

**Polročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde**

k 30.06.2019

**GARANT dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.**

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Račianska 62
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO: 35 901 624
DIČ: 2021880322

Polročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d.f. k 30.06.2019

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2019

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

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde najvýraznejšie ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

1. Zloženie dlhopisovej a peňažnej zložky fondu

- zvyšoval sa podiel depozitov v bankách na úkor dlhopisov
- z dlhopisov sa zvyšovalo predovšetkým zastúpenie hypotekárnych- krytých dlhopisov na majetku fondu, podiel bankových dlhopisov sa výrazne nemenil, podiel štátnych a korporátnych dlhopisov mierne klesol
- durácia sa mierne znižovala počas prvých mesiacov roka a potom sa vrátila na počiatočnú úroveň 2,3 roka
- kreditný profil sa výrazne nezmenil, mierne poklesol podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

2. Trhový vývoj

- pretrvávajúce prostredie extrémne nízkych úrokových sadzieb, či už z vkladov alebo výnosov z dlhopisov vplyvom politiky ECB
- výnosy krajín jadra Európy poklesli, pričom klesali najmä v druhom štvrťroku
- v prvom polroku sa zužovali kreditné prírážky na podnikových ale aj štátnych dlhopisoch vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami ako aj krajinami z periferie EÚ.
- očakávanie sprísnenia menovej politiky sa začiatkom roka zmenilo pod vplyvom makroekonomických a geopolitických podmienok a vyústilo k očakávaniu novej vlny uvoľnenia menovej politiky centrálnych bánk, výnosy klesali a zúžili sa aj rizikové prémie

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa bude mierne zvyšovať prípadne stagovať na úrovniach blízkych aktuálnej. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde

Majetok fondu nebol vystavený menovému riziku.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde

V majetku dôchodkového fondu sa nenachádzali cenné papiere s hlasovacím právom.

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

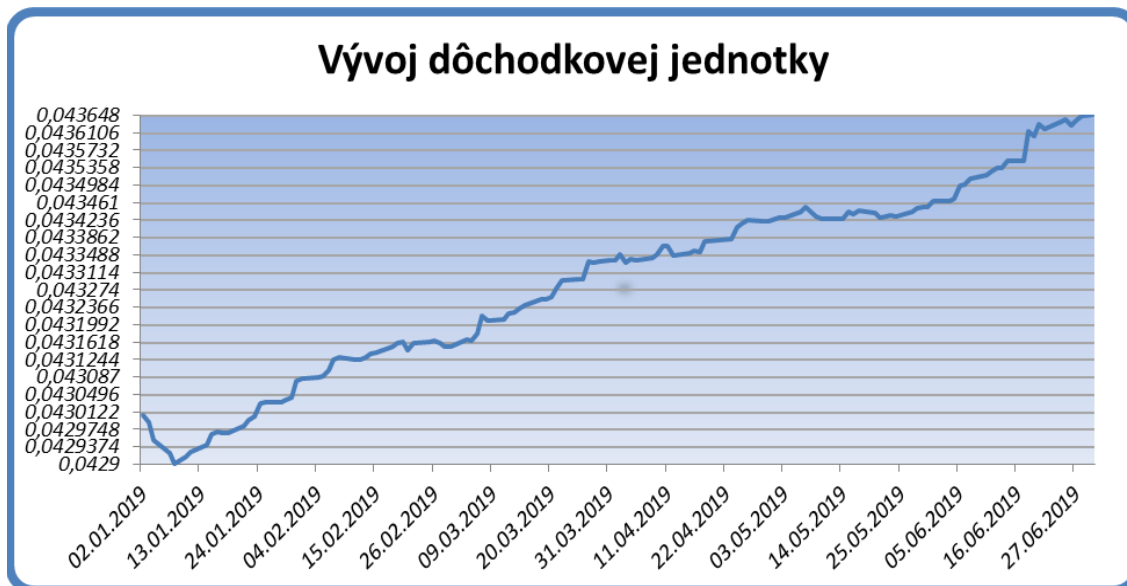
Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

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	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	0,00	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	0,00	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4	0,00	0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	241 850,33	10,8811
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	0,00	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	7	1 565 997,80	70,4556
	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	20 900,07	0,9403
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	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	0,00	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	11	0,00	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12	0,00	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	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	0,00	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	15	0,00	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 zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16	0,00	0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členskými štátami a jeho centrálnymi orgánmi	18	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	0,00	0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23	0,00	0,0000
	na bežnom účte u depozitára	24	14 202,14	0,6390
	na vkladovom účte u depozitára	25	67 021,71	3,0154
	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	0,00	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	312 702,16	14,0687
Pohládavy a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika	28	0,00	0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29	0,00	0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na	30	0,00	0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	0,00	0,0000	
Iný majetok	32	0,00	0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	0,00	0,0000	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	2 222 674,21	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	8 369,29	0,3765	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	2 214 304,92	99,6235	

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

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 %	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 %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		2 222 674,21	100,0000	0,00	0,0000	1 828 748,19	82,2769	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	393 926,02	17,7231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	44 359,46	1,9958	0,00	0,0000	7 305,83	0,3287	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37 053,63	1,6671	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	O1M3M	26 942,69	1,2122	0,00	0,0000	16 931,99	0,7618	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10 010,70	0,4504	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	O3M6M	69 647,41	3,1335	0,00	0,0000	2 884,71	0,1298	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66 762,70	3,0037	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	199 906,49	8,9940	0,00	0,0000	33 335,17	1,4998	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	166 571,32	7,4942	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	531 843,19	23,9281	0,00	0,0000	432 517,67	19,4593	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99 325,52	4,4687	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	605 860,12	27,2582	0,00	0,0000	605 860,12	27,2582	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	449 009,82	20,2013	0,00	0,0000	449 009,82	20,2013	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R10PR15	138 821,69	6,2457	0,00	0,0000	138 821,69	6,2457	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R15P	142 081,19	6,3924	0,00	0,0000	142 081,19	6,3924	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	EUR	NA	14 202,15	0,6390	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14 202,15	0,6390	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060013

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		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382 194	79 198 432	1 641	193 992	188 202	346 561	35 633	2 267	4 341	7 102	11 700	279

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný
kód

2203060013

Stav ku dňu

30.06.2019

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	8 369
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1 702
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	481
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	6 186
2.	Vlastné imanie	9	2 214 305
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 180 598
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	33 707
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 222 674

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060013

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	10 777
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	330
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	10 447
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	65 037
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	65 037
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	35 230
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	35 230
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	29 807
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	40 584
11.	Transakčné náklady	24	3
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	3
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	
12.	Bankové a iné poplatky	27	
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II	Čistý výnos z majetku	30	40 581
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	40 581
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	6 874
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	3 226
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	3 251
c)	náklady na iné odplaty	37	397
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	33 707

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d. f. k 30.06.2019 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.06.2019, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

30.6.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	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	2 208 472	2 067 205	1 959 982
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	547 983	513 190	493 734
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	547 983	513 190	493 734
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 280 765	1 236 550	1 234 986
a)	bez kupónov	6	-	10 921	10 757
b)	s kupónmi	7	1 280 765	1 225 629	1 224 229
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8			
a)	obchodovateľné	9			
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13			
a)	otvorených podielových fondov	14			
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	280 398	220 267	217 244
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	280 398	220 267	217 244
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	99 326	97 198	14 018
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	99 326	97 198	14 018
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok	26	14 202	8 252	9 891
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	14 202	8 252	9 741
10.	Ostatný majetok	28	-	-	150
	Aktíva spolu	29	2 222 674	2 075 457	1 969 873
I.	Závazky	30	8 369	2 300	7 675
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 702	1 605	1 206
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	481	508	468
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	
7.	Ostatné záväzky	37	6 186	187	6 001
II.	Vlastné imanie	38	2 214 305	2 073 157	1 962 198
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 214 305	2 073 157	1 962 198
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	33 707	1 429	3 420
	Pasíva celkom	41	2 222 674	2 075 457	1 969 873

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	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	1	10 777	10 476	11 177
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3			
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	29 807	(5 635)	(4 515)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5			
6.	Zisk/strata z derivátov	6			
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7			
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8			
I.	Výnos z majetku	9	40 584	4 841	6 662
9.	Transakčné náklady	10	(3)	(3)	(5)
10.	Bankové a iné poplatky	11	-	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	40 581	4 838	6 657
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	40 581	4 838	6 657
12.	Náklady na odplaty	15	(6 874)	(3 409)	(3 237)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	33 707	1 429	3 420