

Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 31.12.2016

PROGRES akciový negarantovaný
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

Ročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d.f.
k 31.12.2016

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

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/3

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

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 majetku fondu

- znižený podiel akciových investícií v prvých mesiacoch roku
- postupné navyšovanie podielu akciových investícií na úrovne 95% a ich následné udržiavanie na tejto úrovni
- udržiavanie stabilnej regionálnej štruktúry akciovej zložky
- udržiavanie nízkeho podielu investícií do zlata (okolo 3%)

2. Trhový vývoj

- prudký prepád akciových trhov v prvých mesiacoch roka a ich následný postupný rast
- rast amerických, ázijských a rozvíjajúcich sa trhov, prekonal vývoj na európskom či japonskom akciovom trhu
- výrazný nárast ceny zlata
- oslabenie eura voči väčšine mien, v ktorých je denominovaná akciová časť portfólia fondu, euro oslabilo voči JPY, USD či AUD, naopak posilnilo voči GBP

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Aj naďalej sa bude udržiavať vysoký podiel akciových investícií na majetku fondu. Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie fondu preto bude vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých bude denominované portfólio fondu. V legislatívnej oblasti očakávame stabilitu.

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

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

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

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

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

Spoločnosť v roku 2016 nerealizovala zmenu VaR modelu. Dátové súbory sú aktualizované na týždennej báze a výpočet VaR sa realizuje na dennej báze (pracovné dni).

Dôchodková správcovská spoločnosť na účely merania a výpočtu trhového rizika v majetku dôchodkového fondu používa metódu hodnoty v riziku, s jednostranným intervalom spoľahlivosti 99%, s časovým horizontom 1 deň, 5 dní a 22 dní. Dátové súbory sú aktualizované každý pracovný deň, štatistiky pre odvodzovanie VaR sú rátané na týždennej báze a výpočet VaR je uskutočnený minimálne raz denne. Pozorovacie obdobie sú tri roky.

Celkové riziko je merané a vypočítané v majetku dôchodkového fondu metódou hodnoty v riziku. Použitá metóda je metóda absolútnej hodnoty v riziku. Fond nebol vystavený pákovému efektu.

Hodnody VaR z NAV (využitie limitu):

Limit	Min VaR	Max VaR	Priemerné VaR
15% z ČSH, NAV	6,6% (44%)	8,9% (59,3%)	8,53% (56,86%)

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

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	102802	33,3290
	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 zrejme, 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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	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	1278	0,4143
	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		
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	70294	22,7897
	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 zrejme, 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	58295	18,8996
	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		
	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		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EU, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	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		
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	7071	2,2925
	na vkladovom účte u depozitára	25	2704	0,8767
	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	27			
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			
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie	30			
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	56741	18,3958	
Iný majetok	32	9261	3,0025	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33			
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	308446	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	301	0,0976	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	308145	99,9024	

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

Clenenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	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	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
0	CELKOM																				
1	0610	2 355	0,7635	2 355	0,7635																
2	0910	1 819	0,5897	1 809	0,5865													10	0,0032		
3	1082	1 020	0,3307	1 018	0,3300													2	0,0006		
4	1107	2 614	0,8475	2 606	0,8449													8	0,0026		
5	1200	2 304	0,7470	2 285	0,7408													19	0,0062		
6	1413	570	0,1848	568	0,1841													2	0,0006		
7	1920	3 119	1,0112	3 119	1,0112																
8	2016	1 080	0,3501	1 076	0,3488													4	0,0013		
9	2020	389	0,1261	389	0,1261																
10	2041	2 340	0,7586	2 340	0,7586																
11	2059	901	0,2921	901	0,2921																
12	2110	5 684	1,8428	5 675	1,8399													9	0,0029		
13	2120	7 115	2,3067	7 115	2,3067																
14	2540	776	0,2516	774	0,2509													2	0,0006		
15	2611	1 426	0,4623	1 426	0,4623																
16	2620	7 192	2,3317	7 192	2,3317																
17	2651	740	0,2399	740	0,2399																
18	2711	3 475	1,1266	3 459	1,1214													16	0,0052		
19	2910	1 248	0,4046	1 248	0,4046																
20	3030	1 364	0,4422	1 361	0,4412													3	0,0010		
21	3250	1 233	0,3997	1 228	0,3981													5	0,0016		
22	3511	1 560	0,5058	1 560	0,5058																
23	3522	312	0,1012	312	0,1012																
24	4639	363	0,1177	363	0,1177																
25	4725	686	0,2224	686	0,2224																
26	4759	3 449	1,1182	3 444	1,1166													5	0,0016		
27	4776	599	0,1942	599	0,1942																
28	4791	3 010	0,9759	3 010	0,9759																
29	4920	732	0,2373	732	0,2373																
30	5320	399	0,1294	398	0,1290													1	0,0003		

Hlásenie o stavu majetku v dôchodkovom fonde

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

Clenenie 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	podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
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	145 018	47,0157			1 278	0,4143	127 035	41,1855	9 937	3,2216			6 768	2,1942								
1	EUR	do 1 mesiaca vrátane	6768	2,1942											6768	2,1942								
2	EUR	od 1 do 3 rokov vrátane	1278	0,4143			1278	0,4143																
3	EUR	nedefinované	136972	44,4071					127035	41,1855	9937	3,2216												
0f		CELKOM JPY	23 723	7,6911							23 467	7,6081			256	0,0830								
4	JPY	do 1 mesiaca vrátane	256	0,0830											256	0,0830								
5	JPY	nedefinované	23467	7,6081							23467	7,6081												
0b		CELKOM USD	139 705	45,2932	102 802	33,3290					24 891	8,0698			2 751	0,8919				9 261	3,0025			
6	USD	do 1 mesiaca vrátane	2751	0,8919											2751	0,8919								
7	USD	nedefinované	136954	44,4013	102802	33,3290					24891	8,0698								9261	3,0025			

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

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 vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83 381	25 131 547	551	43 028	40 353	77 798	5 583	1 458	592	3 913	1 559	20

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	301
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	185
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	75
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	41
2.	Vlastné imanie	9	308 145
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	277 032
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	31 113
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	308 446

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2016

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	45
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	2
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	42
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	3 054
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	298 907
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	126 213
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	230
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	172 464
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	275 199
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	116 986
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	172
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	158 041
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	23 708
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	5 053
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	645
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	32 505
11.	Transakčné náklady	24	48
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	14
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	34
12.	Bankové a iné poplatky	27	0
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II	Čistý výnos z majetku	30	32 457
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	403
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	32 054
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	941
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	793
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	148
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	31 113

Účtovná závierka dôchodkového fondu

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 31.12.2016 je účtovná závierka dôchodkového fondu k 31.12.2016, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

31.12.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2016	Hodnota v tis. eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. eur k 31.12.2014
I.	Investičný majetok	1	298 671	248 501	199 805
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	1 278	1 219	36 748
a)	bez kupónov	6			
b)	s kupónmi	7	1 278	1 219	36 748
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	102 802	67 430	63 725
a)	obchodovateľné	9	102 802	67 430	63 725
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	185 330	155 967	90 643
a)	otvorených podielových fondov	14	56 741		
b)	ostatné	15	128 589	155 967	90 643
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	111	16 998	8 689
a)	krátkodobé vklady v bankách	17		16 998	8 689
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19	111		
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21			
a)	dlhodobé vklady v bankách	22			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25	9 150	6 887	
II.	Neinvestičný majetok	26	9 775	636	403
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	9 775	472	182
10.	Ostatný majetok	28		164	221
	Aktíva spolu	29	308 446	249 137	200 208
I.	Závazky	30	301	120	76
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	185	32	
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	75	55	51
4.	Závazky z derivátových operácií	34			
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	41	33	25
II.	Vlastné imanie	38	308 145	242 130	200 132
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	308 145	242 130	200 132
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	31 113	3 664	18 413
	Pasíva celkom	41	308 446	242 250	200 208

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2016	Hodnota v tis. eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. eur k 31.12.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	45	146	725
2.	Výnosy z podielových listov	2		1 314	912
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	3 054	1 402	1 917
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	23 708	-5 800	7 103
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	5 053	12 219	10 792
6.	Zisk/strata z derivátov	6			
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	645	-817	
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8			-1
I.	Výnos z majetku	9	32 505	8 464	21 448
9.	Transakčné náklady	10	-48	-65	-53
10.	Bankové a iné poplatky	11			
II.	Čistý výnos z majetku	12	32 457	8 399	21 395
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-403	-371	-414
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	32 054	8 028	20 981
12.	Náklady na odplaty	15	-941	-4 364	-2 568
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	31 113	3 664	18 413