

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 6. 2021

Index Euro – Indexový negarantovaný d.f.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2021

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

Pre väčšinu tried finančných aktív bol prvý polrok 2021 silný. Akcie, nehnuteľnosti, ale aj komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva prekonal bezpečné vládne dlhopisy. Hospodárskemu oživeniu v tvare písmena „V“ pomohli fiškálna podpora, akomodatívna menová politika, silný rast ziskov a rast preočkovanosťi v západných krajinách.

Výkonnosť akcií sa líšila podľa regiónov. Najvýkonnejším regiónom boli USA, tesne nasledované Európou. Japonsko zaostávalo, pravdepodobne pre problémy s očkovaním. Výkonnosť rozvíjajúcich sa krajín bola zmiešaná s veľkými rozdielmi medzi slabou výkonnosťou ázijských trhov a silnou výkonnosťou trhov mimo Ázie vrátane veľmi dobre prosperujúceho regiónu strednej a východnej Európy. Výkon jednotlivých sektorov prešiel búrlivým vývojom. V prvej polovici štvrťroka si najlepšie stáli hodnotové akcie v čele s finančným a komoditným sektorom. V druhej polovici štvrťroka došlo k obratu a najlepšie výkony dosahovali rastové akcie. Dôvodom bol pokles výnosov dlhodobých amerických dlhopisov, ku ktorému došlo navzdory rastúcej inflácii, jastrabiemu postojú Fedu a čínskej snahe udržať na uzde špekulácie s komoditami.

Optimizmus z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa pretavil aj do tohtoročnej kladnej výkonnosti fondu Index Euro – indexového negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., keď dôchodková jednotka fondu poklesla o 3,97 %. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +14,34 %, sa podpísali predovšetkým akcie na trhoch rozvinutých ekonomík Európy. Výhľad na druhú polovicu roka 2021 do značnej miery podmieňuje otázka, ako sa americká centrálna banka Fed a finančné trhy vyrovnajú s vysokou infláciou v USA. Náš základný scenár predpokladá, že silné oživenie rozvinutých ekonomík bude pokračovať a že Fed odloží zvýšenie sadzieb do roku 2023. V tomto prostredí by akcie mali mať priestor na mierny rast. Na trhu však nemôžeme vylúčiť nervozitu spôsobenú infláciou, ktorá pravdepodobne zostane vysoká aj v nasledujúcich mesiacoch.

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

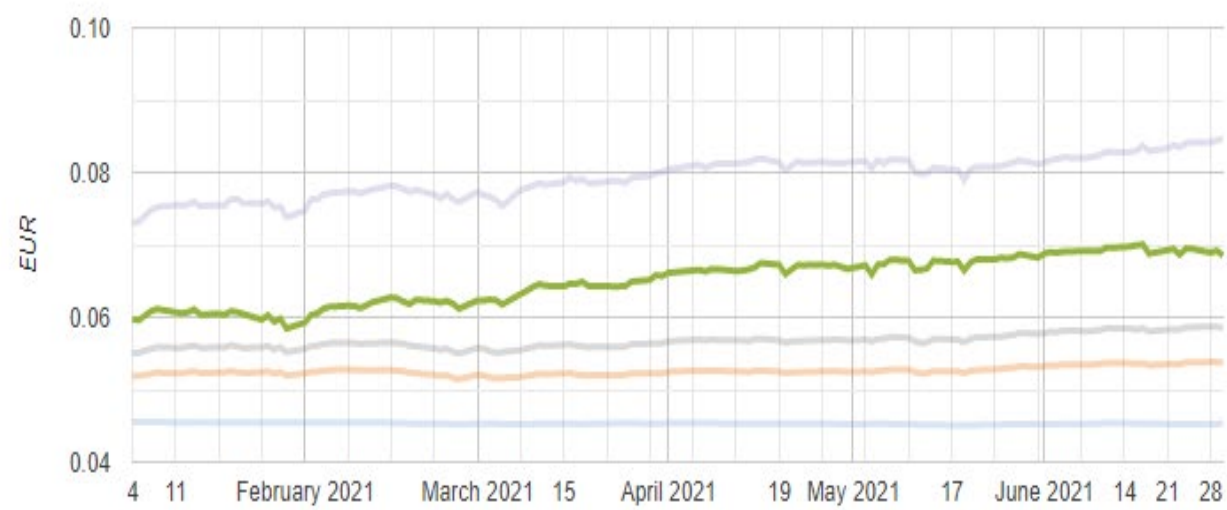
Stav ku dňu

30.6.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2021 do 30.6.2021



- Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.
- Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.
- Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.
- Index Euro - Indexový negarantovaný d.f.
- Index Global - Indexový negarantovaný d.f.

Hodnota DJ 30.6.2021

0,068529

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2021

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

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	0,00	0,0000
	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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	146 933,00	99,0615
	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
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) 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 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		0,0000
	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	1 382,00
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	0,00	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 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		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	10,00	0,0067	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	148 325,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	1 002,00	0,6755	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	147 323,00	99,3245	

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	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
0	CELKOM																				
1	db x-trackers - DJ EURO STOXX	82 608,00	55,6939	0,00	0,0000	0,00	0,0000	82 608,00	55,6939		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	8 767,00	5,9107	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8 767,00	5,9107		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	iShares II plc - iShares DJ Eu	55 558,00	37,4569	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55 558,00	37,4569		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	NN DSS A.S.	10,00	0,0067	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	10,00	0,0067
5	SLOVENSKA SPORITELNA	1 382,00	0,9317	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	1 382,00	0,9317		0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

Čínenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	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
0	CELKOM																				
1	6430	146 933,00	99,0615	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146 933,00	99,0615		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	6499	1 382,00	0,9317	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	1 382,00	0,9317		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	6530	10,00	0,0067	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	10,00	0,0067

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

Clenenie 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	Clenské štáty	148325,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146933,00	99,0615	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1382,00	0,9317	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0067
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	64 324,00	43,3669	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64 324,00	43,3669		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	LU	82 609,00	55,6946	0,00	0,0000	0,00	0,0000	82 609,00	55,6946		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	SK	1 392,00	0,9385	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	1382,00	0,9317		0,0000		0,0000	10,00	0,0067

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

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 podkladového nástroja 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		148 325,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146 933,00	99,0615	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 382,00	0,9317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	0,0067
0b	CELKOM USD		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
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	M1	1 382,00	0,9317	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	1 382,00	0,9317		0,0000			0,0000	0,0000
2	EUR	NA	146 943,00	99,0683	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146 933,00	99,0615		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	10,00	0,0067

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

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		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 364	9 979 043	0	14 119	13 245	23 218	4 146	939	1 543	115	127	15

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Závazky	1	1 002
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	626
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	360
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	16
2.	Vlastné imanie	9	147 323
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	10	129 329
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	17 994
3.	Pasíva spolu	12	148 325

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2021

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	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1 822
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	17 884
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
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	17 884
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	17 884
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	0
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	19 706
11.	Transakčné náklady	24	1
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	29
a)	bankové odplaty a poplatky	28	29
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	19 676
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	19 676
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1 682
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	212
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	1 470
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	17 994

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index EURO- Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2021	V tis. EUR 30.06.2020	V tis. EUR 30.06.2019
I.	Investičný majetok	1	146 933	107 278	102 236
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	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	146 933	107 278	102 230
a)	otvorených podielových fondov	14	146 933	107 278	102 230
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	6
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	6
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	1 392	2 522	2 233
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 382	2 514	1 580
10.	Ostatný majetok	28	10	8	653
	Aktíva spolu	29	148 325	109 800	104 469

I.	Závazky	30	1 002	94	1 728
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	626	56	669
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	360	27	25
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	16	11	1 034
II.	Vlastné imanie	38	147 323	109 706	102 741
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	147 323	109 706	102 741
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	17 994	(15 023)	15 678
	Pasíva spolu	41	148 325	109 800	104 469

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020	V tis. EUR 1.1.-30.06.2019
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	-	-	2 003
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	1 822	2 122	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	17 884	(16 689)	13 833
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	-	-	-
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.	19 706	(14 567)	15 836
9.	Transakčné náklady	10.	(1)	1	1
10.	Bankové a iné poplatky	11.	(29)	21	13
II.	Čistý výnos z majetku	12.	19 676	(14 589)	15 822
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	19 676	(14 589)	15 822
12.	Náklady na odplaty	15.	(1 682)	434	144
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	17 994	(15 023)	15 678