

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2015

Dôchodkový výplatný 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

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2015

a) 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.

V úvode roka pokračovali výnosy dlhopisov v klesajúcom trende. Rovnako sme boli svedkami uťahovania rizikových prirážok. Obrat vo vývoji nastal v priebehu apríla. Nízka likvidita spolu s obavami z rastu cien v Eurozóne spôsobili hromadný nárast výnosov (pokles cien) na dlhopisových trhoch. Vysoká volatilita v priebehu apríla a mája bola hlavným dôvodom negatívnej výkonnosti fondu počas prvého polroka.

Svetová ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku 2015 spomalenie na 1% oproti 3%-nému rastu v posledných 2 rokoch. Spomalenie bolo najviditeľnejšie v USA a v rozvíjajúcich sa krajinách, naopak Eurozóne a sa v tomto smere darilo. Globálny rast v 2. štvrťroku 2015 vykázal len mierne zotavenie.

Reálne HDP v Eurozóne vzrástlo v 1. štvrťroku 2015 o 0,4% po 0,3%-nom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Oživenie bolo ovplyvnené najmä podporou zo strany ECB v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, ako aj nízkou cenou ropy a oslabením eura. Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v EMÚ, zadĺženia verejného a súkromného sektora, obavy ohľadne možného odchodu Grécka z Eurozóny, tlmili investičnú aktivitu korporátneho sektora a oživenie tak bolo relatívne mierne.

Po spomalení ekonomiky v USA v 1. štvrťroku 2015 kvôli poklesu investičných výdavkov a slabému exportu, naznačili predstihové indikátory oživenie v 2. štvrťroku. Nízke ceny ropy, silný dolár ako aj výraznejšie zlepšenie v spotrebiteľskom sektore, brania rýchlejšiemu rastu ekonomiky.

Vývoj na dlhopisových trhoch bol ovplyvnený aj v prvej polovici roka 2015 najmä politikou centrálnych bank, kde dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov v jej smerovaní medzi USA a Eurozónou. Americký FED naznačil, že je pripravený v prípade pokračujúceho zotavovania trhu práce a presvedčenia, že inflácia sa vráti k hranici 2%, začať s postupným zvyšovaním úrokových sadzieb. Na druhej strane, ECB ďalej uvoľňovala menovú politiku naštartovaním programu nákupu štátnych dlhopisov v objeme 60 miliárd EUR mesačne, ktorý ma trvať aspoň do septembra 2016, čo držalo úrokové sadzby a výnosy európskych dlhopisov na veľmi nízkych úrovniach. Investori v snahe participovať na klesajúcich výnosoch a rastúcich cenách hŕfnie nakupovali od začiatku roka dlhopisy, čím ich ceny tlačili ešte vyššie a výnosy nadol. Výnos nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu klesol 20. apríla na nové historické minimum 0,07%. Po zverejnení pozitívnej inflácie v máji nastal obrat a investori začali dlhopisy vypredávať, v dôsledku čoho sa ich ceny prepadli a výnosy vyleteli nahor. Výnos nemeckého 10-ročného bundu poskočil o 0,93 % a rizikové prirážky ostatných európskych štátnych dlhopisov oproti bundu sa roziahli.

V nasledujúcom období by v Eurozóne, napriek obavám ohľadne bankrotu Grécka, malo pokračovať oživovanie rastu podporené predovšetkým uvoľnenou menovou politikou ECB a neutrálnou fiškálnou politikou. Dôležitými faktormi pre podporu ekonomiky, ktorých efekt však bude postupne vyprchávať, by mali byť nízke ceny ropy a slabé euro. Očakávame, že menová politika ECB ostane uvoľnená aj v druhej polovici roka 2015, čo by v prostredí mierneho rastu, nízkej inflácie a pretrvávajúceho silného dopytu inštitucionálnych investorov po dlhopisoch s vysokou kreditnou kvalitou malo zabrániť výraznejšiemu rastu výnosov v Eurozóne. Korekcia, ktorú sme na konci 2. štvrťroka na dlhopisových trhoch zaznamenali, podľa nás nepredstavuje zmenu trendu.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2015**Členenie podľa trhov**

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	12 452	84,3942
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	2 303	15,6058
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	14 755	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	175	1,1861
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	14 580	98,8139

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2015

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		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	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	21	22
1a	Členské štáty	14 755	100,0000			12 451	84,3874									2 303,5648	15,6126						
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	14 755	100,0000			12 451	84,3874									2 303,5648	15,6126						
2	AT	183	1,24029		0	183	1,24029		0		0		0		0		0		0		0		0
3	BE	2135	14,4701		0	2135	14,4701		0		0		0		0		0		0		0		0
4	CZ	1583	10,72888		0	1583	10,72888		0		0		0		0		0		0		0		0
5	DE	233	1,57917		0	233	1,57917		0		0		0		0		0		0		0		0
6	FR	153	1,03697		0	153	1,03697		0		0		0		0		0		0		0		0
7	GB	211	1,43007		0	211	1,43007		0		0		0		0		0		0		0		0
8	IE	267	1,80961		0	267	1,80961		0		0		0		0		0		0		0		0
9	LV	440	2,98213		0	440	2,98213		0		0		0		0		0		0		0		0
10	NL	575	3,8971		0	575	3,8971		0		0		0		0		0		0		0		0
11	PL	1190	8,0653		0	1190	8,0653		0		0		0		0		0		0		0		0
12	RO	349	2,36537		0	349	2,36537		0		0		0		0		0		0		0		0
13	SK	7435,56479	50,39501		0	5132	34,78246		0		0		0		0		2303,56479	15,61256		0		0	0

Häsienie o stave majetku v doplnkovom dýchodkovom fonde

Názov doplnkového dýchodkového fondu
Dýchodkový vřiatny d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060014
Stav ku dňu
30.06.2015

členenie podľa menového hřadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier		Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKl		CP EZSKl		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
	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	podkladového nástroja 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	21	22	23	
1	Majetok denominated in EUR																								
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
3	799	5,4153															799	5,4153							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
6	2 286	15,4906			782	5,3001											1 504	10,1905							
7	od 1 do 3 rokov vrátane																								
8	5 505	37,3105			5 505	37,3105																			
9	od 3 do 5 rokov vrátane																								
10	3 862	26,1750			3 862	26,1750																			
11	od 5 do 10 rokov vrátane																								
12	2 194	14,8700			2 194	14,8700																			
13	od 10 do 15 rokov vrátane																								
14	109	0,7388			109	0,7388																			
15	nad 15 rokov																								
16	nedefinované																								
17	CELKOM																								
18	14 755	100,0000			12 452	84,3942											2 303	15,6058							
19	Majetok denominated in USD																								
20	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
21	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
22	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
23	od 1 do 3 rokov vrátane																								
24	od 3 do 5 rokov vrátane																								
25	od 5 do 10 rokov vrátane																								
26	od 10 do 15 rokov vrátane																								
27	nad 15 rokov																								
28	nedefinované																								
29	CELKOM																								
30	Majetok denominated in CZK																								
31	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
32	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
33	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
34	od 1 do 3 rokov vrátane																								
35	od 3 do 5 rokov vrátane																								
36	od 5 do 10 rokov vrátane																								
37	od 10 do 15 rokov vrátane																								
38	nad 15 rokov																								
39	nedefinované																								
40	CELKOM																								
41	Majetok denominated in HUF																								
42	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
43	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
44	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
45	od 1 do 3 rokov vrátane																								
46	od 3 do 5 rokov vrátane																								
47	od 5 do 10 rokov vrátane																								
48	od 10 do 15 rokov vrátane																								
49	nad 15 rokov																								
50	nedefinované																								
51	CELKOM																								
52	Majetok denominated in PLN																								
53	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
54	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
55	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
56	od 1 do 3 rokov vrátane																								
57	od 3 do 5 rokov vrátane																								
58	od 5 do 10 rokov vrátane																								
59	od 10 do 15 rokov vrátane																								
60	nad 15 rokov																								
61	nedefinované																								
62	CELKOM																								
63	Majetok denominated in JPY																								
64	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
65	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
66	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
67	od 1 do 3 rokov vrátane																								
68	od 3 do 5 rokov vrátane																								
69	od 5 do 10 rokov vrátane																								
70	od 10 do 15 rokov vrátane																								
71	nad 15 rokov																								
72	nedefinované																								
73	CELKOM																								
74	Majetok denominated in ostatných cudzích menách																								
75	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																								
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																								
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																								
78	od 1 do 3 rokov vrátane																								
79	od 3 do 5 rokov vrátane																								
80	od 5 do 10 rokov vrátane																								
81	od 10 do 15 rokov vrátane																								
82	nad 15 rokov																								
83	nedefinované																								
84	CELKOM																								

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Jana Gregorova
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
Jana Gregorova
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
421 2 59 313 838
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
421 2 59 313 838

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0812060014

Stav ku dňu

30.06.2015

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem 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
19 822	5 573 434	11 797	8 025	284	563	735	1 003	932	2 309	6 195	7 801	18 579	1 243

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dfo (PAS) 42-02

Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

812060014

Stav ku dňu

30.06.2015

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	175
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	165
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	5
d)	derivátové operácie	5	0
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	5
2.	Vlastné imanie	8	14 580
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	-122
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	14 702
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	14 755

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

812060014

Stav ku dňu

30.06.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	77
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	3
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	73
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	0
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	105
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	105
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-105
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	0
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	10
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	2
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	1
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	3
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	4
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	29
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	-67

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2015

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	13 956	12 998	10 550
1.	Dlhopisy	2	12 452	11 597	10 535
a)	bez kupónov	3			200
b)	s kupónmi	4	12 452	11 597	10 335
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	1 504	1 401	15
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	799	1 326	2 635
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	799	1 326	1 303
9.	Ostatný majetok	15			1 332
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	16	14 755	14 324	13 185
I.	Závazky	17	175	401	951
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	165	135	144
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti	20	5	11	10
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	5	255	797
II.	Vlastné imanie	24	14 580	13 923	12 234
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	14 580	13 923	12 234
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	14 755	14 324	13 185

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	77	84	117
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	-105	115	-13
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5			
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7			
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	-28	199	104
f.	Transakčné náklady	9		1	
g.	Bankové a iné poplatky	10	5	4	6
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	-33	194	98
h.	Náklady na financovanie fondu	12	3	3	1
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	-36	191	97
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	29	59	69
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	2	2	2
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	-67	130	26