

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2017

**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 d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2017

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 vývojom cien európskych akcií zahrnutých v indexe Eurostoxx 50. Akciovým trhom sa v uplynulom polroku darilo. Najviac vzrástli ceny akcií na rozvíjajúcich sa trhoch, výkonnostne zaostávali akcie na trhoch vyspelých ekonomík. Indexový fond v prvom polroku zaznamenal solídne zhodnotenie dôchodkovej jednotky o 7,58 %.

Prvý polrok sa na globálnych finančných trhoch niesol v znamení zlepšujúceho sa makroekonomického prostredia a dianie na trhoch do značnej miery určovali politické témy. Dobrú náladu v globálnej ekonomike hneď v úvode roku potvrdili výsledky prieskumov medzi nákupnými manažérmi. PMI z čínskeho priemyslu naznačil dobrú kondíciu výrobného sektoru v tamojšej ekonomike. Obdobné indexy z Británie, Eurozóny či Spojených štátov tiež výrazne vzrástli a postupne prekonal niekoľko ročné rekordy. Ekonomika Spojených štátov vzrástla v prvom štvrtroku medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo HDP Eurozóny vzrástol 0 1,9 % y/y. Solídna dynamika ekonomiky eurozóny pokračovala aj v druhom štvrtroku. Ekonomický rast by mal podľa odhadov analytikov v druhom štvrtroku zrýchliť na 2,1 %. Hospodárske oživenie začali výraznejšie pociťovať aj firemné zisky. Potvrdila to firemná výsledková sezóna za prvý kvartál, keď napríklad zisky európskych firiem združených v akciovom indexe Euro Stoxx 600 v prvom štvrtroku medziročne vzrástli o 37,1 % a v priemere firma prekonal odhad trhu o 13,1 %. Takéto prostredie prialo predovšetkým rizikovým aktívam. Najväčšie zisky si zatiaľ v tomto roku pripísali akciové trhy na rozvíjajúcich sa trhoch (tzv. „emerging markets“), kde došlo k relatívne najlepšiemu zlepšeniu fundamentu. Index MSCI EM od začiatku roka vzrástol o 17,3 % v dolárovom vyjadrení. Stredo európske akcie merané indexom CECE zaznamenali zisk 19,5 % v EUR. Zisk 8,4 % v USD si tiež pripísal americký akciový index S&P500. Západoeurópsky akciový index Eurostoxx 50 posilnil „len“ o 6,1 %. Silné euro a rýchly rast výnosov dlhopisov v závere obdobia brzdilo európske akcie v ich ďalšom raste.

Európskym finančným trhom dominovali politické témy, predovšetkým prezidentské voľby vo Francúzsku. Postupné zvyšovanie preferencií Marine Le Penovej vnieslo na trhy nervozitu, čo najviac pociťovali francúzske vládne dlhopisy a dlhopisy periférie Eurozóny. Zlepšenie nálady ale priniesol výsledok parlamentných volieb v Holandsku. Víťazstvo populistov z politickej strany PVV síce nebolo veľkou hrozbou vzhľadom k ich malému koalíčnému potenciálu, nakoniec ale trhy potešilo, že táto strana jednoznačne zaostala za víťaznými liberálmi. Ďalšiu vzpruhu európskym rizikovým aktívam dodalo pomerne hladké víťazstvo Emanuela Macrona v prezidentských voľbách, ktorého politická strana neskôr ovládla aj francúzsky parlament. Spready francúzskych dlhopisov, ako aj ďalších dlhopisov mimo jadra eurozóny, sa voči nemeckému bundu po voľbách výrazne zúžili. Ani v júni neostala politika mimo hlavnú pozornosť trhov. Rozruch vyvolali predčasné voľby vo Veľkej Británii. Ich výsledok totiž nekopíroval prieskumy a priniesol ďalší šok. Prevahu v parlamente konzervatívci premiérky Mayovej nielenže nenavýšili, ale dokonca o ňu prišli. Európske trhy výraznejšie na voľby nereagovali, aj keď sa jednalo o negatívnu správu, keďže neistota o britskej vláde prináša aj neistoty okolo Brexitu.

Oporou pre finančné trhy ostávajú aj v tomto roku centrálné banky. Európska centrálna banka (ECB) nijak nezmenila základné nastavenie svojich nástrojov a i naďalej plánuje držať úrokové sadzby na rovnakých (nízkych) úrovniach a plánuje pokračovať nakupovať aktíva v objeme 60 mld. EUR mesačne aspoň do konca roka. Prezident ECB Mario Draghi však v júni začal hovoriť o tom, že deflačné sily vystriedali tie inflačné, faktory tlmiace celkovú infláciu sú podľa neho prechodné a ECB môže zanedbať nízke ceny ropy spôsobené prevažne prebytkom ropy na strane ponuky. Tým našťastoval výrazný rast dlhopisových výnosov, prepád akcií a samozrejme aj výrazne posilnenie eura a libry. Následne však iní predstavitelia ECB miernili Draghiho rétoriku.

Volatilita na finančných trhoch je aktuálne na veľmi nízkych úrovniach, a preto predpokladáme jej nárast v druhom polroku, čím sa zvyšuje aj riziko korekcie na trhoch. Po výraznom raste akciových trhov v prvom polroku významne vzrástlo riziko korekcie v druhom polroku. Z pohľadu relatívneho ocenenia akcií voči dlhopisom však akcie stále ponúkajú atraktívnejší výnos, a preto predpokladáme ich ďalšie zhodnotenie. Rizikom pre výraznejší pokles cien akcií je rýchlejší ústup z programu kvantitatívneho uvoľňovania z dielne ECB.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

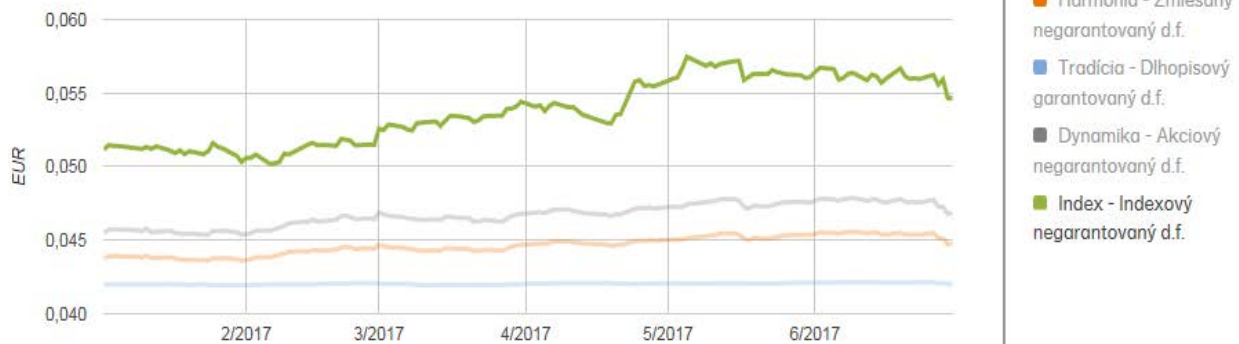
Stav ku dňu

30.6.2017

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 01.01.2017 do 30.6.2017



Hodnota DJ 30.6.2017

0,054662

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

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		0,0000
	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		0,0000
	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	56596,00	98,6199
	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 členskými štátmi 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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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
	na bežnom účte u depozitára	24	792,00	1,3801
	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
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000
		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	0,00	0,0000
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	57388,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	303,00	0,5280
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	57085,00	99,4720

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

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	57388,00	100,0001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56596,00	98,6200	0,00	0,0000	0,00	0,0000	792,00	1,3801	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	dlb v-trackers - DJ EURO STOXX	26995,00	47,0395		0,0000		0,0000	26995,00	47,0395		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	iShares II ple - iShares DJ Eu	29601,00	51,5805		0,0000		0,0000	29601,00	51,5805		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	792,00	1,3801		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	792,00	1,3801		0,0000		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	57388,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56596,00	98,6199	0,00	0,0000	0,00	0,0000	792,00	1,3801	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
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	57388,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56596,00	98,6199	0,00	0,0000	0,00	0,0000	792,00	1,3801	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	IE	29601,00	51,5805		0,0000		0,0000	29601,00	51,5805		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	LU	26995,00	47,0395		0,0000		0,0000	26995,00	47,0395		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	SK	792,00	1,3801		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	792,00	1,3801		0,0000		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

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		57388,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56596,00	98,6199	0,00	0,0000	0,00	0,0000	792,00	1,3801	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
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	792,00	1,3801		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	792,00	1,3801			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	O1M3M	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	O3M6M	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R1PR3	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	R15P	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
10	EUR	NA	56596,00	98,6199		0,0000		0,0000	56596,00	98,6199		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

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
11203	4723014	58	6093	5110	9870	1333	1109	902	522	372	1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	303
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	281
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	14
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	8
2.	Vlastné imanie	9	57085
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	53289
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	3796
3.	Pasíva spolu	12	57388

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2017

Ozn.	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	
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 podielových listov a obdobné výnosy	6	1072
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	3006
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	3006
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	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 a podielmi	18	3006
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	4078
11.	Transakčné náklady	24	2
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	2
12.	Bankové a iné poplatky	27	22
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	22
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	4054
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	4054
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	258
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	81
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	170
c)	náklady na iné odplaty	37	7
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	3796

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

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2017

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015
I.	Investičný majetok	1	56 596	39 762	30 012
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	0	0	0
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	0	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8			
a)	obchodovateľné	9			
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	56 596	39 730	29 980
a)	otvorených podielových fondov	14	56 596	39 730	29 980
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	0	32	32
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	32	32
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0	0
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	792	53	291
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	792	53	291
10.	Ostatný majetok	28			
	Aktíva spolu	29	57 388	39 815	30 303
I.	Závazky	30	303	83	525
1.	Závazky voči bankám	31	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	281	67	203
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	14	10	7
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	8	6	315
II.	Vlastné imanie	38	57 085	39 732	29 778
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	57 085	39 732	29 778
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	3 796	-3 790	1 529
	Pasíva spolu	41	57 388	39 815	30 303

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015
1.	Výnosy z úrokov	1	0	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	1 072	612	133
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	3 006	-4 324	1 807
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	0	0	0
6.	Zisk / strata z derivátov	6	0	0	0
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7	0	0	0
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8			
I.	Výnos z majetku	9	4 078	-3 712	1 940
9.	Transakčné náklady	10	2	2	4
10.	Bankové a iné poplatky	11	22	14	10
II.	Čistý výnos z majetku	12	4 054	-3 728	1 926
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	4 054	-3 728	1 926
12.	Náklady na odplaty	15	258	62	397
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	3 796	-3 790	1 529