

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

k 31.12.2023

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Pribinova 19
811 09 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 GARANT dlhopisový garantovaný d.f. k 31.12.2023

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

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

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2023

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

- a) podiel depozít počas roka mierne klesol na 10%
- b) z dlhopisov sa zvyšovalo predovšetkým zastúpenie štátnych dlhopisov na majetku fondu
- c) durácia sa znižovala počas obdobia až na úroveň 1,04 roka
- d) kreditný profil sa výrazne nezmenil, klesol podiel dlhopisov s ratingovým stupňom BBB

2. Trhový vývoj

- a) počas roka sa komplikácie spojené s energetickou krízou ako aj deglobalizáciou prejavili vo vyššej inflácii takmer vo všetkých krajinách, centrálné banky sprísnilo menovú politiku a zvýšili svoje kľúčové úrokové sadzby na historické maximum
- b) rizikové prémie podnikových či bankových dlhopisov sa rozšírili v prvej polovici roka voči bezrizikovým dlhopisom, v druhej polovici roka sa pomaly začali opäť zužovať
- c) centrálné banky reagovali na vysokú infláciu sprísnením menovej politiky a postupne zvýšili svoje oficiálne úrokové sadzby

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Majetok bude aj naďalej investovaný predovšetkým v dlhových cenných papieroch. Durácia fondu sa počas roka bude prispôbovať vývoju na finančných trhoch.

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

31.12.2023

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060013

Stav ku dňu

31.12.2023**3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

Spoločnosť na účely merania a riadenia trhového rizika v majetku dôchodkového fondu Garant používa i.) sledovanie durácie dlhopisového fondu, ii.) sledovanie kreditnej kvality dlhopisového fondu, ako aj iii.) porovnanie vývoja výkonnosti dôchodkového fondu s výkonnosťou interného benchmarku (ďalej len „IB“) stanoveného pre daný fond. Spoločnosť týždenne sleduje každodenný (pracovné dni) rozdiel výkonností fondu a IB, štandardnú odchýlku a koreláciu vývoja hodnoty dôchodkového fondu a IB.

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

31.12.2023

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	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	0	0,00
	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	0,00
	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	0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	384 490	17,44
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	0	0,00
	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	1 557 155	70,65
	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	22 519	1,02
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	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	0	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	0	0,00
	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	0,00
	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	0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0	0,00
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18	9 894	0,45
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19	0	0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	0	0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	0	0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	0	0,00
	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	0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	12 849	0,58
	na vkladovom účte u depozitára	25	20 025	0,91
	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	0,00
	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	187 038	8,49
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika	28	0	0,00	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29	0	0,00	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na	30	0	0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	10 176	0,46	
Iný majetok	32	0	0,00	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	27	0,00	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	2 204 173	100,00	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	7 978	0,36	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	2 196 195	99,64	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

31.12.2023

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		2 204 173	100,0000	0	0,0000	1 964 164	89,1111	0	0,0000	0	0,0000	9 894	0,4489	219 912	9,9771	0	0	0,0000	10 176	0,4616	27	0,0012
0b	CELKOM USD		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0c	CELKOM CZK		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	CELKOM HUF		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	CELKOM PLN		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	EUR	M1	135 816	6,1618	0	0,0000	42 036	1,9071	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	83 578	3,7918	0	0	0,0000	10 176	0,4616	27	0,0012
2	EUR	O1M3M	66 243	3,0054	0	0,0000	20 225	0,9176	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	46 019	2,0878	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	EUR	O3M6M	216 547	9,8244	0	0,0000	144 705	6,5650	0	0,0000	0	0,0000	9 894	0,4489	61 948	2,8105	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	EUR	6M1R	134 013	6,0799	0	0,0000	105 645	4,7930	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	28 368	1,2870	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	EUR	R1PR3	453 439	20,5718	0	0,0000	453 439	20,5718	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
6	EUR	R3PR5	368 148	16,7023	0	0,0000	368 148	16,7023	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
7	EUR	R5PR10	302 787	13,7370	0	0,0000	302 787	13,7370	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
8	EUR	R10PR15	237 947	10,7953	0	0,0000	237 947	10,7953	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
9	EUR	R15P	289 232	13,1220	0	0,0000	289 232	13,1220	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	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.

LEI

3157000MMHAEMVJ5AT08

Identifikačný kód

S2203060013

Stav ku dňu

31.12.2023

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	352 625
Objem príspevkov v eurách	2	123 315 736
Objem penále v eurách	3	0

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

31.12.2023

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	7 978
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	6 925
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	845
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	208
2.	Vlastné imanie	9	2 196 195
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	2 134 791
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	61 404
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	2 204 173

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

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	33 690
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	818
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	7 200
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	25 672
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	205 064
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	205 064
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	165 841
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	165 841
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	39 223
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	72 913
11.	Transakčné náklady	24	1
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	1
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	-
12.	Bankové a iné poplatky	27	2
a)	bankové odplaty a poplatky	28	2
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	72 910
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	72 910
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	11 506
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	10 637
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	-
c)	náklady na iné odplaty	37	869
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	61 404

Účtovná zvierka dôchodkového fondu

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT dlhopisový garantovaný d. f. k 31.12.2023 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 31.12.2023, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná zvierka je overená audítorom.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

31.12.2023

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021
I.	Investičný majetok	1	2 191 296	2 354 041	2 462 434
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	1 001 006	885 262	760 398
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	1 001 006	885 262	760 398
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	973 052	1 117 444	1 696 254
a)	bez kupónov	6	9 894	-	-
b)	s kupónmi	7	963 158	1 117 444	1 696 254
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	10 176	9 703	5 782
a)	otvorených podielových fondov	14	10 176	9 703	5 782
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	207 063	281 273	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	207 063	281 273	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	60 359	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	60 359	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	12 876	45 943	54 139
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	12 849	45 937	54 139
10.	Ostatný majetok	28	27	6	-
	Aktíva spolu	29	2 204 173	2 399 984	2 516 574
I.	Závazky	30	7 978	4 873	4 163
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	6 924	4 061	3 331
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	845	590	599
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	208	221	232
II.	Vlastné imanie	38	2 196 195	2 395 111	2 512 411
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	2 196 195	2 395 111	2 512 411
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	61 404	(180 074)	(19 952)
	Pasíva celkom	41	2 204 173	2 399 984	2 516 574

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021
1.	Výnosy z úrokov	1	33 691	22 699	21 596
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	39 223	(194 652)	(32 840)
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	72 914	(171 953)	(11 243)
9.	Transakčné náklady	10	(1)	(3)	(3)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(2)	(2)	(1)
II.	Čistý výnos z majetku	12	72 911	(171 958)	(11 247)
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	-	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	72 911	(171 958)	(11 247)
12.	Náklady na odplaty	15	(11 506)	(8 116)	(8 706)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	61 404	(180 074)	(19 952)