

dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA 2019

**KLASIK,
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.**

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	9 155
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	119
d)	záväzky z derivátových operácií	5	8 950
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	86
2.	Vlastné imanie	9	1 104 496
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 079 314
b)			
	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	25 182
3.	Pasíva spolu	12	1 113 651

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	4 973
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	226
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	4 745
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	24
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	810
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	32 383
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	24 433
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	7 950
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	4 269
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	2 425
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1 844
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	28 114
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	400
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-6 624
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	27 697
11.	Transakčné náklady	24	5
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	5
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	27 692
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	2
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	27 690
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	2 508
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 599
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	711
c)	náklady na iné odplaty	37	198
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	25 182

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2019**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

V prvom polroku 2019 mala na trhy najväčší vplyv zmena rétoriky centrálnych bánk. Slabšie ekonomické dáta, tlmené inflačné tlaky, ako aj globálne riziká spôsobili, že centrálné banky postupne upustili od zvyšovania sadzieb v tomto roku. Naopak, priklonili sa k podpore ekonomík prostredníctvom znižovania sadzieb, či dokonca opätovného naštartovania programu kvantitatívneho uvoľňovania v eurozóne. Do popredia sa dostali aj rokovania medzi USA a Čínou ohľadom novej obchodnej dohody. Napriek tomu, že k finálnej dohode obe strany stále nedospeli, pokračujúce rokovania a pozitívne očakávania investorov ťahali trhy smerom nahor. Pozitívne možno hodnotiť aj silné údaje z trhu práce v Amerike a ziskovosť amerických spoločností, ktorá naďalej prekonáva očakávania.

Po menej priaznivom roku 2018 sa trhy na začiatku roka rýchlo spamätali a už v priebehu apríla dosiahol fond svoje nové maximum. Prispel k tomu najmä ďalší pokles výnosov na dlhopisoch, a teda rast ich ceny. Pozitívne k výkonnosti prispelo aj zníženie rizikových prirážok na korporátnych dlhopisoch.

Pokles výnosov v eurozóne na nové historické minimum síce pozitívne pôsobil na aktuálne zhodnotenie dlhopisovej zložky, do budúcnosti však ukrojil z jej potenciálu ďalšieho zhodnotenia. Výnosy na dlhopisoch väčšiny krajín eurozóny sa tak pohybujú blízko nuly, prípadne v negatívnom pásme, pričom vplyvom podporných centrálnych bánk by výnosy mali zostať aj v nasledujúcom období na nízkych úrovniach.

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

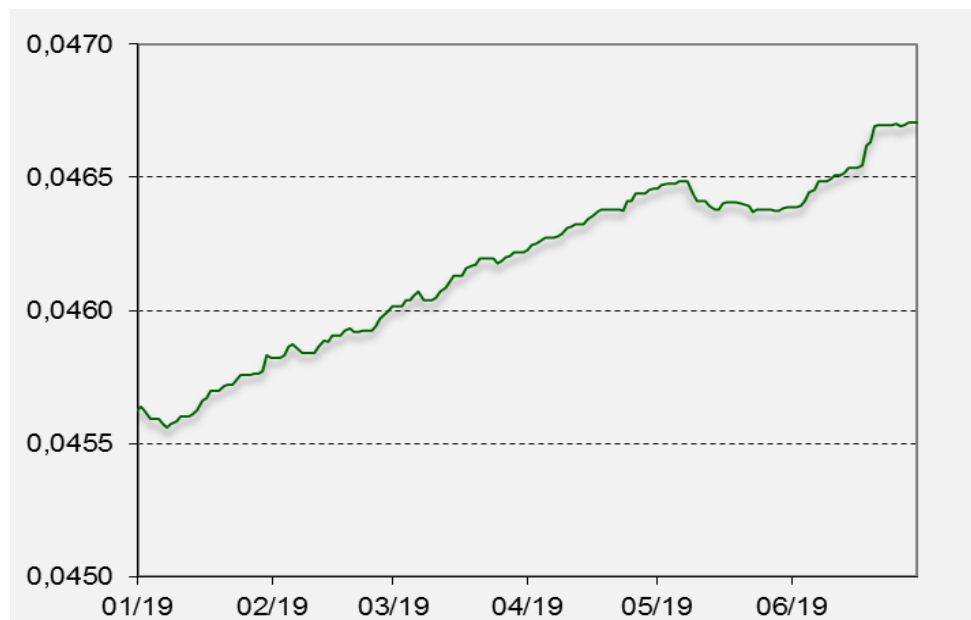
Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2019**3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

Dodatočné informácie k výpočtu rizika počas príslušného obdobia	
Použitý prístup k výpočtu celkového rizika:	prístup hodnoty v riziku (VaR)
Metóda výpočtu:	parametrická metóda absolútnej VaR
Jednostranný interval spoľahlivosti:	99%
Obdobie výpočtu VaR (holding period):	10 obchodných dní
Obdobie pozorovaní:	1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní)
Frekvencia výpočtu:	denne
Mena výpočtu:	EUR
Úroveň pákového efektu vo fonde:	nulová

Obdobie 31.12.2018 - 30.6.2019	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia
Klasik	30.6.2019	0,31%			1,533
	max	0,53%			1,667
	avg	0,41%			1,516
	min	0,31%			1,403

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2019

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtnia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190 281	43 830 449	570	96 157	94 124	148 595	41 686	2 827	2 607	782	1 979	136

**Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde**

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	7 790	0,6995
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	694 297	62,3442
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	30 180	2,7100
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	9 881	0,8873
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	122 968	11,0419
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala zárukou finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	6 736	0,6049
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	231 811	20,8154
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28	35	0,0031
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňali podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	9 953	0,8937
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	1 113 651	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	9 155	0,8221
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	1 104 496	99,1779

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

S2203060004

30.06.2019

[illegible]

76	MFSR	46 558	4,1807			46 558	4,1807												
77	Ministerstvo finansii Polsko	24 210	2,1739			24 210	2,1739												
78	MOL Hungarian Oil AND Gas PLC	2 179	0,1957			2 179	0,1957												
79	Nationwide Building Society	3 176	0,2852			3 176	0,2852												
80	Natwest Markets PLC	17 506	1,5719			17 506	1,5719												
81	Ne Property Cooperatief UA	3 582	0,3216			3 582	0,3216												
82	NIBC Bank NV	5 135	0,4611			5 135	0,4611												
83	Norsk Hydro ASA	2 242	0,2013			2 242	0,2013												
84	Oil & Natural Gas Corp Ltd	3 576	0,3211			3 576	0,3211												
85	OP Corporate Bank PLC	3 244	0,2913			3 244	0,2913												
86	Perusahaan Listrik Negara	2 196	0,1972			2 196	0,1972												
87	Petroleos Mexicanos	2 563	0,2301			2 563	0,2301												
88	PKO Bank Polski SA	9 710	0,8719			9 710	0,8719												
89	Procredit Holding AG AND CO KG	7 649	0,6868			7 649	0,6868												
90	PZU Finance AB	3 042	0,2732			3 042	0,2732												
91	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	19 162	1,7206			19 162	1,7206												
92	RaiffeisenLandesbank OberOesterreich	4 066	0,3651			4 066	0,3651												
93	RCI Banque SA	1 017	0,0913			1 017	0,0913												
94	Republic of Chile	9 634	0,8651			9 634	0,8651												
95	Republic of Indonesia	7 537	0,6768			7 537	0,6768												
96	Republic of Peru	13 939	1,2516			13 939	1,2516												
97	Rikshem AB	5 195	0,4665			5 195	0,4665												
98	Romania	30 700	2,7567			30 700	2,7567												
99	Russian Railways JSC	12 245	1,0995			12 245	1,0995												
100	Ryanair DAC	2 598	0,2333			2 598	0,2333												
101	Sberbank of Russia	8 684	0,7798			8 684	0,7798												
102	Shougang Group Co LTD	4 074	0,3658			4 074	0,3658												
103	Schaeffler AG	1 454	0,1306			1 454	0,1306												
104	Societe Generale	4 401	0,3952			4 401	0,3952												
105	SPF Infrastructure Financing	16 380	1,4708			16 380	1,4708												
106	State Grid Europe Development	2 083	0,1870			2 083	0,1870												
107	State of Israel	6 060	0,5442			6 060	0,5442												
108	Sydbank A S	1 029	0,0924			1 029	0,0924												
109	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5 205	0,4674			5 205	0,4674												
110	Tatra banka a.s.	4 961	0,4455										4 961	0,4455					
111	Three Gorges Finance II Caym	2 081	0,1869			2 081	0,1869												
112	TLG Immobilien AG	3 597	0,3230			3 597	0,3230												
113	Trinity Acquisition PLC	4 190	0,3762			4 190	0,3762												
114	Turkiye Garanti Bankasi	4 803	0,4313			4 803	0,4313												
115	UniCredit SpA	11 822	1,0616										6 132	0,5506				5 690	0,5109
116	Union National Bank Abu Dhabi	2 756	0,2475			2 756	0,2475												
117	United Mexican States	17 976	1,6142			17 976	1,6142												
118	Vnesheconombank	5 447	0,4891			5 447	0,4891												
119	Volkswagen AG	8 839	0,7937			8 839	0,7937												
120	Všeobecná úverová banka	109 280	9,8128										109 280	9,8128					
121	VUB Generali d.s.s., a.s.	4 255	0,3821															4 255	0,3821
122	Wendel SA	1 535	0,1378			1 535	0,1378												
123	X-trackers	6 734	0,6047																
124	Yorkshire Building Society	3 089	0,2774			3 089	0,2774		6 734	0,6047									
125	Zagrebačka banka d.d.	25 019	2,2466																
126	Západoslovenská Energetika AS	10 845	0,9738			10 845	0,9738								25 019	2,2466			

Členenie podľa geografického hľadiska

Členenie podľa geografického národnosti																					
č. r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky 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
a	Členské štáty	984 013	88,3592			627 648	56,3595	9 881	0,8873	122 968	11,0419			213 528	19,1737	35	0,0031			9 953	0,8937
b	Nečlenské štáty	129 638	11,6408			104 619	9,3942							25 019	2,2466						
	CELKOM	1 113 651	100,0000			732 267	65,7537	9 881	0,8873	122 968	11,0419			238 547	21,4203	35	0,0031			9 953	0,8937
1	SK	4 824	0,4332			4 824	0,4332														
2	7G	5 469	0,4911			5 469	0,4911														
3	AE	15 506	1,3924			15 506	1,3924														
4	AT	33 109	2,9730			23 228	2,0858	9 881	0,8873												
5	AU	3 126	0,2807			3 126	0,2807														
6	CL	14 075	1,2639			14 075	1,2639														
7	CN	4 074	0,3658			4 074	0,3658														
8	CZ	42 625	3,8275			42 625	3,8275														
9	DE	26 727	2,3999			26 727	2,3999														
10	DK	6 059	0,5441			6 059	0,5441														
11	EE	5 305	0,4764			5 305	0,4764														
12	ES	21 645	1,9436			21 645	1,9436														
13	FI	3 244	0,2913			3 244	0,2913														
14	FR	32 275	2,8981			32 275	2,8981														
15	GB	70 657	6,3446			70 657	6,3446														
16	HK	3 733	0,3352			3 733	0,3352														
17	HR	25 019	2,2466											25 019	2,2466						
18	HU	2 606	0,2340			2 606	0,2340														
19	ID	9 733	0,8740			9 733	0,8740														
20	IE	129 170	11,5988			22 389	2,0104			106 781	9,5884										
21	IL	6 060	0,5442			6 060	0,5442														
22	IN	3 576	0,3211			3 576	0,3211														
23	IS	65 447	5,8768			10 902	0,9789							54 545	4,8979						
24	IT	51 271	4,6039			50 630	4,5463							606	0,0544	35	0,0031				
25	JE	2 083	0,1870			2 083	0,1870														
26	JP	5 205	0,4674			5 205	0,4674														
27	KY	5 724	0,5140			5 724	0,5140														
28	LU	48 514	4,3563			32 327	2,9028			16 187	1,4535										
29	MA	7 407	0,6651			7 407	0,6651														
30	MX	25 834	2,3198			25 834	2,3198														
31	NL	59 763	5,3664			59 763	5,3664														
32	NO	2 242	0,2013			2 242	0,2013														
33	PE	13 939	1,2516			13 939	1,2516														
34	PL	38 499	3,4570			38 499	3,4570														
35	RO	30 700	2,7567			30 700	2,7567														
36	SE	13 420	1,2050			13 420	1,2050														
37	SG	2 021	0,1815			2 021	0,1815														
38	SK	225 733	20,2696			57 403	5,1545							158 377	14,2214					9 953	0,8937
39	TR	4 803	0,4313			4 803	0,4313														
40	US	38 276	3,4370			38 276	3,4370														
41	VG	4 153	0,3729			4 153	0,3729														

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

S2203060004

Stay ku dňu

30.06.2019

[illegible]

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2019

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2018	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2017
I.	Investičný majetok	1 102 652	1 028 602	978 458
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	62 252	62 414	62 572
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi	62 252	62 414	62 572
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	670 015	684 666	595 140
a)	bez kupónov			9 567
b)	s kupónmi	670 015	684 666	585 573
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	122 968	141 912	143 013
a)	obchodovateľné	122 968	141 912	143 013
b)	neobchodovateľné			
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	Podielové listy	9 881	10 734	9 491
a)	otvorených podielových fondov	9 881	10 734	9 491
b)	ostatné			
5.	Krátkodobé pohľadávky	30 003	4 530	94 178
a)	krátkodobé vklady v bankách	30 003	4 530	94 178
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
c)	iné			
d)	obrátené repoobchody			
6.	Dlhodobé pohľadávky	201 808	121 417	72 839
a)	dlhodobé vklady v bankách	201 808	121 417	72 839
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	Deriváty	5 725	2 929	1 225
8.	Drahé kovy			
II.	Neinvestičný majetok	10 999	4 302	19 736
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 736	4 240	3 959
10.	Ostatný majetok	4 263	62	15 777
	Aktíva spolu	1 113 651	1 032 904	998 194
I.	Závazky	9 155	4 099	19 345
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia			1
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	119	68	56
4.	Závazky z derivátových operácií	8 950	3 830	1 630
5.	Závazky z repoobchodov			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	86	201	17 658
II.	Vlastné imanie	1 104 496	1 028 805	978 849
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	1 104 496	1 028 805	978 849
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	25 182	-11 165	11 419
	Pasíva spolu	1 113 651	1 032 904	998 194

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2018	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	4 973	5 458	6 366
2.	Výnosy z podielových listov	24	29	19
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	810	821	909
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	28 114	-11 028	5 329
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	400	-618	-786
6.	Zisk / strata z derivátov	-6 624	-4 023	2 168
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom			
I.	Výnos z majetku vo fonde	27 697	-9 361	14 005
9.	Transakčné náklady	5	5	5
10.	Bankové a iné poplatky	138	127	115
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	27 554	-9 493	13 885
11.	Náklady na financovanie fondu	2	1	45
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	27 552	-9 494	13 840
12.	Náklad na odplatu	2 370	1 671	2 421
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	25 182	-11 165	11 419