

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2018

**Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond  
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2018

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

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov na slovenských a európskych dlhopisoch, vývojom cien akcií regionálnych, európskych a amerických akciových indexov, ako aj rozvíjajúcich sa trhov. Vývoj udalostí v prvej polovici roku mal mierne negatívny dopad na ceny dlhopisov aj akcií vo fonde. Trhy vstúpili do nového roku veľmi dobre a akcie ako aj dlhopisy si pripísali ďalšie zisky a mnohé svetové akciové indexy sa dostali na nové historické maximá. To sa však zmenilo vo februári, keď si hlavne akciové trhy prešli slušnou korekciou. Spomalenie silného ekonomického rastu z minulého roku, hrozba obchodných vojen, geopolitické riziká či postupné uťahovanie menových kohútikov, predovšetkým v zámorí, viedli k ochladeniu prílišného optimizmu investorov z minulého roka. V prvom polroku svojou výkonnosťou zaostávali predovšetkým akcie na rozvíjajúcich sa trhoch a v strednej Európe, čo sa negatívne premietlo do výkonnosti fondu. Blízko historických maxim i naďalej zostávajú americké akciové indexy, čo čiastočne kompenzovalo straty na akciách v iných regiónoch. Hlavnou témou pre dlhopisové trhy bol výhľad postupného uťahovania menovej politiky, a to predovšetkým v eurozóne, čo malo za následok rast výnosov dlhopisov začiatkom roka. Po dobrom úvode roku však začali prichádzať horšie makroekonomické dáta a rétorika Európskej centrálnej banky (ECB) začala byť tiež opatrnejšia. To viedlo k poklesu výnosov slovenských štátnych dlhopisov a dlhopisov krajín z jadra eurozóny. Naopak, zvýšené politické riziko a slabšie makroekonomické dáta viedli k významnému nárastu rizikových prémie u dlhopisoch periférie, predovšetkým v Taliansku. Nárast volatility na finančných trhoch spôsobil aj pokles cien podnikových dlhopisov, čo malo negatívny dopad na vývoj dôchodkovej jednotky fondu. Výkonnosť fondu tak v prvom polroku 2018 zaznamenala pokles dôchodkovej jednotky o 1,5 %.

Po februárovej výraznej korekcii sa situácia na finančných trhoch neupokojila a trhy zostali rozkolísané aj naďalej. Novým neprijemným strašiacim faktorom bol pre trhy americký protekcionizmus, a z toho vyplývajúce obavy z obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Vyostrovanie obchodných vzťahov medzi USA a Čínou poslalo akcie po celom svete južným smerom, najvýraznejšie v Európe a rozvíjajúcich sa krajinách (tzv. „emerging markets“). Naposledy pohrozil prezident Trumpa aj clami na autá z EÚ, čo následne potrápilo akcie automobiliek. Nové politické prehlásenia z americko-európskeho či americko-čínskeho frontu prichádzali pomerne často v priebehu celého júna. Dôležitou témou pre trhy boli aj obavy, že USA obnovia sankcie na Irán, čím by z oficiálneho trhu s ropou zmizla časť ponuky. To pomohlo rope k ziskom, a naopak drahšia ropa bola zase zlou správou pre akciové trhy v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

V Európe bolo rizikovou témou Taliansko. Dlhopisové výnosy na periférii eurozóny rástli a akcie výkonnostne zaostávali, euro oslabovalo. Neistôt po vzniku populistickej vlády v Taliansku je veľa, a preto investori ostávajú opatrní a výnosy talianskych dlhopisov, ktoré v máji prudko vzrástli, sa len veľmi pomaly vracajú nižšie. Trhy môže v najbližších mesiacoch vyvieť z miery program, rozpočet, alebo konflikt s Európskou komisiou (EK) o nastavení fiškálnej politiky. Strach zo štiepenia EÚ už ale pomínil.

Po dobrom úvode roku sa začali postupne zhoršovať aj makroekonomické dáta poukazujúce na spomalenie silného globálneho rastu z minulého roka. Až v júni sa dáta postupne prestali zhoršovať a priniesli náznak stabilizácie, respektíve zlepšenia v ekonomikách krajín Eurozóny. Firmy naďalej vykazujú veľmi slušné hospodárske výsledky, čo potvrdila aj výsledková sezóna za prvý štvrtrok 2018, ktorá pozitívne prekvapila na oboch brehoch Atlantiku.

Pre ďalší vývoj na finančných trhoch bude dôležité sledovať, ako sa budú vyvíjať makroekonomické a inflačné dáta, a s tým súvisiaci postoj centrálnych bánk. Kľúčový bude aj ďalší vývoj okolo obchodných vojen či politický vývoj v eurozóne. Napriek horším makroekonomickým číslam z posledných mesiacov podľa nás stále platí, že americká i európska ekonomika zostávajú vo výbornej kondícii. Nárast neistoty na trhoch, pokiaľ nebude ďalej eskalovať, by tak mali hlavné svetové ekonomiky ustáť. V základnom scenári očakávame mierny rast výnosov v Európe, ktorý by však nemal byť dramatický, z dôvodu stále nízkej jadrovej inflácie a stále relatívne uvoľnenej politiky ECB. Naopak, uťahovať by sa mohli rizikové prémie u štátnych dlhopisov krajín periférie eurozóny. Po korekcii na akciových trhoch v prvom polroku očakávame stabilizáciu situácie v najbližších mesiacoch. Z pohľadu relatívneho ocenenia akcií voči dlhopisom stále ponúkajú akcie atraktívnejší výnos, a preto očakávame ich mierne zhodnotenie do konca roka. Lepšie by sa mohlo dariť akciám na rozvinutých trhoch, predovšetkým v Spojených štátoch. Rizikom pre výraznejší pokles cien akcií je nárast geopolitických rizík, rizika obchodných vojen, alebo rýchlejší rast výnosov (sádzieb) v Európe či zámorí.

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

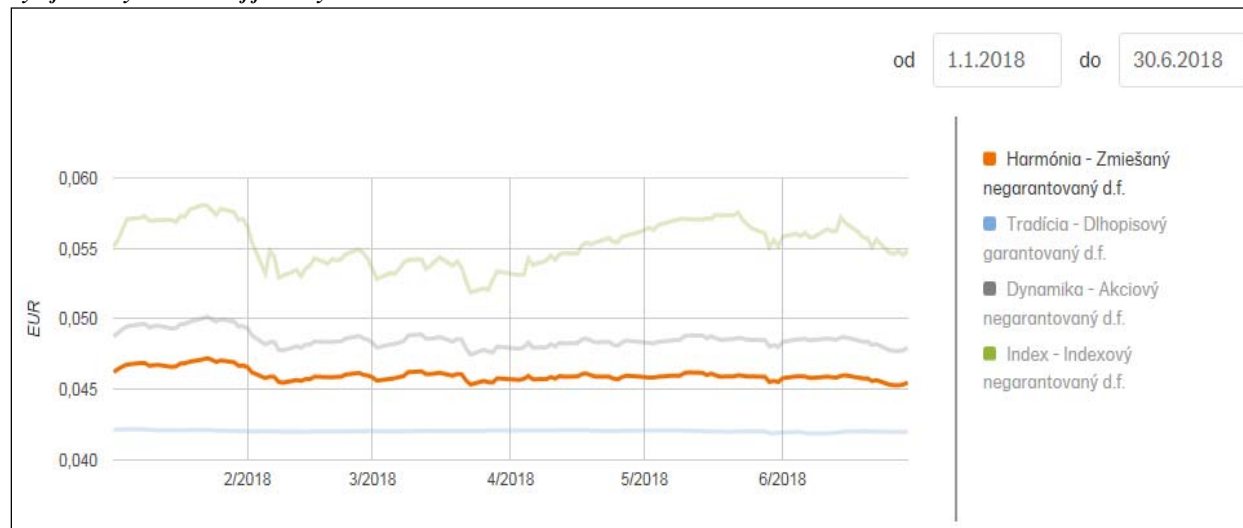
Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2018

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

*Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky*

Hodnota DJ 30.6.2018

0,045512

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2017

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

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2018

## 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    | 4405,00            | 12,6978                                   |
|   | 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 zrejme, 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    | 16920,00           | 48,7735                                   |
|   | 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 zrejme, 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    |                    | 0,0000                                    |
|   | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte   | 10   | 11390,00           | 32,8327                                   |
|   | 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 12   |                    | 0,0000                                    |
| Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona  | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov  | 13   |                    | 0,0000                                    |
|   | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte   | 14   |                    | 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   | 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 zrejme, 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. c) zákona   | Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska   | 17   |                    | 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   | 1921,00            | 5,5375                                    |
|   | 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   | 0,00               | 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   |                    | 0,0000                                    |
| 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 nespĺňali 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  |      | 22,00              | 0,0634                                    |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom  | 33  |      | 33,00              | 0,0951                                    |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde   | 34  |      | 34691,00           | 100,0000                                  |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom  | 35  |      | 102,00             | 0,2940                                    |
| <b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>  | <b>36</b>   |      | <b>34589,00</b>    | <b>99,7060</b>                            |



Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2018

Členenie podľa sektorového hľadiska

| č. r. | Sektie klasifikácie | Spolu           |                 | Kapitálové CP a obdobné |                | Dlhopisy a iné dlhové CP |                | PL OPF a CP ZSKI |                | CP IZSKI |        | NPT   |               | Peňažné prostriedky na BU a |                | Pohľadávky a záväzky |        | Iný majetok   |           | Pohľadávky dôchodkového |              |               |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------|--------|-------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|
|       |                     | objem           | podiel          | objem                   | podiel         | objem                    | podiel         | objem            | podiel         | objem    | podiel | objem | podiel        | objem                       | podiel         | reálna               | podiel | objem         | podiel    | objem                   | podiel       |               |
| a     | b                   | 1               | 2               | 3                       | 4              | 5                        | 6              | 7                | 8              | 9        | 10     | 11    | 12            | 13                          | 14             | 15                   | 16     | 17            | 18        | 19                      | 20           |               |
| 0     | <b>CELKOM</b>       | <b>34691.00</b> | <b>100,0001</b> | <b>4405.00</b>          | <b>12,6978</b> | <b>16920.00</b>          | <b>48,7735</b> | <b>11390.00</b>  | <b>32,8327</b> |          |        |       | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>               | <b>1921.00</b> | <b>5,5375</b>        |        | <b>0,0000</b> | <b>22</b> | <b>0,0634</b>           | <b>33.00</b> | <b>0,0950</b> |
| 1     | 1089                | 168.00          | 0,4843          | 168.00                  | 0,4843         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 2     | 1107                | 95.00           | 0,2738          | 95.00                   | 0,2738         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 3     | 1520                | 110.00          | 0,3171          | 110.00                  | 0,3171         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 4     | 1920                | 712.00          | 2,0524          | 411.00                  | 1,1847         | 301.00                   | 0,8677         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 5     | 2120                | 42.00           | 0,1211          | 42.00                   | 0,1211         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 6     | 2444                | 50.00           | 0,1441          | 50.00                   | 0,1441         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 7     | 3511                | 677.00          | 1,9515          | 0.00                    | 0,0000         | 677.00                   | 1,9515         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 8     | 3512                | 518.00          | 1,4932          | 509.00                  | 1,4672         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 9.00         | 0,0259        |
| 9     | 3521                | 150.00          | 0,4324          | 150.00                  | 0,4324         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 10    | 3522                | 1287.00         | 3,7099          | 460.00                  | 1,3260         | 812.00                   | 2,3407         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 15.00        | 0,0432        |
| 11    | 4920                | 156.00          | 0,4497          | 0.00                    | 0,0000         | 156.00                   | 0,4497         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 12    | 6430                | 11399.00        | 32,8587         | 0.00                    | 0,0000         | 0.00                     | 0,0000         | 11390.00         | 32,8327        |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 9.00         | 0,0259        |
| 13    | 6499                | 7275.00         | 20,9709         | 2189.00                 | 6,3100         | 3165.00                  | 9,1234         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 1921.00        | 5,5375               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 14    | 6511                | 221.00          | 0,6371          | 221.00                  | 0,6371         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |
| 15    | 6530                | 22.00           | 0,0634          | 0.00                    | 0,0000         | 0.00                     | 0,0000         | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        | 22.00     | 0,0634                  | 0.00         | 0,0000        |
| 16    | 8411                | 11809.00        | 34,0405         | 0.00                    | 0,0000         | 11809.00                 | 34,0405        | 0.00             | 0,0000         |          |        |       | 0,0000        | 0,0000                      | 0.00           | 0,0000               |        | 0,0000        |           | 0,0000                  | 0.00         | 0,0000        |

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.,

Identifikačný kód

S220306009

Stav ku dňu

30.06.2018

## 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 %    | objem 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   | 34691,00         | 100,0000        | 4405,00                    | 12,6978        | 16920,00                 | 48,7735        | 11390,00         | 32,8327        | 0,00             | 0,0000        | 0,00             | 0,0000        | 1921,00                        | 5,5375        | 0,00  | 0,0000        | 22,00            | 0,0634        | 33,00                         | 0,0951        |
| 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    | <b>CELKOM</b>   | <b>34691,00</b>  | <b>100,0000</b> | <b>4405,00</b>             | <b>12,6978</b> | <b>16920,00</b>          | <b>48,7735</b> | <b>11390,00</b>  | <b>32,8327</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0000</b> | <b>1921,00</b>                 | <b>5,5375</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0000</b> | <b>22,00</b>     | <b>0,0634</b> | <b>33,00</b>                  | <b>0,0951</b> |
| 1    | AT              | 517,00           | 1,4903          | 517,00                     | 1,4903         | 0,00                     | 0,0000         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 2    | CZ              | 2006,00          | 5,7825          | 1136,00                    | 3,2746         | 870,00                   | 2,5079         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 3    | ES              | 1661,00          | 4,7880          | 0,00                       | 0,0000         | 1661,00                  | 4,7880         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 4    | FR              | 939,00           | 2,7068          | 0,00                       | 0,0000         | 317,00                   | 0,9138         | 622,00           | 1,7930         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 5    | HU              | 1295,00          | 3,7330          | 664,00                     | 1,9140         | 631,00                   | 1,8189         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 6    | IE              | 2833,00          | 8,1664          | 0,00                       | 0,0000         | 0,00                     | 0,0000         | 2832,00          | 8,1635         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 1,00                          | 0,0029        |
| 7    | IT              | 1590,00          | 4,5833          | 0,00                       | 0,0000         | 1590,00                  | 4,5833         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 8    | LT              | 280,00           | 0,8071          | 0,00                       | 0,0000         | 280,00                   | 0,8071         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 9    | LU              | 2318,00          | 6,6818          | 168,00                     | 0,4843         | 0,00                     | 0,0000         | 2150,00          | 6,1976         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 10   | LV              | 230,00           | 0,6630          | 0,00                       | 0,0000         | 230,00                   | 0,6630         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 11   | NL              | 365,00           | 1,0521          | 0,00                       | 0,0000         | 365,00                   | 1,0521         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 12   | PL              | 2838,00          | 8,1808          | 704,00                     | 2,0293         | 2134,00                  | 6,1515         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 13   | PT              | 495,00           | 1,4269          | 0,00                       | 0,0000         | 495,00                   | 1,4269         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 14   | RO              | 2589,00          | 7,4630          | 1216,00                    | 3,5052         | 1349,00                  | 3,8886         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 24,00                         | 0,0692        |
| 15   | SE              | 304,00           | 0,8763          | 0,00                       | 0,0000         | 304,00                   | 0,8763         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 16   | SI              | 220,00           | 0,6342          | 0,00                       | 0,0000         | 220,00                   | 0,6342         | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                          | 0,0000        |
| 17   | SK              | 8011,00          | 23,0924         | 0,00                       | 0,0000         | 6068,00                  | 17,4916        | 0,00             | 0,0000         |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 1921,00                        | 5,5375        |   | 0,0000        | 22,00            | 0,0634        | 0,00                          | 0,0000        |
| 18   | US              | 6200,00          | 17,8721         | 0,00                       | 0,0000         | 406,00                   | 1,1703         | 5786,00          | 16,6787        |                  | 0,0000        |                  | 0,0000        | 0,00                           | 0,0000        |   | 0,0000        |                  | 0,0000        | 8,00                          | 0,0231        |



Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2018

## 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 v tis. eur | 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     |                                   | 23968,00         | 69,0900    | 517,00                     | 1,4903     | 16641,00                 | 47,9692    | 5314,00          | 15,3181    | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 1474,00                        | 4,2489     | 0,00  | 0,00       | 0,0000                    | 22,00                                     | 0,0634     | 0,00                          | 0,0000     |
| 0b    | CELKOM USD     |                                   | 6701,00          | 19,3162    | 267,00                     | 0,7697     | 280,00                   | 0,8071     | 6076,00          | 17,5146    | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 60,00                          | 0,1730     | 0,00  | 0,00       | 0,0000                    | 0,00                                      | 0,0000     | 18,00                         | 0,0519     |
| 0c    | CELKOM CZK     |                                   | 1343,00          | 3,8713     | 1136,00                    | 3,2746     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 207,00                         | 0,5967     | 0,00  | 0,00       | 0,0000                    | 0,00                                      | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 0d    | CELKOM HUF     |                                   | 694,00           | 2,0005     | 664,00                     | 1,9140     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 30,00                          | 0,0865     | 0,00  | 0,00       | 0,0000                    | 0,00                                      | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 0e    | CELKOM PLN     |                                   | 897,00           | 2,5857     | 872,00                     | 2,5136     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 25,00                          | 0,0721     | 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 OSTATNE |                                   | 1088,00          | 3,1363     | 949,00                     | 2,7356     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 124,00                         | 0,3574     | 0,00  | 0,00       | 0,0000                    | 0,00                                      | 0,0000     | 15,00                         | 0,0432     |
| 1     | CZK            | M1                                | 207,00           | 0,5967     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     | 207,00                         | 0,5967     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 2     | CZK            | NA                                | 1136,00          | 3,2746     | 1136,00                    | 3,2746     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 3     | EUR            | M1                                | 1474,00          | 4,2489     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 1474,00                        | 4,2489     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 4     | EUR            | O1M3M                             | 0,00             | 0,0000     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 5     | EUR            | 6M1R                              | 304,00           | 0,8763     | 0,00                       | 0,0000     | 304,00                   | 0,8763     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 6     | EUR            | R1PR3                             | 410,00           | 1,1819     | 0,00                       | 0,0000     | 410,00                   | 1,1819     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 7     | EUR            | R3PR5                             | 1357,00          | 3,9117     | 0,00                       | 0,0000     | 1357,00                  | 3,9117     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 8     | EUR            | R5PR10                            | 8286,00          | 23,8852    | 0,00                       | 0,0000     | 8286,00                  | 23,8852    | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 9     | EUR            | R10PR15                           | 2687,00          | 7,7455     | 0,00                       | 0,0000     | 2687,00                  | 7,7455     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 10    | EUR            | R15P                              | 3597,00          | 10,3687    | 0,00                       | 0,0000     | 3597,00                  | 10,3687    | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 11    | EUR            | NA                                | 5853,00          | 16,8718    | 517,00                     | 1,4903     | 0,00                     | 0,0000     | 5314,00          | 15,3181    |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    | 22,00                                     | 0,0634     | 0,00                          | 0,0000     |
| 12    | HUF            | M1                                | 30,00            | 0,0865     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 30,00                          | 0,0865     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 13    | HUF            | NA                                | 664,00           | 1,9140     | 664,00                     | 1,9140     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 14    | JPY            | M1                                | 0,00             | 0,0000     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 15    | PLN            | M1                                | 25,00            | 0,0721     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 25,00                          | 0,0721     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 16    | PLN            | NA                                | 872,00           | 2,5136     | 872,00                     | 2,5136     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 17    | USD            | M1                                | 60,00            | 0,1730     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 60,00                          | 0,1730     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 18    | USD            | O1M3M                             | 18,00            | 0,0519     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 18,00                         | 0,0519     |
| 19    | USD            | R1PR3                             | 280,00           | 0,8071     | 0,00                       | 0,0000     | 280,00                   | 0,8071     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 20    | USD            | NA                                | 6343,00          | 18,2843    | 267,00                     | 0,7697     | 0,00                     | 0,0000     | 6076,00          | 17,5146    |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 21    | OCM8           | M1                                | 124,00           | 0,3574     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 124,00                         | 0,3574     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |
| 22    | OCM8           | O1M3M                             | 15,00            | 0,0432     | 0,00                       | 0,0000     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 15,00                         | 0,0432     |
| 23    | OCM8           | NA                                | 949,00           | 2,7356     | 949,00                     | 2,7356     | 0,00                     | 0,0000     | 0,00             | 0,0000     |                  | 0,0000     |                  | 0,0000     | 0,00                           | 0,0000     |   |            | 0,0000                    |   | 0,0000     | 0,00                          | 0,0000     |

Dof (SP) 17-02

## Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2018

| Počet sporiteľov spolu | Objem príspevkov v eurách spolu | Objem penále v eurách spolu | Počet sporiteľov podľa pohlavia |      | Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania |         | Zmena stavov sporiteľov |        |                   |        |         |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---|---------|-------------------------|--------|-------------------|--------|---------|
|                        |                                 |                             | muži                            | ženy | aktívny                                     | pasívny | medzi DF rámci DSS      |        | z DSS do inej DSS |        | úmrtnia |
|                        |                                 |                             |                                 |      |   |         | prírastky               | úbytky | prírastky         | úbytky |         |
| 1                      | 2                               | 3                           | 4                               | 5    | 6   | 7       | 8                       | 9      | 10                | 11     | 12      |
| 5093                   | 11871873                        | 0                           | 2458                            | 2635 | 4003  | 1090    | 770                     | 378    | 98                | 76     | 6       |

## Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2018

| Ozn.      | Položka  | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a         | b  | c     | 1                  |
| <b>1.</b> | <b>Závazky</b>   | 1     | <b>102</b>         |
| a)        | záväzky voči bankám  | 2     |                    |
| b)        | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia                      | 3     | 89                 |
| c)        | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti              | 4     | 8                  |
| d)        | záväzky z derivátových operácií                                | 5     |                    |
| e)        | záväzky voči bankám z repoobchodov                             | 6     |                    |
| f)        | záväzky z vypožičania finančného majetku                       | 7     |                    |
| g)        | ostatné záväzky  | 8     | 5                  |
| <b>2.</b> | <b>Vlastné imanie</b>  | 9     | <b>34589</b>       |
| a)        | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10    | 35087              |
| b)        | zisk alebo strata za účtovné obdobie                           | 11    | -498               |
| <b>3.</b> | <b>Pasíva spolu</b>  | 12    | <b>34691</b>       |

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2018

| Ozn.        | Položka  | č. r.     | Hodnota v tis. eur |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| a           | b  | c         | 1                  |
| <b>1.</b>   | <b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>                      | <b>1</b>  | <b>126</b>         |
| a)          | z peňažných prostriedkov na bežnom účte                      | 2         |                    |
| b)          | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte                   | 3         |                    |
| c)          | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov            | 4         | 126                |
| d)          | z nástrojov peňažného trhu                                   | 5         |                    |
| <b>2.</b>   | <b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>          | <b>6</b>  | <b>97</b>          |
| <b>3.</b>   | <b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>           | <b>7</b>  | <b>192</b>         |
| <b>4.</b>   | <b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>       | <b>8</b>  | <b>0</b>           |
| a)          | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9         |                    |
| b)          | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov                | 10        |                    |
| c)          | z nástrojov peňažného trhu                                   | 11        |                    |
| d)          | z podielových listov a obdobných cenných papierov            | 12        |                    |
| <b>5.</b>   | <b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>     | <b>13</b> | <b>1053</b>        |
| a)          | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere             | 14        | 283                |
| b)          | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere                          | 15        | 134                |
| c)          | nástroje peňažného trhu                                      | 16        |                    |
| d)          | podielové listy a obdobné cenné papiere                      | 17        | 636                |
| <b>6.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>  | <b>18</b> | <b>-1053</b>       |
| <b>7.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>                     | <b>19</b> | <b>291</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>Zisk/strata z derivátov</b>                               | <b>20</b> |                    |
| <b>9.</b>   | <b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>                | <b>21</b> |                    |
| <b>10.</b>  | <b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>                | <b>22</b> |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku</b>                                       | <b>23</b> | <b>-347</b>        |
| <b>11.</b>  | <b>Transakčné náklady</b>                                    | <b>24</b> | <b>14</b>          |
| a)          | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi              | 25        | 1                  |
| b)          | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane       | 26        | 13                 |
| <b>12.</b>  | <b>Bankové a iné poplatky</b>                                | <b>27</b> | <b>1</b>           |
| a)          | bankové odplaty a poplatky                                   | 28        | 1                  |
| b)          | burzové odplaty a poplatky                                   | 29        |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>                        | <b>30</b> | <b>-362</b>        |
| <b>13.</b>  | <b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>            | <b>31</b> | <b>25</b>          |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>                   | <b>32</b> | <b>-387</b>        |
| <b>14.</b>  | <b>Iné výnosy</b>  | <b>33</b> |                    |
| <b>15.</b>  | <b>Náklady na odplaty</b>                                    | <b>34</b> | <b>112</b>         |
| a)          | náklady na odplatu za správu DF                              | 35        | 50                 |
| b)          | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF               | 36        | 57                 |
| c)          | náklady na iné odplaty                                       | 37        | 5                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>     | <b>38</b> | <b>-499</b>        |

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

30.6.2018

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

| Ozn.       | Položka   | č. r. | Hodnota v tis. eur<br>k 30.6.2018 | Hodnota v tis. eur<br>k 30.6.2017 | Hodnota v tis. eur<br>k 30.6.2016 |
|------------|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Investičný majetok</b>   | 1     | <b>32 748</b>                     | <b>28 020</b>                     | <b>22 424</b>                     |
| <b>1.</b>  | <b>Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou</b>   | 2     |                                   |                                   |                                   |
| a)         | bez kupónov   | 3     |                                   |                                   |                                   |
| b)         | s kupónmi   | 4     |                                   |                                   |                                   |
| <b>2.</b>  | <b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>  | 5     | <b>16 920</b>                     | <b>14 949</b>                     | <b>14 213</b>                     |
| a)         | bez kupónov   | 6     | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| b)         | s kupónmi   | 7     | 16 920                            | 14 949                            | 14 213                            |
| <b>3.</b>  | <b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>  | 8     | <b>4 405</b>                      | <b>4 105</b>                      | <b>2 842</b>                      |
| a)         | obchodovateľné  | 9     | 4 405                             | 4 105                             | 2 842                             |
| b)         | neobchodovateľné  | 10    |                                   |                                   |                                   |
| c)         | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera                    | 11    |                                   |                                   |                                   |
| d)         | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach                | 12    |                                   |                                   |                                   |
| <b>4.</b>  | <b>Podielové listy</b>  | 13    | <b>11 390</b>                     | <b>8 906</b>                      | <b>5 349</b>                      |
| a)         | otvorených podielových fondov   | 14    | 11 390                            | 8 906                             | 5 349                             |
| b)         | ostatné   | 15    | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>  | 16    | <b>33</b>                         | <b>60</b>                         | <b>20</b>                         |
| a)         | krátkodobé vklady v bankách   | 17    | 33                                | 60                                | 20                                |
| b)         | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel | 18    |                                   |                                   |                                   |
| c)         | iné   | 19    |                                   |                                   |                                   |
| d)         | obrátené repoobchody  | 20    | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>  | 21    |                                   |                                   |                                   |
| a)         | dlhodobé vklady v bankách   | 22    |                                   |                                   |                                   |
| b)         | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel   | 23    |                                   |                                   |                                   |
| <b>7.</b>  | <b>Deriváty</b>   | 24    |                                   |                                   |                                   |
| <b>8.</b>  | <b>Drahé kovy</b>   | 25    |                                   |                                   |                                   |
| <b>II.</b> | <b>Neinvestičný majetok</b>   | 26    | <b>1 943</b>                      | <b>1 627</b>                      | <b>2 014</b>                      |
| <b>9.</b>  | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                                  | 27    | 1 921                             | 1 627                             | 2 014                             |
| <b>10.</b> | Ostatný majetok   | 28    | 22                                |                                   |                                   |
|            | <b>Aktíva spolu</b>   | 29    | <b>34 691</b>                     | <b>29 647</b>                     | <b>24 438</b>                     |
| <b>I.</b>  | <b>Závazky</b>  | 30    | <b>102</b>                        | <b>266</b>                        | <b>77</b>                         |
| 1.         | Závazky voči bankám   | 31    | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 2.         | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia   | 32    | 89                                | 66                                | 68                                |
| 3.         | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti   | 33    | 8                                 | 17                                | 6                                 |
| 4.         | Závazky z derivátových operácií   | 34    | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 5.         | Závazky z repoobchodov  | 35    |                                   |                                   |                                   |
| 6.         | Závazky z vypožičania finančného majetku  | 36    |                                   |                                   |                                   |
| 7.         | Ostatné záväzky   | 37    | 5                                 | 183                               | 3                                 |
| <b>II.</b> | <b>Vlastné imanie</b>   | 38    | <b>34 589</b>                     | <b>29 381</b>                     | <b>24 361</b>                     |
| 1.         | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho                    | 39    | 34 589                            | 29 381                            | 24 361                            |
| a)         | zisk / strata za účtovné obdobie  | 40    | -499                              | 664                               | 359                               |
|            | <b>Pasíva spolu</b>   | 41    | <b>34 691</b>                     | <b>29 647</b>                     | <b>24 438</b>                     |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Ozn.        | Položka  | č. r. | Hodnota v tis. eur<br>k 30.6.2018 | Hodnota v tis. eur<br>k 30.6.2017 | Hodnota v tis. eur<br>k 30.6.2016 |
|-------------|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.          | Výnosy z úrokov  | 1     | 126                               | 119                               | 115                               |
| 2.          | Výnosy z podielových listov                                | 2     | 97                                | 67                                | 51                                |
| 3.          | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku              | 3     | 192                               | 225                               | 60                                |
| 4.          | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi                | 4     | -1 053                            | 872                               | 339                               |
| 5.          | Zisk / strata z operácií s devízami                        | 5     | 291                               | -407                              | -147                              |
| 6.          | Zisk / strata z derivátov                                  | 6     | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 7.          | Zisk / strata z operácií s drahými kovmi                   | 7     |                                   |                                   |                                   |
| 8.          | Zisk / strata z operácií s iným majetkom                   | 8     | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku</b>                                     | 9     | <b>-347</b>                       | <b>876</b>                        | <b>418</b>                        |
| 9.          | Transakčné náklady   | 10    | 5                                 | 4                                 | 4                                 |
| 10.         | Bankové a iné poplatky                                     | 11    | 10                                | 11                                | 8                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku</b>                               | 12    | <b>-362</b>                       | <b>861</b>                        | <b>406</b>                        |
| 11.         | Náklady na financovanie dôchodkového fondu                 | 13    | 25                                | 24                                | 9                                 |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>               | 14    | <b>-387</b>                       | <b>837</b>                        | <b>397</b>                        |
| 12.         | Náklady na odplaty   | 15    | 112                               | 173                               | 38                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b> | 16    | <b>-499</b>                       | <b>664</b>                        | <b>359</b>                        |