

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2019

**Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.6.2019**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

V závere roka 2018 sme mohli pozorovať vyššiu mieru kolísania akciových trhov z dôvodu obáv z výrazného spomalenia globálneho ekonomického rastu. Rad akciových indexov sa z vrcholu prepadol o 20 %, čo sa prejavilo aj na minuloročnej výkonnosti fondu. Situácia na finančných trhoch je po 6 mesiacoch úplne odlišná, keď sa mnohé akciové indexy vyšplhali na nové historické maximá. A to navzdory faktu, že nové prichádzajúce makroekonomické dáta potvrdili výrazné spomalenie ekonomického rastu vo svete. Finančným trhom však na nové maximá pomohli centrálné banky, ktoré sa po krátkej odmlke vrátili k podporným opatreniam a potvrdili opätovné uvoľňovanie menových podmienok. Tým sa rozplynula bezprostredná hrozba hospodárskej recesie, čo trhy ocenili výrazným rastom finančných aktív. Ešte viac ako pomalý ekonomický rast trápi centrálné banky nízka miera inflácie, ktorú sa im už roky nedarí naštartovať. Preto prisľúbená podpora od centrálnych bánk poslala výnosy mnohých štátnych a podnikových dlhopisov na historické minimá, čo malo výrazný pozitívny dopad na ceny dlhopisov. Keďže poklesli aj rizikové prirážky pri dlhopisoch, vyššie zisky zaznamenali menej bezpečné štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín, či na periférii eurozóny, alebo podnikové dlhopisy s ratingom v špekulatívnom pásme. K zmierneniu obáv z nastávajúcej recesie prispeli v úvode roka aj nádejne sa vyvíjajúce rokovania okolo obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktoré však ani v priebehu prvého polroka nedospeli k záveru. Neistá dohoda tak v konečnom dôsledku bola len ďalším dôvodom neotáľania centrálnych bánk.

Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku 2019 sa tak odrazila aj na výkonnosti fondu Tradícia -dlhopisového garantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +1,61 %, sa podpísali predovšetkým vládne a podnikové dlhopisy, ktorých výnosy výrazne klesli v dôsledku obnovenej aktivity centrálnych bánk. Pozitívny dopad na výkonnosť mali predovšetkým vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, ktorých ceny vzrástli najvýraznejšie spomedzi všetkých investícií fondu.

Rovnako ako v ostatných ekonomikách bude aj pre ďalší vývoj v eurozóne kľúčovou odpoveď na otázku, ako politické riziká dokážu ovplyvniť hospodársky rast. Ide jednak o vplyv americko-čínskej obchodnej vojny, jednak o politický vývoj na domácej pôde. V nasledujúcich mesiacoch budú najväčšie politické riziká predstavovať Brexit a vývoj v Taliansku. Vývoj ohľadne Brexitu sa síce neustále mení, mierne však vzrástli riziká tvrdého či žiadneho Brexitu. Taliansko dnes balansuje na ostrí noža hneď v troch smeroch: v otázke hospodárskeho rastu, udržateľnosti dlhu a politickej stability. Talianska ekonomika sa v druhej polovici minulého roka ocitla v miernej recesii. V prvom štvrtroku sa síce vrátila opäť k rastu, ale v prípade ďalšej konfrontácie s Európskou komisiou naďalej hrozí riziko poklesu. Ekonomika eurozóny v prvom štvrtroku rástla o 1,6 %, ale nie je pravdepodobné, že by si tento rast dokázala udržať. Aktuálne hodnoty indexu nákupných manažérov i ďalšie ukazovatele naznačujú, že potenciál rastu ekonomiky leží mierne nad 1 %. To pravdepodobne nebude stačiť na to, aby jadrová inflácia v dohľadnom čase zrýchlila svoj rast. Preto predpokladáme, že Európska centrálna banka (ECB) už v septembri predstaví ďalší balíček podporných opatrení. Zdá sa však, že ďalšie uvoľňovanie monetárnej politiky bude mať obmedzený vplyv na rast i infláciu. Aby sa skutočne mohli prejavovať pozitívne vplyvy týchto opatrení, budú sa musieť kombinovať s fiškálnou expanziou a štrukturálnymi reformami. V tomto ohľade však veľký posun nepredpokladáme.

V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch ostanú naďalej ukotvené na veľmi nízkych, v mnohých prípadoch záporných, úrovniach. Hlavným dôvodom je naše očakávanie, že ECB v blízkej dobe zníži základnú repo sadzbu ešte viac do záporu (aktuálna úroveň repo sadzby je -0,400% p.a.). Na druhej strane sa domnievame, že pokles dlhopisových výnosov na rekordne nízke úrovne v prvom polroku bol tak výrazný, že ďalší pokles výnosov, respektíve rast cien dlhopisov, je menej pravdepodobný. Priestor pre pokles výnosov však stále vidíme pri dlhopisoch s vyššou rizikovou prirážkou, zvlášť v prípade, keď ECB prekvapí investorov rozsiahlejším balíkom menových stimulov pre ekonomiku eurozóny.

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

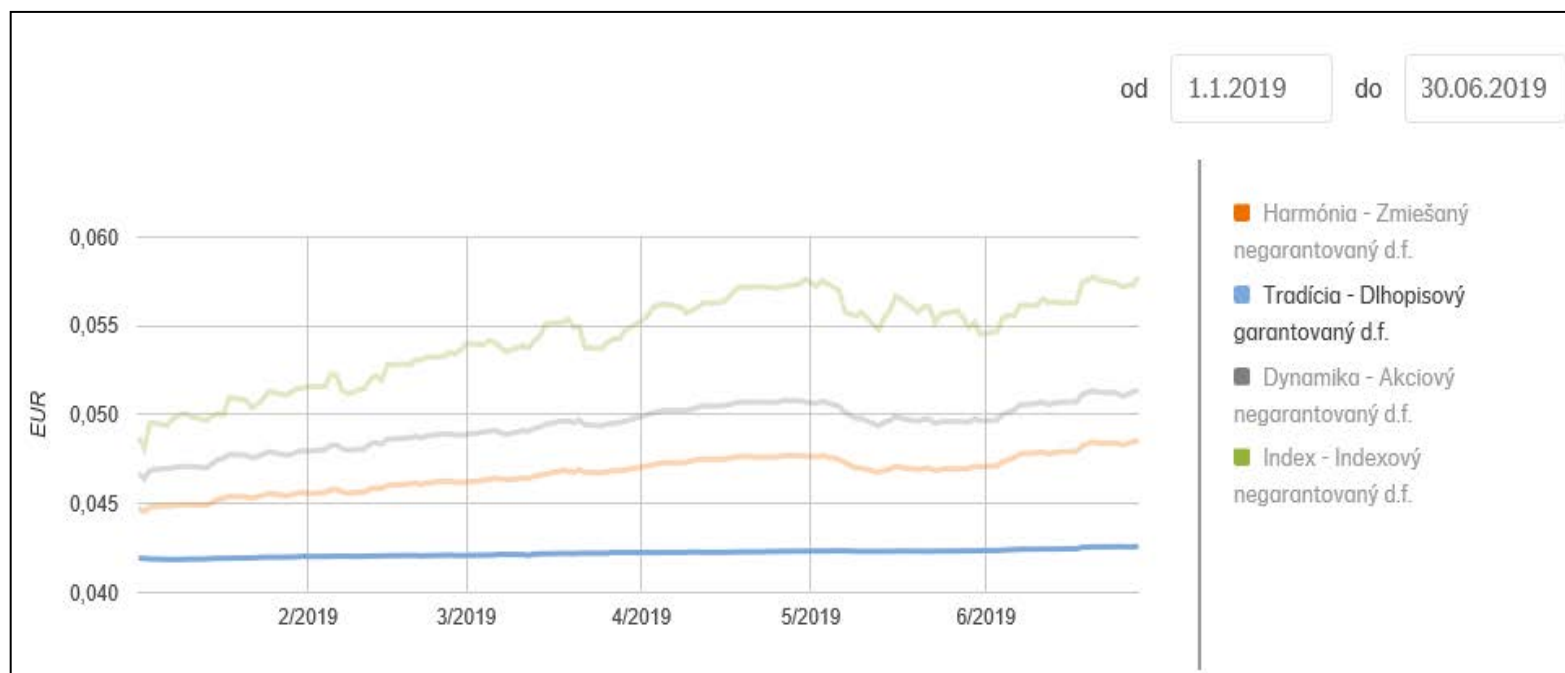
S2203060010

Stav ku dňu

30.6.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

**Hodnota DJ 30.6.2019****0,042594**

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.6.2019

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. Eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	460 870,00	70,1181
	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	117 851,00	17,9302
	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, EU, 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	27 541,00	4,1902
	na vkladovom účte u depozitára	25	9 013,00	1,3713
	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	39 031,00	5,9383
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32	2 746,00	0,4178
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	225,00	0,0342
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	657 277,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	16 234,00	2,4699
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	641 043,00	97,5301

Názov dôchodkového fondu

Tradičia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dnu

30.06.2019

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore 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	657 277,00	100,00	0,00	0,00	460 870,00	70,12	117 851,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75 585,00	11,50	0,00	0,00	2 746,00	0,42	225,00	0,03
1	1920	14 166,00	2,1553	0,00	0,0000	14 166,00	2,1553	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	2361	2 071,00	0,3151	0,00	0,0000	2 071,00	0,3151	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	3511	8 152,00	1,2403	0,00	0,0000	7 927,00	1,2060	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	225,00	0,0342
4	3522	26 399,00	4,0164	0,00	0,0000	26 399,00	4,0164	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
5	4920	12 686,00	1,9301	0,00	0,0000	12 686,00	1,9301	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
6	6430	117 851,00	17,9302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117 851,00	17,9302	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
7	6491	4 261,00	0,6483	0,00	0,0000	4 261,00	0,6483	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
8	6499	270 714,00	41,1872	0,00	0,0000	195 129,00	29,6875	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75 585,00	11,4997	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
9	6511	1 419,00	0,2159	0,00	0,0000	1 419,00	0,2159	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
10	6530	2 746,00	0,4178	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	2 746,00	0,4178	0,00	0,0000
11	8411	196 812,00	29,9435	0,00	0,0000	196 812,00	29,9435	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s., a.s.

Identifikačný kód

S220306010

Stav ku dňu

30.06.2019

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 obmedzení 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		657 277,00	100,0000	0,00	0,0000	460 870,00	70,1181	117 851,00	17,9302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75 585,00	11,4997	0,00	0,00	0,0000	2746,00	0,4178	225,00	0,0342
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	18 382,00	2,7967	0,00	0,0000	3 136,00	0,4771	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15 021,00	2,2853	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O1M3M	9 013,00	1,3713	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9 013,00	1,3713	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	O3M6M	7 173,00	1,0913	0,00	0,0000	7 173,00	1,0913	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
4	EUR	6M1R	35 412,00	5,3877	0,00	0,0000	11 402,00	1,7347	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24 010,00	3,6529	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	195 568,00	29,7543	0,00	0,0000	195 568,00	29,7543	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
6	EUR	R3PR5	164 403,00	25,0127	0,00	0,0000	164 403,00	25,0127	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
7	EUR	R5PR10	76 869,00	11,6951	0,00	0,0000	76 869,00	11,6951	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
8	EUR	R10PR15	2 319,00	0,3528	0,00	0,0000	2 319,00	0,3528	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
9	EUR	NA	148 138,00	22,5381	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117 851,00	17,9302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27 541,00	4,1902	0,00	0,00	0,0000	2 746,00	0,4178	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2019

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
105486	29779163	415	54351	51135	78295	27191	598	1420	901	1224	91

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2019

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	16234
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1404
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	549
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	14281
2.	Vlastné imanie	9	641043
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	10	630988
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	10055
3.	Pasíva spolu	12	657277

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

30.06.2019

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1405
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	49
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	1356
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	346
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	13341
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	9197
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	4144
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	3492
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	3492
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	9849
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	11600
11.	Transakčné náklady	24	2
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	67
a)	bankové odplaty a poplatky	28	67
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	11531
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	11531
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	1476
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	931
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	518
c)	náklady na iné odplaty	37	27
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	10055

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

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

30.6.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017
I.	Investičný majetok	1	626 990	544 197	577 080
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	460 870	371 178	436 236
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	460 870	371 178	436 236
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	117 851	112 994	63 768
a)	otvorených podielových fondov	14	117 851	112 994	63 768
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	225	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19	225	0	
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	48 044	60 025	77 076
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	48 044	60 025	77 076
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok	26	30 287	54 872	9 046
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	27 541	54 806	9 046
10.	Ostatný majetok	28	2 746	66	0
	Aktíva spolu	29	657 277	599 069	586 126
I.	Závazky	30	16 234	1 604	1 294
1.	Závazky voči bankám	31	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 404	1 388	1 081
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	549	147	144
4.	Závazky z derivátových operácií	34			
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	14 281	69	69
II.	Vlastné imanie	38	641 043	597 465	584 832
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	641 043	597 465	584 832
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	10 055	-2 124	345
	Pasíva spolu	41	657 277	599 069	586 126

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	1	1 405	1 349	1 602
2.	Výnosy z podielových listov	2	346	328	379
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	0	0	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	9 849	-2 640	-515
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			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8	0	0	0
I.	Výnos z majetku	9	11 600	-963	1 466
9.	Transakčné náklady	10	2	6	78
10.	Bankové a iné poplatky	11	67	188	180
II.	Čistý výnos z majetku	12	11 531	-1 157	1 208
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	11 531	-1 157	1 208
12.	Náklady na odplaty	15	1 476	967	863
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	10 055	-2 124	345