

dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2015

**MIX,
zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali d. s. s., a. s.**

VÚB GENERALI
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	26
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	2
d)	záväzky z derivátových operácií	5	23
e)	ostatné záväzky	6	1
2.	Vlastné imanie	7	31 254
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	8	31 254
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	31 280

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Hajachová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neumahrová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338848

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	276
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	55
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	221
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	234
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	4 248
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	600
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	3 648
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	3 970
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	582
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	3 388
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	278
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	-23
a)	swapy	20	-23
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	533
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	
10.	Iné výnosy	25	0
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	Iné náklady	29	420
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	878

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Hajachová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Neumahrová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338848

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

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

Rozhodnutie ECB spustiť kvantitatívne uvoľňovanie v eurozóne (t.j. nákupy prevažne štátnych dlhopisov) v celkovej hodnote 60 mld EUR každý mesiac viedlo k rastu cien dlhopisov a k poklesu ich výnosov. Naopak americký FED naznačil, že v závislosti od vývoja amerických dát pristúpi k normalizácii svojej menovej politiky. Prvé zvyšovanie úrokových sadzieb v USA nastalo až na decembrovom zasadnutí. Okrem rozhodnutí a krokov centrálnych bánk či iných finančných autorít významne ovplyvnili vývoj na finančných trhoch ďalšie skutočnosti ako napr. dlhová kríza v Grécku, prepady na čínskych akciových trhoch spojené so slabšími makroúdajmi a nárast geopolitického napätia na Blízkom východe. Silnejúci dolár z dôvodu normalizácie menovej politiky v USA tlačil v priebehu roka nadol ceny viacerých komodít. Stimuly a uvoľnená menová politika na podporu ekonomického rastu najmä v eurozóne, Japonsku a v Číne budú naďalej významne ovplyvňovať situáciu na finančných trhoch.

Dodatočné informácie k výpočtu rizika počas príslušného obdobia	
Použitý prístup k výpočtu celkového rizika:	prístup hodnoty v riziku (VaR)
Metóda výpočtu:	parametrická metóda absolútnej VaR
Jednostranný interval spoľahlivosti:	99%
Obdobie výpočtu VaR (holding period):	10 obchodných dní
Obdobie pozorovaní:	1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní)
Frekvencia výpočtu:	denne
Mena výpočtu:	EUR
Úroveň pákového efektu vo fonde:	nulová

Obdobie 31.12.2014 - 31.12.2015	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Mix	31.12.2015	3,66%		34,52%	2,620	2,640	4,622
	max	3,88%		36,63%	2,661	2,700	5,001
	avg	3,35%		31,56%	2,340	2,388	4,709
	min	2,88%		27,16%	1,621	1,621	4,331

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Ján Šváč

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338825

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Ján Šváč

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338825

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		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
6 670	2 520 751	116	3 343	3 327	5 801	869	227	233	502	99	4

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338884

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Henrich Matuška

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338884

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

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		
	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		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	118	0,3772
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	11 771	37,6311
	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		
	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	2 122	6,7839
	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	11 070	35,3900
	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	2 782	8,8939
	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 členskými štátmi 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, EÚ, 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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24	324	1,0358
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	3 076	9,8338
Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované 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 do 1 roka a § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	30			
Iný majetok	31			
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	17	0,0544	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	33	31 280	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34	26	0,0831	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	35	31 254	99,9169	

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

Čítenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devizového 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	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1a	Členské štáty	31 162	99,6961			11 771	37,6588	2 122	6,7889	13 852	44,3165			3 400	10,8776						17	0,0544
1b	Nečlenské štáty	118	0,3775			118	0,3775	0		0				0								
1	CELKOM	31 280	100,0736			11 889	38,0363	2 122	6,7889	13 852	44,3165			3 400	10,8776						17	0,0544
2	SK	118	0,37752			118	0,37752															
3	AT	1 579	5,05167			619	1,98036	960	3,07131													
4	AU	216	0,69105			216	0,69105															
5	CZ	669	2,14032			669	2,14032															
6	DE	1 590	5,08686			415	1,3277			1 175	3,75916											
7	EE	501	1,60284			501	1,60284															
8	ES	498	1,59324			498	1,59324															
9	FR	3 650	11,67738			566	1,81079			3 084	9,86659											
10	GB	215	0,68785			215	0,68785															
11	IE	4 819	15,41735							4 816	15,40775										3	0,0096
12	IT	442	1,41408			442	1,41408															
13	LU	3 157	10,10014					1 162	3,71757	1 995	6,38257											
14	LV	2 007	6,42096			2 007	6,42096															
15	MX	582	1,86198			582	1,86198															
16	NL	686	2,19471			686	2,19471															
17	PL	3 383	10,82318			1 858	5,94427							1 525	4,87891							
18	RO	2 140	6,84647			589	1,88438							1 551	4,96209							
19	SE	105	0,33592			105	0,33592															
20	SI	1 089	3,48402			1 089	3,48402															
21	SK	429	1,37249			105	0,33592							324	1,03657		0					
22	TR	609	1,94836			609	1,94836															
23	US	2 796	8,9452							2 782	8,90041										14	0,04479

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060003

Stav ku dňu

31.12.2015

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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 %	objem v tis. eur
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Majetok denominovaný v EUR																						
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 854	5,9315			7	0,0224							1 844	5,8995							3	0,0096
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	22	0,0704			22	0,0704																
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	1 582	5,0613			31	0,0992							1 551	4,9621								
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	131	0,4191			131	0,4191																
6	od 1 do 3 rokov vrátane	717	2,2939			717	2,2939																
7	od 3 do 5 rokov vrátane	3 229	10,3305			3 229	10,3305																
8	od 5 do 10 rokov vrátane	3 671	11,7446			3 671	11,7446																
9	od 10 do 15 rokov vrátane																						
10	nad 15 rokov																						
11	nedefinované	13 192	42,2050					2 122	6,7889	11 070	35,4161												
12	CELKOM	24 398	78,0561			7 808	24,9800	2 122	6,7889	11 070	35,4161			3 395	10,8616							3	0,0096
13	Majetok denominovaný v USD																						
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	19	0,0608											5	0,0160							14	0,0448
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	5	0,0160			5	0,0160																
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	4	0,0128			4	0,0128																
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																						
18	od 1 do 3 rokov vrátane																						
19	od 3 do 5 rokov vrátane	211	0,6751			211	0,6751																
20	od 5 do 10 rokov vrátane	2 003	6,4082			2 003	6,4082																
21	od 10 do 15 rokov vrátane																						
22	nad 15 rokov																						
23	nedefinované	2 782	8,9004							2 782	8,9004												
24	CELKOM	5 024	16,0732			2 223	7,1120			2 782	8,9004			5	0,0160							14	0,0448
25	Majetok denominovaný v CZK																						
49	Majetok denominovaný v PLN																						
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																						
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	21	0,0672			21	0,0672																
54	od 1 do 3 rokov vrátane																						
55	od 3 do 5 rokov vrátane	1 210	3,8711			1 210	3,8711																
56	od 5 do 10 rokov vrátane	627	2,0060			627	2,0060																
57	od 10 do 15 rokov vrátane																						
58	nad 15 rokov																						
59	nedefinované																						
60	CELKOM	1 858	5,9443			1 858	5,9443																

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Zuzana Čaklošová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338876

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Zuzana Čaklošová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338876

**Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu
31.12.2015**

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2014	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2013
I.	Investičný majetok	30 939	25 210	20 407
1.	Dlhopisy	11 889	9 118	6 312
a)	bez kupónov		130	
b)	s kupónmi	11 889	8 988	6 312
2.	Akcie	13 853	12 632	10 287
3.	Podielové listy	2 121	1 940	746
a)	otvorených podielových fondov	2 121	1 940	746
b)	ostatné			
4.	Krátkodobé pohľadávky			1 530
5.	Dlhodobé pohľadávky	3 076	1 520	1 532
6.	Deriváty			
II.	Neinvestičný majetok	341	323	127
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	324	311	125
8.	Ostatný majetok	17	12	2
Aktíva v dôchodkovom fonde spolu		31 280	25 533	20 534
I.	Závazky	26	33	23
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	2	2	
4.	Závazky z derivátových operácií	23		
5.	Ostatné záväzky	1	31	23
II.	Vlastné imanie	31 254	25 500	20 511
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	31 254	25 500	20 511
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte			
Pasíva v dôchodkovom fonde spolu		31 280	25 533	20 534

**Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu
31.12.2015**

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2015	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2014	Hodnota v tis. Eur k 31.12.2013
1.	Výnosy z úrokov	276	246	2 126
2.	Výnosy z podielových listov	4	2	
3.	Výnosy z dividend	230	148	249
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	-234	354	238
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	533	334	-25
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-23		
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom			
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	512	1 481	890
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 298	2 565	3 478
f	Náklady (na financovanie fondu)	420	333	657
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	878	2 232	2 821
g	Dane			23
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	878	2 232	2 798