

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2023

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

31.12.2023

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

Rok 2023 priniesol výrazné zlepšenie situácie na finančných trhoch. Globálne akcie merané indexom MSCI World vlni vzrástli o viac ako 17%. Z rastu sa tešili aj európske dlhopisové trhy, keď stúpili o takmer 5%. Podľa našich očakávaní začala vlni významne klesať inflácia po celom svete pri výraznom poklese najmä cien energií. Spolu s tým sa priblížil koniec zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk. Nepotvrdili sa ani negatívne scenáre o silnom ekonomickom poklese. Dlhopisové fondy dosiahli o niečo menšie zhodnotenie z dôvodu pokračujúcej politiky vysokých úrokových sadzieb.

Vstup do roku 2023 bol poznačený očakávaním hospodárskej recesie po roku negatívneho výkonu akcií i dlhopisov. Vlni v tomto čase predseda americkej centrálnej banky (Fedu) Jerome Powell vyhlásil, že Fed bude držať kurz zvyšovania sadzieb, kým nebude práca hotová. Dnes sa inflácia v celom vyspelom svete pohybuje na oveľa priaznivejších úrovniach, to všetko pri zachovaní ekonomického rastu. Recesia, ktorej sa mnohí obávali, zatiaľ nenastala. Toto prostredie podnietilo Fed k tomu, aby na svojom poslednom zasadnutí v roku 2023 oznámil obrat vo svojej politike. Tvorcovia monetárnej politiky v USA po novom uvádzajú, že na budúci rok počítajú hneď s trojitým znížením úrokových sadzieb.

V Európe bolo veľkým strašiakom zvýšenie cien energií a tiež verejné dlhy, najmä v kombinácii s rastom úrokových sadzieb. Európske akciové trhy ale končia rok v značne lepšej kondícii, než sa očakávalo. Jedným z rysov európskych finančných trhov v roku 2023 bola divergencia medzi ekonomikou a trhami. To platí najmä pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá zažila technickú recesiu s poklesom HDP o 0,4 %, ale jej akciový trh patril medzi najvýkonnejšie v regióne.

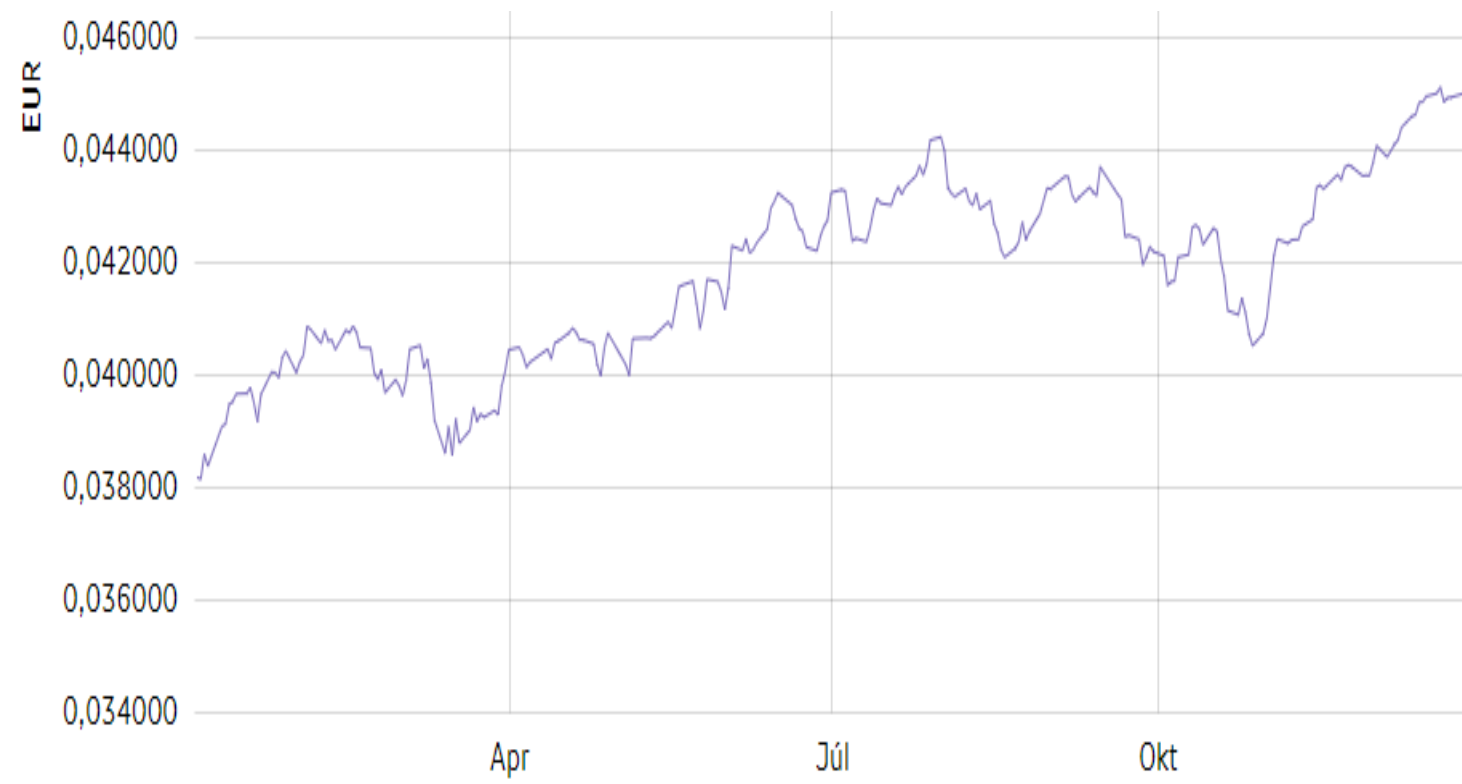
Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil + 19,37 %, sa podpísal silný rast na svetových akciových trhoch.

Náš výhľad pre rok 2024 je vcelku priaznivý. Po tom, čo globálna ekonomika zdolala náročné obdobie strmej inflácie, vysokých úrokov a súčasne pri prebiehajúcich viacerých vojenských konfliktoch, tento rok by sa mohla spotreba domácnosti zotavovať pri očakávanom raste reálnych miezd. Výsledkom by mohlo byť mierne oživenie ekonomického rastu vo svete, z čoho by mali ťažiť akcie. Najväčšou neistotou pre náš výhľad je vývoj na vojnových frontoch a výsledky dôležitých volieb vo veľkej časti sveta v roku 2024, osobitne amerických prezidentských volieb v závere roka.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2023 do 31.12.2023



Hodnota DJ 31.12.2023

0,045191

Dfo (HMF) 11-02

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

31.12.2023

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	0,0000
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		0,0000
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	4		0,0000
Dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	0,00	0,0000
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		0,0000
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	8		0,0000
Nástroje peňažného trhu	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		0,0000
	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	12		0,0000
Podielové listy a cenné papiere	štandardných podielových fondov	13	240108,00	98,4703
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15		0,0000
	zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16		0,0000
	iných subjektov kolektívneho investovania	17		0,0000
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu	neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona	18		0,0000
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	3597,00	1,4752
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny	obchodované na regulovanom trhu	20		0,0000
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		0,0000
Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy	obchodované na regulovanom trhu	22		0,0000
	obchodované na komoditnej burze	23		0,0000
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24		0,0000
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,0000
Iný majetok		26	0,00	0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27	133,00	0,0545
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	243838,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	375,00	0,1538
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	243463,00	99,8462

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2023

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																				
1	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	5700,00	2,3376	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5700,00	2,3376		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	800,00	0,3281	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	800,00	0,3281		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	41381,00	16,9707	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41381,00	16,9707		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	28537,00	11,7033	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28537,00	11,7033		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	Invesco S&P 500 UCITS ETF	38264,00	15,6924	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38264,00	15,6924		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	NN DDS, a.s.	14,00	0,0057	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0057
7	SLOVENSKA SPORITELNA AS	3597,00	1,4752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	3597,00	1,4752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	SPDR Trust Series 1	28487,00	11,6828	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28390,00	11,6430		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	97,00	0,0398
9	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	11880,00	4,8721	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11880,00	4,8721		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	Xtrackers MSCI Emerging Market	15063,00	6,1775	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15063,00	6,1775		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	9118,00	3,7394	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9118,00	3,7394		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS E	10911,00	4,4747	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10911,00	4,4747		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	Xtrackers MSCI World Informati	5689,00	2,3331	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5689,00	2,3331		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	6,00	0,0025	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0025
15	db x-trackers - DJ EURO STOXX	18139,00	7,4390	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18139,00	7,4390		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	2679,00	1,0987	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2679,00	1,0987		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	7912,00	3,2448	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7912,00	3,2448		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	iShares MSCI Emerging Markets	5875,00	2,4094	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5859,00	2,4028		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	0,0066
19	iShares MSCI USA ESG Screened	9786,00	4,0133	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9786,00	4,0133		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa
sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie 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																				
1	6430	240227,00	98,5191	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	240108,00	98,4703		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	119,00	0,0488
2	6499	3597,00	1,4752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	3597,00	1,4752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	14,00	0,0057	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0057

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2023

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	243838,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	240108,00	98,4703	0,00	0,0000	3597,00	1,4752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	133,00	0,0545
1b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CELKOM																				
2	FR	800,00	0,3281	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	800,00	0,3281		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	IE	169423,00	69,4818	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	169423,00	69,4818		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	LU	35643,00	14,6175	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35637,00	14,6150		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0025
5	SK	3611,00	1,4809	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	3597,00	1,4752	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0057
6	US	34361,00	14,0917	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34248,00	14,0454		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0463

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového
dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2023

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 podkladové ho 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		206372,00	84,6349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	203180,00	83,3258	0,00	0,0000	3172,00	1,3009	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	0,0082
0b	CELKOM USD		37466,00	15,3651	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36928,00	15,1445	0,00	0,0000	425,00	0,1743	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0463
0c	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	NA	203186,00	83,3283	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	203180,00	83,3258		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0025
2	EUR	M1	3186,00	1,3066	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	3172,00	1,3009	0,00		0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0057
3	USD	NA	37041,00	15,1908	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36928,00	15,1445		0,0000	0,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0463
4	USD	M1	425,00	0,1743	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	425,00	0,1743	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

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

31.12.2023

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
127 719	58 161 435	66 214	61 505	11 968	20 690	23 451	22 452	19 216	15 878	13 071	993	105 473	22 246

1

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

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	375
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	112
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	232
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
g)	ostatné záväzky	8	31
2.	Vlastné imanie	9	243463
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	211020
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	0
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	32443
3.	Pasíva spolu	13	243838

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

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

31.12.2023

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	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	917
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	28360
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	28360
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	-6609
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-6609
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	34969
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-1150
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	85
I.	Výnos z majetku	23	34821
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	88
a)	bankové odplaty a poplatky	28	88
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku	30	34733
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	71
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	34662
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	2219
a)	náklady na odplatu za správu	35	2219
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	0
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	32443