotou pre náš výhľad je vývoj na vojnových frontoch a výsledky dôležitých volieb vo veľkej časti sveta v roku 2024, osobitne amerických prezidentských volieb v závere roka.

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky**od 1.1.2023 do 31.12.2023****Hodnota DJ 31.12.2023 0,069006**

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhové riziko. Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 31.12.2023 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 6,4% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	81668,00	36,9186
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9	138955,00	62,8156
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,0000

Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	499,00	0,2256
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28	0,00	0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32	0,00	0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	89,00	0,0402	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	221211,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	535,00	0,2419	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	220676,00	99,7581	

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	221211,00	100,0000	81668,00	36,9186	0,00	0,0000	138955,00	62,8156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	499,00	0,2256	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,00	0,0402
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM																				
1	IE	62299,00	28,1627	1584,00	0,7161	0,00	0,0000	60711,00	27,4448	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0018
2	LU	78244,00	35,3708	0,00	0,0000	0,00	0,0000	78244,00	35,3708	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	SK	516,00	0,2333	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	499,00	0,2256	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,00	0,0077
4	US	80152,00	36,2333	80084,00	36,2025	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,00	0,0307

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

51903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladových nástrojov	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		129491,00	58,5373	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129359,00	58,4777	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,00	0,0194	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,00	0,0402
0b	CELKOM USD		91720,00	41,4627	81668,00	36,9186	0,00	0,0000	9596,00	4,3379	0,00	0,0000	0,00	0,0000	456,00	0,2061	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	NA	129359,00	58,4777	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129359,00	58,4777	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	M1	132,00	0,0597	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,00	0,0194			0,0000	0,00	0,0000	89,00	0,0402
3	USD	NA	91264,00	41,2565	81668,00	36,9186	0,00	0,0000	9596,00	4,3379	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	USD	M1	456,00	0,2061	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	456,00	0,2061			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI

315700JO5E28SRE00Q01

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	38 295
Objem príspevkov v eurách	2	36 895 167
Objem penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	536
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	428
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	84
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	24
2.	Vlastné imanie	9	220 675
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	191 940
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	28 735
3.	Pasíva spolu	12	221 211

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	40
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1 087
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	15 446
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	9 726
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	5 720
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-16 723
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-11 166
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-5 557
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	32 169
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-3 409
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0
I.	Výnos z majetku	23	29 887
11.	Transakčné náklady	24	5
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	5
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	80
a)	bankové odplaty a poplatky	28	80
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	29 802
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	165
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	29 637
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	902
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	902
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	28 735

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

31.12.2023

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2023	V tis. EUR 31.12.2022	V tis. EUR 31.12.2021
I.	Investičný majetok	1	220 623	159 466	159 456
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	81 668	64 139	64 452
a)	obchodovateľné	9	81 668	64 139	64 452
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	138 955	95 327	95 004
a)	otvorených podielových fondov	14	138 955	95 327	95 004
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	588	10 429	2 489
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	499	10 375	2 424
10.	Ostatný majetok	28	89	54	65
	Aktíva spolu	29	221 211	169 895	161 945

I.	Záväzky	30	535	715	266
1.	Záväzky voči bankám	31	-	-	-
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	428	653	208
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	83	44	40
4.	Záväzky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Záväzky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	24	18	18
II.	Vlastné imanie	38	220 676	169 180	161 679
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	220 676	169 180	161 679
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	28 735	(30 459)	25 165
	Pasíva spolu	41	221 211	169 895	161 945

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2023	V tis. EUR 1.1.-31.12.2022	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	40	29	2 568
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	1 087	710	48
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	32 169	(33 745)	25 957
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(3 409)	3 246	(403)
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9.	29 887	(29 760)	28 170
9.	Transakčné náklady	10.	5	8	21
10.	Bankové a iné poplatky	11.	80	71	67
II.	Čistý výnos z majetku	12.	29 802	(29 839)	28 082
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	165	108	7
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	29 637	(29 947)	28 075
12.	Náklady na odplaty	15.	902	512	2 910
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	28 735	(30 459)	25 165