

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2015

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.6.2015

a) 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 vývojom cien európskych akcií zahrnutých v indexe Eurostoxx 50. Podobne ako pri dlhopisoch aj v prípade akcií sme boli svedkami ich rastu v úvode roka. Problémy okolo Grécka však krátkodobo zatienili atraktivnosť akciových investícií, ktoré väčšinu svojich ziskov zo začiatku roka vymazali. Vysoká volatilita na akciových ako aj dlhopisových trhoch v priebehu apríla a mája boli hlavnými dôvodmi poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v 2. štvrťroku.

Svetová ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku 2015 spomalenie na 1% oproti 3%-nému rastu v posledných 2 rokoch. Spomalenie bolo najviditeľnejšie v USA a v rozvíjajúcich sa krajinách, naopak Eurozóna a sa v tomto smere darilo. Globálny rast v 2. štvrťroku 2015 vykázal len mierne zotavenie.

Reálne HDP v Eurozóne vzrástlo v 1. štvrťroku 2015 o 0,4% po 0,3%-nom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Oživenie bolo ovplyvnené najmä podporou zo strany ECB v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, ako aj nízkou cenou ropy a oslabením eura. Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v EMÚ, zadlženia verejného a súkromného sektora, obavy ohľadne možného odchodu Grécka z Eurozóny, tlmili investičnú aktivitu korporátneho sektora a oživenie tak bolo relatívne mierne.

Po spomalení ekonomiky v USA v 1. štvrťroku 2015 kvôli poklesu investičných výdavkov a slabému exportu, naznačili predstihové indikátory oživenie v 2. štvrťroku. Nízke ceny ropy, silný dolár ako aj výraznejšie zlepšenie v spotrebiteľskom sektore, brania rýchlejšiemu rastu ekonomiky.

Vývoj na dlhopisových trhoch bol ovplyvnený aj v prvej polovici roka 2015 najmä politikou centrálnych bank, kde dochádzalo k prehľbovaniu rozdielov v jej smerovaní medzi USA a Eurozónou. Americký FED naznačil, že je pripravený v prípade pokračujúceho zotavovania trhu práce a presvedčenia, že inflácia sa vráti k hranici 2%, začať s postupným zvyšovaním úrokových sadzieb. Na druhej strane, ECB ďalej uvoľňovala menovú politiku naštartovaním programu nákupu štátnych dlhopisov v objeme 60 miliárd EUR mesačne, ktorý ma trvať aspoň do septembra 2016, čo držalo úrokové sadzby a výnosy európskych dlhopisov na veľmi nízkych úrovniach.

V nasledujúcom období by v Eurozóne, napriek obavám ohľadne bankrotu Grécka, malo pokračovať oživovanie rastu podporené predovšetkým uvoľnenou menovou politikou ECB a neutrálnou fiškálnou politikou. Dôležitými faktormi pre podporu ekonomiky, ktorých efekt však bude postupne vyprchávať, by mali byť nízke ceny ropy a slabé euro. Očakávame, že menová politika ECB ostane uvoľnená aj v druhej polovici roka 2015, čo by v prostredí mierneho rastu, nízkej inflácie a pretrvávajúceho silného dopytu inštitucionálnych investorov po dlhopisoch s vysokou kreditnou kvalitou malo zabrániť výraznejšiemu rastu výnosov v Eurozóne. Korekcia, ktorú sme na konci 2. štvrťroka na dlhopisových trhoch zaznamenali, podľa nás nepredstavuje zmenu trendu. Očakávame, že v tomto prostredí by sa malo dariť aj európskym akciám. Vzhľadom na výrazný rast v poslednom období a mnoho rizík na obzore (zmena menovej politiky v USA, chaos v Grécku, spomalenie v Číne), však očakávame, zvýšenú volatilitu a nižšiu mieru rastu cien akciových investícií oproti prvému polroku.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	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		
	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		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	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		
	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		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c)	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9	29 980	98,9341
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	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		
	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 vyda	12		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	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		
	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		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EU, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24		
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	291	0,9603
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka	30			
Iný majetok	31			
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	32	0,1056	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	33	30 303	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	525	1,7325	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	35	29 778	98,2675	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1	CELKOM	30 303	100,0000					29 980	98,9341					291	0,9603					32	0,1056
2	iShares II plc - iShares DJ Eu	29 980	98,9341					29 980	98,9341												
3	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	291	0,9603											291	0,9603						
4	ING DSS A.S.	32	0,1056																	32	0,1056

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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
1	CELKOM	30 303,0000	100,0000					29 980,0000	98,9341					291,0000	0,9603					32,0000	0,1056
2	649	30 271,0000	99,8944					29 980,0000	98,9341					291,0000	0,9603						
3	653	32,0000	0,1056																	32,0000	0,1056

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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	
1a	Členské štáty	30 303	100,0000					29 980	98,9341					291	0,9603					32	0,1056	
1b	Nečlenské štáty																					
1	CELKOM	30 303	100,0000					29 980	98,9341					291	0,9603					32	0,1056	
2	IE	29980	98,9341		0		0	29980	98,9341		0		0		0		0		0		0	0
3	SK	323	1,0659		0		0		0		0		0	291	0,9603		0		0	32	0,1056	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

Čítenie podľa menového hľadiska

č.čr.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OFF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie deňtového 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	podkladovo nástroja 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	21	
1	Majetok denominovaný v EUR																						
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	323	1,0659												291	0,9603						32	0,1056
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
6	od 1 do 3 rokov vrátane																						
7	od 3 do 5 rokov vrátane																						
8	od 5 do 10 rokov vrátane																						
9	od 10 do 15 rokov vrátane																						
10	nad 15 rokov																						
11	nedefinované	29 980	98,9341					29 980	98,9341														
12	CELKOM	30 303	100,0000					29 980	98,9341					291	0,9603						32	0,1056	
13	Majetok denominovaný v USD																						
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
18	od 1 do 3 rokov vrátane																						
19	od 3 do 5 rokov vrátane																						
20	od 5 do 10 rokov vrátane																						
21	od 10 do 15 rokov vrátane																						
22	nad 15 rokov																						
23	nedefinované																						
24	CELKOM																						
25	Majetok denominovaný v CZK																						
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
30	od 1 do 3 rokov vrátane																						
31	od 3 do 5 rokov vrátane																						
32	od 5 do 10 rokov vrátane																						
33	od 10 do 15 rokov vrátane																						
34	nad 15 rokov																						
35	nedefinované																						
36	CELKOM																						
37	Majetok denominovaný v HUF																						
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
42	od 1 do 3 rokov vrátane																						
43	od 3 do 5 rokov vrátane																						
44	od 5 do 10 rokov vrátane																						
45	od 10 do 15 rokov vrátane																						
46	nad 15 rokov																						
47	nedefinované																						
48	CELKOM																						
49	Majetok denominovaný v PLN																						
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
54	od 1 do 3 rokov vrátane																						
55	od 3 do 5 rokov vrátane																						
56	od 5 do 10 rokov vrátane																						
57	od 10 do 15 rokov vrátane																						
58	nad 15 rokov																						
59	nedefinované																						
60	CELKOM																						
61	Majetok denominovaný v JPY																						
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
66	od 1 do 3 rokov vrátane																						
67	od 3 do 5 rokov vrátane																						
68	od 5 do 10 rokov vrátane																						
69	od 10 do 15 rokov vrátane																						
70	nad 15 rokov																						
71	nedefinované																						
72	CELKOM																						
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																						
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
78	od 1 do 3 rokov vrátane																						
79	od 3 do 5 rokov vrátane																						
80	od 5 do 10 rokov vrátane																						
81	od 10 do 15 rokov vrátane																						
82	nad 15 rokov																						
83	nedefinované																						
84	CELKOM																						

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorova

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorova

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

30.06.2015

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtnia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 959	4 715 695	11	3 902	3 057	4 879	2 080	1 690	671	979	60	0

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	525
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	203
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	7
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	315
2.	Vlastné imanie	7	29 778
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	29 778
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	30 303

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2015

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	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	133
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	1 807
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	1 807
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	1 807
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	0
a)	swapy	20	
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	
10.	Iné výnosy	25	0
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	Iné náklady	29	411
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	1 529

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2015

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	30 012	14 311	4 674
1.	Dlhopisy	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6	29 980	14 286	4 674
a)	otvorených podielových fondov	7	29 980	14 286	4 674
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	32	25	
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Deriváty	11			
II.	Neinvestičný majetok	12	291	209	184
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	291	209	184
8.	Ostatný majetok	14			
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	30 303	14 520	4 858
I.	Závazky	16	525	223	162
1.	Závazky voči bankám	17			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	203	33	
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	7	32	1
4.	Závazky z derivátových operácií	20			
5.	Ostatné záväzky	21	315	158	161
II.	Vlastné imanie	22	29 778	14 297	4 696
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	29 778	14 297	4 696
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24			
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	25	30 303	14 520	4 858

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1		1	
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	133	54	15
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4			28
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	0		
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	0		
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	1 807	711	-59
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9	1 940	766	-16
f	Náklady na financovanie fondu	10	411	125	29
III.	Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo fonde	11	1 529	641	-45
g.	Dane	12			
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	1 529	641	-45