

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	385
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	7
d)	záväzky z derivátových operácií	5	372
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	6
2.	Vlastné imanie	9	144 230
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	167 097
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-22 867
3.	Pasíva spolu	12	144 615

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	97
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	98
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	66
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	463
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	9 319
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	94
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	9 225
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	35 591
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	3 395
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	32 196
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-26 272
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	4 504
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-1 361
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	-22 503
11.	Transakčné náklady	24	14
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	8
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	6
12.	Bankové a iné poplatky	27	4
a)	bankové odplaty a poplatky	28	4
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-22 521
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-22 521
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	346
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	227
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	96
c)	náklady na iné odplaty	37	23
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-22 867

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2022

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

Zmiešané portfólio akcií a dlhopisov zaznamenalo v prvom polroku 2022 najhorší polrok v modernej histórii trhov. Masívny nárast dlhopisových výnosov z veľmi nízkych, často až záporných úrovní mal za následok výrazné negatívne precenenie všetkých štandardných dlhopisových investícií. Okrem nárastu výnosov vládnych dlhopisov sa navyše rozširovali aj rizikové prirážky na korporátnych dlhopisoch, ktoré v dôsledku toho zaznamenali ešte väčšie straty ako vládne dlhopisy. Dlhopisové poklesy navyše ešte viac vyeskalovala ruská invázia na Ukrajinu, keď ešte výraznejšie klesali akékoľvek dlhopisy priamo či nepriamo prepojené na vojnový konflikt. V nemalých mínusoch skončili polrok aj akciové trhy, a to všetky hlavné svetové regióny.

Pokles akcií aj dlhopisov bol predovšetkým dôsledkom vysokej inflácie, ktorá sa v prvom polroku 2022 definitívne ukázala byť pretrvávajúcou a nie iba dočasnou. Na infláciu následne začali reagovať centrálné banky USA a Eurozóny zvyšovaním úrokových sadzieb. Práve inflácia a centrálné banky budú v najbližších mesiacoch najvýznamnejším determinantom budúceho vývoja trhov. Kľúčovou úlohou centrálnych bánk je zabrániť extrémne vysokej inflácii a popri tom nenaštrbiť ekonomický rast príliš vysokými sadzbami.

V polroku, v ktorom zaznamenali akciové investície poklesy o 10 až 20 percent, zaznamenal negatívny polrok aj akciový fond. V dôsledku uvedeného vývoja a dnes priaznivejších valuácií akciových trhov sa však navýšil dlhodobý očakávaný výnos fondu do budúcnosti, ktorý je dnes vyšší ako na začiatku roka 2022.

Najväčší vplyv na vývoj fondu do budúcnosti bude mať naďalej vývoj na akciových trhoch.

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s.,a.s.

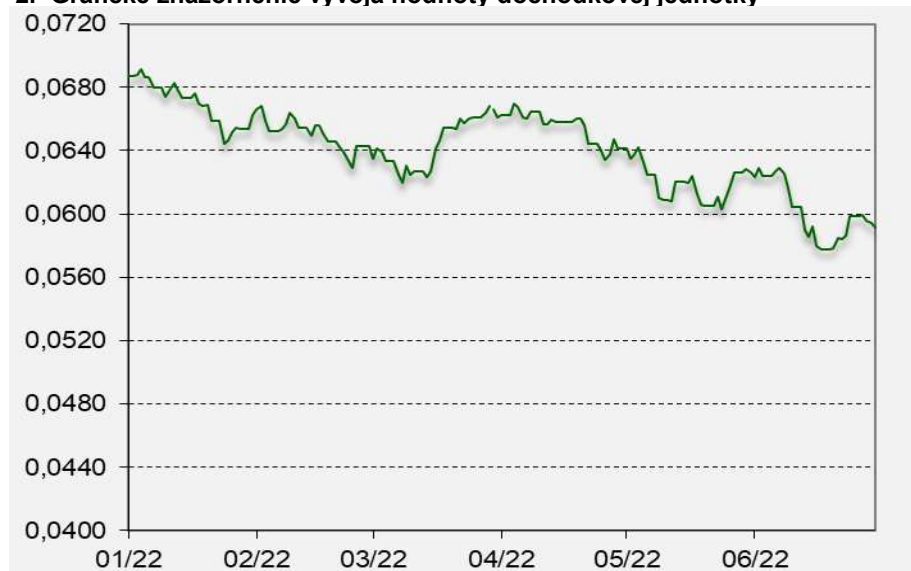
Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

PROFIT,akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.6.2022**3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

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 31.12.2021 - 30.6.2022	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
	30.6.2022	7,36%		69,44%	0,275	0,275	8,112
Profit	max	7,42%		70,00%	1,201	1,185	9,867
	avg	6,63%		62,52%	0,559	0,590	8,576
	min	4,45%		41,97%	0,273	0,273	7,086

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2022

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		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 234	6 917 460	0	9 304	8 930	15 446	2 788	983	1 955	268	251	5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.06.2022

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		0,0000
	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	43 782	30,2749
	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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	4 877	3,3724
	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	23 949	16,5605
	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	60 752	42,0095
	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	5 991	4,1427
	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 členskými 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	5 202	3,5971
	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		0,0000
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		0,0000	
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 nespĺňali 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	62	0,0429	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	144 615	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	385	0,2662	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	144 230	99,7338	

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S220306002

Stav ku dňu

30.06.2022

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 %	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
0a	Členské štáty	143 545	99,2601	43 782	30,2749	3 807	2,6325	23 949	16,5605	66 743	46,1522	0	0,0000	5 202	3,5971	0	0,0000	0	0,0000	62	0,0429
0b	Nečlenské štáty	1 070	0,7399	0	0,0000	1 070	0,7399	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	CELKOM	144 615	100,0000	43 782	30,2749	4 877	3,3724	23 949	16,5605	66 743	46,1522	0	0,0000	5 202	3,5971	0	0,0000	0	0,0000	62	0,0429
1	CN	829	0,5732		0,0000	829	0,5732		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	CZ	407	0,2814		0,0000	407	0,2814		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	HU	768	0,5311		0,0000	768	0,5311		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	IE	57 089	39,4765	1 470	1,0165	83	0,0574	11 961	8,2709	43 560	30,1214		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	15	0,0104
5	IT	1 062	0,7344		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 062	0,7344		0,0000		0,0000		0,0000
6	LU	29 180	20,1777		0,0000		0,0000	11 988	8,2896	17 192	11,8881		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	MX	486	0,3361		0,0000	486	0,3361		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	PL	1 141	0,7890		0,0000	1 141	0,7890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	RO	922	0,6376		0,0000	922	0,6376		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	RU	84	0,0581		0,0000	84	0,0581		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	SA	157	0,1086		0,0000	157	0,1086		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	SK	4 170	2,8835		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4 140	2,8628		0,0000		0,0000	30	0,0207
13	US	48 320	33,4129	42 312	29,2584		0,0000		0,0000	5 991	4,1427		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	17	0,0118

Názov dôchodkového fondu

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060002

Stav ku dňu

30.06.2022

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		91 274	63,1153	0	0,0000	3 736	2,5835	23 359	16,1525	60 752	42,0095	0	0,0000	3 384	2,3400	0	0	0,0000	0	0,0000	43	0,0298
0b	CELKOM USD		51 483	35,6000	43 782	30,2749	0	0,0000	0	0,0000	5 991	4,1427	0	0,0000	1 691	1,1693	0	0	0,0000	0	0,0000	19	0,0131
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		1 148	0,7938	0	0,0000	1 141	0,7890	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	7	0,0048	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	CELKOM JPY		19	0,0131	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	19	0,0131	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		691	0,4778	0	0,0000	0	0,0000	590	0,4080	0	0,0000	0	0,0000	101	0,0698	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	CZK	M1	0	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0	0,0000		0	0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	M1	3 384	2,3400		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	3 384	2,3400			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	NA	84 154	58,1918		0,0000		0,0000	23 359	16,1525	60 752	42,0095		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	43	0,0298
4	EUR	R10PR15	2 321	1,6050		0,0000	2 321	1,6050		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R15P	157	0,1086		0,0000	157	0,1086		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	83	0,0574		0,0000	83	0,0574		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R5PR10	1 175	0,8125		0,0000	1 175	0,8125		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	JPY	M1	19	0,0131		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19	0,0131			0,0000		0,0000		0,0000
9	OCM8	M1	101	0,0698		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	101	0,0698			0,0000		0,0000		0,0000
10	OCM8	NA	590	0,4080		0,0000		0,0000	590	0,4080		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	PLN	M1	7	0,0048		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7	0,0048			0,0000		0,0000		0,0000
12	PLN	R3PR5	1 141	0,7890		0,0000	1 141	0,7890		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
13	USD	M1	1 691	1,1693		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 691	1,1693			0,0000		0,0000		0,0000
14	USD	NA	49 792	34,4307	43 782	30,2749		0,0000		0,0000	5 991	4,1427		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	19	0,0131

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2022

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019/20
I.	Investičný majetok	139 351	141 414	107 542
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou			
a)	bez kupónov			
b)	s kupónmi			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	4 877	26 356	35 909
a)	bez kupónov	167		
b)	s kupónmi	4 710	26 356	35 909
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	110 525	87 051	56 510
a)	obchodovateľné	110 525	87 051	56 510
b)	neobchodovateľné			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	Podielové listy	23 949	28 007	15 123
a)	otvorených podielových fondov	23 949	28 007	15 123
b)	ostatné			
5.	Krátkodobé pohľadávky			
a)	krátkodobé vklady v bankách			
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
c)	iné			
d)	obrátené repoobchody			
6.	Dlhodobé pohľadávky			
a)	dlhodobé vklady v bankách			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	Deriváty			
8.	Drahé kovy			
II.	Neinvestičný majetok	5 264	4 121	4 018
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 202	4 056	3 989
10.	Ostatný majetok	62	65	29
	Aktíva spolu	144 615	145 535	111 560
I.	Závazky	385	278	57
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia			
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	7	6	4
4.	Závazky z derivátových operácií	372	211	35
5.	Závazky z repoobchodov			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	6	61	18
II.	Vlastné imanie	144 230	145 257	111 503
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	144 230	145 257	111 503
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	-22 867	12 621	-7 711
	Pasíva spolu	144 615	145 535	111 560

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019/20
1.	Výnosy z úrokov	97	197	248
2.	Výnosy z podielových listov	66	3	3
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	463	450	425
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	-26 271	13 201	-7 468
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	4 504	506	-150
6.	Zisk / strata z derivátov	-1 361	-347	-84
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom			
I.	Výnos z majetku vo fonde	-22 502	14 010	-7 026
9.	Transakčné náklady	6	13	10
10.	Bankové a iné poplatky	27	4	6
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-22 535	13 993	-7 042
11.	Náklady na financovanie fondu		8	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	-22 535	13 985	-7 042
12.	Náklad na odplaty	332	1 364	669
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	-22 867	12 621	-7 711