

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

31.12.2016

**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 roku 2016, predovšetkým v jeho prvej polovici, priaznivý dopad na ceny dlhopisov, a tým aj na zhodnotenie ceny dôchodkovej jednotky vo fonde. V prvej polovici roka sa darilo štátnym dlhopisom, výrazne sa utáňovali rizikové prírážky na dlhopisoch krajín s nižším ratingom a významné zisky si pripísali aj podnikové dlhopisy. Druhá polovica minulého roku priniesla obrat na dlhopisových trhoch, keď sa globálne zlepšili makroekonomické ukazovatele a významne vzrástli inflačné očakávania. Výrazné straty zaznamenali hlavne dlhopisy na dlhom konci krivky, zatiaľ čo aktivita centrálnych bánk bránila väčším stratám dlhopisom s kratšími splatnosťami. Konzervatívna stratégia fondu s dĺžkou 1,9 roku tak v minulom roku zaznamenala zhodnotenie dôchodkovej jednotky o 0,82 %. V porovnaní s mierou inflácie na Slovensku na úrovni -0,5%, meranou medziročnou zmenou indexu spotrebiteľských cien k decembru 2016, došlo k reálnemu zhodnoteniu úspor o 1,32%. 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 prepád cien ropy. Naopak, neistota a obavy z budúceho vývoja priali trhom bezpečných štátnych dlhopisov, keď ich ceny od začiatku roka rástli, respektíve klesali ich výnosy. Výrazný prepád 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 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. Ceny štátnych dlhopisov tak ďalej rástli a výrazné zisky začali naberať aj korporátne dlhopisy, ktoré od júna začala nakupovať aj samotná ECB. Ďalším výrazným impulzom pre rast cien dlhopisov bolo júňové rozhodnutie britských voličov o vystúpení Británie z Európskej únie. Štátne dlhopisy sa po referende stali ešte žiadanejším „tovarom“ na finančných trhoch. Po „Brexite“ klesol výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu (Bundu) historicky prvýkrát do záporu až k úrovni -0,20 %.

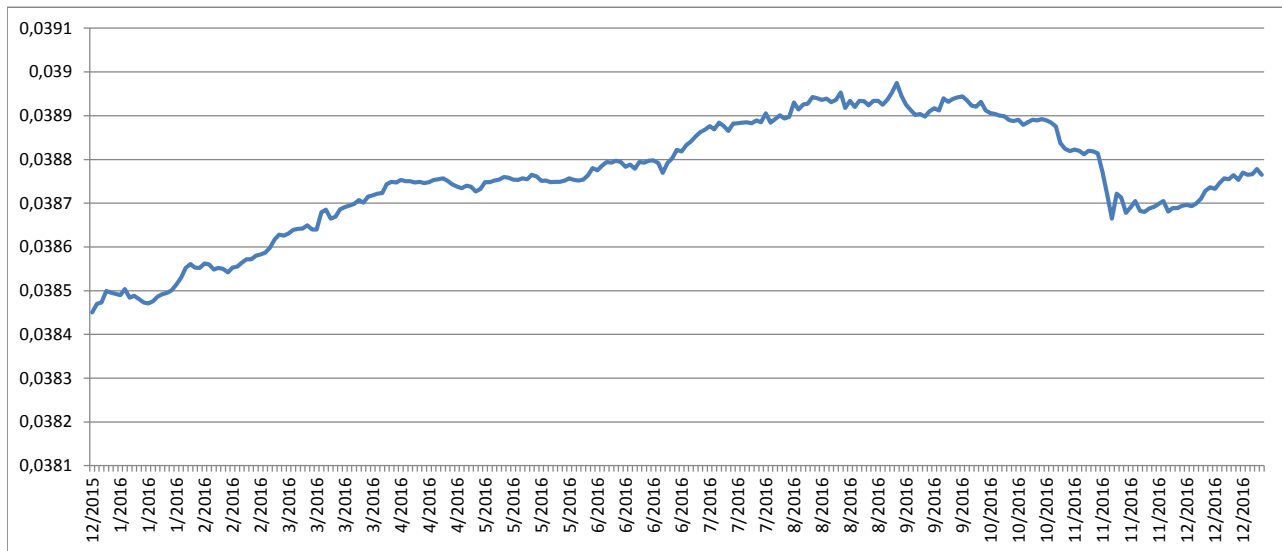
K obratu na dlhopisových trhoch došlo až v priebehu druhej polovice minulého roka, k čomu prispeli najmä zlepšujúce sa makroekonomické dáta, rast cien ropy a ďalších komodít, rastúce inflačné očakávania a výsledok amerických prezidentských volieb. Práve voľby v USA najviac pútili pozornosť finančných trhov. Dlhopisové výnosy po víťazstve republikánskeho kandidáta Donalda Trampa významne narástli. Základom takéhoto vývoja bol predpoklad masívneho fiškálneho stimulu budúcej americkej vlády, ktorá zvýši ponuku dlhopisov, pomôže dvihnúť infláciu a prinúti americkú centrálnu banku (Fed) k rýchlejšiemu utáňovaniu menovej politiky. Všetky tieto faktory pritom pôsobia na výnosy rovnakým smerom. Globálne faktory nemohli ignorovať ani európske výnosy navzdory vysoko uvoľnenej menovej politike Európskej centrálnej banky (ECB). Makroekonomické prostredie sa zlepšilo aj v Európe, rástli inflačné očakávania a z dôvodu rastúcej politickej neistoty v regióne sa rozťahovali aj spready dlhopisov voči bezpečne vnímaným nemeckým štátnym dlhopisom. Rast inflačných očakávaní a zlepšujúce sa vyhliadky pre globálny rast prispeli k rýchlejšiemu rastu výnosov na dlhom konci výnosovej krivky, zatiaľ čo pretrvávajúca aktivita centrálnych bánk držala krátke výnosy na veľmi nízkych úrovniach. Krátke európske výnosy dokonca klesali hlbšie do záporu.

Pre vývoj na dlhopisových trhoch v roku 2017 bude kľúčové, či sa potvrdia zlepšené vyhliadky pre globálnu ekonomiku sprevádzané oživením inflácie. Do značnej miery to bude ovplyvnené krokmi nastupujúcej Trumpovej administratívy v Spojených štátoch a politickým vývojom v Európe. Od toho sa budú odvíjať aj ďalšie kroky globálnych centrálnych bánk. V základnom scenári očakávame mierny rast výnosov, ktorý by však nemal byť dramatický, a to hlavne v Európe z dôvodu stále nízkej jadrovej inflácie a pokračujúceho programu kvantitatívneho uvoľňovania z dielne ECB.

**2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky**

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2016 do 31.12.2016

**Hodnota DJ 31.12.2016****0,038765**

## 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

31.12.2016

## 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	82760,00	69,9897
	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	6544,00	5,5342
	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	splátané 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	28942,00	24,4761
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>118246,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	247,00	0,2089
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>30</b>	<b>117999,00</b>	<b>99,7911</b>

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0404070003

Stav ku dňu

31.12.2016

## 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	<b>CELKOM</b>	<b>118246,00</b>	<b>100,0000</b>		<b>0,0000</b>	<b>82760,00</b>	<b>69,9897</b>		<b>0,0000</b>	<b>6544,00</b>	<b>5,5342</b>		<b>0,0000</b>	<b>28942</b>	<b>24,4761</b>		<b>0,0000</b>				<b>0,0000</b>
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1101,00	0,9311		0,0000	1101,00	0,9311		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
2	BELGIUM KINGDOM	12057,00	10,1965		0,0000	12057,00	10,1965		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
3	BMW US CAPITAL LLC	998,00	0,8440		0,0000	998,00	0,8440		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
4	CESKA EXPORTNI BANKA AS	12440,00	10,5204		0,0000	12440,00	10,5204		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
5	CESKE DRAHY	1186,00	1,0030		0,0000	1186,00	1,0030		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
6	CZECH REPUBLIC	16141,00	13,6504		0,0000	16141,00	13,6504		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC	909,00	0,7687		0,0000	909,00	0,7687		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
8	iShares Core Euro Corp Bond	6544,00	5,5342		0,0000		0,0000		0,0000	6544,00	5,5342		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
9	Kingdom of Spain	3998,00	3,3811		0,0000	3998,00	3,3811		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
10	MFINANCE FRANCE SA	788,00	0,6664		0,0000	788,00	0,6664		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
11	REPUBLIC OF ITALY	2966,00	2,5083		0,0000	2966,00	2,5083		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
12	REPUBLIC OF POLAND	8413,00	7,1148		0,0000	8413,00	7,1148		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
13	REPUBLIKA SLOVENIJA	2809,00	2,3756		0,0000	2809,00	2,3756		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
14	ROMANIA	5265,00	4,4526		0,0000	5265,00	4,4526		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
15	SID BANKA EXPORT AND DEV	1282,00	1,0842		0,0000	1282,00	1,0842		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
16	SLOVAK REPUBLIC	1124,00	0,9506		0,0000	1124,00	0,9506		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
17	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	5906,00	4,9947		0,0000	5906,00	4,9947		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
18	SLOVENSKA SPORITELNA AS	765,00	0,6470		0,0000	765,00	0,6470		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
19	UNICREDIT SPA	1915,00	1,6195		0,0000	1915,00	1,6195		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
20	Volkswagen Leasing GmbH	299,00	0,2529		0,0000	299,00	0,2529		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
21	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	30453,00	25,7539		0,0000	1511,00	1,2778		0,0000		0,0000		0,0000	28942,00	24,4761		0,0000				0,0000
22	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS	887,00	0,7501		0,0000	887,00	0,7501		0,0000		0,0000		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

31.12.2016

## Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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	
		236492	200	objem v tis. eur	0	165520	139,9794	objem v tis. eur	0	13088,00	11,0684	objem v tis. eur	0	57884	48,9522	reálna hodnota v tis. eur	0	objem v tis. eur	0	objem v tis. eur	0
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>118246,00</b>	<b>100,0000</b>		<b>0,0000</b>	<b>82760,00</b>	<b>69,9897</b>		<b>0,0000</b>	<b>6544,00</b>	<b>5,5342</b>		<b>0,0000</b>	<b>28942,00</b>	<b>24,4761</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>
1	1105	1101,00	0,9311		0,0000	1101,00	0,9311		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
2	3511	887,00	0,7501		0,0000	887,00	0,7501		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
3	4920	1186,00	1,0030		0,0000	1186,00	1,0030		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
4	6430	6544,00	5,5342		0,0000		0,0000		0,0000	6544,00	5,5342		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
5	6491	299,00	0,2529		0,0000	299,00	0,2529		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
6	6499	49550,00	41,9042		0,0000	20608,00	17,4281		0,0000		0,0000		0,0000	28942,00	24,4761	0,00	0,0000		0,0000		0,0000
7	8411	58679,00	49,6245		0,0000	58679,00	49,6245		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	0,00	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

31.12.2016

## 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	
			236492	podiel v %	0	0	165520	podiel v %	0	0,00	13088	podiel v %	0	0	57884	podiel v %	0	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	0	objem v tis. eur	0	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		118246,00	99,9998	0,00	0,0000	82760,00	69,9895	0,00	0,0000	6544,00	5,5342	0,00	0,0000	28942,00	24,4761	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
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
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
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
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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
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
1	EUR	M1	28942,00	24,4761		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28942,00	24,4761		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O1M3M	2587,00	2,1878		0,0000	2587,00	2,1878		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
3	EUR	O3M6M	802,00	0,6782		0,0000	802,00	0,6782		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
4	EUR	6M1R	1412,00	1,1941		0,0000	1412,00	1,1941		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
5	EUR	R1PR3	37408,00	31,6357		0,0000	37408,00	31,6357		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
6	EUR	R3PR5	24577,00	20,7846		0,0000	24577,00	20,7846		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
7	EUR	R5PR10	15974,00	13,5091		0,0000	15974,00	13,5091		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	
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	
10	EUR	NA	6544,00	5,5342		0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	6544,00	5,5342		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

31.12.2016

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
62600	24661930	31225	31375	1856	4263	5439	6413	7227	7172	26118	4112	52897	9703

## 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

31.12.2016

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>247</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	151
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	79
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	17
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>117999</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	117160
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	2
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	837
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>118246</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

31.12.2016

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>434</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	6
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	4
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	424
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>60</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>731</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	554
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	177
<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>731</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>1225</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>3</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	2
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>62</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	1
b)	burzové odplaty a poplatky	29	61
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>1160</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>1160</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>443</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>766</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	612
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	117
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	37
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>837</b>