

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2020

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

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

30.6.2020

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

V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 bol prvý polrok tohto roka pre kapitálové trhy jedným z najhektickejších v histórii. Úrokové sadzby štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala rekordných úrovní. Nečakaný vývoj pokračoval aj v druhom štvrtroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrtroku sme zažili najrýchlejšie zotavenie. Pozitívny sentiment investorov bol podporený tiež bezprecedentnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v Európe i USA. Na konci júna začali trhy mierne kolísať kvôli zhoršujúcej sa dynamike šírenia Covidu-19 v rade rozvíjajúcich sa krajín a na juhu USA. Kľúčovou otázkou zostáva, ako rýchlo sa trhy vrátia na svoje predkrízové úrovne a či bude budúci rast udržateľný. To všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ochoty centrálnych bankárov a politikov ešte viac podporiť ekonomiku. Čínska priemyselná aktivita sa už vrátila na svoju pôvodnú úroveň. To sa však nedá povedať o Latinskej Amerike, Strednom východe, Afrike a značnej časti južnej Ázie, kde denné prírastky nakazených zostávajú vysoké.

Situácia na európskych a svetových finančných trhoch v prvom polroku 2020 sa negatívne odrazila na výkonnosti fondu Index Euro – indexového negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Pod výrazný pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý v prvom polroku činil -13,2 %, sa podpísal predovšetkým výrazný pokles akcií v eurozóne v dôsledku ekonomických dopadov uzavretia ekonomík počas pandémie.

Kvôli neistote ohľadom vývoja šírenia Covidu-19 zostávame opatrní. Rýchlosť zotavenia akciových trhov sa bude odvíjať od zdravotnej situácie vo svete. Aj keby už nedošlo k ďalšiemu plošnému sprísneniu vládnych opatrení, domácnosti a firmy môžu zmeniť svoje zvyklosti a pristúpiť na podobné opatrenia zo svojej vlastnej vôle. To môže ohroziť optimistický scenár, v ktorý investori dúfajú. Ďalší vývoj je potrebné starostlivo sledovať, pretože zotavenie je veľmi pravdepodobné, ale nie je isté. Napríklad finančný sektor zápasí s nízkymi sadzbami a oneskorenými splátkami hypoték. Skutočné dopady koronakrízy budú známe až s odstupom času. Náš výhľad pre akciovú triedu aktív je preto neutrálny. Keďže sa v Európe podarilo dostať situáciu okolo pandémie rýchlejšie pod kontrolu, predpokladáme, že ekonomika eurozóny by sa mohla v druhom polroku zotaviť rýchlejšie. Európskym akciám by sa tak mohlo dariť po zvyšok roka lepšie oproti americkým akciám.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 30.06.2020



Hodnota DJ 30.06.2020

0,054167

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2020

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

30.06.2020

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 emisí 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	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 emisí 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	107 278,00	97,7031
	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
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Z nových emisí 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
	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
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) 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 emisí 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
	Vydané alebo zarúčené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Vydané alebo zarúčené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zarúčené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zarúčené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zarúčené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zarúčené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zarúčené 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
	na bežnom účte u depozitára	24	2 514,00	2,2896
na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000	
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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 emisí, 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		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	8,00	0,0073
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	109 800,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	94,00	0,0856
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	109 706,00	99,9144

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2020

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	109 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 278,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,01
1	db x-trackers - DJ EURO STOXX	61 906,00	56,3807	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61 906,00	56,3807		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	5 380,00	4,8998	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5 380,00	4,8998		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	iShares II plc - iShares DJ Eu	39 992,00	36,4226	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39 992,00	36,4226		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	2 514,00	2,2896	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 514,00	2,2896		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	NN DSS A.S.	8,00	0,0073	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	8,00	0,0073

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2020

Členenie 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	109 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 278,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,01
1	6430	107 278,00	97,7031	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107 278,00	97,7031	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	6499	2 514,00	2,2896	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 514,00	2,2896		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	6530	8,00	0,0073	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	8,00	0,0073

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2020

Čítenie 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	109 800,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107 278,00	97,7031	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 514,00	2,2896	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00	0,0073
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	109 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 278,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,01
1	IE	45 372,00	41,3224	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45 372,00	41,3224		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	LU	61 906,00	56,3807	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61 906,00	56,3807		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	SK	2 522,00	2,2969	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 514,00	2,2896		0,0000		0,0000	8,00	0,0073

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2020

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 %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis.	podiel v %	objem 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		109 800,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107 278,00	97,7031	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 514,00	2,2896	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00	0,0073
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 OSTATNE		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	2 514,00	2,2896	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 514,00	2,2896			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	107 286,00	97,7104	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107 278,00	97,7031		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	8,00	0,0073

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

30.06.2020

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26418	8927753	10	13772	12646	22784	3634	1899	1814	298	322	6

Dof (PAS) 31-02

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

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	94
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	56
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	27
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
g)	ostatné záväzky	8	11
2.	Vlastné imanie	9	109 706
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	124 729
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-15 023
3.	Pasíva spolu	12	109 800

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

30.06.2020

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	2 122
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-15 109
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	-15 109
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	1 580
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	1 580
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-16 689
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	-14 567
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	21
a)	bankové odplaty a poplatky	28	21
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-14 589
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-14 589
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	434
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	161
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	273
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-15 023

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

30.6.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2020	V tis. EUR 30.06.2019	V tis. EUR 30.06.2018
I.	Investičný majetok	1	107 278	102 236	81 332
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	107 278	102 230	81 332
a)	otvorených podielových fondov	14	107 278	102 230	81 332
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	2 522	2 233	1 268
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 514	1 580	1 258
10.	Ostatný majetok	28	8	653	10
	Aktíva spolu	29	109 800	104 469	82 600
I.	Závazky	30	94	1 728	920
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	56	669	232
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	27	25	20
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	11	1 034	668
II.	Vlastné imanie	38	109 706	102 741	81 680
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	109 706	102 741	81 680
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(15 023)	15 678	(795)
	Pasíva spolu	41	109 800	104 469	82 600

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020	V tis. EUR 1.1.-30.06.2019	V tis. EUR 1.1.-30.06.2018
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	-	2 003	1 572
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	2 122	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(16 689)	13 833	(2 209)
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.	(14 567)	15 836	(637)
9.	Transakčné náklady	10.	1	1	6
10.	Bankové a iné poplatky	11.	21	13	30
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(14 589)	15 822	(673)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(14 589)	15 822	(673)
12.	Náklady na odplaty	15.	434	144	122
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(15 023)	15 678	(795)