

# Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 31. 12. 2018

**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

31.12.2018

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

Rok 2018 bol z pohľadu vývoja na finančných trhoch veľmi špecifický. Len ťažko by sme našli triedu finančných aktív, ktorá by v uplynulom roku dosiahla kladný reálny výnos, teda výnos po zohľadnení inflácie. Záporný reálny výnos zaznamenali akcie, štátne i podnikové dlhopisy, aj komodity. Inými slovami, pre dlhodobého investora bolo v minulom roku veľmi náročné zhodnotiť svoje úspory. Na finančných trhoch je však situácia, kedy by sa nedarilo širokému spektru finančných aktív naraz v jednom roku, skôr veľmi vzácna. Hlavnou príčinou, že táto situácia nastala práve v roku 2018, je kombinácia viacerých faktorov s negatívnym dopadom naprieč triedami aktív. Medzi najvýznamnejšie faktory spomenieme spomalenie ekonomického rastu, vyššie sadzby v americkej ekonomike, znižovanie nákupov aktív zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), obchodná vojna USA so zvyškom sveta či politické dianie v Európe.

Situácia na svetových finančných trhoch v minulom roku sa tak odrazila aj na výkonnosti fondu Tradícia -dlhopisového garantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „dlhopisový fond“). Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -0,6 %, sa podpísali predovšetkým podnikové dlhopisy, u ktorých vzrástli rizikové prirážky z obáv zo spomalenia globálneho ekonomického rastu.

Negatívny dopad na výkonnosť mali aj vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, ktorých ceny klesli po vyhrotení situácie okolo talianskeho rozpočtu. Na dlhodobo nižšiu výkonnosť dlhopisového garantovaného fondu má však zásadný vplyv súčasné prostredie nízkych, respektíve záporných úrokových sadzieb v eurozóne, ktoré je dôsledkom výrazne uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky. Tá síce na konci roku 2018 skončila s nákupmi aktív, naďalej však plánuje ponechať svoju hlavnú úrokovú sadzbu v zápore minimálne do leta 2019. S očakávaným spomalením rastu v eurozóne sa však dá predpokladať, že sadzby len tak rýchlo neporastú. Rovnako tak v najbližšom roku nemožno očakávať ani výraznejšie zhodnotenie prostriedkov uložených v dlhopisovom fonde.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

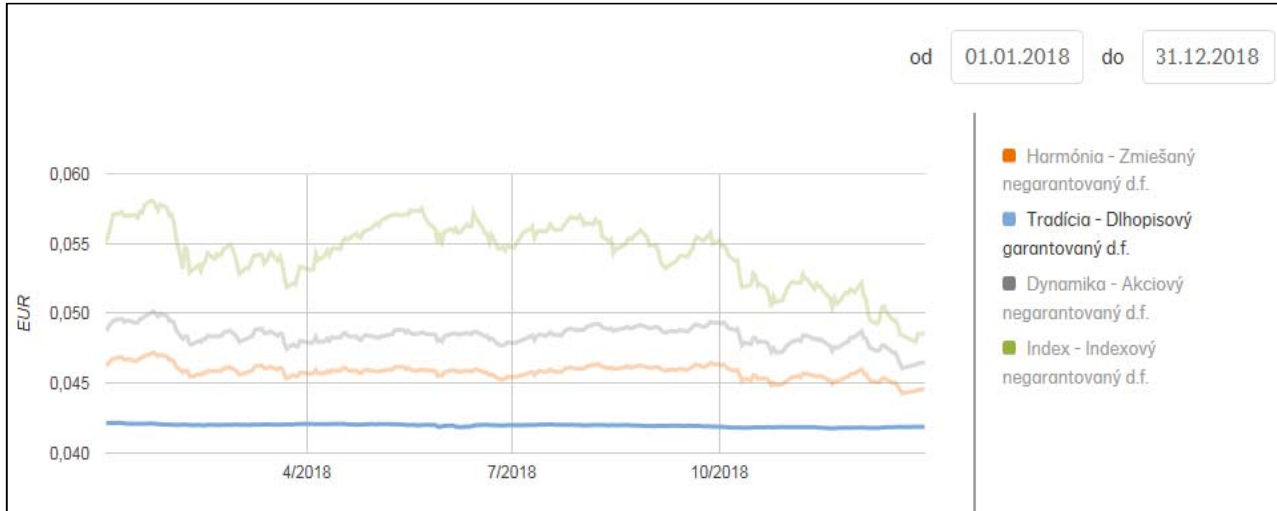
Stav ku dňu

31.12.2018

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2018 do 31.12.2018



Hodnota DJ 31.12.2018

0,04199

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**S2203060010**

Stav ku dňu

**31.12.2018****3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

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 31.12.2018 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 0,4% čistej hodnoty majetku 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

31.12.2018

## 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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	405 858,00	66,2776
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	111 563,00	18,2185
	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 zrejme, 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 zrejme, 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	10 802,00	1,7640
	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	0,00	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	84 087,00	13,7316	
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		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	51,00	0,0083	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>34</b>	<b>612 361,00</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	1 247,00	0,2036	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>36</b>	<b>611 114,00</b>	<b>99,7964</b>	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

31.12.2018

## 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	612 361,00	100,00	0,00	0,00	405 858,00	66,28	111 563,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94 889,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,01
1	BANK OF NOVA SCOTIA	10 054,00	1,6418	0,00	0,0000	10 054,00	1,6418	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	BMW US CAPITAL LLC	5 649,00	0,9225	0,00	0,0000	5 649,00	0,9225	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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29 631,00	4,8388	0,00	0,0000	29 631,00	4,8388	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
4	BUONI POLIENNALI DEL TES	28 702,00	4,6871	0,00	0,0000	28 702,00	4,6871	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	CESKA EXPORTNI BANKA AS	23 354,00	3,8138	0,00	0,0000	23 354,00	3,8138	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	CESKE DRAHY	1 713,00	0,2797	0,00	0,0000	1 713,00	0,2797	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
7	CEZ AS	7 612,00	1,2431	0,00	0,0000	7 612,00	1,2431	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	CZECH REPUBLIC	66 754,00	10,9011	0,00	0,0000	66 754,00	10,9011	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
9	DEUTSCHE BANK AG	4 998,00	0,8162	0,00	0,0000	4 998,00	0,8162	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	EFSF	35 139,00	5,7383	0,00	0,0000	35 139,00	5,7383	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
11	HUNGARY	914,00	0,1493	0,00	0,0000	914,00	0,1493	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
12	ING BANK NV	5 093,00	0,8317	0,00	0,0000	5 093,00	0,8317	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
13	iShares Core Euro Corp Bond	10 494,00	1,7137	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10 494,00	1,7137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
14	iShares Euro Corporate Bond La	52 408,00	8,5584	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52 408,00	8,5584	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
15	Lyxor Barclays Floating Rate F	48 661,00	7,9465	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48 661,00	7,9465	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
16	MFINANCE FRANCE SA	6 640,00	1,0843	0,00	0,0000	6 640,00	1,0843	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
17	NET4GAS SRO	7 967,00	1,3010	0,00	0,0000	7 967,00	1,3010	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
18	NN DSS A.S.	50,00	0,0082	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,00	0,0082
19	OMV AG	4 483,00	0,7321	0,00	0,0000	4 483,00	0,7321	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
20	PGE SWEDEN AB	7 715,00	1,2599	0,00	0,0000	7 715,00	1,2599	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
21	PKO BANK HIPOTECZNY	10 298,00	1,6817	0,00	0,0000	10 298,00	1,6817	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
22	PZU FINANCE AB	1 417,00	0,2314	0,00	0,0000	1 417,00	0,2314	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
23	Raiffeisenbank AS	7 137,00	1,1655	0,00	0,0000	7 137,00	1,1655	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
24	REPUBLIC OF LATVIA	13 013,00	2,1251	0,00	0,0000	13 013,00	2,1251	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
25	REPUBLIC OF POLAND	28 033,00	4,5779	0,00	0,0000	28 033,00	4,5779	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
26	REPUBLIKA SLOVENIJA	12 135,00	1,9817	0,00	0,0000	12 135,00	1,9817	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
27	ROMANIA	14 080,00	2,2993	0,00	0,0000	14 080,00	2,2993	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
28	SLOVAKIA	22 439,00	3,6643	0,00	0,0000	22 439,00	3,6643	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
29	SLOVENSKA SPORITELNA AS	51 137,00	8,3508	0,00	0,0000	3 087,00	0,5041	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48 050,00	7,8467	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
30	SPP DISTRIBUCIA AS	9 220,00	1,5056	0,00	0,0000	9 220,00	1,5056	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
31	SPP INFRASTRUCTURE FIN	9 121,00	1,4895	0,00	0,0000	9 121,00	1,4895	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
32	UNICREDIT BANK CZECH RE	3 932,00	0,6421	0,00	0,0000	3 932,00	0,6421	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
33	VOLKSWAGEN BANK GMBH	2 029,00	0,3313	0,00	0,0000	2 029,00	0,3313	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
34	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2 494,00	0,4073	0,00	0,0000	2 494,00	0,4073	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
35	Volkswagen Leasing GmbH	4 228,00	0,6904	0,00	0,0000	4 228,00	0,6904	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
36	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	63 617,00	10,3888	0,00	0,0000	16 777,00	2,7397	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46 839,00	7,6489	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,00	0,0002







Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

31.12.2018

## 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 podkladov ého 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		612 361,00	100,0000	0,00	0,0000	405 859,00	66,2777	111 563,00	18,2185	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94 888,00	15,4954	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,00	0,0083
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	61 857,00	10,1014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61 857,00	10,1014			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O1M3M	12 248,00	2,0001	0,00	0,0000	3 231,00	0,5276	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9 016,00	1,4723			0,0000		0,0000	1,00	0,0002
3	EUR	O3M6M	19 353,00	3,1604	0,00	0,0000	19 353,00	3,1604	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	44 826,00	7,3202	0,00	0,0000	20 811,00	3,3985	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24 015,00	3,9217			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	163 952,00	26,7737	0,00	0,0000	163 952,00	26,7737	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	157 612,00	25,7384	0,00	0,0000	157 612,00	25,7384	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	40 900,00	6,6791	0,00	0,0000	40 900,00	6,6791	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	NA	111 613,00	18,2267	0,00	0,0000	0,00	0,0000	111 563,00	18,2185	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000		0,0000	50,00	0,0082

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

31.12.2018

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
105969	51195745	0	54668	51301	79416	26553	2751	6420	1378	2297	169

## Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

31.12.2018

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	1	<b>1247</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1019
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	155
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	73
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	9	<b>611114</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	614767
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-3653
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	12	<b>612361</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

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

S2203060010

Stav ku dňu

31.12.2018

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>2751</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	109
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2642
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>681</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>1110</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1110
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>5860</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	3194
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	2666
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>-4750</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>-1318</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>4</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	4
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>368</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	368
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>-1690</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>-1690</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>1963</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1801
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	162
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>-3653</b>

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

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060010

Stav ku dňu

31.12.2018

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017	Hodnota v tis. eur k 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	1	<b>601 559</b>	<b>573 068</b>	<b>565 057</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3	0	0	0
b)	s kupónmi	4	0	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	405 858	412 127	452 845
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	405 858	412 127	452 845
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	0	0	0
a)	obchodovateľné	9	0	0	0
b)	neobchodovateľné	10	0	0	0
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	11	0	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	0	0	0
4.	Podielové listy	13	111 563	98 836	64 087
a)	otvorených podielových fondov	14	111 563	98 836	64 087
b)	ostatné	15	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	51	18	14
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	51	18	14
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	0	0	0
c)	iné	19	0	0	0
d)	obrátené repoobchody	20	0	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	84 087	62 087	48 111
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	84 087	62 087	48 111
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	0	0	0
7.	Deriváty	24	0	0	0
8.	Drahé kovy	25	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	26	<b>10 802</b>	<b>28 619</b>	<b>11 535</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	10 802	28 619	11 535
10.	Ostatný majetok	28	0	0	0
	<b>Aktíva spolu</b>	29	<b>612 361</b>	<b>601 687</b>	<b>576 592</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	30	<b>1 247</b>	<b>1 476</b>	<b>1 302</b>
1.	Závazky voči bankám	31	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 019	1 251	1 086
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	155	153	146
4.	Závazky z derivátových operácií	34	0	0	0
5.	Závazky z repoobchodov	35	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	37	73	72	70
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	38	<b>611 114</b>	<b>600 211</b>	<b>575 290</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	611 114	600 211	575 290
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	-3 653	2 244	5 886
	<b>Pasíva spolu</b>	41	<b>612 361</b>	<b>601 687</b>	<b>576 592</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017	Hodnota v tis. eur k 31.12.2016
1.	Výnosy z úrokov	1	2 751	3 103	3 598
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	681	747	222
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	-4 750	772	5 080
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	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	9	<b>-1 318</b>	<b>4 622</b>	<b>8 900</b>
9.	Transakčné náklady	10	4	11	21
10.	Bankové a iné poplatky	11	368	368	328
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	12	<b>-1 690</b>	<b>4 243</b>	<b>8 551</b>
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	14	<b>-1 690</b>	<b>4 243</b>	<b>8 551</b>
12.	Náklady na odpłaty	15	1 963	1 999	2 665
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	16	<b>-3 653</b>	<b>2 244</b>	<b>5 886</b>