

STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita príspevkový d.d.f.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

31. DECEMBER 2016

STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita príspevkový d.d.f.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu správcovskej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s.:

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu STABILITA, d.d.s., a.s., Stabilita príspevkový d.d.f. (ďalej len „fond“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie fondu k 31. decembru 2016 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu STABILITA, d.d.s., a.s., Stabilita príspevkový d.d.f. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 vykonal iný audítor, ktorý dňa 15. januára 2016 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienený názor.

STABILITA, d.d.s., a.s., Stabilita príspevkový d.d.f. nemá povinnosť zostaviť výročnú správu. Výročnú správu zostavuje správcovská spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky fondu tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti fondu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle fond zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

Bratislava 2. marca 2017

Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
doplnkového dôchodkového fondu
k 31. 12. 2016

LEI

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 3 1 1 8 5 2

Účtovná závierka

riadna
 mimoriadna schválená
 priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0 1 6	
do	1 2	2 0 1 6	

IČO

3 6 7 1 8 5 5 6

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie (mesiac rok)

od	0 1	2 0 1 5
do	1 2	2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

S T A B I L I T A , d. d. s., a. s.

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

B A Ć Í K O V A 5

PSČ

0 4 0 0 1

Obec

K O Š I C E

Smerové číslo telefónu

0 0 5 5



Telefón

7 2 7 9 8 3 6

Fax

E-mail

s n i t i l a @ s t a b i l i t a . s k

Zostavená dňa: 9.2.2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:  
Schválená dňa:	

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý

S Ú V A H A k 31. 12. 2016
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2016	31.12.2015
a	b		1	1
x	Aktíva		x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	232 392 846	209 075 888
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	159 816 340	159 118 105
a)	bez kupónov	6	-	-
b)	s kupónmi	7	159 826 340	159 118 105
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-
a)	obchodovateľné akcie	9	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	10	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cen. papierov	11	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obch. spoločnostiach	12	-	-
4.	Podielové listy	13	71 092 679	49 588 686
a)	otvorených podielových fondov	14	71 092 679	49 588 686
b)	ostatné	15	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	214	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	18	-	-
c)	iné	19	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	23	-	-
7.	Deriváty	24	1 473 613	369 096
8.	Drahé kovy	25		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	25 640 981	42 053 869
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	25 640 981	30 743 058
10.	Ostatný majetok	28	0	11 310 811
	Aktíva spolu	29	258 033 827	251 129 756

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 31. 12. 2016
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2016	31.12.2015
a	b		1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	1 909 828	12 739 337
1.	Závazky voči bankám	31	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32	6 821	7 229
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	339 238	337 614
4.	Deriváty	34	1 482 351	878 258
5.	Repoobchody	35	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	81 417	11 516 235
II.	Vlastné imanie	38	256 123 999	238 390 419
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplňkové dôchodkové jednotky	39	249 251 477	249 337 997
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	6 872 522	(10 947 577)
	Pasíva spolu	41	258 033 827	251 129 756

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za 12 mesiacov roka 2016

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2016 - 31.12. 2016	Obdobie od 1.1.2015 - 31.12. 2015
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	7 656 471	8 607 859
1.1.	úroky	2	7 656 471	8 607 859
1.2/a.	výsledok zaistenia	3	-	-
1.3/b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	5	1 452 872	(760 082)
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	1 330 309	1 815 675
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	8		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	3 923 292	(15 246 532)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	2 753 869	5 394 192
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	(6 376 161)	(5 683 337)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	12	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	316 293	330 712
I.	Výnos z majetku vo fonde	14	11 056 945	(5 541 513)
h.	Transakčné náklady	15	(41 129)	(12 292)
i.	Bankové a iné poplatky	16	(4 469)	(1 159)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17	11 011 348	(5 554 964)
j.	Náklady na financovanie fondu	18	-	-
j.1.	náklady na úroky	19	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	21	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	22	11 011 348	(5 554 964)
k.	Náklady na:	23	(4 138 826)	(5 392 613)
k.1.	odplatu za správu fondu	24	(3 885 283)	(4 117 311)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	25	(0)	(1 039 181)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	(215 143)	(219 273)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	(38 400)	(16 848)
A.	Zisk alebo strata	28	6 872 522	(10 947 577)

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

E. Poznámky k položkám súvahy a k výkazu ziskov a strát**Aktíva****1. Cenné papiere (riadok 1 až 15 súvahy)**

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa jednotlivých mien k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015

Číslo riadku	Dlhopisy podľa meny	31.12.2016	31.12.2015
1.	Dlhopisy denominované v EUR	98 960 570	104 075 662
2.	Dlhopisy denominované v USD	60 865 770	55 042 444
3.	Dlhopisy denominované v BRL	0	0
4.	Dlhopisy denominované v TRY	0	0
	Spolu	159 826 340	159 118 106

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa dohodnutej doby splatnosti k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	1 032 165
7.	Nad päť rokov	98 960 570	103 043 497
	Spolu	98 960 570	104 075 662

Číslo riadku	2. I. USD dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	1 987 460	-
7.	Nad päť rokov	58 878 310	55 042 444
	Spolu	60 865 770	55 042 444

LEI

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015

Číslo riadku	2. II. EUR dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	3 117 786
6.	Do piatich rokov	24 032 562	10 386 958
7.	Nad päť rokov	74 928 008	90 570 918
	Spolu	98 960 570	104 075 662

Číslo riadku	2. II. USD dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	950 278
5.	Do dvoch rokov	2 064 387	-
6.	Do piatich rokov	10 114 064	18 304 216
7.	Nad päť rokov	48 687 319	35 787 950
	Spolu	60 865 770	55 042 444

Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou podľa jednotlivých mien k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015

Číslo riadku	2.III. EUR dlhopisy oceňované RH	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	98 960 570	104 075 662
2.1.	nezaložené	98 960 570	104 075 662
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	98 960 570	104 075 662

Číslo riadku	2.III. USD dlhopisy oceňované RH	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	60 865 770	55 042 444
2.1.	nezaložené	60 865 770	55 042 444
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	60 865 770	55 042 444

LEI

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Štruktúra portfólia podielových listov podľa druhov k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015:

Č.r.	4.I. Podielové listy	31.12.2016	31.12.2015
1.	PL otvorených podielových fondov	71 092 679	49 588 686
1.1.	nezaložené	71 092 679	49 588 686
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	podielové listy ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu:	71 092 679	49 588 686

Č.r.	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	31.12.2016	31.12.2015
1.	EUR	55 112 680	44 186 188
2.	USD	15 979 999	5 402 498
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	71 092 679	49 588 686

5. Krátkodobé pohľadávky (riadok 16 súvahy)

Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015

Č.r.	5.I. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	214	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu:	214	0

Spoločnosť vykázala k termínu účtovnej závierky krátkodobé pohľadávky so splatnosťou do 1 roka v sume 214 €, ktoré predstavujú úroky z krátkodobých termínovaných vkladov a budú vyplatené k 31.3.2017.

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

7. Deriváty s aktívnym zostatkom (riadok 24 súvahy)

Č. r.	7. I. Deriváty s aktívnym zostatkom	31.12.2016	31.12.2015
1.	úrokové	1 165 806	369 096
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	1 165 806	369 096
2	menové	299 227	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	299 227	-
3.	akciové	8 580	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	8 580	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	1 473 613	369 096

Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. 12. 2016 a k 31.12.2015

Č. riad.	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	do jedného mesiaca	8 580	-
2.	do troch mesiacov	200 511	-
3.	do šiestich mesiacov	98 717	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	nad jeden rok	1 165 806	369 096
	Spolu	1 473 613	369 096

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Č.r.	9. IV. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v HUF	31.12.2016	31.12.2015
1.	Bežné účty	85	83
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac 3 mesiace	-	-
	Medzisúčet súvaha	85	83
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	85	83

10. Ostatný majetok (riadok 28 súvahy)

Č.r.	10. Ostatný majetok	31.12.2016	31.12.2015
1.	Ostatný majetok - pohľadávky z obchodného styku	0	11 310 811
2.	Spolu	0	11 310 811

PASÍVA

2. Závazky z ukončenia účasti (riadok 32 súvahy)

Č.r.	2. Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia	31.12.2016	31.12.2015
1.	Závazky z ukončenia sporenia/účasti	6 821	7 229
2.	Spolu	6 821	7 229

3. Závazky voči správcovskej spoločnosti (riadok 33 súvahy)

Č.r.	3. Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	339 238	337 614
2.	Spolu	339 238	337 614

4. Deriváty s pasívnym zostatkom (riadok 34 súvahy)

Č. r.	4. I. Deriváty s pasívnym zostatkom	31.12.2016	31.12.2015
1.	úrokové	721 068	
1.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
1.2.	vyrovňované v čistom	721 068	
2.	menové	759 248	878 258
2.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
2.2.	vyrovňované v čistom	759 248	878 258
3.	akciové	2 035	
3.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
3.2.	vyrovňované v čistom	2 035	
4.	komoditné		
4.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
4.2.	vyrovňované v čistom	-	-
5.	úverové		
	Spolu:	1 482 351	878 258

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti:

Č. r.	4. II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
1.	do jedného mesiaca		441 688
2.	do troch mesiacov	761 283	
3.	do šiestich mesiacov		436 570
4.	do jedného roka	-	-
5.	nad jeden rok	721 068	
	Spolu	1 482 351	878 258

7. Ostatné záväzky (riadok 37 súvahy)

Č.r.	6. Ostatné záväzky	31.12.2016	31.12.2015
1.	Záväzky voči depozitárovi	37 654	37 168
2.	Daň vyberaná zrážkou	5 364	4 211
3.	Iné záväzky:	38 400	11 474 856
3a)	záväzky z nákupu CP	0	11 458 008
3b)	záväzky voči audítorom	38 400	16 848
4.	Spolu	81 417	11 516 235

Ostatné záväzky predstavujú odplatu depozitárovi, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, daň z vyplatených dávok, záväzky z nakúpených cenných papierov, vysporiadaných v nasledujúcom mesiaci.

8. Podielové listy/doplňkové dôchodkové jednotky (riadok 39 súvahy)

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Stav k 1. 1.	249 337 997	228 068 151
Prírastky na osobných účtoch	49 068 362	45 931 503
Úbytky na osobných účtoch	(49 154 882)	(24 661 657)
Stav k 31. 12.2016	249 251 477	249 337 997

Položka „prírastky na osobných účtoch“ predstavuje príspevky účastníkov a ich zamestnávateľov. Položka „úbytky na osobných účtoch“ predstavuje dávky vyplácané účastníkom a poberateľom dávok, vrátane vyplatených nárokov oprávneným osobám a dedičom, ako aj kladný výnos tohto príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, a to v súlade so zákonom o DDS.

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Výkaz ziskov a strát**1. Výnosy z úrokov**

Č.r.	1.1. Úroky	31.12.2016	31.12.2015
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	1 996	4 248
4.	Dlhové cenné papiere	7 654 475	8 603 611
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	7 656 471	8 607 859

2. Výnosy z podielových listov

Č.r.	2. Výnosy z podielových listov	31.12.2016	31.12.2015
1.	Otvorené podielové fondy	1452872	(760 082)
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	1452872	(760 082)

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

Č.r.	3. Dividendy	31.12.2016	31.12.2015
1.	EUR	(379 921)	1 815 675
2.	USD	1 710 230	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	1 330 309	1 815 675

4. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Č.r.	4./c. Zisk/strata z cenných papierov	31.12.2016	31.12.2015
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papeire	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	3 923 292	(15 246 532)
4.	Podielové listy	-	-
	Spolu	3 923 292	(15 246 532)

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

5. Zisk/strata z operácií s devízami

Čr.	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	31.12.2016	31.12.2015
1.	EUR	-	-
2.	USD	2 753 869	4 912 342
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	(1 969)
10.	CAD	-	1 054 748
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	(570 930)
	Spolu	2 753 869	5 394 192

6. Zisk/strata z derivátov

Č. r.	6./e. Zisk/strata z derivátov	31.12.2016	31.12.2015
1.	úrokové	(547 357)	(4 278 702)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	(547 357)	(4 278 702)
2.	menové	(4 102 659)	(1 404 635)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(4 102 659)	(1 404 635)
3.	akciové	(1 726 145)	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	(1 726 145)	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	(6 376 161)	(5 683 337)

8. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Č. riad.	8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	31.12.2016	31.12.2015
1.	Ostatné výnosy-odstupné a prechody do iných DDS	316 293	330 712
	Spolu	316 293	330 712

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

i. Bankové a iné poplatky

Č.r.	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	31.12.2016	31.12.2015
1.	Bankové poplatky	(4 469)	(1 159)
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(41 129)	(12 292)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	(45 597)	(13 451)

k. Náklady na odplatu za správu fondu a služby depozitára

Č.r.	k. Náklady na:	31.12.2016	31.12.2015
k.1	Náklady na odplatu za správu fondu	(3 885 283)	(4 117 311)
k.2	Náklady za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(0)	(1 039 181)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(215 143)	(219 273)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(38 400)	(16 848)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(4 138 826)	(5 392 613)

A. Zisk alebo strata

Spoločnosť dosiahla v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2016 zisk vo výške 6 872 522 eur.

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka iných aktív	31.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	163 160 478	98 741 618
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	230 909 019	208 706 792
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	394 069 497	307 448 410

LEI

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Označenie	Položka iných pasív	31.12.2016	31.12.2015
a	b	1	1
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	163 160 478	98 741 618
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	163 160 478	98 741 618

G. Ostatné poznámky**Informácie o transakciách so spriaznenými osobami**

Spoločnosť v skupine	Pohľadávka	Závazok	Popis
STABILITA d.d.s., a. s.		339 238	Odplata za správu

Spoločnosť v skupine	Výnos	Náklad	Popis
STABILITA d.d.s., a. s.		3 885 283	Odplata za správu

Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 31. decembru 2016

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	98 960 570	60 865 770	-	159 826 340
Podielové listy	55 112 680	15 979 999	-	71 092 679
Krátkodobé pohľadávky	214	-	-	214
Deriváty	8 580	1 465 033	-	1 473 613
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	18 580 179	7 060 577	225	25 640 981
Aktíva spolu	172 662 223	85 371 380	225	258 033 827
Pasíva				
Závazky z ukončenia účasti	6 821	-	-	6 821
Závazky voči správ. spoločnosti	339 238	-	-	339 238
Deriváty	2 035	1 480 316	-	1 482 351
Repoobchody	0	-	-	0
Ostatné záväzky	81 417	-	-	81 417
Účty účastníkov sporenia	249 251 477	-	-	249 251 477
Zisk/strata fondu	6 872 522	-	-	6 872 522
Pasíva spolu	256 553 511	-	-	258 033 827

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 N 2 Y S I 1 O V A C P N 5 0

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 31. decembru 2015

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	104 075 662	55 042 444	-	159 118 106
Podielové listy	44 186 188	5 402 498	-	49 588 686
Krátkodobé pohľadávky	0	-	-	0
Deriváty	369 096	-	-	369 096
Ostatný majetok	11 310 811	-	-	0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	12 391 096	18 351 740	222	30 743 058
Aktíva spolu	172 332 853	78 796 682	222	251 129 756
Pasíva				
Závazky z ukončenia účasti	7 229	-	-	7 229
Závazky voči správ. spoločnosti	337 614	-	-	337 614
Deriváty	878 258	-	-	878 258
Repoobchody	0	-	-	0
Ostatné záväzky	11 516 235	-	-	11 516 235
Účty účastníkov sporenia	249 337 997	-	-	249 337 997
Zisk/strata fondu	(10 947 577)	-	-	(10 947 577)
Pasíva spolu	251 129 756	-	-	251 129 756

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	3m-1 rok	1rok-5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
Aktíva							
Dlhopisy	-	-	-	1 987 460	157 838 880	-	159 826 340
Podielové listy	-	-	-	-	-	71 092 679	71 092 679
Krátkodobé pohľadávky	-	214	-	-	-	-	214
Deriváty	8 580	200 511	98 717	-	1 165 806	-	1 473 613
Peňažné prostriedky a ekv.	25 640 981	-	-	-	-	-	25 640 981
Ostatný majetok	-	-	-	-	-	-	0
Aktíva spolu	25 649 561	200 724	98 717	1 987 460	159 004 686	71 092 679	258 033 827
Pasíva							
Závazky z ukončenia účasti	-	-	-	-	-	6 821	6 821
Závazky voči DDS	339 238	-	-	-	-	-	339 238
Deriváty	-	761 283	-	-	721 068	-	1 482 351
Repoobchody	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné záväzky	81 417	-	-	-	-	-	81 417
Účty účastníkov sporenia	-	-	-	-	-	249 251 477	249 251 477
Zisk/strata fondu	6 872 522	-	-	-	-	-	6 872 522
Pasíva spolu	7 293 177	761 283	0	0	721 068	249 258 298	258 033 827

