



**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti  
s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde**

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,  
Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom  
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  
znení

**30. jún 2014**

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE****Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

**Úvod**

Správu o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f. za prvý polrok 2014 (ďalej len „správa“, ďalej len „polrok“) pripravila Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3857/B (ďalej len „doplnková dôchodková spoločnosť“) v súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS“) a podľa Vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 546/2009 Z. z. z 1. decembra 2009 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Použité skratky:

DDS-VPDDF	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.
DDF	Doplnkový dôchodkový fond
NBS	Národná banka Slovenska
ECB	Európska centrála banka

## Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

## POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

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

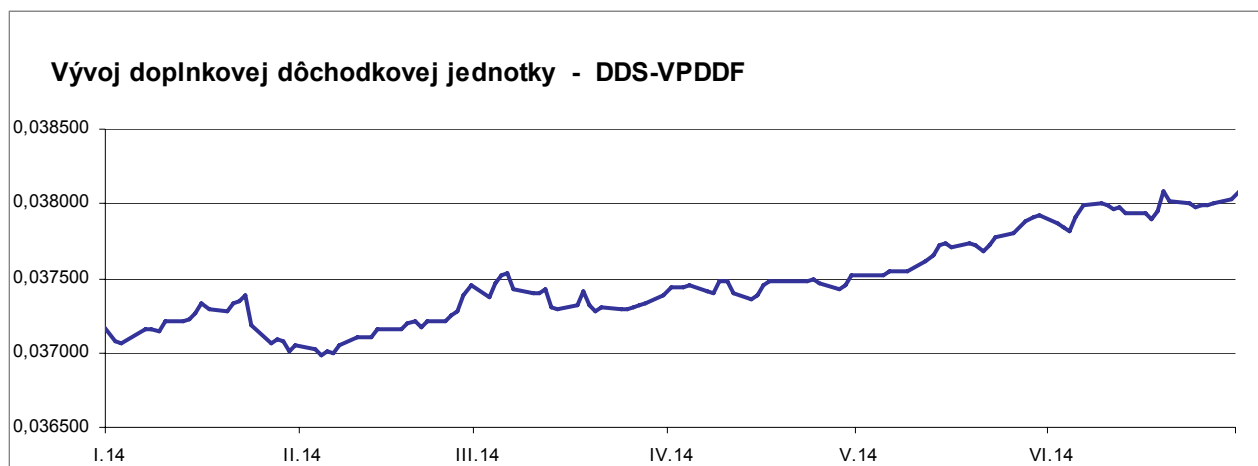
### Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Najvýznamnejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila hospodárenie s majetkom v DDS-VPDDF, bol vývoj na svetových akciových trhoch, vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, vývoj výnosovej krivky a vývoj kreditných spredov. Vývoj úrokových sadzieb bol ovplyvnený najmä menovou politikou Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), ktorá v priebehu prvého polroka opätovne znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,10 % na úroveň 0,15 %. Toto zníženie sa prejavilo len miernym poklesom úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, keďže tieto úrokové sadzby sú už aj tak na veľmi nízkych nominálnych úrovniach. Dlhá strana dlhopisovej krivky výrazne poklesla v prvom polroku pod tlakom horších makroekonomických správ z Eurozóny, ktorej hospodársky rast naďalej zaostáva za očakávaniami. Globálne akciové trhy pokračovali vo svojom predchádzajúcom rastovom trende, keď narástli o približne 5 %. Značné oživenie možno vidieť hlavne na indexoch rozvíjajúcich sa trhov, ktoré od februára 2014 výkonnostne predčili indexy vyspelých trhov.

### Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

Zo strany ECB trh v súčasnosti neočakáva žiadne zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby, skôr naopak, v súvislosti so slabým rastom ekonomiky, ktorý zaostáva za očakávaniami, trhy očakávajú ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie monetárnej politiky v podobe priamych nákupov dlhopisov. Súčasnú nízku úrokovú sadzbu by týmto krokom mohli ísť ešte nižšie najmä na krátkej strane výnosovej krivky. Na akciových trhoch zohrá dôležitú úlohu možný presun toku likvidity z peňažných a dlhopisových trhov, ktoré sa v prostredí nízkych úrokových sadzieb dostali pod tlak v dôsledku slabej výkonnosti.

### Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



- b) **Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde**

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je uvedené v prílohe č. 1 tejto polročnej správy o hospodárení.

- c) **Informácie o vývoji počtu účastníkov**

Informácie o vývoji počtu účastníkov sú uvedené v prílohe č. 2 tejto polročnej správy o hospodárení.

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE****Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

**d) Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu**

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>817</b>
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	125
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	563
d)	derivátové operácie	5	105
e)	repoobchody	6	-
f)	ostatné záväzky	7	24
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>8</b>	<b>314 651</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	314 651
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	-
<b>3.</b>	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>	<b>11</b>	<b>315 468</b>

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDĚ****Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

**e) Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu**

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>2 696</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	1
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	96
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 599
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	-
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>7</b>	<b>320</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	<b>8</b>	<b>30 400</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	532
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	8 713
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	21 155
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	<b>13</b>	<b>(24 080)</b>
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	(516)
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	(5 537)
c)	nástrojov peňažného trhu	16	-
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	(18 027)
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>18</b>	<b>6 320</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z derivátových operácií</b>	<b>19</b>	<b>(166)</b>
a)	swapy	20	-
b)	forwardy	21	-
c)	opcie	22	-
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	23	(166)
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	<b>24</b>	<b>914</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>26</b>	<b>675</b>
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	<b>27</b>	<b>(256)</b>
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	28	(44)
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	29	(53)
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	30	(49)
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	31	(80)
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálného depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	32	(30)
f)	odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	33	-
<b>12.</b>	<b>Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde</b>	<b>34</b>	<b>(3 083)</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>35</b>	<b>7 420</b>

**f) Účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu k 30. júnu 2014**

Účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu k 30. júnu 2014 tvoria prílohu č. 3 tejto polročnej správy o hospodárení.

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE****Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

**g) Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde****Výkazy aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu**

Oz nač enie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR k 30. júnu 2014	Hodnota v tis. EUR k 30. júnu 2013	Hodnota v tis. EUR k 30. júnu 2012
a	b	c		1	2
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>303 778</b>	<b>266 350</b>	<b>269 629</b>
1.	Dlhopisy	2	144 471	177 421	140 608
a)	bez kupónov	3	11 952	26 254	35 954
b)	s kupónmi	4	132 519	151 167	104 654
2.	Akcie	5	8 015	-	-
3.	Podielové listy	6	126 594	85 254	96 875
a)	otvorených podielových fondov	7	126 594	85 254	96 875
b)	ostatné	8	-	-	-
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	23 474	3 119	32 121
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	-	-	-
6.	Obrátené repoobchody	11	-	-	-
7.	Deriváty	12	1 224	556	25
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>13</b>	<b>11 690</b>	<b>39 871</b>	<b>27 820</b>
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14	11 690	39 871	27 820
9.	Ostatný majetok	15	-	-	-
	<b>Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>16</b>	<b>315 468</b>	<b>306 221</b>	<b>297 449</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>17</b>	<b>817</b>	<b>1 070</b>	<b>4 328</b>
1.	Závazky voči bankám	18	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	125	129	121
3.	Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	20	563	513	481
4.	Závazky z derivátových operácií	21	105	406	2 749
5.	Repoobchody	22	-	-	-
6.	Ostatné záväzky	23	24	22	977
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>24</b>	<b>314 651</b>	<b>305 151</b>	<b>293 121</b>
1.	Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov/poberateľov dávok	25	314 651	305 151	293 121
	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>26</b>	<b>315 468</b>	<b>306 221</b>	<b>297 449</b>

**Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu**

Oz nač enie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR k 30. júnu 2014	Hodnota v tis. EUR k 30. júnu 2013	Hodnota v tis. EUR k 30. júnu 2012
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	2 696	2 800	2 844
2.	Výnosy z podielových listov	2	320	296	246
3.	Výnosy z dividend	3	-	-	-
4/a.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	6 320	835	5 615
5/b.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	914	915	1 814
6/c.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6	(166)	(2 427)	(2 084)
7/d.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7	675	950	1 032
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>8</b>	<b>10 759</b>	<b>3 369</b>	<b>9 467</b>
f.	Transakčné náklady	9	(157)	(106)	(37)
g.	Bankové a iné poplatky	10	(2)	(2)	(2)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>11</b>	<b>10 600</b>	<b>3 261</b>	<b>9 428</b>
h.	Náklady na financovanie fondu	12	(44)	(61)	(33)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde</b>	<b>13</b>	<b>10 556</b>	<b>3 200</b>	<b>9 395</b>
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(3 083)	(3 819)	(3 072)
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	(53)	(53)	(53)
<b>IV.</b>	<b>Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>16</b>	<b>7 420</b>	<b>(672)</b>	<b>6 270</b>

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI  
S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE**

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Prílohy:

Príloha č. 1 – hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Príloha č. 2 – hlásenie o vývoji počtu účastníkov

Príloha č. 3 – účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 3857/B

**POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI  
S MAJETKOM V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE**

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

podľa § 65 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

**Príloha č. 1**

**k polročnej správe o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom  
dôchodkovom fonde**

**Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.**

**30. jún 2014**

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. júnu 2014.



Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2014

## Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	8 015	2,5407
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	144 471	45,7958
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	119 603	37,9129
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15	6 991	2,2161
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	35 154	11,1434
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	1 224	0,3880
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22	10	0,0032
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			23	315 468	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	817	0,2590
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			25	314 651	99,7410

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond:

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f

Identifikačný kód

2411060010

Stav ku dňu

30.06.2014

## Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
		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	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18	19	20	21	22
1	<b>CELKOM</b>	<b>315 468</b>	<b>100,0000</b>	<b>8 015</b>	<b>2,5407</b>	<b>144 471</b>	<b>45,7958</b>			<b>119 603</b>	<b>37,9129</b>			<b>6 991</b>	<b>2,2161</b>	<b>35 154,00</b>	<b>11,1434</b>	<b>1 224</b>	<b>0,3880</b>			<b>10</b>	<b>0,0032</b>
2	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.	39 325	12,4656			27 636	8,7603									11 689,00	3,7053						
3	VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	6 935	2,1983							6 935	2,1983												
4	VANGUARD REIT ETF	4 055	1,2854							4 055	1,2854												
5	POWERSHARES DB COMMODITY IND	16 873	5,3486							16 873	5,3486												
6	REPUBLIC OF POLAND	27 378	8,6785			27 378	8,6785																
7	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	32 061	10,1630			32 061	10,1630																
8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S.	2 967	0,9405			2 967	0,9405																
9	TATRA ASSET MANAGEMENT	84 650	26,8332							77 659	24,6171			6 991	2,2161								
10	TATRA BANKA AS	51 841	16,4331			<b>28 376</b>	8,9949									23 465,00	7,4382						
11	SPDR GOLD TRUST	8 015	2,5407	8 015	2,5407																		
12	VANGUARD PACIFIC ETF	14 081	4,4635							14 081	4,4635												
13	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	26 053	8,2585			26 053	8,2585																
14	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 224	0,3880															1 224	0,3880				
15	NEW VISION-PULSAR GB A-EUR A	10	0,0032																			10	0,0032















































































