



Ročná správa o hospodárení s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31.12.2013

Rastový príspevkový d.d.f.
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

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

Rok 2013 bol charakteristický najmä rastom rizikových aktív. Centrálné banky pokračovali v akomodačnej politike, ktorá pomohla pozvoľnému ekonomickému rastu. Eurozóna sa dostala z recesie aj vďaka vládnym reformám, ktoré upokojili nervozitu na finančných trhoch. Stimulačná politika japonskej centrálnej banky napomohla ekonomike dostať sa z deflačnej špirály. Akciové trhy spolu s dlhopismi najmä periférnych krajín boli najlepšie perforujúcimi aktívami v roku 2013. Úrokové sadzby zaznamenali nárast v eurozóne ako aj v USA, ktorý bol ovplyvnený miernym ekonomickým oživením, ale najmä obavami zo zníženia objemu nákupov americkej centrálnej banky. Prudký nárast sadzieb však zvýšil obavy, že príliš vysoké úrokové sadzby by mohli mierny ekonomický rast zastaviť, čo sa prejavilo aj v poklese úrokových sadzieb ku koncu roka. Rizikové prirážky slovenských štátnych dlhopisov zaznamenali pokles, čo bolo hlavným dôvodom rastu ich cien.

Podľa nášho názoru oživenie ekonomického rastu bude pokračovať aj v roku 2014. Ekonomiky USA, Japonska a Veľkej Británie budú vykazovať vyšší rast v porovnaní s eurozónou. Očakávame ďalší rast výnosov dlhopisových aktív, tento však bude limitovaný monetárnou politikou centrálnych bánk. Prostredie nízkych, resp. mierne rastúcich úrokových sadzieb bude naďalej priat' rizikovým aktívam, hlavne akciám. Naopak riziká výhľadu vidíme najmä v ďalšom vývoji rozvíjajúcich sa krajín. Rovnako chybné kroky centrálnych bánk môžu vyvolať na finančných trhoch neistotu a ohroziť ekonomické oživenie.

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

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2013**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	5 810	30,9916
	§ 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	4 043	21,5661
	§ 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	5 897	31,4557
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	2 992	15,9599
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	4	0,0213
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	1	0,0053
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	18 747	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24		
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	18 747	100,0000

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	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
1	CELKOM	18 747	100,0000	5 810	30,9916	4 043	21,5661			5 897	31,4557					2 992,0000	15,9599	4	0,0213			1	0,0053
2	Bank Pekao SA	669	3,5686	669	3,5686																		
3	CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX	636	3,3925							636	3,3925												
4	CEZ AS	245	1,3069	245	1,3069																		
5	CZECH REPUBLIC	1 022	5,4515			1 022	5,4515																
6	db x-trackers - DJ EURO STOXX	664	3,5419							664	3,5419												
7	EasyETF Euro STOXX 50	805	4,2940							805	4,2940												
8	Erste Group Bank AG	653	3,4832	653	3,4832																		
9	Getin Holding SA	45	0,2400	45	0,2400																		
10	Integer.pl SA	52	0,2774	52	0,2774																		
11	iShares II plc - iShares DJ Eu	1 361	7,2598							1 361	7,2598												
12	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	51	0,2720	51	0,2720																		
13	Kernel Holding SA	164	0,8748	164	0,8748																		
14	KGHM Polska Miedz SA	483	2,5764	483	2,5764																		
15	Komercni Banka AS	282	1,5042	282	1,5042																		
16	Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	621	3,3125							621	3,3125												
17	Lyxor ETF Eastern Europe CECE	630	3,3605							630	3,3605												
18	MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	85	0,4534	85	0,4534																		
19	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchan	264	1,4082							264	1,4082												
20	OTP Bank PLC	138	0,7361	138	0,7361																		
21	Pegas Nonwovens SA	138	0,7361	138	0,7361																		
22	Philip Morris CR AS	9	0,0480	9	0,0480																		
23	Polska Grupa Energetyczna SA	331	1,7656	331	1,7656																		
24	Polski Koncern Naftowy Orlen	307	1,6376	307	1,6376																		
25	Polskie Gornictwo Naftowe i Ga	248	1,3229	248	1,3229																		
26	Powszechna Kasa Oszczednosci B	731	3,8993	731	3,8993																		
27	PZU	735	3,9206	735	3,9206																		
28	REPUBLIC OF POLAND	560	2,9871			560	2,9871																
29	ROMGAZ SA	60	0,3201	60	0,3201																		
30	SLOVAK REPUBLIC	2 461	13,1274			2 461	13,1274																
31	SPDR Trust Series 1	135	0,7201							135	0,7201											1	0,0053
32	Tauron Polska Energia SA	84	0,4481	84	0,4481																		
33	Telefonica O2 Czech Republic A	84	0,4481	84	0,4481																		
34	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	782	4,1713							782	4,1713												
35	Unipetrol	1	0,0053	1	0,0053																		
36	Vienna Insurance Group	215	1,1469	215	1,1469																		
37	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	2 992	15,9599													2 992,0000	15,9599						
38	ING BANK Bratislava	4	0,0213															4	0,0213				

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

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	18 747	100,0000	5 810	30,9916	4 043	21,5661			5 897	31,4557					2 992,0000	15,9599	4	0,0213			1	0,0053	
1b	Nečlenské štáty																							
1	CELKOM	18 747	100,0000	5 810	30,9916	4 043	21,5661			5 897	31,4557					2 992,0000	15,9599	4	0,0213			1	0,0053	
2	AT	868	4,63007	868	4,63007		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	CZ	1643	8,76407	621	3,31253	1022	5,45154		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	FR	2692	14,35963		0		0		0	2692	14,35963		0		0		0		0		0		0	
5	HU	223	1,18952	223	1,18952		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	IE	1361	7,25983		0		0		0	1361	7,25983		0		0		0		0		0		0	
7	JP	264	1,40823		0		0		0	264	1,40823		0		0		0		0		0		0	
8	LU	1748	9,32416	302	1,61092		0		0	1446	7,71323		0		0		0		0		0		0	
9	PL	4296	22,91567	3736	19,92852	560	2,98714		0		0		0		0		0		0		0		0	
10	RO	60	0,32005	60	0,32005		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11	SK	5457	29,10866		0	2461	13,12743		0		0		0		0	2992	15,95989	4	0,02134		0		0	
12	US	135	0,72012		0		0		0	134	0,71478		0		0		0		0		0		1	0,00533

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		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	hodnota 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
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	3	0,0160														3	0,0160						
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane	4	0,0213															4		0,0213				
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
66	od 1 do 3 rokov vrátane																							
67	od 3 do 5 rokov vrátane																							
68	od 5 do 10 rokov vrátane																							
69	od 10 do 15 rokov vrátane																							
70	nad 15 rokov																							
71	nedefinované	264	1,4082							264	1,4082													
72	CELKOM	271	1,4456							264	1,4082						3	0,0160	4		0,0213			
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																							
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
75	od 1 do 3 mesiacov 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

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

0404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

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
13 672	3 065 264	7 857	5 815	763	2 956	3 367	2 689	1 726	960	1 094	117	9 462	4 210

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

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	189
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	148
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	36
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	5
2.	Vlastné imanie	8	18 558
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	18 558
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	0
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	18 747

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

Dfo (VVN) 43-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

404070004

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	89
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	8
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	81
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	273
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	98
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	937
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	46
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	99
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	792
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	409
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	385
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	23
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	1
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	528
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	38
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	38
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	-156
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	176
11.	Iné náklady	28	40
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	11
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	5
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	3
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	4
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	10
f)	odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	7
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	489
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	517

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 ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Stav ku dňu

31.12.2013

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	15 754	13 970	9 148
1.	Dlhopisy	2	4 043	4 644	2 665
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	4 043	4 644	2 665
2.	Akcie	5	5 810	4 963	2 753
3.	Podielové listy	6	5 897	4 363	2 829
a)	otvorených podielových fondov	7	5 897	4 363	2 829
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			901
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12	4		
II.	Neinvestičný majetok	13	2 993	1 455	1 787
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	2 992	1 454	1 632
9.	Ostatný majetok	15	1	1	155
	Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	16	18 747	15 425	10 935
I.	Závazky	17	189	160	554
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	148	64	38
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	36	91	21
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	5	5	495
II.	Vlastné imanie	24	18 558	15 265	10 381
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	18 558	15 265	10 381
	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu	26	18 747	15 425	10 935

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	89	137	162
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	371	302	173
4./a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	528	1 924	-1 248
5./b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	-156	231	-214
6./c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	38		27
7./d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	176	147	134
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	1 046	2 741	-966
f.	Transakčné náklady	9	4	8	9
g.	Bankové a iné poplatky	10	13	17	14
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	1 029	2 716	-989
h.	Náklady na financovanie fondu	12	18	32	25
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	13	1 011	2 684	-1 014
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	489	378	247
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	5	5	3
IV.	Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu	16	517	2 301	-1 264