

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2016

**Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.6.2016

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

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov na slovenských a európskych dlhopisoch, vývojom cien akcií regionálnych, európskych a amerických akciových indexov, ako aj rozvíjajúcich sa trhov. Vývoj a sled udalostí mal v priebehu prvého polroka priaznivý dopad na ceny dlhopisov. Darilo sa štátnym dlhopisom, výrazne sa uľahovali rizikové prírážky na dlhopisoch krajín s nižším ratingom a významné zisky si pripísali aj podnikové dlhopisy. Turbulentným vývojom si však prešli akciové trhy. Na rozdiel od minulého roku sa v prvom polroku darilo lepšie akciám na rozvíjajúcich sa trhoch, výkonnosťne zaostávali akciové trhy rozvinutých ekonomík. Najhoršiu výkonnosť predviedli európske a japonské akcie.

O svižný a nepríjemný štart do nového roku, a to hlavne pre rizikové aktíva, sa postarali obavy z novej recesie v Spojených štátoch, spomaľovanie hospodárskeho rastu v Číne a prepád cien ropy. Výraznou korekciou si prešli všetky hlavné svetové akciové indexy. Naopak, neistota a obavy z budúceho vývoja a nízke inflačné očakávania priali trhom bezpečných štátnych dlhopisov, keď ich ceny od začiatku roka rástli, respektíve klesali ich výnosy. Významná časť výpredajov rizika na začiatku roka sa týkala európskych bánk, ktoré začali byť znovu vnímané ako vážny problém. V centre diania boli obavy o zdravie Deutsche Bank vo svetle nižšieho výhľadu úrokových sadzieb, hroziacich pokút a rizikových podsúvahových položiek. Pozornosť investorov sa obrátila aj na problémový bankový sektor v Taliansku, kde úvery v zlyhaní predstavujú reálnu hrozbu systémového rizika nielen pre tamojšie banky. K zlepšeniu sentimentu na finančných trhoch došlo až v priebehu februára, k čomu najviac prispel obrat na cenách komodít (hlavne ropy) a holubičia rétorika centrálnych bánk. Návrat dôvery v oživenie americkej ekonomiky, respektíve výrazný pokles pravdepodobnosti recesie v USA, tiež významnou mierou prispel k rastu apetítu po rizikových aktívach. K návratu dôvery pomohli hlavne nové dáta z USA, ktoré ukázali, že sa situácia v americkom priemysle zlepšila. Lepšie dáta začali postupne prichádzať aj z Európy či rozvíjajúcich sa krajín, čo trhom postačilo k ich stabilizácii.

K ďalšiemu nárastu záujmu o štátne dlhopisy došlo po marcovom zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Na ňom menová autorita rozhodla o navýšení programu kvantitatívneho uvoľňovania o 20 mld. EUR na 80 mld. EUR mesačne a zároveň oznámila, že program rozšíri o nákupy podnikových dlhopisov. Banka tiež znížila svoju depozitnú sadzbu o 10 bodov hlbšie do záporu na aktuálnych -0,2 %. Ceny štátnych dlhopisov tak ďalej rástli a výrazné zisky začali naberať aj korporátne dlhopisy, ktoré od júna začala nakupovať aj samotná ECB. Po odznení prvotnej volatility sa aj akcie vydali severným smerom v súlade s očakávanou reakciou na menovú expanziu. Na opačnom brehu Atlantiku, americká centrálna banka (Fed) deklarovala svoju opatnosť a zviazanosť svojej politiky s prichádzajúcimi novými makrodátami. Čísla sa síce v porovnaní s úvodom roka zlepšili, celkovo však americká ekonomika stráca tempo a HDP Spojených štátov v prvom štvrtroku znovu spomalil. Postupne tak klesala pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v tomto roku vzrastú aspoň dvakrát, čo akciové ale aj dlhopisové trhy najmä v USA a rozvíjajúcich sa trhoch ocenili.

Nervozita na finančných trhoch začala opäť narastať pred júnovým referendum u vystúpení Británie z EÚ, z čoho znovu ťažili štátne dlhopisy. Britskí voliči nakoniec šokovali trhy, keď sa rozhodli pre odchod z Únie. Reakciou boli panické výpredaje rizikových aktív. Naopak, štátne dlhopisy sa po referende stali ešte žiadanejším „tovarom“ na finančných trhoch. Po „Brexite“ klesol výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu (Bundu) historicky prvýkrát do záporu až k úrovni -0,20 %. Keď sa prehnala prvá vlna výpredajov, investori postupne zamerali pozornosť na nové výhľady a konfrontovali ich so situáciou na rozvíjajúcich sa trhoch. Všeobecné výpredaje rizika pokračovali ešte prvé dni po referende, potom sa však situácia zmenila. Dlhopisom zisky zostali, akcie dokázali straty korigovať, alebo ich dokonca aj úplne nahradiť, čo bol príklad londýnskej burzy. Takýto vývoj súvisí s nádejami na podporu zo strany centrálnych bánk a investori tak paradoxne „Brexit“ vnímali ako dobrú správu pre akcie i dlhopisy vďaka výhľadu nižších sadzieb a uvoľnených menových politik centrálnych bánk.

V druhom polroku očakávame, že aktivita centrálnych bánk a nízke inflačné očakávania budú držať výnosy štátnych dlhopisov naďalej na veľmi nízkych úrovniach. Korekcia na dlhopisových trhoch je po slušných ziskoch v prvom polroku možná, k výraznejším stratám by však v dôsledku nákupov zo strany centrálnych bánk dôjsť nemalo. Naopak, riziká pre infláciu aj ekonomický rast sú po „Brexite“ skôr vychýlené smerom dole, čo by mohlo dlhopisom dodať oporu aj v druhom polroku. Dostatok likvidity a pokles volatility na finančných trhoch vďaka uvoľneným menovým podmienkam môžu priaznivo pôsobiť aj na rizikové aktíva (akcie). Na druhej strane, akcie po poslednom raste začínajú byť relatívne drahé a vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické a ekonomické riziká nepredpokladáme ich ďalší výrazný rast.

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

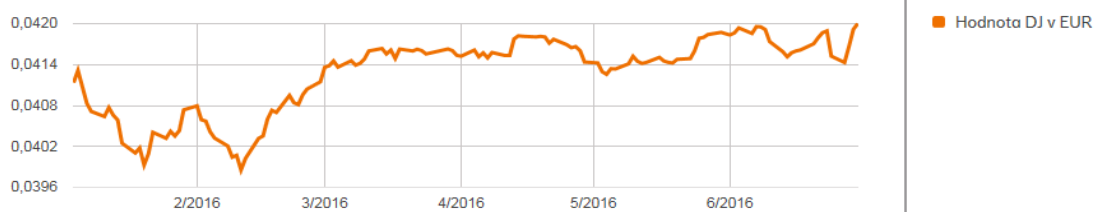
30.6.2016

Historický vývoj fondu

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty majetku fondu

od 01.01.2016 do 30.06.2016



Hodnota DJ 30.6.2016

0,041994

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2016

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	2842,00	11,6294
	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	14213,00	58,1594
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		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		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	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	5349,00	21,8880
	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		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		0,0000
	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. c) 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 záruku 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		0,0000
	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	2014,00	8,2413
	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		0,0000
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		0,0000
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 nespĺňajú 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	20,00	0,0818
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	24438,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	77,00	0,3151
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	24361,00	99,6849

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie 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	24438,00	100,0000	2842,00	11,6294	14213,00	58,1595	5349,00	21,8880	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2014,00	8,2413	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	0,0819
1	1089	94,00	0,3846	94,00	0,3846		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1105	235,00	0,9616		0,0000	235,00	0,9616		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1107	64,00	0,2619	64,00	0,2619		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1396	57,00	0,2332	57,00	0,2332		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	1920	68,00	0,2783	68,00	0,2783		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	2120	137,00	0,5606	137,00	0,5606		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	3511	777,00	3,1795	72,00	0,2946	699,00	2,8603		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	6,00	0,0246
8	3512	696,00	2,8480	696,00	2,8480		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	3521	107,00	0,4378	107,00	0,4378		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	3522	987,00	4,0388	198,00	0,8102	780,00	3,1918		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	9,00	0,0368
11	4920	151,00	0,6179		0,0000	151,00	0,6179		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	6120	56,00	0,2292	56,00	0,2292		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	6430	5353,00	21,9044		0,0000		0,0000	5349,00	21,8880				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	4,00	0,0164
14	6491	305,00	1,2481		0,0000	305,00	1,2481		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	6499	5716,00	23,3898	1079,00	4,4153	2622,00	10,7292		0,0000				0,0000	2014,00	8,2413		0,0000		0,0000	1,00	0,0041
16	6511	214,00	0,8757	214,00	0,8757		0,0000		0,0000				0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	8411	9421,00	38,5506		0,0000	9421,00	38,5506		0,0000				0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa geografického hľadiska

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
0a	Členské štáty	24438,00	100,0000	2842,00	11,6294	14213,00	58,1594	5349,00	21,8880	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2014,00	8,2413	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	0,0818
0b	Nečlenské štáty	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM	24438,00	100,0000	2842,00	11,6294	14213,00	58,1594	5349,00	21,8880	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2014,00	8,2413	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	0,0818
1	AT	486,00	1,9887	486,00	1,9887		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	BE	235,00	0,9616		0,0000	235,00	0,9616		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	CZ	1563,00	6,3958	688,00	2,8153	869,00	3,5559		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	6,00	0,0246
4	DE	1001,00	4,0961		0,0000	1001,00	4,0961		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	FR	297,00	1,2153		0,0000	297,00	1,2153		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	HU	285,00	1,1662	285,00	1,1662		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	IE	2334,00	9,5507		0,0000	746,00	3,0526	1588,00	6,4981		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	LT	988,00	4,0429		0,0000	988,00	4,0429		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	LU	1401,00	5,7329	151,00	0,6179		0,0000	1250,00	5,1150		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	LV	567,00	2,3202		0,0000	567,00	2,3202		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	NL	348,00	1,4240		0,0000	348,00	1,4240		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	PL	2117,00	8,6627	194,00	0,7938	1922,00	7,8648		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1,00	0,0041
13	RO	1722,00	7,0464	1038,00	4,2475	675,00	2,7621		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	9,00	0,0368
14	SE	306,00	1,2521		0,0000	306,00	1,2521		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	SI	553,00	2,2629		0,0000	553,00	2,2629		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	SK	7312,00	29,9206		0,0000	5298,00	21,6794		0,0000		0,0000		0,0000	2014,00	8,2413		0,0000		0,0000		0,0000
17	US	2923,00	11,9609		0,0000	408,00	1,6695	2511,00	10,2750		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4,00	0,0164

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2016

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3060	1007944	4	1473	1587	2723	337	177	249	70	33	4

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2016

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota $\bar{\nu}$ tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	77
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	68
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	6
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	3
2.	Vlastné imanie	9	24361
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	24002
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	359
3.	Pasíva spolu	12	24438

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060009

Stav ku dňu

30.06.2016

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	115
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	2
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	113
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	51
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	60
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	622
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	24
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	562
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	36
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	283
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	175
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	108
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	339
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-147
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	418
11.	Transakčné náklady	24	4
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	2
12.	Bankové a iné poplatky	27	8
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	8
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	406
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	9
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	397
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	38
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	35
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	3
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	359

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

30.6.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014
I.	Investičný majetok	1	22 424	20 774	20 465
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	14 213	13 847	13 244
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	14 213	13 847	13 244
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	2 842	2 320	1 990
a)	obchodovateľné	9	2 842	2 320	1 990
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	5 349	4 130	5 218
a)	otvorených podielových fondov	14	5 349	4 130	5 218
b)	ostatné	15	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	20	477	13
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	20	477	13
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20	0	0	0
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			
II.	Neinvestičný majetok	26	2 014	2 255	1 885
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 014	2 255	1 885
10.	Ostatný majetok	28			
	Aktíva spolu	29	24 438	23 029	22 350
I.	Závazky	30	77	713	984
1.	Závazky voči bankám	31	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	68	126	24
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	6	6	22
4.	Závazky z derivátových operácií	34	0	0	0
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	3	581	938
II.	Vlastné imanie	38	24 361	22 316	21 366
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	24 361	22 316	21 366
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	359	276	595
	Pasíva spolu	41	24 438	23 029	22 350

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	115	130	112
2.	Výnosy z podielových listov	2	51	31	36
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	60	34	18
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	339	-77	511
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	-147	360	38
6.	Zisk / strata z derivátov	6	0	0	0
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8	0	0	0
I.	Výnos z majetku	9	418	478	715
9.	Transakčné náklady	10	4	4	2
10.	Bankové a iné poplatky	11	8	6	6
II.	Čistý výnos z majetku	12	406	468	707
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	9	9	7
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	397	459	700
12.	Náklady na odplaty	15	38	183	105
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	359	276	595