



Polročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde k 30.06.2014

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.6.2014

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

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený vývojom cien európskych akcií zahrnutých v indexe Eurostox 50. Akcie a akciové indexy rozvinutých ekonomík západnej Európy a USA ako aj rozvíjajúcich sa trhov pod vplyvom nízkych úrokových sadzieb a zlepšujúcich sa ekonomík solídne rástli. Výnimkou boli len regionálne akcie a indexy, ktoré vykazovali zmiešaný vývoj, a to hlavne pod vplyvom ukrajinskej krízy.

Ekonomika eurozóny v prvej polovici roka vykazovala známky oživenia, no hrozbou sa stala deflácia, teda reálny pokles cien tovarov a služieb spolu s vysokou mierou nezamestnanosti. Najväčším problémom sa však stala situácia na Ukrajine, ktorá nakoniec vyústila do lokálnej občianskej vojny. Tento konflikt následne negatívne ovplyvnil aj ekonomické očakávania a kapitálové trhy, keď sa vládne dlhopisy stali „bezpečným prístavom“ investícií a ich výnosy poklesli.

Na rozdiel od Európy ekonomika USA vykazovala solídne známky oživenia a takmer všetky indikátory ekonomickej aktivity prekonávali očakávania sprevádzané rastom zamestnanosti.

Situáciu na kapitálových trhoch výrazne ovplyvňovali taktiež rozhodnutia centrálnych bánk.

Európska centrálna banka pristúpila v priebehu prvého polroka k ďalšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby z 0,25% p.a. na 0,15% p.a. v snahe podporiť ekonomiku a znížiť riziko deflácie. Naopak americký FED pod vedením novej guvernérky Yellen pokračoval v znižovaní dodávania likvidity finančnému trhu, keď znižoval objem nákupov štátnych dlhopisov. Tento proces plánuje FED ukončiť v októbri, kedy už prestane nakupovať dlhopisy štátu.

Vďaka stratégii fondu dôchodková jednotka zaznamenala primeraný nárast a dosiahla celkové zhodnotenie začiatku roka o 5,01%.

V nasledujúcom období naďalej očakávame pomalé oživovanie rastu v Európe. V dôsledku predpokladaného oživenia globálnej ekonomickej aktivity očakávame pokračovanie rastu cien rizikových aktív. Najväčším rizikom nadchádzajúceho vývoja kapitálových trhov v období do konca roka bude pravdepodobne vývoj situácie na Ukrajine.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c)	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	14 286	98,3891
	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		
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda	12		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	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		
	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EU, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23			
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24		
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	209	1,4387
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka	30			
Iný majetok	31			
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	25	0,1722	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	33	14 520	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	223	1,5377	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	35	14 297	98,4623	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	14 520	100,0000					14 286	98,3891					209	1,4387					25	0,1722
2	iShares II plc - iShares DJ Eu	14 286	98,3891					14 286	98,3891												
3	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	209	1,4387											209	1,4387						
4	ING DSS A.S.	25	0,1722																	25	0,1722

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CELKOM	14 519,9000	100,0000					14 286,0000	98,3891					208,9000	1,4387					25,0000	0,1722
2	649	14 494,9000	99,8278					14 286,0000	98,3891					208,9000	1,4387						
3	653	25,0000	0,1722																	25,0000	0,1722

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	14 520	100,0000					14 286	98,3891					209	1,4387					25	0,1722
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	14 520	100,0000					14 286	98,3891					209	1,4387					25	0,1722
2	IE	14286	98,38911		0		0	14286	98,38911		0		0		0		0		0		0
3	SK	233,9	1,61089		0		0		0		0		0	208,9	1,43872		0		0	25	0,17218

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
 Index - Indexový negarantovaný d.f. ING d.s.a.s. a.s.

Identifikačný kód
 1903120050
 Stav ku dňu
 30.06.2014

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OFF a CP ZSKl		CP IZSKl		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devalvacyjho rizika			Iný majetok		Pohlľadavy 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	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	
																							1
Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca	234	1,6109												209	1,4387						25	0,1722
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
6	od 1 do 3 rokov vrátane																						
7	od 3 do 5 rokov vrátane																						
8	od 5 do 10 rokov vrátane																						
9	od 10 do 15 rokov vrátane																						
10	nad 15 rokov																						
11	nedefinované	14 286	98,3891						14 286	98,3891													
12	CELKOM	14 520	100,0000						14 286	98,3891					209	1,4387						25	0,1722
Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
18	od 1 do 3 rokov vrátane																						
19	od 3 do 5 rokov vrátane																						
20	od 5 do 10 rokov vrátane																						
21	od 10 do 15 rokov vrátane																						
22	nad 15 rokov																						
23	nedefinované																						
24	CELKOM																						
Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
30	od 1 do 3 rokov vrátane																						
31	od 3 do 5 rokov vrátane																						
32	od 5 do 10 rokov vrátane																						
33	od 10 do 15 rokov vrátane																						
34	nad 15 rokov																						
35	nedefinované																						
36	CELKOM																						
Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
42	od 1 do 3 rokov vrátane																						
43	od 3 do 5 rokov vrátane																						
44	od 5 do 10 rokov vrátane																						
45	od 10 do 15 rokov vrátane																						
46	nad 15 rokov																						
47	nedefinované																						
48	CELKOM																						
Majetok denominovaný v PLN																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
54	od 1 do 3 rokov vrátane																						
55	od 3 do 5 rokov vrátane																						
56	od 5 do 10 rokov vrátane																						
57	od 10 do 15 rokov vrátane																						
58	nad 15 rokov																						
59	nedefinované																						
60	CELKOM																						
Majetok denominovaný v JPY																							
62	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
66	od 1 do 3 rokov vrátane																						
67	od 3 do 5 rokov vrátane																						
68	od 5 do 10 rokov vrátane																						
69	od 10 do 15 rokov vrátane																						
70	nad 15 rokov																						
71	nedefinované																						
72	CELKOM																						
Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																							
74	na požiadanie a do 1 mesiaca																						
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
78	od 1 do 3 rokov vrátane																						
79	od 3 do 5 rokov vrátane																						
80	od 5 do 10 rokov vrátane																						
81	od 10 do 15 rokov vrátane																						
82	nad 15 rokov																						
83	nedefinované																						
84	CELKOM																						

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vvkaz:
 Jana Gregorova
 Telefontne číslo osoby zodpovednej za vvkaz:
 Jana Gregorova
 =421 2 59 313 838
 Jana Gregorova
 Telefontne číslo osoby, ktorá vvkaz vypracovala:
 =421 2 59 313 838

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 646	2 261 213	84	1 610	1 036	2 054	592	1 042	339	493	1	0

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	223
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	33
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	32
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	158
2.	Vlastné imanie	7	14 297
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	8	14 297
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	14 520

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

1903120050

Stav ku dňu

30.06.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	54
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	711
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	711
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	711
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	0
a)	swapy	20	
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	
10.	Iné výnosy	25	0
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	Iné náklady	29	125
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	641

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

30.6.2014

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	14 311	4 674	135
1.	Dlhopisy	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6	14 286	4 674	126
a)	otvorených podielových fondov	7	14 286	4 674	126
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	25		9
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Deriváty	11			
II.	Neinvestičný majetok	12	209	184	24
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	209	184	24
8.	Ostatný majetok	14			
	Aktíva v dôchodkovom фонде spolu	15	14 520	4 858	159
I.	Závazky	16	223	162	0
1.	Závazky voči bankám	17			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	33		
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	32	1	
4.	Závazky z derivátových operácií	20			
5.	Ostatné záväzky	21	158	161	
II.	Vlastné imanie	22	14 297	4 696	159
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	23	14 297	4 696	159
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24			
	Pasíva v dôchodkovom фонде spolu	25	14 520	4 858	159

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	1		
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	54	15	
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4		28	
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	711	-59	5
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	9	766	-16	5
f	Náklady na financovanie fondu	10	125	29	1
III.	Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo фонде	11	641	-45	4
g.	Dane	12			
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	641	-45	4