

dôchodOK

POLROČNÁ SPRÁVA 2019

MIX,
zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	218
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	4
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	214
2.	Vlastné imanie	9	51 758
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	48 346
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	3 412
3.	Pasíva spolu	12	51 976

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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	177
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	173
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	1
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	89
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	4 833
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	896
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	3 937
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	1 503
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	168
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1 335
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	3 330
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	40
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-79
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	3 558
11.	Transakčné náklady	24	4
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	4
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	3 554
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	3 554
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	142
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	73
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	58
c)	náklady na iné odplaty	37	11
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	3 412

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.
--

Identifikačný kód

S2203060003

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 maximá. Prispel k tomu najmä výrazný rast akciových trhov blížiacich sa k 20%, rast alternatívnych investícií, ale aj ďalší pokles výnosov a rizikových prirážok na dlhopisoch, a teda rast ich ceny.

Zhodnotenie globálneho akciového indexu za prvý polrok roku 2019 je najvyššie za posledných 30 rokov, a preto sa vynára otázka, či v druhom polroku 2019 uvidíme ďalší rast akciových trhov na nové maximá. Podporné centrálné banky a nízke sadzby zhodnoteniu akcií prajú, naopak vyššie valuácie spolu s príchodom negatívnych správ môžu so sebou priniesť korekcie z aktuálnych úrovní.

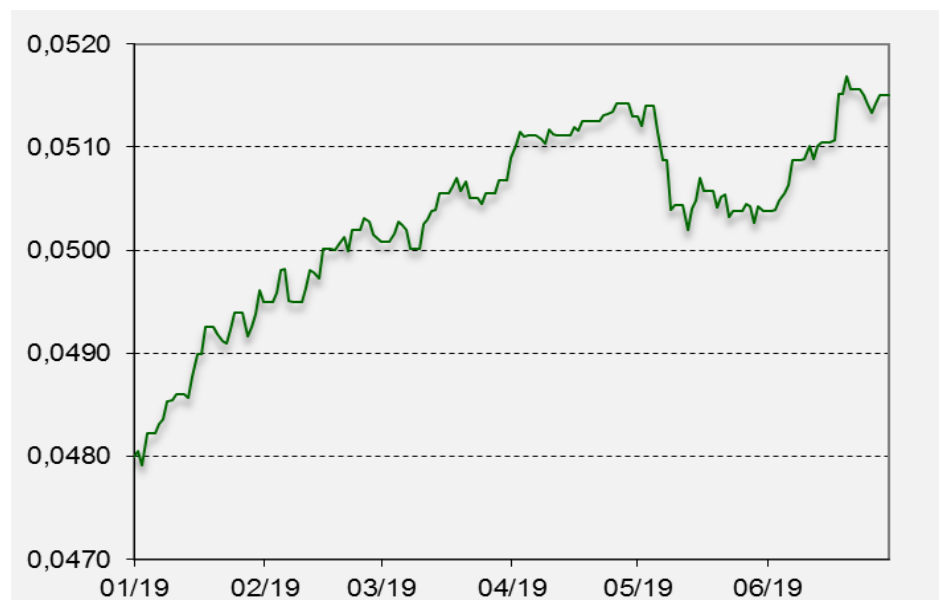
Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.6.2019**2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky**

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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
Mix	30.6.2019	2,82%		26,56%	2,336
	max	5,81%		54,79%	2,620
	avg	3,06%		28,89%	2,227
	min	2,70%		25,46%	1,893

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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	
9 438	2 883 443	9	4 753	4 685	8 073	1 365	240	1 116	142	103	3	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	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		
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	124	0,2386
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	20 557	39,5509
	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	773	1,4872
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	3 283	6,3164
	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		
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	20 984	40,3725
	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	2 336	4,4944
	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zarúčené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zarúčené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zarúčené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zarúčené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zarúčené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zarúčené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	Vydané alebo zarúčené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	2 318	4,4598
	na vkladovom účte u depozitára	25		
	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		
	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	1 290	2,4819
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	11	0,0212
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		
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		
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		
Iný majetok		32		
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	300	0,5772
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	51 976	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	218	0,4194
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	51 758	99,5806

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	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 %	objem 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
	CELKOM	51 976	100,0000			21 454	41,2767	3 283	6,3164	23 320	44,8669			3 608	6,9417	11	0,0212			300	0,5777
1	ABERDEEN STAND PHYS	1 795	3,4535							1 795	3,4535										
2	Amundi ETF	2 498	4,8061							2 498	4,8061										
3	Aroundtown SA	214	0,4117			214	0,4117														
4	Azimut Holding Spa	205	0,3944			205	0,3944														
5	BANCA IMI S.P.A.	231	0,4444											220	0,4233	11	0,0212				
6	Banco Santander	522	1,0043			522	1,0043														
7	Barclays PLC	362	0,6965			362	0,6965														
8	Bharti Airtel International	158	0,3040			158	0,3040														
9	Black Rock	5 979	11,5034							5 979	11,5034										
10	Black Sea Trade AND Development	228	0,4387			228	0,4387														
11	Bunge Finance Europe BV	155	0,2982			155	0,2982														
12	CESKE DRAHY AS	825	1,5873			825	1,5873														
13	Cetin Finance BV	208	0,4002			208	0,4002														
14	CNRC Capital LTD	156	0,3001			156	0,3001														
15	Cooperative Rabobank UA	119	0,2290			119	0,2290														
16	Corp Nacional Del Cobre	222	0,4271			222	0,4271														
17	Ministerstvo financí České republiky	585	1,1255			585	1,1255														
18	ESTI ENERGIA AS	270	0,5195			270	0,5195														
19	Emirates NBD PJSC	209	0,4021			209	0,4021														
20	EP ENERGY AS	250	0,4810			250	0,4810														
21	Erste Sparinvest KAG	593	1,1409					593	1,1409												
22	FCE Bank PLC	101	0,1943			101	0,1943														
23	Fidelity Funds	271	0,5214					271	0,5214												
24	Fidelity MSCI World Index	971	1,8682					971	1,8682												
25	Flowserve Corporation	153	0,2944			153	0,2944														
26	Fluor Corp	211	0,4060			211	0,4060														
27	Fomento Economico Mexicano	212	0,4079			212	0,4079														
28	Ford Motor Credit Co LLC	187	0,3598			187	0,3598														
29	GAZ Capital SA	471	0,9062			471	0,9062														
30	Germany	1 032	1,9855			1 032	1,9855														
31	Global Switch Holdings LTD	207	0,3983			207	0,3983														
32	Goldman Sachs Group INC	440	0,8465			440	0,8465														
33	Industrial AND Commercial Bank	200	0,3848			200	0,3848														
34	ING Groep NV	1 448	2,7859					1 448	2,7859												
35	International Investment Bank	124	0,2386			124	0,2386														
36	Invesco Ltd	790	1,5199							790	1,5199										
37	Islandsbanki HF	1 290	2,4819											1 290	2,4819						
38	Italy	2 329	4,4809			2 329	4,4809														
39	Kaupthing ehf	301	0,5791			301	0,5791														
40	Kingdom Of Morocco	223	0,4290			223	0,4290														
41	Landesbank Berlin AG	105	0,2020			105	0,2020														
42	Landsbankinn HF	101	0,1943			101	0,1943														
43	Leaseplan Corporation NV	204	0,3925			204	0,3925														
44	Leeds Building Society	210	0,4040			210	0,4040														
45	Luminor Bank Estonia	253	0,4868			253	0,4868														
46	Lyxor ETF	5 917	11,3841							5 917	11,3841										
47	MFINANCE FRANCE SA	726	1,3968			726	1,3968														
48	Ministerstwo finansí Polski	1 483	2,8532			1 483	2,8532														
49	Natwest Markets PLC	303	0,5830			303	0,5830														
50	Nie Property Cooperatief UA	127	0,2443			127	0,2443														
51	NIBC Bank NV	204	0,3925			204	0,3925														
52	Oil & Natural Gas Corp Ltd	215	0,4137			215	0,4137														
53	Petroleos Mexicanos	102	0,1962			102	0,1962														
54	PKO Bank Polski SA	613	1,1794			613	1,1794														
55	Procredit Holding AG AND CO KG	306	0,5887			306	0,5887														
56	Republic of Indonesia	740	1,4237			740	1,4237														
57	Republic of Peru	232	0,4464			232	0,4464														
58	Rikshem AB	208	0,4002			208	0,4002														
59	Romania	1 068	2,0933			1 068	2,0548													20	0,0388
60	Russian Railways JSC	406	0,7811			406	0,7811														
61	Shougang Group Co LTD	203	0,3906			203	0,3906														
62	SPP - Distribucia AS	105	0,2020			105	0,2020														
63	State Grid Europe Development	156	0,3001			156	0,3001														
64	State Street Corp	2 509	4,8272							2 507	4,8234									2	0,0038
65	TLG Immobilien AG	206	0,3963			206	0,3963														
66	Türkiye Garanti Bankası	155	0,2982			155	0,2982														
67	UniCredit SpA	2 098	4,0365											2 098	4,0365						
68	United Mexican States	682	1,3121			682	1,3121														
69	United States of America	1 025	1,9721			1 025	1,9721														
70	Volkswagen AG	437	0,8408			437	0,8408														
71	VUB Generali d.s.s., a.s.	278	0,5349																	278	0,5349
72	X-trackers	3 834	7,3765							3 834	7,3765										

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa sektorového hľadiska

[illegible]

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 BU 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	49 017	94,3070			18 495	35,5837	3 283	6,3164	23 320	44,8669			3 608	6,9417	11	0,0212			300	0,5772
b	Nečlenské štáty	2 959	5,6930			2 959	5,6930														
	CELKOM	51 976	100,0000			21 454	41,2767	3 283	6,3164	23 320	44,8669			3 608	6,9417	11	0,0212			300	0,5772
1	SK	124	0,2386			124	0,2386														
2	7G	228	0,4387			228	0,4387														
3	AE	409	0,7869			409	0,7869														
4	AT	593	1,1409					593	1,1409												
5	CL	222	0,4271			222	0,4271														
6	CN	203	0,3906			203	0,3906														
7	CZ	1 660	3,1938			1 660	3,1938														
8	DE	2 716	5,2255			2 086	4,0134			630	1,2121										
9	EE	523	1,0062			523	1,0062														
10	ES	522	1,0043			522	1,0043														
11	FR	935	1,7989			726	1,3968			209	0,4021										
12	GB	1 132	2,1779			1 132	2,1779														
13	HK	156	0,3001			156	0,3001														
14	ID	740	1,4237			740	1,4237														
15	IE	11 094	21,3445			406	0,7811	971	1,8682	9 717	18,6952										
16	IN	215	0,4137			215	0,4137														
17	IS	1 692	3,2553			402	0,7734							1 290	2,4819						
18	IT	2 765	5,3198			2 534	4,8753							220	0,4233	11	0,0212				
19	LU	12 832	24,6883			685	1,3179	1 719	3,3073	10 428	20,0631										
20	MA	223	0,4290			223	0,4290														
21	MX	996	1,9163			996	1,9163														
22	NL	1 175	2,2607			1 175	2,2607														
23	PE	232	0,4464			232	0,4464														
24	PL	2 096	4,0326			2 096	4,0326														
25	RO	1 088	2,0933																		

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060003

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	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	hodnota podkladových o nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	CELKOM EUR		44 439	85,4991			17 662	33,9811	2 321	4,4655	20 984	40,3725			3 174	6,1067						298	0,5733
b	CELKOM USD		4 566	8,7848			1 251	2,4069	593	1,1409	2 336	4,4944			373	0,7176	11		0,0212			2	0,0038
c	CELKOM CZK		585	1,1255			585	1,1255															
d	CELKOM HUF																						
e	CELKOM PLN		1 498	2,8821			1 483	2,8532							15	0,0289							
f	CELKOM JPY		11	0,0212											11	0,0212							
g	CELKOM OSTATNÉ		877	1,6873			468	0,9004	369	0,7099					40	0,0770							
	CELKOM		51 976	100,0000			20 198	41,2671	3 283	6,3163	23 320	44,8669			3 613	6,9514	11		0,0212			300	0,5771
1	CZK	6M1R	583	1,1217			583	1,1217															
2	CZK	M1																					
3	CZK	R1PR3	2	0,0038			2	0,0038															
4	EUR	6M1R	8 236	15,8458			7 678	14,7722							558	1,0736							
5	EUR	M1	4 609	8,8676			2 430	4,6752							1 881	3,6190						298	0,5733
6	EUR	NA	23 305	44,8380					2 321	4,4655	20 984	40,3725											
7	EUR	O1M3M	2 633	5,0658			2 633	5,0658															
8	EUR	O3M6M	5 546	10,6703			4 814	9,2620							732	1,4083							
9	EUR	R15P	16	0,0308			16	0,0308															
10	EUR	R1PR3	42	0,0808			39	0,0750							3	0,0058							
11	EUR	R3PR5	24	0,0462			24	0,0462															
12	EUR	R5PR10	28	0,0539			28	0,0539															
13	JPY	M1	11	0,0212											11	0,0212							
14	OCM8	6M1R	468	0,9004			468	0,9004															
15	OCM8	M1	40	0,0770											40	0,0770							
16	OCM8	NA	369	0,7099					369	0,7099													
17	OCM8	R3PR5																					
18	PLN	6M1R	181	0,3482			181	0,3482															
19	PLN	M1	15	0,0289											15	0,0289							
20	PLN	O1M3M	886	1,7046			886	1,7046															
21	PLN	O3M6M	370	0,7119			370	0,7119															
22	PLN	R3PR5	46	0,0885			46	0,0885															
23	USD	M1	373	0,7176											371	0,7138						2	0,0038
24	USD	NA	2 940	5,6565					593	1,1409	2 336	4,4944					11		0,0212				
25	USD	O3M6M	1 247	2,3992			1 247	2,3992															
26	USD	R15P	4	0,0077			4	0,0077															
27	USD	R1PR3	2	0,0038											2	0,0038							

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	49 358	44 204	39 667
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou			
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	21 454	18 425	18 219
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi	21 454	18 425	18 219
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	23 319	21 480	18 083
a)	obchodovateľné	23 319	21 480	18 083
b)	neobchodovateľné			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	Podielové listy	3 284	2 826	2 082
a)	otvorených podielových fondov	3 284	2 826	2 082
b)	ostatné			
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	188	1 277
a)	krátkodobé vklady v bankách		188	1 277
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
c)	iné			
d)	obrátené repoobchody			
6.	Dlhodobé pohľadávky	1 290	1 285	
a)	dlhodobé vklady v bankách	1 290	1 285	
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	Deriváty	11		6
8.	Drahé kovy			
II.	Neinvestičný majetok	2 618	573	561
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 318	568	544
10.	Ostatný majetok	300	5	17
	Aktíva spolu	51 976	44 777	40 228
I.	Závazky	218	42	4
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	3	2
4.	Závazky z derivátových operácií		37	
5.	Závazky z repoobchodov			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	214	2	2
II.	Vlastné imanie	51 758	44 735	40 224
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	51 758	44 735	40 224
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	3 412	-946	926
	Pasíva spolu	51 976	44 777	40 228

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	177	142	163
2.	Výnosy z podielových listov	1	3	2
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	89	122	109
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	3 330	-1 021	1 083
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	40	-9	-437
6.	Zisk / strata z derivátov	-79	-40	142
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom			
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 558	-803	1 062
9.	Transakčné náklady	4	2	2
10.	Bankové a iné poplatky	8	7	7
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 546	-812	1 053
11.	Náklady na financovanie fondu			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 546	-812	1 053
12.	Náklad na odplaty	134	134	127
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	3 412	-946	926