

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

**31.12.2019****1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Finančné trhy sa z výrazných strát v závere roka 2018 pomerne rýchlo otriasli a netrvalo dlho, kým sa akciové trhy po celom svete dostali na nové historické maximá. Rok 2019 sa tak stal pre finančné trhy najúspešnejším od roku 2009. A darilo sa všetkým hlavným triedam finančných aktív – akciám, štátnym i podnikovým dlhopisom, aj komoditám či realitnému trhu. Aktíva po celom svete rástli navzdory faktu, že nové prichádzajúce makroekonomické dáta potvrdili výrazné spomalenie ekonomického rastu vo svete. Finančným trhom však na nové maximá pomohli predovšetkým centrálné banky, ktoré sa po krátkej odmlke vrátili k výrazným podporným opatreniam a pristúpili k opätovnému uvoľňovaniu menových podmienok. Tým sa rozplynula bezprostredná hrozba hospodárskej recesie, čo trhy ocenili výrazným rastom finančných aktív. V minulom roku znížilo svoje sadzby dokopy 25 centrálnych bánk po celom svete, čo je najvyšší počet od finančnej krízy. Ešte viac ako pomalý ekonomický rast trápí centrálné banky nízka miera inflácie, ktorú sa im už roky nedarí naštartovať. Preto výrazná aktivita centrálnych bánk po celom svete poslala výnosy štátnych a podnikových dlhopisov v priebehu roka na nové historické minimá, čo malo výrazný pozitívny dopad na ceny dlhopisov. V závere roka síce výnosy opäť mierne vzrástli, stále však ostali veľmi nízko a investori do dlhopisov tak na konci roka počítali zisky. 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 možnej recesie prispeli v úvode roka aj nádejne sa vyvíjajúce rokovania okolo obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktoré nakoniec v decembri úspešne dospeli k uzavretiu prvej fázy obchodnej dohody. Záver roka tiež priniesol aj ďalší pozitívny impulz v podobe výrazného poklesu rizika neriadeného Brexitu po tom, čo parlamentné voľby v Británii vyhrali konzervatívci, ktorí s absolútnou väčšinou budú môcť uplatniť dohodu s EÚ a vyviešť tak krajinu z Únie na konci januára.

Situácia na svetových finančných trhoch v roku 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 roka dosiahol +23,2 %, sa podpísal predovšetkým výrazný rast globálnych akcií, keďže akciové investície tvoria významnú časť portfólia akciového fondu, spravidla 90 až 100%.

Globálne akcie vstúpili do roku 2020 na svojich historických maximách. Zatiaľ čo ceny akcií prudko vzrástli, odhady ziskov firiem minulý rok 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 skromné. 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 31.12.2019



Hodnota DJ 31.12.2019

0,035714

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

31.12.2019

## 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		0,0000
	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		0,0000
	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		0,0000
	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	11027,00	91,1398
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15	791,00	6,5377
	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	280,00	2,3142
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	1,00	0,0083
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>28</b>	<b>12099,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	38,00	0,3141
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>		<b>30</b>	<b>12061,00</b>	<b>99,6859</b>

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2019

## 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	<b>CELKOM</b>	<b>12099,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11818,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>
1	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	524,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	524,00	4,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	db x-trackers - DJ EURO STOXX	801,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	801,00	6,62		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	1018,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1018,00	8,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	DBX S&P500 EUR-HEDGED	314,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	314,00	2,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR	592,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	592,00	4,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ET	839,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	839,00	6,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	iShares II plc - iShares DJ Eu	756,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	756,00	6,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED	850,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	850,00	7,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	iShares S&P 500 Index Fund/US	792,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	791,00	6,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	0,01
10	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	860,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	860,00	7,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	1027,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1027,00	8,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1126,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1126,00	9,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	280,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	280,00	2,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	Xtrackers MSCI Emerging Market	1100,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1100,00	9,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	1220,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1220,00	10,08		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

31.12.2019

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.	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>12099,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11818,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>
1	6430	11819,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11818,00	97,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	0,01
2	6499	280,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	280,00	2,31	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

31.12.2019

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	12099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11818,00	97,68	0,00	0,00	280,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01
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	<b>CELKOM</b>	<b>12099,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11818,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>
2	FR	592,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	592,00	4,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	IE	6013,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6013,00	49,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	LU	4422,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4422,00	36,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	SK	280,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	280,00	2,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	US	792,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	791,00	6,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	0,01

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1005180001

Stav ku dňu

31.12.2019

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 %	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 %
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	<b>CELKOM EUR</b>		<b>9145,00</b>	<b>75,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8883,00</b>	<b>73,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0b	<b>CELKOM USD</b>		2954,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2935,00	24,26	0,00	0,00	18,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01
0c	<b>CELKOM CZK</b>		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	<b>CELKOM HUF</b>		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	<b>CELKOM PLN</b>		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	<b>CELKOM JPY</b>		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	<b>CELKOM OSTATNÉ</b>		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	262,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2,17	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	EUR	NA	8883,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8883,00	73,42		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
4	USD	M1	18,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18,00	0,15	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	USD	O1M3M	1,00	0,01	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	1,00	0,01
6	USD	NA	2935,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2935,00	24,26		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

31.12.2019

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
13754	4489233	7699	6055	1922	3054	2887	2205	1768	1130	754	34	11589	2165

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

31.12.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>38</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia	3	0
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	34
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	4
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>12062</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	10757
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	1305
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>13</b>	<b>12100</b>

## 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

31.12.2019

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>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>51</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>1137</b>
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	1137
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>-290</b>
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	-290
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>1427</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-19</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>1460</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	0
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>30</b>	<b>1460</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>6</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>1454</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>149</b>
a)	náklady na odplatu za správu	35	80
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF	36	69
c)	náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>1305</b>