

# Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

**k 31. 12. 2021**

**Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.**

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f., NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

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

Pre rizikovejšie triedy finančných aktív bol rok 2021 opäť silný. Akcie, nehnuteľnosti, ale aj komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva tak prekonalí bezpečné vládne dlhopisy, ktoré v minulom roku zaznamenali mierne zápornú výkonnosť. Hospodárskemu oživeniu v predošlom roku pomohli fiškálna podpora, pokračujúca akomodatívna menová politika v priebehu roka, silný rast ziskov a rast preočkovanosti v západných krajinách.

Už v priebehu prvého štvrťroka rástli výnosy amerických ako aj európskych štátnych dlhopisov ruka v ruke s rastúcimi inflačnými očakávaniami v dôsledku očakávaného ekonomického oživenia po ústupe pandémie. Reálne sadzby však tiež začali neskôr prudko rásť, a to napriek pokračujúcej akomodatívnej menovej politike centrálnych bánk na oboch brehoch Atlantiku. Dôvodom boli hlavne očakávania, že centrálni bankári zoči voči prudko rastúcej inflácii budú skôr či neskôr nútení zvyšovať úrokové sadzby. Inflácia v priebehu roka nepretržite rástla a viaceré faktory, ktoré boli predtým vnímané ako dočasné, sa zdajú mať väčšiu zotrvačnosť, čo môže prerásť do trvalejšej inflácie. Problém je vypuklejší v Amerike z dôvodu vyšších mzdových inflačných tlakov. Tamojšia centrálna banka už stihla na konci roka oznámiť, že čoskoro začne obmedzovať nákupy štátnych dlhopisov. Pokiaľ ide o segment korporátnych dlhopisov, spready vysoko kvalitných titulov zostali stabilné, zatiaľ čo spready rizikovejších titulov s vyššími výnosmi sa mierne zúžili.

Investori sa v roku 2021 výraznejšie uchýľovali k rizikovým aktívam a tlačili tak akciové trhy vyššie, čo bolo vidno na rekordnom globálnom náraste investícií do akciových fondov. To však platilo len pre akcie na trhoch vyspelých ekonomík. Kurzy mnohých akciových indexov tak spevnili o viac ako 20 %, čo je výrazne nad dlhodobými priemerami. Akcie na rozvíjajúcich sa trhoch v roku 2021 výkonnostne výrazne zaostávali. Nízka zaočkovanosť v mnohých regiónoch a politika nulovej tolerancie rastu v Číne nepomohli. Čína sa stretávala aj s inými problémami. Tie boli primárne spojené s osudom developerskej firmy Evergrande, ktorá sa dostala do vážnych dlhových problémov.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Rešpekt - akciového negarantovaný ESG d.f., NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý rok dosiahol +19,84 %, sa podpísali predovšetkým americké či európske akcie.

Predpokladáme, že koronavírusový variant omikron síce môže spomaliť oživenie, výhľad rastu pre rok 2022 však zatiaľ vyzerá dobre. Domnievame sa, že súčasné trhové prostredie by malo byť naďalej priaznivé pre akcie a vybrané komoditné segmenty, ako sú ropa a cyklické kovy. S dlhopismi je to ťažšie. Vysoká inflácia a jastrabia politika centrálnych bánk hrozia tlakom na rast výnosov štátnych dlhopisov. V centre pozornosti bude v tomto roku nielen inflácia a menová politika, ale aj politický či geopolitický vývoj.

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f., NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

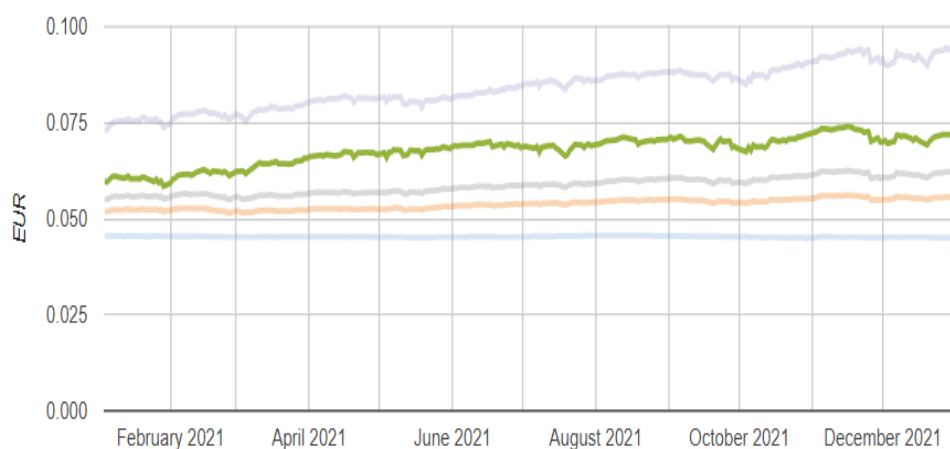
Stav ku dňu

31.12.2021

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2021 do 31.12.2021



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

Hodnota DJ 31.12.2021

0,071820

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f., NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

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

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhovému riziku. Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 31.12.2021 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 8,8% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

51903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

## 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	64452,00	39,7987
	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	95004,00	58,6644
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		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	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	0,00	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	0,00	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	2424,00	1,4968
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000	
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		0,00	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		0,00	0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33		65,00	0,0401
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>34</b>		<b>161945,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35		266,00	0,1643
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>36</b>		<b>161679,00</b>	<b>99,8357</b>





Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu			
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	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	161945,00	100,0000	64452,00	39,7987	0,00	0,0000	95004,00	58,6644	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2424,00	1,4968	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,00	0,0401
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	0,00	0,0000
0	<b>CELKOM</b>																						
1	IE	28172,00	17,3960	1167,00	0,7206		0,0000	27003,00	16,6742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2,00	0,0012
2	LU	68001,00	41,9902		0,0000		0,0000	68001,00	41,9902		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	SK	2468,00	1,5240		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2424,00	1,4968		0,0000		0,0000		0,0000	44,00	0,0272
4	US	63304,00	39,0898	63285,00	39,0781		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19,00	0,0117



Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

## 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		97145,00	59,9864	0,00	0,0000	0,00	0,0000	95004,00	58,6644	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2097,00	1,2949	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44,00	0,0272
0b	CELKOM USD		64800,00	40,0136	64452,00	39,7987	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	327,00	0,2019	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21,00	0,0130
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	2097,00	1,2949		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2097,00	1,2949			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	NA	95048,00	58,6915		0,0000		0,0000	95004,00	58,6644		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	44,00	0,0272
3	USD	M1	327,00	0,2019		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	327,00	0,2019			0,0000		0,0000		0,0000
4	USD	NA	64473,00	39,8117	64452,00	39,7987		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	21,00	0,0130

Dof (SP) 17-02

## Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

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		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 325	20 213 764	-	14 523	13 802	24 248	4 077	2 443	2 593	379	558	15

Dof (PAS) 31-02

## Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1</b>	<b>266</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	208
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	40
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	18
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>161679</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	136514
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	25165
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>161945</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

31.12.2021

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>2568</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>48</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>29291</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	2023
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	27268
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>3334</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	1625
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1709
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>25957</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-403</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>28170</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	21
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>67</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	67
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>28082</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>7</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>28075</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>2910</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	456
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	2454
c)	náklady na iné odplaty	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>25165</b>

## Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

31.12.2021

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 31.12.2021	V tis. EUR 31.12.2020	V tis. EUR 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>159 456</b>	<b>125 484</b>	<b>116 466</b>
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	64 452	-	-
a)	obchodovateľné	9	64 452	-	-
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	95 004	125 484	116 466
a)	otvorených podielových fondov	14	95 004	125 484	116 466
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>2 489</b>	<b>2 409</b>	<b>2 012</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 424	2 383	1 919
10.	Ostatný majetok	28	65	26	93
<b>Aktíva spolu</b>		<b>29</b>	<b>161 945</b>	<b>127 893</b>	<b>118 478</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>266</b>	<b>263</b>	<b>597</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	208	217	342
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	40	32	242
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	18	14	13
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>161 679</b>	<b>127 630</b>	<b>117 881</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	161 679	127 630	117 881
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	25 165	(2 904)	24 386
<b>Pasíva spolu</b>		<b>41</b>	<b>161 945</b>	<b>127 893</b>	<b>118 478</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021	V tis. EUR 1.1.-31.12.2020	V tis. EUR 1.1.-31.12.2019
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	2 568	2 749	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	48	-	2 887
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	25 957	(4 989)	22 726
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(403)	-	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>28 170</b>	<b>(2 240)</b>	<b>25 613</b>
9.	Transakčné náklady	10.	21	1	2
10.	Bankové a iné poplatky	11.	67	47	36
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>28 082</b>	<b>(2 288)</b>	<b>25 575</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	7	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>28 075</b>	<b>(2 288)</b>	<b>25 575</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	2 910	616	1 189
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>25 165</b>	<b>(2 904)</b>	<b>24 386</b>