# Vyvážený príspevkový d.d.f.
# NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

## Účtovná závierka k 30. júnu 2016

# Obsah


| | |
|---|---|
| **SÚVAHA** | **- 5 -** |
| **VÝKAZ ZISKOV A STRÁT** | **- 7 -** |
| **POZNÁMKY** | **- 8 -** |

ÚČ FOND

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

**k 30.06.2016**

**LEI**
3 1 5 7 0 0 6 K Z 6 P 8 1 Q S H I Z 4 0

**Daňové identifikačné číslo**
2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

**IČO**
3 5 9 7 6 8 5 3

**SK NACE**
__ . __ . __

Účtovná závierka

- [ ] riadna
- [ ] mimoriadna
- [x] priebežná

(vyznačí sa [x])

[ ] schválená

**Zostavená za obdobie**

| | mesiac | rok |
|---|---|---|
| **od** | 0 1 | 2 0 1 6 |
| **do** | 0 6 | 2 0 1 6 |

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

| | mesiac | rok |
|---|---|---|
| **od** | 0 1 | 2 0 1 5 |
| **do** | 0 6 | 2 0 1 5 |

**Priložené súčasti účtovnej závierky**

Súvaha (ÚČ FOND 1-02) Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02) Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

**Obchodné meno** (názov) správcovskej spc
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Názov spravovaného fondu
Vyvážený príspevkový d.d.f.

**Sídlo správcovskej spoločnosti**

Ulica
Jesenského

Číslo
4/C

PSČ
81102

Obec
Bratislava

Telefónne číslo
02 / 59313841

Faxové číslo
/

E-mailová adresa
alzbeta.danovicova@nn.sk

| Zostavené dňa: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: |
|---|---|
| 15.8.2016 | |
| Schválené dňa: | |
| 16.8.2016 | |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

# SÚVAHA
## k 30.06.2016
## v eurách

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| x | **Aktíva** | x | x |
| **I.** | **Investičný majetok** (súčet položiek 1 až 8) | **424 441 867** | **401 733 339** |
| **1.** | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou | 0 | 0 |
| a) | bez kupónov | | |
| b) | s kupónmi | | |
| **2.** | **Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou** | **272 833 842** | **267 028 500** |
| a) | bez kupónov | 0 | 0 |
| b) | s kupónmi | 272 833 842 | 267 028 500 |
| **3.** | **Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach** | **29 215 015** | **21 348 928** |
| a) | obchodovateľné akcie | 29 215 015 | 21 348 928 |
| b) | neobchodovateľné akcie | | |
| c) | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | | |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | | |
| **4.** | **Podielové listy** | **122 393 010** | **113 355 911** |
| a) | otvorených podielových fondov | 122 393 010 | 113 355 911 |
| b) | ostatné | | |
| **5.** | **Krátkodobé pohľadávky** | **0** | **0** |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | | |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel | | |
| c) | iné | | |
| d) | obrátené repoobchody | | |
| **6.** | **Dlhodobé pohľadávky** | **0** | **0** |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | | 0 |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel | | |
| **7.** | **Deriváty** | **0** | **0** |
| **8.** | **Drahé kovy** | | |
| **II.** | **Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)** | **33 734 136** | **41 079 285** |
| **9.** | **Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov** | **33 734 136** | **41 079 285** |
| **10.** | **Ostatný majetok** | | |
| | **Aktíva spolu** | **458 176 003** | **442 812 624** |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

# SÚVAHA
## k 30.06.2016
## v eurách

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Pasíva | x | x |
| I. | **Záväzky** (súčet položiek **1** až **7**) | **1 680 458** | **748 382** |
| 1. | Záväzky voči bankám | | |
| 2. | Záväzky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti | 1 027 092 | 53 222 |
| 3. | Záväzky voči správcovskej spoločnosti | 591 848 | 635 833 |
| 4. | Deriváty | 0 | 0 |
| 5. | Repoobchody | 0 | 0 |
| 6. | Záväzky z vypožičania finančného majetku | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 61 518 | 59 327 |
| II. | **Vlastné imanie** | **456 495 545** | **442 064 242** |
| 8. | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 456 495 545 | 442 064 242 |
| a) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 7 420 629 | 1 530 660 |
| | **Pasíva spolu** | **458 176 003** | **442 812 624** |

Poznámky na stranách 8 až 24 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f.

NN Tatry-Sympatia d.d.s., a.s.

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
## v eurách
## za 6 mesiacov roku 2016

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 1 594 415 | 1 900 070 |
| 1.1. | úroky | 1 594 415 | 1 900 070 |
| 1.2./a. | výsledok zaistenia | | 0 |
| 1.3./b. | zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku | | |
| 2. | Výnosy z podielových fondov | 773 757 | 490 660 |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 482 808 | 1 826 |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | 482 808 | 1 826 |
| 3.2. | výsledok zaistenia | | |
| 4./c. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 477 058 | (1 144 406) |
| 5./d. | Zisk/strata z operácií s devízami | (456 709) | 4 286 059 |
| 6./e. | Zisk/strata z derivátov | 0 | (88 453) |
| 7./f. | Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi | | |
| 8./g. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 398 939 | 442 450 |
| **I.** | **Výnos z majetku vo fonde** | **11 270 267** | **5 888 205** |
| h. | Transakčné náklady | 54 210 | 87 616 |
| i. | Bankové a iné poplatky | 150 893 | 122 721 |
| **II.** | **Čistý výnos z majetku vo fonde** | **11 065 164** | **5 677 868** |
| j. | Náklady na financovanie fondu | 37 754 | 5 707 |
| j.1. | náklady na úroky | | |
| j.2. | zisky/straty zo zaistenia úrokov | | |
| j.3. | náklady na dane a poplatky | 37 754 | 5 707 |
| **III.** | **Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde** | **11 027 410** | **5 672 162** |
| k. | Náklady na | 3 537 493 | 5 641 351 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 3 537 493 | 3 665 555 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | 0 | 1 975 797 |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 66 305 | 64 666 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 2 983 | 3 971 |
| **A.** | **Zisk alebo strata za účtovné obdobie** | **7 420 629** | **(37 827)** |

Poznámky na stranách 8 až 24 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

LEI

| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

| V | y | v | á | ž | e | n | ý | | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý | | d. | d. | f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | | T | a | t | r | y | - | S | y | m | p | a | t | i | a | | d. | d. | s. | , | a. | s. |

# POZNÁMKY
# účtovnej závierky zostavenej
# k 30.06.2016
# v eurách

## A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FONDE

### 1. Údaje o dôchodkovom fonde a predmet činnosti

Názov a sídlo účtovej jednotky:

**Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.,**
**(do 23. 3. 2015 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.)**
**Jesenského 4/C**
**811 02 Bratislava**
(ďalej len „vyvážený fond")

Vyvážený fond bol vytvorený pod názvom Tatry, príspevkový d.d.f, ING Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. pri transformácii Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia (ďalej „PDDP Tatry – Sympatia") na ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. dňa 1.2.2006 podľa zákona č. 650/2004 Z.z o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1.4.2007 bol premenovaný na Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., od 23.3.2015 Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.,

Vyvážený fond bol vytvorený na dobu neurčitú a nemá právnu subjektivitu, spravuje ho NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., (ďalej len „Spoločnosť" ) so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
Priamou materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti je NN Continental Europe Holdings B.V., Schenkkade 65, 2595 AS, Haag, Holandské kráľovstvo.
Obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny: NN Group N.V., Schenkkade 65, 2595 AS, Haag, Holandské kráľovstvo.

Depozitárom vyváženého fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Majetok vo vyváženom fonde a hospodárenie s majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia Spoločnosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré Spoločnosť spravuje.

Rizikový profil vyváženého fondu:
Cieľom investičnej stratégie vyváženého fondu je zabezpečiť pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia dlhodobý rast hodnoty majetku, ktorý je investovaný v súlade so zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka vyváženého príspevkového fondu bola zostavená ku dňu 30.06.2016 ako priebežná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o účtovníctve") za obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:
Účtovná závierka k 31. decembru 2015 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 23. júna 2016.

## B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

### 1 Princíp zobrazenia a nepretržité trvanie spoločnosti

Priebežná účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu, ktorá pozostáva zo súvahy k 30.06.2016, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke, bola pripravená v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrením Ministerstva Financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „Opatrenie MF SR").

Táto účtovná závierka bola vyhotovená na princípe časového rozlíšenia, t.j. vplyv transakcií a ostatných udalostí sa vykazuje v čase ich vzniku a v účtovnej závierke sa vykazujú v období, s ktorým súvisia a na základe predpokladu, že doplnkový dôchodkový fond bude pokračovať vo svojej činnosti.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro (ďalej len „EUR") a všetky zostatky sú uvedené v EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.

### 2 Hlavné účtovné zásady

V účtovných zásadách neboli žiadne zmeny oproti zásadám uplatneným v minulom účtovnom období.

#### 2.1 Cenné papiere

Cenné papiere vo vlastníctve dôchodkového fondu obsahujú dlhopisy, akcie a podielové listy a sú kategorizované ako investičný majetok.

Cenné papiere sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa cenné papiere oceňujú v reálnej hodnote. Zisky a straty z precenenia sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi". Ak fond vlastní viac než jeden kus rovnakého cenného papiera, pri účtovaní úbytku daných investícií sa predpokladá, že sa predávajú na báze váženého aritmetického priemeru. Úrokové výnosy získané z držby dlhových cenných papierov sa vykážu pomocou efektívnej úrokovej miery vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov". Dividendy získané z držby akcií sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku" v momente vzniku práva na úhradu.

Reálna hodnota cenných papierov, pre ktoré existuje aktívny trh a pri ktorých možno spoľahlivo určiť trhovú cenu, sa stanovuje podľa trhovej ceny.

V prípade dlhových cenných papierov, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad, založený na diskontovaní budúcich peňažných tokov. Na diskontovanie sa použije vnútorná miera výnosovosti odvodená z výnosovej krivky daného dňa. Pri kvalifikovanom odhade sú zohľadnené aktuálne úrovne úrokových sadzieb pre finančné nástroje s rovnakými alebo porovnateľnými charakteristikami, bonita emitenta oceňovaného cenného papiera, jeho zostatková doba splatnosti a mena, v ktorej sú denominované platby plynúce z vlastníctva tohto cenného papiera.

V prípade akcií, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad založený na dividendovom modeli oceňovania akcií. Ak nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcií, ocení sa cenou obstarania upravenou o zníženie hodnoty.

Vykazovanie cenných papierov sa ukončí ku dňu dohodnutia predaja.

## 2.2 Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých dohodnutá doba splatnosti je nad 24 hodín, ale do jedného roka a ktoré sú držané fondom primárne za účelom ich zhodnotenia. Bežné a termínované vklady s dohodnutou splatnosťou do 24 hodín sú vykázané ako peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov. Dlhodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých dohodnutá doba splatnosti je nad jeden rok.

Krátkodobé pohľadávky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa pohľadávky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery. V prípade sporných pohľadávok je vytvorená opravná položka.

## 2.3 Deriváty

Deriváty zahŕňajú termínové menové kontrakty, úrokové a menové swapy a opcie, zmluvy o budúcich úrokových sadzbách a iné derivátové nástroje. Fond používa deriváty na zaistenie rizika úrokových sadzieb a menového rizika spojeného s transakciami na finančných trhoch. Tieto deriváty sú vykazované ako deriváty určené na obchodovanie, pretože nespĺňajú požiadavky na ich vykazovanie ako zabezpečovacie deriváty podľa Opatrenia MF SR.

Deriváty sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú vykázané v reálnej hodnote. Následne sú vykazované taktiež v reálnej hodnote. Reálne hodnoty sa získavajú z trhových cien, modelov diskontovaných peňažných tokov a modelov oceňovania opcií. Deriváty sa v prípade kladnej reálnej hodnoty vykazujú ako aktíva v riadku „Deriváty" a v prípade zápornej reálnej hodnoty ako záväzky v riadku „Deriváty". Zmeny reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Zisk/strata z derivátov".

## 2.4 Záväzky

Záväzky predstavujú nároky tretích osôb voči fondu z titulu spätného odkupu podielov, odplaty správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi a iných položiek.

Záväzky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa záväzky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery. Krátkodobé záväzky, ktoré nie sú splatné v splátkach, sa oceňujú nominálnou hodnotou.

## 2.5 Daň z príjmov dôchodkového fondu

Pri zdaňovaní postupuje doplnkový dôchodkový fond v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov. Keďže správcovská spoločnosť rozdeľuje výnosy v doplnkových dôchodkových fondoch zahrnutím výnosov do aktuálnej ceny už vydaných dôchodkových jednotiek, v zmysle platného zákona o dani z príjmov nedochádza k zdaneniu výnosov, nakoľko nie sú naplnené podmienky pre vyčíslovanie základu dane podľa § 43 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V zmysle § 43 ods. 10 uvedeného zákona pri spätnej výplate dávky vykoná správcovská spoločnosť zrážku dane z kladného rozdielu medzi vkladom sporiteľa a vyplatenou nezdanenou sumou.

## 2.6 Cudzia mena

Majetok a záväzky denominované v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) v deň predchádzajúci dňu prvotného vykázania.

Operácie uskutočnené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR podľa kurzu ECB platného v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia transakcie. Peňažné aktíva a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR kurzom ECB platným k dátumu účtovnej závierky.

Kurzové rozdiely, ktoré vznikli z dôvodu prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/strata z operácií s devízami".

## 2.7 Vykazovanie výnosov a nákladov

Dôchodkový fond vykazuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňažnej úhrade.

Výnosové a nákladové úroky sa časovo rozlišujú vo výkaze ziskov a strát metódou efektívnej úrokovej miery. Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob počítania amortizovanej hodnoty finančného nástroja a priradzovania úrokových výnosov relevantným účtovným obdobiam. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje budúce peňažné toky z finančného nástroja na súčasnú hodnotu rovnú účtovnej hodnote.

## 2.8 Správcovské poplatky, poplatky depozitárovi a poplatky audítorovi

Správcovská spoločnosť dostáva v roku 2016 za správu vyváženého fondu ročne odplatu vo výške 1,6% (2015:1,7%) z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo vyváženom fonde.
Správcovská spoločnosť má nárok aj na odplatu za zhodnotenie vyváženého fondu, ktorá sa určuje každý pracovný deň. Odplata za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde je určená podľa vzorca uvedeného v prílohe č.1 Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde bol v roku 2016 vo výške 0,1 (2015; 0,1).

Pri prestupe účastníka do inej DDS má spoločnosť nárok na poplatok vo výške 5 % (2015: 5 %) z hodnoty prevádzaných prostriedkov ak odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynulo menej ako 1 rok.

Odplata za odstupné (pri klientoch ktorí uzatvorili účastnícku zmluvu pred 1. 1. 2014) pri predčasnom ukončení zmluvy je vo výške 5 %. Účastníkovi sa vyplatí odstupné v sume zodpovedajúcej 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného. Z rozdielu medzi aktuálnou hodnotou osobného účtu účastníka pred výplatou odstupného a vyplatenou sumou odstupného sa 5 % z aktuálnej hodnoty osobného účtu vyplatí správcovskej spoločnosti a zvyšná časť (15 %) sa považuje za kladný výnos vyváženého fondu.

Správcovské poplatky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v riadku „Náklady na odplatu za správu fondu".

Náklady na služby depozitára sú účtované vo výške 0,025 % (2015: 0,025%) z čistej hodnoty majetku vo vyváženom fonde a znižujú dôchodkovú jednotku fondu. K odplate za výkon činnosti depozitára je účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Okrem tejto odplaty má depozitár nárok na úhradu nákladov za ďalšie služby, najmä za vedenie bežných účtov, vedenie účtov majiteľa cenných papierov, správu a úschovu cenných papierov.

Náklady za služby depozitára platené dôchodkovým fondom sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v riadku „Náklady na odplaty za služby depozitára".

Náklady na audit fondu sú vykázané vo výkaze zisku a strát v riadku „Náklady na audit účtovnej závierky".

## 2.9 Doplnkové dôchodkové jednotky

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu.

Podiely účastníkov sú vykazované v súvahe v riadku „Dôchodkové jednotky".

**2.10 Zákonné požiadavky**

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a doplnení niektorých zákonov doplnkový dôchodkový fond podlieha viacerým limitom a obmedzeniam týkajúcich sa jeho investovania.

Doplnková dôchodková spoločnosť investuje majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení a v súlade so štatútom doplnkového dôchodkového fondu. Cieľom investičnej stratégie vyváženého fondu je zabezpečiť pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia dlhodobý rast hodnoty majetku, ktorý je investovaný v súlade so zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Pre naplnenie investičného cieľa doplnková dôchodková spoločnosť investovala majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde do diverzifikovaného portfólia skladajúceho sa počas roka z dlhopisových investícií, peňažných investícií ale aj akciových investícií.

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

## C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

| Označenie | C. Prehľad o peňažných tokoch | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| x | **Peňažný tok z prevádzkovej činnosti** | x | x |
| 1. | Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) | 1 594 415 | 1 900 070 |
| 2. | Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-) | 150 452 | 248 234 |
| 3. | Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) | (3 811 884) | (6 273 244) |
| 4. | Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+) | | 598 953 |
| 5. | Výnosy z dividend (+) | 1 256 564 | 498 602 |
| 6. | Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-) | | 83 835 |
| 7. | Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+) | 256 393 371 | 133 270 377 |
| 8. | Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (-) | | |
| 9. | Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-) | (272 238 496) | (152 041 722) |
| 10. | Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+) | | 2 144 000 |
| 11. | Výnos z odpísaných pohľadávok (+) | | |
| 12. | Náklady na dodávateľov (-) | | |
| 13. | Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+) | | |
| 14. | Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) | | |
| 15. | Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) | | |
| I. | **Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti** | **(16 655 578)** | **(19 570 895)** |
| x | **Peňažný tok z investičnej činnosti** | x | x |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-) | 0 | 20 009 655 |
| II. | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | 0 | 20 009 655 |
| x | **Peňažný tok z finančnej činnosti** | x | x |
| 17. | Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+) | 30 856 270 | 31 104 132 |
| 18. | Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), | (22 472 787) | (27 069 904) |
| 19. | Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do (+/-) | 973 870 | 1 061 722 |
| 20. | Dedičstvá (-) | | |
| 21. | Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+) | | |
| 22. | Preddavky na emitovanie podielových listov | | |
| 23. | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-) | | |
| 24. | Náklady na úroky za úvery (-) | | |
| 25. | Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+) | | |
| III. | **Čistý peňažný tok z finančnej činnosti** | **9 357 353** | **5 095 950** |
| IV. | **Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene** | **(46 924)** | **(313 662)** |
| V. | **Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.** | **(7 345 149)** | **5 221 048** |
| VI. | **Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia** | **41 079 285** | **48 889 148** |
| VII. | **Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.** | **33 734 136** | **54 110 196** |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

## D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | **Čistý majetok na začiatku obdobia** | **442 064 242** | **423 292 877** |
| a) | počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek | 12 444 100 946 | 11 958 439 331 |
| b) | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky | 0,035524 | 0,035397 |
| 1. | Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov | 31 575 031 | 62 460 518 |
| 2. | Zisk alebo strata fondu | 7 420 629 | 1 530 660 |
| 3. | Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu | | |
| 4. | Výplata výnosov podielnikom | | |
| 5. | Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu | | |
| 6. | Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky | (24 564 357) | (45 219 813) |
| II. | **Nárast/pokles čistého majetku** | **14 431 303** | **18 771 365** |
| A. | **Čistý majetok na konci obdobia** | **456 495 545** | **442 064 242** |
| a) | počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek | 12 642 504 293 | 12 444 100 946 |
| b) | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky | 0,036108 | 0,035524 |

## E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

### Súvaha fondu

### Aktíva

| Číslo riadku | **2.I.** EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | Do jedného mesiaca | | |
| 2. | Do troch mesiacov | | |
| 3. | Do šiestich mesiacov | | |
| 4. | Do jedného roku | | |
| 5. | Do dvoch rokov | | |
| 6. | Do piatich rokov | 8 639 881 | 51 443 990 |
| 7. | Nad päť rokov | 264 193 961 | 215 584 510 |
| | **Spolu** | **272 833 842** | **267 028 500** |

| Číslo riadku | **2.II.** EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | Do jedného mesiaca | | 1 151 955 |
| 2. | Do troch mesiacov | | 11 017 990 |
| 3. | Do šiestich mesiacov | | 29 581 823 |
| 4. | Do jedného roku | | 13 406 824 |
| 5. | Do dvoch rokov | | |
| 6. | Do piatich rokov | 29 252 604 | 40 351 353 |
| 7. | Nad päť rokov | 243 581 239 | 171 518 555 |
| | **Spolu** | **272 833 842** | **267 028 500** |

| Číslo riadku | **2.III.** EUR Dlhopisy oceňované RH | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| a. | bez kupónov | 0 | 0 |
| a.1. | nezaložené | | |
| a.2. | založené v repoobchodoch | | |
| a.3. | založené | | |
| b. | s kupónmi | 272 833 842 | 267 028 500 |
| b.1. | nezaložené | 272 833 842 | 267 028 500 |
| b.2. | založené v repoobchodoch | | |
| b.3. | založené | | |
| | **Spolu** | **272 833 842** | **267 028 500** |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3157006KZ6P81QSHIZ40

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| Číslo riadku | 3.a).I Obchodovateľné akcie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Obchodovateľné akcie | 29 215 015 | 21 348 928 |
| 1.1. | nezaložené | 29 215 015 | 21 348 928 |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | | |
| 1.3. | založené | | |
| | **Spolu** | **29 215 015** | **21 348 928** |

| Číslo riadku | 3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | EUR | 4 562 960 | 3 452 319 |
| 2. | USD | 8 203 700 | 8 282 511 |
| 3. | JPY | | |
| 4. | CHF | | |
| 5. | GBP | | |
| 6. | SEK | | |
| 7. | CZK | 8 355 237 | 2 708 549 |
| 8. | HUF | 3 856 689 | |
| 9. | PLN | 1 907 939 | 6 593 438 |
| 10. | CAD | | |
| 11. | AUD | | |
| 12. | RON | 2 328 488 | 312 111 |
| 13. | Ostatné meny | | |
| | **Spolu** | **29 215 015** | **21 348 928** |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3157006KZ6P81QSHIZ40

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| Číslo riadku | **4.I.** Podielové listy (PL) | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | PL otvorených podielových fondov | 122 393 010 | 113 355 911 |
| 1.1. | nezaložené | 122 393 010 | 113 355 911 |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | | |
| 1.3. | založené | | |
| 2. | PL ostatné | 0 | 0 |
| 2.1. | nezaložené | | |
| 2.2. | založené v repoobchodoch | | |
| 2.3. | založené | | |
| | **Spolu** | **122 393 010** | **113 355 911** |

| Číslo riadku | **4.II.** Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | EUR | 72 177 730 | 74 915 505 |
| 2. | USD | 50 215 280 | 28 909 011 |
| 3. | JPY | 0 | 9 531 395 |
| 4. | CHF | | |
| 5. | GBP | | |
| 6. | SEK | | |
| 7. | CZK | | |
| 8. | HUF | | |
| 9. | PLN | | |
| 10. | CAD | | |
| 11. | AUD | | |
| 12. | Ostatné meny | | |
| | **Spolu** | **122 393 010** | **113 355 911** |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| Číslo riadku | 9. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 21 970 959 | 33 958 240 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 21 970 959 | 33 958 240 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **21 970 959** | **33 958 240** |

| Číslo riadku | 9. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 9 194 013 | 6 733 898 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 9 194 013 | 6 733 898 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **9 194 013** | **6 733 898** |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený prí spevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| Číslo riadku | 9. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 1 115 598 | 29 693 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 1 115 598 | 29 693 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **1 115 598** | **29 693** |

| Číslo riadku | 9. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 134 366 | 76 894 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 134 366 | 76 894 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **134 366** | **76 894** |

| Číslo riadku | 9. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 1 175 821 | 244 855 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 1 175 821 | 244 855 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **1 175 821** | **244 855** |

| Číslo riadku | 9. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 48 848 | 32 138 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 48 848 | 32 138 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **48 848** | **32 138** |

| Číslo riadku | **9. JPY** Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 94 531 | 3 567 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | | |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | | |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | | |
| x | Medzisúčet - súvaha | 94 531 | 3 567 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | | |
| | **Spolu** | **94 531** | **3 567** |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

## Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | 1.1. Úroky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Bežné účty | 18 070 | 22 604 |
| 2. | Reverzné repoobchody | | |
| 3. | Vklady v bankách | | 1 589 |
| 4. | Dlhové cenné papiere | 1 576 345 | 1 875 877 |
| 5. | Pôžičky obchodným spoločnostiam | | |
| | **Spolu** | **1 594 415** | **1 900 070** |

| Číslo riadku | 2. EUR Výnosy z podielových listov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Otvorené podielové fondy | 539 313 | 347 177 |
| 2. | Uzatvorené podielové fondy | | |
| 3. | Špeciálne podielové fondy | | |
| 4. | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností | | |
| | Spolu | **539 313** | **347 177** |

| Číslo riadku | 2. USD Výnosy z podielových listov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|---|
| 1. | Otvorené podielové fondy | 234 444 | 143 483 |
| 2. | Uzatvorené podielové fondy | | |
| 3. | Špeciálne podielové fondy | | |
| 4. | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností | | |
| | Spolu | **234 444** | **143 483** |

LEI

3157006KZ6P81QSHIZ40

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| Číslo riadku | **3.** Dividendy | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | EUR | 224 386 | 1 826 |
| 2. | USD | | |
| 3. | JPY | | |
| 4. | CHF | | |
| 5. | GBP | | |
| 6. | SEK | | |
| 7. | CZK | 170 897 | |
| 8. | HUF | 75 512 | |
| 9. | PLN | 12 013 | |
| 10. | CAD | | |
| 11. | AUD | | |
| 12. | Ostatné meny | | |
| | **Spolu** | **482 808** | **1 826** |

| Číslo riadku | **4./c.** Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | Akcie | (942 838) | (10 354) |
| 2. | Krátkodobé dlhové cenné papiere | | |
| 3. | Dlhodobé dlhové cenné papiere | 10 972 550 | (3 899 833) |
| 4. | Podielové listy | (1 552 654) | 2 765 781 |
| | **Spolu** | **8 477 058** | **(1 144 406)** |

| Číslo riadku | **5./d.** Zisk/strata z operácií s devízami | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | EUR | | (105 713) |
| 2. | USD | (452 662) | 4 328 692 |
| 3. | JPY | 430 641 | 195 293 |
| 4. | CHF | | |
| 5. | GBP | | |
| 6. | SEK | | |
| 7. | CZK | (37 636) | 33 677 |
| 8. | HUF | (44 883) | (20 493) |
| 9. | PLN | (341 745) | (146 152) |
| 10. | CAD | | |
| 11. | AUD | | |
| 12. | RON | (10 424) | 755 |
| 13. | Ostatné meny | | |
| | **Spolu** | **(456 709)** | **4 286 059** |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3157006KZ6P81QSHIZ40

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d. d. f.

NN Tatry-Sympatia d. d. s., a. s.

| Číslo riadku | **6./e.** Zisk/strata z derivátov | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | úrokové | | |
| 1.1. | vyrovnávané v hrubom | | |
| 1.2. | vyrovnávané v čistom | | |
| 2. | menové | 0 | (88 453) |
| 2.1. | vyrovnávané v hrubom | | |
| 2.2. | vyrovnávané v čistom | 0 | (88 453) |
| 3. | akciové | | |
| 3.1. | vyrovnávané v hrubom | | |
| 3.2. | vyrovnávané v čistom | | |
| 4. | komoditné | | |
| 4.1. | vyrovnávané v hrubom | | |
| 4.2. | vyrovnávané v čistom | | |
| 5. | úverové | | |
| | **Spolu** | **0** | **-88 453** |

| Číslo riadku | **i.** Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
|---|---|---|---|
| 1. | Bankové odplaty a poplatky | 1 136 | 1 596 |
| 2. | Burzové odplaty a poplatky | | |
| 3. | Odplaty obchodníkom s cennými papiermi | 3 443 | 2 330 |
| 4. | Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov | 146 315 | 118 795 |
| | **Spolu** | **150 893** | **122 721** |

## G. OSTATNÉ POZNÁMKY

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami:
   Okrem transakcií so Spoločnosťou a ostatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými Spoločnosťou uvedenými vyššie, vyvážený fond realizoval vo vykazovanom období obchody s cennými papiermi a derivátmi s ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (Bratislava) a ING Bank N.V. (Praha). Obchody boli realizované za trhových podmienok.

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nenastali mimoriadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili hospodárenie účtovnej jednotky.

3. Vo vyváženom príspevkovom fonde je k 30.06.2016 evidovaných 206 499 (31.12.2015: 205 069) účastníkov.

4. Hospodársky výsledok fondu sa pripisuje na osobné účty účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. V účtovníctve bude prevedený na účet ostatné kapitálové fondy.

5. Dňa 1. januára 2016 došlo k zmene sídla spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ako aj ostatných NN spoločností. Od uvedeného dátumu je sídlom NN spoločností adresa Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.