

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2016

**Konzervatívny 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

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.6.2016

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

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov vládnych, podnikových aj bankových dlhopisov denominovaných v EUR, a to slovenských ako aj európskych, spolu s úrokovými sadzbami peňažného trhu. Vývoj a sled udalostí mal v priebehu prvého polroka priaznivý dopad na ceny dlhopisov, a tým aj na zhodnotenie ceny dôchodkovej jednotky vo fonde. Darilo sa štátnym dlhopisom, výrazne sa uťahovali rizikové prírážky na dlhopisoch krajín s nižším ratingom a významné zisky si pripísali aj podnikové dlhopisy.

O svižný a nepríjemný štart do nového roku, a to hlavne pre rizikové aktíva, sa postarali obavy z novej recesie v Spojených štátoch, spomaľovanie hospodárskeho rastu v Číne a prepad cien ropy. Výraznou korekciou si prešli všetky hlavné svetové akciové indexy. Naopak, neistota a obavy z budúceho vývoja priali trhom bezpečných štátnych dlhopisov, keď ich ceny od začiatku roka rástli, respektíve klesali ich výnosy. Výrazný prepad ceny ropy a obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky mali rovnako za následok pokles inflačných očakávaní, čo tiež viedlo k poklesu výnosov na bezpečných dlhopisoch. K zlepšeniu sentimentu na finančných trhoch došlo až v priebehu februára, k čomu najviac prispel obrat na cenách komodít (hlavne ropy), holubičia rétorika centrálnych bánk a prichádzajúce lepšie makrodáta, ktoré odvrátili hrozbu recesie v USA.

K ďalšiemu nárastu záujmu o štátne dlhopisy došlo po marcovom zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Na ňom menová autorita rozhodla o navýšení programu kvantitatívneho uvoľňovania o 20 mld. EUR na 80 mld. EUR mesačne a zároveň oznámila, že program rozšíri o nákupy podnikových dlhopisov. Banka tiež znížila svoju depozitnú sadzbu o 10 bodov hlbšie do záporu na aktuálnych -0,2 %. Ceny štátnych dlhopisov tak ďalej rástli a výrazné zisky začali naberať aj korporátne dlhopisy, ktoré od júna začala nakupovať aj samotná ECB.

Posledným výrazným impulzom pre rast cien dlhopisov v prvom polroku bolo júnové rozhodnutie britských voličov o vystúpení Británie z Európskej únie. Reakciou boli panické výpredaje rizikových aktív. Naopak, štátne dlhopisy sa po referende stali ešte žiadanejším „tovarom“ na finančných trhoch. Držia si status bezpečného aktíva a miera do nich peniaze z akcií. Po „Brexite“ klesol výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu (Bundu) historicky prvýkrát do záporu až k úrovni -0,20 %. Keď sa prehnala prvá vlna výpredajov, investori postupne zamerali pozornosť na nové výhľady a konfrontovali ich so situáciou na rozvírených trhoch. Všeobecné výpredaje rizika pokračovali ešte prvé dni po referende, potom sa však situácia zmenila. Dlhopisom zisky zostali, akcie dokázali straty korigovať, alebo ich dokonca aj úplne nahradiť, čo bol príklad londýnskej burzy. Takýto vývoj súvisí s nádejami na podporu zo strany centrálnych bánk a investori tak paradoxne „Brexit“ vnímali ako dobrú správu pre akcie i dlhopisy vďaka výhľadu nižších sadzieb a uvoľnených menových politik centrálnych bánk.

V druhom polroku očakávame, že aktivita centrálnych bánk a nízke inflačné očakávania budú držať výnosy štátnych dlhopisov naďalej na veľmi nízkych úrovniach. Korekcia na dlhopisových trhoch je po slušných ziskoch v prvom polroku možná, k výraznejším stratám by však v dôsledku nákupov zo strany centrálnych bánk dôjsť nemalo. Naopak, riziká pre infláciu aj ekonomický rast sú po „Brexite“ skôr vychýlené smerom dole, čo by mohlo dlhopisom dodať oporu aj v druhom polroku.

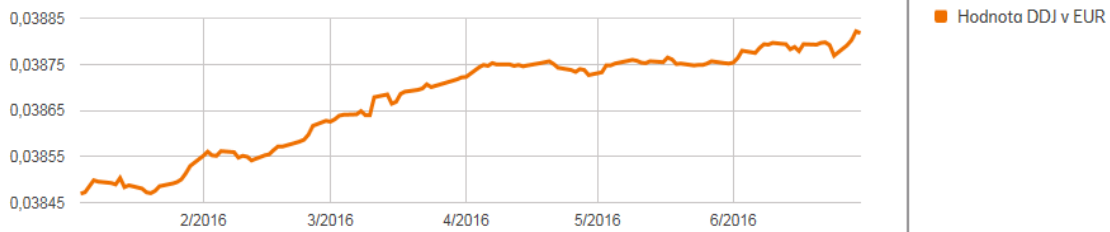
## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

## Historický vývoj fondu

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty majetku fondu

od 01.01.2016 do 30.06.2016



Hodnota DJ 30.6.2016 0,038818

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

## Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b		1	2
Akcie	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		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	85981,00	77,9894
	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		0,0000
	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		0,0000
	európskych štandardných fondov	14	4214,00	3,8223
	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	20052,00	18,1883
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		0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27		0,0000
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>28</b>	<b>110247,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	232,00	0,2104
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>30</b>	<b>110015,00</b>	<b>99,7896</b>

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

## 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	110247,00	100,0001	0,00	0,0000	85981,00	77,9895	0,00	0,0000	4214,00	3,8223	0,00	0,0000	20052,00	18,1883	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1098,00	0,9959		0,0000	1098,00	0,9959		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	BELGIUM KINGDOM	12059,00	10,9382		0,0000	12059,00	10,9382		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	BMW US CAPITAL LLC	998,00	0,9052		0,0000	998,00	0,9052		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	CESKA EXPORTNI BANKA AS	12433,00	11,2774		0,0000	12433,00	11,2774		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	CZECH REPUBLIC	16187,00	14,6825		0,0000	16187,00	14,6825		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	České dráhy, a.s.	1214,00	1,1012		0,0000	1214,00	1,1012		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC	902,00	0,8182		0,0000	902,00	0,8182		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	iShares Core Euro Corp Bond	4214,00	3,8223		0,0000		0,0000		0,0000	4214,00	3,8223		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	KINGDOM OF SPAIN	4008,00	3,6355		0,0000	4008,00	3,6355		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	MFINANCE FRANCE SA	765,00	0,6939		0,0000	765,00	0,6939		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	REPUBLIC OF POLAND	8646,00	7,8424		0,0000	8646,00	7,8424		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	REPUBLIKA SLOVENIJA	1109,00	1,0059		0,0000	1109,00	1,0059		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	ROMANIA	4990,00	4,5262		0,0000	4990,00	4,5262		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	SID BANKA EXPORT AND DEV	1291,00	1,1710		0,0000	1291,00	1,1710		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	SLOVAK REPUBLIC	15989,00	14,5029		0,0000	15989,00	14,5029		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	SLOVENSKA SPORITELNA AS	765,00	0,6939		0,0000	765,00	0,6939		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	UNICREDIT SPA	805,00	0,7302		0,0000	805,00	0,7302		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	Volkswagen Leasing GmbH	299,00	0,2712		0,0000	299,00	0,2712		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	21572,00	19,5670		0,0000	1520,00	1,3787		0,0000		0,0000		0,0000	20052,00	18,1883		0,0000		0,0000		0,0000
20	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS	903,00	0,8191		0,0000	903,00	0,8191		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektory klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL a CP		Prevediteľné 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	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	<b>CELKOM</b>	<b>110247,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>85981,00</b>	<b>77,9894</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>4214,00</b>	<b>3,8223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>20052,00</b>	<b>18,1883</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
1	1105	1098,00	0,9959		0,0000	1098,00	0,9959		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	3511	903,00	0,8191		0,0000	903,00	0,8191		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	4920	1214,00	1,1012		0,0000	1214,00	1,1012		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	6430	4214,00	3,8223		0,0000		0,0000		0,0000	4214,00	3,8223		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	6491	299,00	0,2712		0,0000	299,00	0,2712		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	6499	39531,00	35,8568		0,0000	19479,00	17,6685		0,0000		0,0000		0,0000	20052,00	18,1883		0,0000		0,0000		0,0000
7	8411	62988,00	57,1335		0,0000	62988,00	57,1335		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000



Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

## Čítenie podľa menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akkie		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 %	objem v tis. eur
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		110247,00	100,0000	0,00	0,0000	85981,00	77,9894	0,00	0,0000	4214,00	3,8223	0,00	0,0000	20052,00	18,1883	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM IPY		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	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	26238,00	23,7993		0,0000	6186,00	5,6110		0,0000		0,0000		0,0000	20052,00	18,1883			0,0000			0,0000		0,0000
2	EUR	O1M3M	0,00	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
3	EUR	O3M6M	8908,00	8,0800		0,0000	8908,00	8,0800		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	3397,00	3,0813		0,0000	3397,00	3,0813		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
5	EUR	R1PR3	35491,00	32,1923		0,0000	35491,00	32,1923		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	20983,00	19,0327		0,0000	20983,00	19,0327		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	11016,00	9,9921		0,0000	11016,00	9,9921		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	0,00	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
9	EUR	R15P	0,00	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000
10	EUR	NA	4214,00	3,8223		0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	4214,00	3,8223		0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			0,0000		0,0000



## Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

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
61959	12062941	30899	31060	1902	4349	5347	6361	7112	7023	26215	3650	50982	10977

## Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>232</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	164
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	52
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	16
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>110015</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	109011
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	2
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	1002
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>110247</b>

## Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

30.06.2016

Označenie	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>232</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	7
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	3
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	222
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>27</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>836</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	670
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	166
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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	
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>836</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>1095</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	1
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	30
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>1063</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>1063</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>243</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>304</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	211
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	74
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	19
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>1002</b>