

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2019

**Index – Indexový negarantovaný dôchodkový fond
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

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

V závere roka 2018 sme mohli pozorovať vyššiu mieru kolísania akciových trhov z dôvodu obáv z výrazného spomalenia globálneho ekonomického rastu. Rad akciových indexov sa z vrcholu prepadol o 20 %, čo sa prejavilo aj na minuloročnej výkonnosti fondu. Situácia na finančných trhoch je po 6 mesiacoch úplne odlišná, keď sa mnohé akciové indexy vyšplhali na nové historické maximá. A to navzdory faktu, že nové prichádzajúce makroekonomické dáta potvrdili výrazné spomalenie ekonomického rastu vo svete. Finančným trhom však na nové maximá pomohli centrálné banky, ktoré sa po krátkej odmlke vrátili k podporným opatreniam a potvrdili opätovné uvoľňovanie menových podmienok. Tým sa rozplynula bezprostredná hrozba hospodárskej recesie, čo trhy ocenili výrazným rastom finančných aktív. Ešte viac ako pomalý ekonomický rast trápí centrálné banky nízka miera inflácie, ktorú sa im už roky nedarí naštartovať. Preto prisľúbená podpora od centrálnych bánk poslala výnosy mnohých štátnych a podnikových dlhopisov na historické minimá, čo malo výrazný pozitívny dopad na ceny dlhopisov. Keďže poklesli aj rizikové prirážky pri dlhopisoch, vyššie zisky zaznamenali menej bezpečné štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín či na periférii eurozóny, alebo podnikové dlhopisy s ratingom v špekulatívnom pásme. K zmierneniu obáv z nastávajúcej recesie prispeli v úvode roka aj nádejne sa vyvíjajúce rokovania okolo obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktoré však ani v priebehu prvého polroka nedospel k záveru. Neistá dohoda tak v konečnom dôsledku bola len ďalším dôvodom neotáľania centrálnych bánk.

Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku 2019 sa kladne odrazila na výkonnosti fondu Index – indexového negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Pod výrazný rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý od začiatku roku dosiahol +18,9 %, sa podpísal predovšetkým výrazný rast akcií v eurozóne v dôsledku nových stimulov z dielne Európskej centrálnej banky (ECB) a odvrátenia bezprostrednej hrozby recesie v eurozóne.

Pre ďalší vývoj v eurozóne bude kľúčovou odpoveď na otázku, ako politické riziká dokážu ovplyvniť hospodársky rast. Ide jednak o vplyv americko-čínskej obchodnej vojny, jednak o politický vývoj na domácej pôde. V nasledujúcich mesiacoch budú najväčšie politické riziká predstavovať Brexit a vývoj v Taliansku. Vývoj ohľadne Brexitu sa síce neustále mení, mierne však vzrástli riziká tvrdého či žiadneho Brexitu. Taliansko dnes balansuje na ostrí noža hneď v troch smeroch: v otázke hospodárskeho rastu, udržateľnosti dlhu a politickej stability. Talianska ekonomika sa v druhej polovici minulého roka ocitla v miernej recesii. V prvom štvrtroku sa síce vrátila opäť k rastu, ale v prípade ďalšej konfrontácie s Európskou komisiou naďalej hrozí riziko poklesu. Ekonomika eurozóny v prvom štvrtroku rástla o 1,6 %, ale nie je pravdepodobné, že by si tento rast dokázala udržať. Aktuálne hodnoty indexu nákupných manažérov i ďalšie ukazovatele naznačujú, že potenciál rastu ekonomiky leží mierne nad 1 %. To pravdepodobne nebude stačiť na to, aby jadrová inflácia v dohľadnom čase zrýchlila svoj rast. Preto predpokladáme, že Európska centrálna banka už v septembri predstaví ďalší balíček podporných opatrení. Zdá sa však, že ďalšie uvoľňovanie monetárnej politiky bude mať obmedzený vplyv na rast i infláciu. Aby sa skutočne mohli prejavovať pozitívne vplyvy týchto opatrení, budú sa musieť kombinovať s fiškálnou expanziou a štrukturálnymi reformami. V tomto ohľade však veľký posun nepredpokladáme.

V základnom scenári preto očakávame, že výnosy na dlhopisoch ostanú naďalej ukotvené na veľmi nízkych, v mnohých prípadoch záporných, úrovniach. Hlavným dôvodom je naše očakávanie, že ECB v blízkej dobe zníži základnú repo sadzbu ešte viac do záporu (aktuálna úroveň repo sadzby je -0,400% p.a.). Podobne ako dlhopisy, tak aj akcie vstupujú do druhého polroka blízko svojich historických maxím. Zatiaľ čo ceny akcií prudko vzrástli, odhady ziskov firiem skôr klesali. Vzhľadom k svojej ziskovosti tak akcie výrazne zdraželi. Pre ďalší rast akcií by preto investori potrebovali vidieť zlepšenie aj na strane firemných ziskov. Vyhliadky pre rast ziskov sú ale v tejto chvíli slabé. Napriek tomu s podporou centrálnych bánk by sa akcie mohli posunúť ešte vyššie.

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

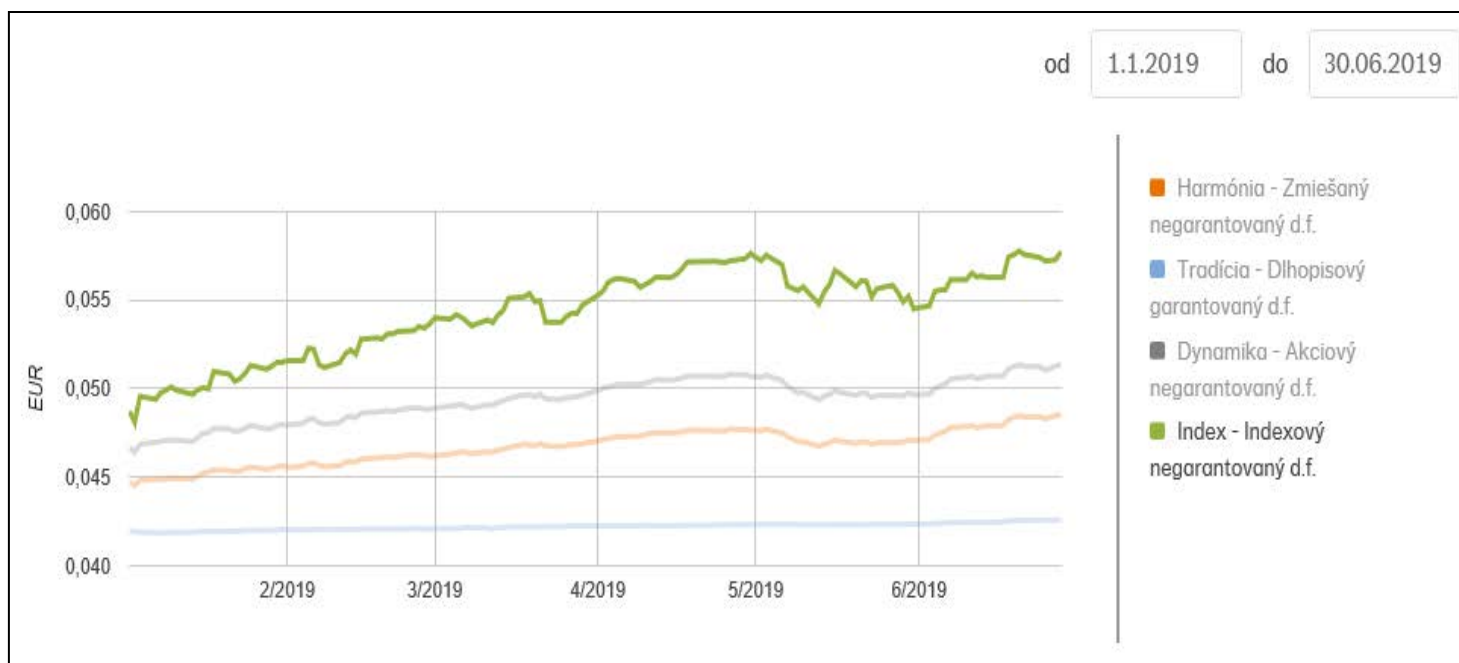
S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2019

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



Hodnota DJ 30.6.2019

0,057765

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.6.2019

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

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		0,0000
	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	0,00	0,0000
	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	102 230,00	97,8568
	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. e) 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
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		0,0000
	na bežnom účte u depozitára	24	1 580,00	1,5124
	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	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	0,00	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 nespĺnili 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	653,00	0,6251
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	6,00	0,0057
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	104 469,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	1 728,00	1,6541
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	102 741,00	98,3459

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2019

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
0	CELKOM	104 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 230,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1,51	0,00	0,00	653,00	0,63	6,00	0,01
1	db x-trackers - DJ EURO STOXX	60 099,00	57,5281	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60 093,00	57,5223	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,00	0,0057
2	iShares II plc - iShares DJ Eu	42 137,00	40,3345	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42 137,00	40,3345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA	1 580,00	1,5124	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 580,00	1,5124	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
4	NN DSS, a.s.	653,00	0,6251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	653,00	0,6251	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2019

Členenie podľa sektorového

č. r.	Sektore 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 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	
0	CELKOM	104 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 230,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1,51	0,00	0,00	653,00	0,63	6,00	0,01	
1	6430	102 236,00	97,8625	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102 230,00	97,8568	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,00	0,0057
2	6499	1 580,00	1,5124	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 580,00	1,5124	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	653,00	0,6251	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	653	0,6251	0,00	0,0000	

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2019

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 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	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	104 469,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102 230,00	97,8568	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 580,00	1,5124	0,00	0,0000	653,00	0,6251	6,00	0,0057
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	104 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 230,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1,51	0,00	0,00	653,00	0,63	6,00	0,01
1	IE	42 143,00	40,3402	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42 137,00	40,3345	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	0,0057
2	LU	60 093,00	57,5223	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60 093,00	57,5223	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	SK	2 233,00	2,1375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 580,00	1,5124	0,00	0,0000	653	0,6251	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

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 podkladového 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
0a	CELKOM EUR		104 469,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102 230,00	97,8568	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 580,00	1,5124	0,00	0,00	0,0000	653,00	0,6251	6,00	0,0057
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 OSTATNE		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	1 586,00	1,5182	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	1 580,00	1,5124			0,0000		0,0000	6,00	0,0057
2	EUR	NA	102 883,00	98,4818	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102 230,00	97,8568		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000	653	0,6251		0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

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 rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtnia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23062	9425379	58	12142	10920	19457	3605	769	577	777	513	5

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2019

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	1728
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	669
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	25
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
g)	ostatné záväzky	8	1034
2.	Vlastné imanie	9	102741
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťov	10	87063
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	15678
3.	Pasíva spolu	12	104469

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120050

Stav ku dňu

30.06.2019

Ozn. a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	2003
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	13833
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	13833
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	13833
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	15836
11.	Transakčné náklady	24	1
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	1
12.	Bankové a iné poplatky	27	13
a)	bankové odplaty a poplatky	28	13
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	15822
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	15822
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	144
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	140
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	4
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	15678

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

30.6.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozn.	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	102 236	81 332	56 596
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	0	0	0
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	0	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8			
a)	obchodovateľné	9			
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	102 230	81 332	56 596
a)	otvorených podielových fondov	14	102 230	81 332	56 596
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	6	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	17		0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19	6		0
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0	0
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	2 233	1 268	792
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 580	1 258	792
10.	Ostatný majetok	28	653	10	
	Aktíva spolu	29	104 469	82 600	57 388
I.	Závazky	30	1 728	920	303
1.	Závazky voči bankám	31	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	669	232	281
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	25	20	14
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	1 034	668	8
II.	Vlastné imanie	38	102 741	81 680	57 085
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	102 741	81 680	57 085
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	15 678	-795	3 796
	Pasíva spolu	41	104 469	82 600	57 388

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozn.	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	0	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	2	2 003	1 572	1 072
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	0	0	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	13 833	-2 209	3 006
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	0	0	0
6.	Zisk / strata z derivátov	6	0	0	0
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7	0	0	0
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8			
I.	Výnos z majetku	9	15 836	-637	4 078
9.	Transakčné náklady	10	1	6	2
10.	Bankové a iné poplatky	11	13	30	22
II.	Čistý výnos z majetku	12	15 822	-673	4 054
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	15 822	-673	4 054
12.	Náklady na odplaty	15	144	122	258
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	15 678	-795	3 796