

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

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.6.2019**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom 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 kladne odrazila na výkonnosti Indexového príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Pod výrazný rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý od začiatku roku dosiahol +13,63 %, sa podpísal predovšetkým výrazný rast globálnych akcií, keďže akciové investície tvoria významnú časť portfólia akciového fondu, spravidla 90 až 100%.

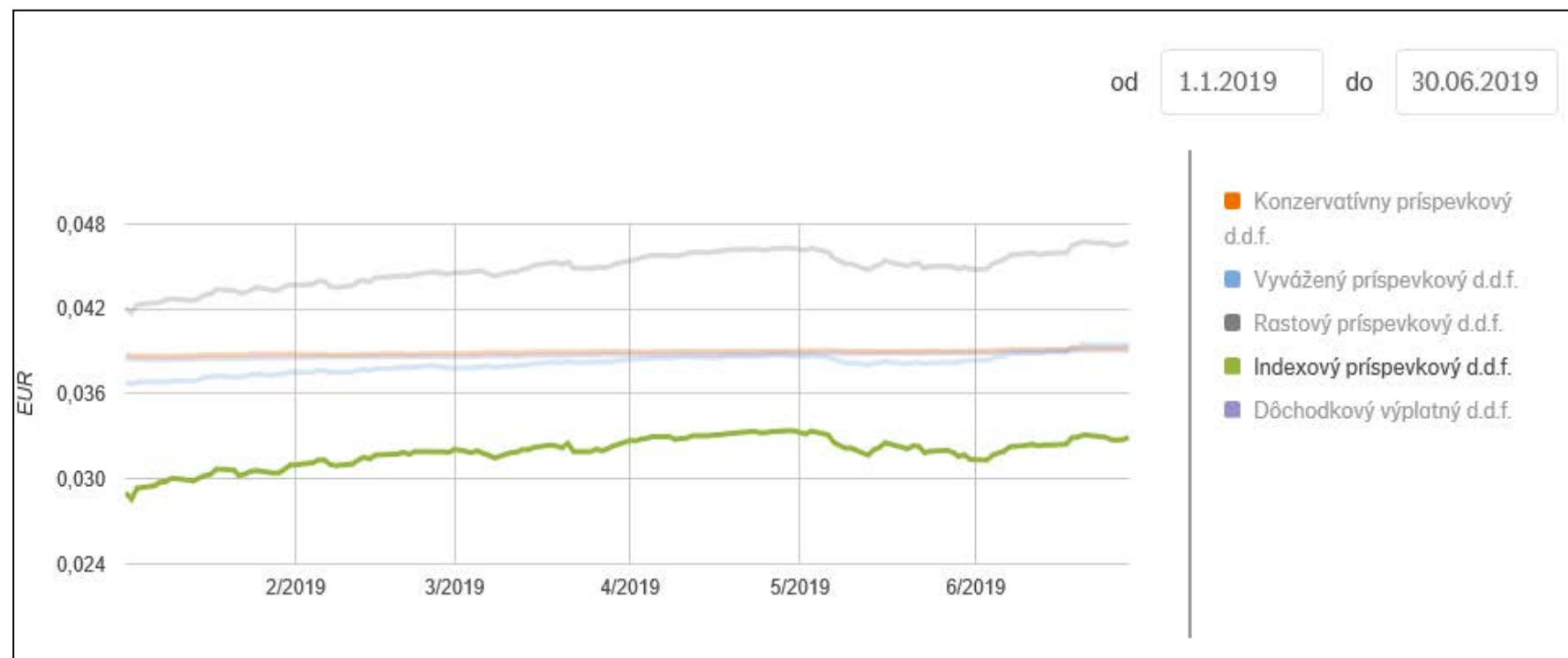
Rovnako ako v ostatných ekonomikách bude aj pre ďalší vývoj v eurozóne kľúčovou odpoveď na otázku, ako politické riziká dokážu ovplyvniť hospodársky rast. Ide jednak o vplyv americko-čínskej obchodnej vojny, jednak o politický vývoj na domácej pôde. V nasledujúcich mesiacoch budú najväčšie politické 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 prejaviť 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.). Podobne ako dlhopisy, tak aj akcie vstupujú do druhého polroka blízko svojich historických maxím. Zatiaľ čo ceny akcií prudko vzrástli, odhady ziskov firiem skôr klesali. Vzhľadom k svojej ziskovosti tak akcie výrazne zdraželi. Pre ďalší rast akcií by preto investori potrebovali vidieť zlepšenie aj na strane firemných ziskov. Vyhliadky pre rast ziskov sú ale v tejto chvíli slabé. Napriek tomu s podporou centrálnych bánk by sa akcie mohli posunúť ešte vyššie.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2019 do 30.6.2019



Hodnota DJ 30.6.2019

0,032939

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis.eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	0,00	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		0,00
	z nových emisií cenných papierov	4		0,00
Dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	0,00	0,00
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		0,00
	z nových emisií cenných papierov	8		0,00
Nástroje peňažného trhu	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		0,00
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		0,00
	z nových emisií cenných papierov	12		0,00
Podielové listy a cenné papiere	štandardných podielových fondov	13	7 145,00	96,23
	európskych štandardných fondov	14		0,00
	špeciálnych podielových fondov	15		0,00
	zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16		0,00
	iných subjektov kolektívneho investovania	17		0,00
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu	neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona	18		0,00
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	19	278,00	3,74
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a	obchodované na regulovanom trhu	20		0,00
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		0,00
Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy	obchodované na regulovanom trhu	22		0,00
	obchodované na komoditnej burze	23		0,00
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24	0,00	0,00
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,00
Iný majetok		26		0,00
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27	2,00	0,03
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	7 425,00	100,00
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	180,00	2,42
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	7 245,00	97,58

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového 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	7 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,00	96,23	0,00	0,00	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,03
1	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	484,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	484,00	6,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	db x-trackers - DJ EURO STOXX	542,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	542,00	7,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	646,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	646,00	8,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	547,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	547,00	7,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	iShares II plc - iShares DJ Eu	708,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	708,00	9,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	636,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	636,00	8,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	iShares S&P 500 Index Fund/US	544,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	544,00	7,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	655,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	655,00	8,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	566,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	566,00	7,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	594,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	592,00	7,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	0,03
11	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	278,00	3,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Xtrackers MSCI Emerging Market	615,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	615,00	8,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	610,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	610,00	8,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa sektorového
hľadiska

č. r.	Sektory klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového 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	7 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,00	96,23	0,00	0,00	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,03
1	6430	7 147,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 145,00	96,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	0,03
2	6499	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	278,00	3,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	6530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa geografického
hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového 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	7 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,00	96,23	0,00	0,00	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,03
1b	Nečlenské štáty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CELKOM	7 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,00	96,23	0,00	0,00	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,03
2	FR	547,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	547,00	7,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	IE	3 118,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 116,00	41,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	0,03
4	LU	2 938,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 938,00	39,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	SK	278,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	278,00	3,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	US	544,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	544,00	7,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevoditeľné CP a NPT		vklady na BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového 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		5 628,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	72,23	0,00	0,00	265,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0b	CELKOM USD		1 797,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	24,00	0,00	0,00	13,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,03
0c	CELKOM CZK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0d	CELKOM HUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0e	CELKOM PLN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0f	CELKOM JPY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EUR	M1	265,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	3,57	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	EUR	NA	5 363,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	JPY	M1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	USD	M1	13,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,18	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	USD	O1M3M	2,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2,00	0,03
6	USD	NA	1 782,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Dfo (PU) 47-02

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9366	1310812	5340	4026	1323	2085	1961	1529	1186	774	485	23	7495	1871

Dfo (PAS) 42-02

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	180
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	6
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	174
2.	Vlastné imanie	9	7245
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	6744
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	501
3.	Pasíva spolu	13	7425

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	216
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	8
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	339
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	339
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	339
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-32
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	1
I.	Výnos z majetku	23	532
11.	Transakčné náklady	24	1
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	1
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku	30	531
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	531
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	31
a)	náklady na odplatu za správu	35	25
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	6
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	500