

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P r i s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 30. 6. 2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2017	31.12.2016
a	b		1	1
x	Aktíva		x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	246 118 909	232 392 846
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	161 715 675	159 816 340
a)	bez kupónov	6	-	-
b)	s kupónmi	7	161 715 675	159 826 340
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	1 439 615	-
a)	obchodovateľné akcie	9	1 439 615	-
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	79 998 756	71 092 679
a)	otvorených podielových fondov	14	79 998 756	71 092 679
b)	ostatné	15	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	25,11	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	2 964 838	1 473 613
8.	Drahé kovy	25	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	21 366 610	25 640 981
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	20 368 348	25 640 981
10.	Ostatný majetok	28	998 262	0
	Aktíva spolu	29	267 485 519	258 033 827

LEI

ÚČ FOND 1-02

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 i s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 30. 6. 2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2017	31.12.2016
a	b		1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	2 694 054	1 909 828
1.	Závazky voči bankám	31	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32	6 971	6 821
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	332 039	339 238
4.	Deriváty	34	378 082	1 482 351
5.	Repoobchody	35	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	1 976 962	81 417
II.	Vlastné imanie	38	264 791 465	256 123 999
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplňkové dôchodkové jednotky	39	261 419 751	249 251 477
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	3 371 714	6 872 522
	Pasíva spolu	41	267 485 519	258 033 827

Názov spravovaného fondu

[illegible]

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roka 2017

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2017 - 30. 6. 2017	Obdobie od 1.1.2016 - 31.12. 2016
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	3 492 434	7 656 471
1.1.	úroky	2	3 492 434	7 656 471
1.2/a.	výsledok zaistenia	3	-	-
1.3/b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	5	-	1 452 872
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	1 515 503	1 330 309
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	1 515 503	-
3.2.	výsledok zaistenia	8		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	3 388 398	3 923 292
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	(6 503 734)	2 753 869
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	3 403 862	(6 376 161)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	12	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	185 895	316 293
I.	Výnos z majetku vo фонде	14	5 482 357	11 056 945
h.	Transakčné náklady	15	(35 527)	(41 129)
i.	Bankové a iné poplatky	16	(435)	(4 469)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	5 446 396	11 011 348
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 фонде	22	5 446 396	11 011 348
k.	Náklady na:	23	(2 074 681)	(4 138 826)
k.1.	odplatu za správu fondu	24	(1 960 300)	(3 885 283)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25		(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	(114 381)	(215 143)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27		(38 400)
A.	Zisk alebo strata	28	3 371 714	6 872 522

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

POZNÁMKY
účtovnej závierky zostavenej k 30. júnu 2017
v eurách

A. Všeobecné informácie o doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov fondu, druh fondu, predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti fondu, jeho investičná stratégia, určenie zemepisných oblastí, v ktorých fond investuje

Doplňkový dôchodkový fond Stabilita Príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a. s. (ďalej len príspevkový dôchodkový fond) je dôchodkový fond, založený v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 650/2004 Z.z“) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou Doplňková dôchodková spoločnosť STABILITA, d. d. s., a. s., IČO 36 718 556, so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, ktorá bola založená Zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spisanej notárkou JUDr. Magdalénou Drgoňovou, pod č. N3/2006, Nz 1079/2006, NCRIs 1071/2006 zo dňa 12. januára 2006 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1407/V. Spoločnosť je právnym nástupcom Doplňkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita, so sídlom Bačíkova 5, 041 48 Košice, IČO 31 262 368 a vznikla na základe prechodu majetku tejto spoločnosti a v súlade s delimitáciou majetku a záväzkov Doplňkovej dôchodkovej poisťovne ku dňu 1. 4. 2007.

Príspevkový dôchodkový fond nie je právnickou osobou, vytvára sa na dobu neurčitú a nemá právnu subjektivitu. Majetok vo fonde nie je súčasťou majetku spoločnosti, spolu s hospodárením sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia spoločnosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spoločnosť spravuje.

Štatút príspevkového dôchodkového fondu bol schválený správnu radou DDP Stabilita a podpísaný členmi predstavenstva novozaloženej spoločnosti STABILITA d.d.s., a.s. dňa 26. októbra 2006. Právne vzťahy medzi účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia a spoločnosťou, ktoré nie sú vyslovene upravené v tomto štatúte sa spravujú účastníckou zmluvou, dávkovým plánom, príslušnými ustanoveniami zákona č 650/2004 Z.z., ako aj ďalšími ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tento štatút bol zmenený rozhodnutím predstavenstva o schválení zmien v tomto štatúte a schválený riadnym Valným zhromaždením dňa 13. 5. 2008 v súlade s rozhodnutím NBS z 1. 4. 2008 OPK 3844/2008-PLP. Tieto zmeny boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti uverejnením úplného znenia štatútu s upozornením, že došlo k zmenám.

Dňa 10. 3. 2009 došlo k zmene štatútov v súvislosti so zavedením doplnkovej dôchodkovej jednotky v zmysle zákona 650/2004 Z. z. § 87 písmeno i). Štatút bol schválený Valným zhromaždením dňa 10. marca 2009, v súlade s rozhodnutím NBS dňa 5. 3. 2009 č. OPK-2864-1/2009. Spoločnosť zaviedla doplnkovú dôchodkovú jednotku od 1. 6. 2009, hodnotiacim obdobím sa stal jeden kalendárny deň.

Dňa 26. 1. 2010 došlo k zmene štatútu v súvislosti s novelou zákona č. 650/2004 Z.z. ktorá sa dotýkala najmä zabezpečenia odbornej starostlivosti zamestnancov, zavedenia limitu pre výšku poplatkov za správu fondov, zavedenia odplaty za zhodnotenie majetku vo fondoch, zmeny odplaty za prestup účastníka do inej DDS a zmeny odplaty za odstúpné. Štatút bol schválený Valným zhromaždením zo dňa 26. 1. 2010 a bol podpísaný členmi predstavenstva v súlade s rozhodnutím NBS zo dňa 24. 2. 2010 č. OPK 1473-1-2010.

Dňa 11. 5. 2010 došlo k zmene štatútu v súvislosti s investovaním a hodnotením rizika spojeného s investovaním v d. d. f. Štatút bol schválený riadnym valným zhromaždením dňa 6. 5. 2010 č. OPK 1473-1-2010.

Aktuálny štatút príspevkového d.d.f. bol schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 17. 5. 2016 a bol podpísaný členmi predstavenstva. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle zákona č. 650/2004 Z.z. vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Depozitárom príspevkového dôchodkového fondu v správe spoločnosti je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 601/B.

Príspevkový dôchodkový fond investuje majetok spôsobom vymedzeným zákonom č. 650/2004 Z.z. a štatútom príspevkového dôchodkového fondu, a to do majetku vymedzeného zákonom č. 650/2004 Z.z. a štatútom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona č. 650/2004 Z.z. a štatútu.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti, ktorá dôchodkový fond spravuje, je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Spoločnosť vykonáva správu majetku v príspevkovom dôchodkovom fonde samostatne, vo svojom mene a v záujme účastníkov sporenia za predpokladu svojho nepretržitého trvania.

Investičná stratégia príspevkového dôchodkového fondu je vyvážená, jej cieľom je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie pri strednej úrovni rizika. Stratégia predpokladá alokáciu investovaného majetku medzi akciovú zložku na jednej strane a dlhopisovú a peňažnú zložku na strane druhej pri čiastočnom eliminovaní menového rizika. Akciová zložka nepresiahne 35 % majetku v príspevkovom dôchodkovom fonde. Ďalšie obmedzenia a podrobnosti v investičnej stratégii vyplývajú z príslušných právnych predpisov, zo štatútu fondu a interných smerníc.

Rizikový profil vyplýva zo stanovenej investičnej stratégie a predstavuje takú mieru rizika, ktorá je v akciovej zložke majetku spojená s investovaním do kapitálových (majetkových) cenných papierov, akcií, indexových fondov, štandardných podielových fondov a iných ako štandardných podielových fondov, cenných papierov kolektívneho investovania investujúcich do akcií (napríklad podielové listy otvorených podielových fondov). V dlhopisovej zložke majetku je spojená s investovaním do dlhových cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od kreditného rizika. V peňažnej zložke majetku je spojená s investovaním do nástrojov peňažného trhu a termínovaných vkladov. Do majetku príspevkového dôchodkového fondu je možné nadobúdať deriváty finančných nástrojov upravené ďalej v štatúte za účelom zníženia a obmedzenia rizika ako aj dosahovania výnosu.

Spoločnosť primerane a s odbornou starostlivosťou môže použiť na účely investovania okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 53 až § 55 zákona č. 650/2004 Z.z. aj rating emitenta, emisného programu resp. konkrétnej emisie na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom.

Bližšie pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika vyplývajú z príslušných právnych predpisov, zo štatútu fondu a interných smerníc.

Obchodné meno správcovskej spoločnosti a ostatné všeobecné informácie o fonde

Príspevkový dôchodkový fond spravuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a. s. so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO 36 718 556. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., odd. Sa, vložka číslo 1407/V. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia.

Depozitárom príspevkového dôchodkového fondu v správe spoločnosti je Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 601/B. Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou o výkone činnosti depozitára.

Členovia predstavenstva spoločnosti k 30. 6. 2017

<i>Meno</i>	<i>Funkcia</i>
Ing. Peter Gregor	predseda
JUDr. Marián Melichárek	podpredseda
Ing. Boris Gubrianský	člen

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

B1) Informácie o nepretržitom trvaní doplnkového dôchodkového fondu

Spoločnosť vykonáva správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde samostatne vo svojom mene a v záujme účastníkov sporenia (ďalej len „účastník“). Spoločnosť zabezpečuje vedenie účtovníctva a výkazníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde oddelene od svojho majetku a zostavuje samostatnú účtovnú závierku doplnkového dôchodkového fondu podľa ustanovení § 30 zákona č. 650/2004 Z.z.

Majetok spravovaný v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je majetkom spoločnosti, účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu nie je konsolidovaná do účtovnej závierky spoločnosti. Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, pretože nespĺňa podmienky pre konsolidáciu podľa ustanovení § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Priebežná účtovná závierka k 30. 6. 2017 pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k jednotlivým položkám účtovnej závierky za obdobie od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, bola zostavená v súlade s Opatrením MF SR z 24. septembra 2014 MF/18007/20174-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov. Všetky údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, záporné hodnoty v zátvorkách.

B2) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach pri zostavovaní účtovnej závierky

- Zásady hospodárenia s majetkom v príspevkovom dôchodkovom fonde

Spoločnosť postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve, pri uzatváraní účtovných kníh pri ročnej účtovnej závierke postupuje podľa Postupov účtovníctva vyplývajúcich z legislatívy SR.

Majetok fondu sa nesmie použiť na krytie záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. Spoločnosť je povinná vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov sporenia a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu a dávkového plánu fondu, pravidiel a rozhodnutí NBS, zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd účastníkov v dôsledku nesprávneho výkonu činnosti spoločnosti.

B3) Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s prechádzajúcim účtovným obdobím, dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok doplnkového dôchodkového fondu

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím neboli zaznamenané žiadne zmeny účtovných postupov, metód oceňovania a odpisovania položiek účtovnej závierky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím Opatrením MF/18007/2014-74 sa upravuje usporiadanie položiek účtovnej závierky v časti „Poznámky“ s účinnosťou od 31. decembra 2014.

B4) Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá

Z časového hľadiska sa účty finančného majetku a finančných záväzkov člení na:

- a) krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka vrátane,
b) dlhodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok

- cenné papiere

Dlhové cenné papiere sa pri ich obstaraní oceňujú obstarávacou cenou, bez transakčných nákladov. Ak bol cenný papier nakúpený spolu s alikvotným úrokovým výnosom, jeho hodnota sa zachytí na príslušnom analytickom účte k danému cennému papieru. Majetkové cenné papiere (podielové listy, akcie) sa pri ich obstaraní

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

oceňujú obstarávacou cenou (prvotné ocenenie). Následne sú cenné papiere denne preceňované na reálnu hodnotu v súlade s postupmi účtovania.

Zmeny reálnej hodnoty vzniknuté precenením sa účtujú na ľarchu alebo v prospech analytického účtu. Rozdiel medzi cenou, za ktorú sa cenný papier obstaral a reálnou hodnotou je výnos alebo náklad. V prípade cenných papierov, pri ktorých neexistuje referenčná tržová cena, spoločnosť určí ich hodnotu na základe kvalifikovaného odhadu, rovnakým spôsobom a v súlade s rovnakými pravidlami, ktoré používa pre výpočet čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť oceňuje cenné papiere reálnou hodnotou v súlade so štatútom doplnkového dôchodkového fondu, informačným prospektom doplnkového dôchodkového fondu a v súlade s právnymi predpismi /najmä zákon č. 650/2004 Z.z. a Opatrenie NBS č. 180/2012 Z. z. z 12. júna 2012 o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Reálnou hodnotou finančného nástroja sa rozumie cena, ktorú možno dosiahnuť pri obchode s finančným nástrojom v nezávislej transakcii medzi informovanými a dobrovoľne zúčastnenými stranami. Reálnou hodnotou finančného nástroja je aktuálna trhová cena finančného nástroja alebo teoretická cena finančného nástroja.

Teoretickou cenou finančného nástroja sa rozumie kvalifikovaný odhad ceny finančného nástroja, ktorý sa nachádza v portfóliu dôchodkového fondu, určený definovaným spôsobom, alebo výpočtom podľa ustanovení Vyhlášky o oceňovaní.

Majetok a záväzky fondu vykázané v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely vzniknuté preceňovaním majetku v cudzích menách sa účtujú na príslušných účtoch aktív súvzťažne s príslušnými účtami nákladov a výnosov.

- *krátkodobé pohľadávky*

Krátkodobé pohľadávky voči bankám predstavujú zostatky na termínovaných účtoch v jednotlivých bankách splatné do 1 roka. Úroky z termínovaných vkladov sú časovo rozlišované a účtované do období, s ktorými časovo a vecne súvisia. Výnosy, ktoré budú prijaté v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako príjmy budúcich období.

- derivátv

Derivát je finančný nástroj, ktorého účelom je získať v deň jeho vyrovnania z rozdielu medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a reálnou hodnotou podkladového nástroja, nevyžaduje žiadnu počiatočnú investíciu alebo vyžaduje počiatočnú investíciu podstatne nižšiu ako pri iných druhoch finančných nástrojov, u ktorých sa očakáva podobná reakcia na zmenu trhových činiteľov, a jeho vyrovnanie je dohodnuté k budúcu dátumu. Spoločnosť preceňuje deriváty na reálnu hodnotu denne, ich precenenie je zachytené v účtovníctve ku dňu účtovnej závierky fondu.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov sa účtujú na účty derivátov ako aktívna alebo pasívna položka so súvzťažným zápisom na účet „Zisky zo zaistovacích derivátov“ alebo na účet „Straty zo zaistovacích derivátov“.

- peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Peňažnými prostriedkami sú peňažné prostriedky v banke alebo pobočke zahraničnej banky splatné na požiadanie, ekvivalentom peňažných prostriedkov je finančný majetok, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje za účelom riadenia peňažného toku a ktorý je v priebehu jedného pracovného dňa so zanedbateľnými transakčnými nákladmi ľahko zameniteľný za vopred známe množstvo peňažných prostriedkov a nesie len nevýznamné riziko zmeny svojej hodnoty a to najmä práva spojené s vkladom v bankách so splatnosťou do 24 hodín a štátne pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska s dohodnutou dobou splatnosti do 3 mesiacov.

- ostatný majetok

V položke ostatný majetok sa vykazuje v Súvahe taký majetok, ktorý nie je vytvorený primárne na účel zhodnocovania majetku sporiteľov, nie je ekvivalentom peňažných prostriedkov ani záväzkom z financovania fondu.

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

-ostatné záväzky

Ostatné aktíva sa účtujú v obstarávacej cene a ostatné pasíva sa účtujú v nominálnej hodnote. Ostatné aktíva/pasíva sa týkajú nákupu/predaja cenných papierov, ktoré neboli finančne vysporiadané ku dňu účtovnej závierky.

B5) Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu

Deň uskutočnenia účtovného prípadu prevodu cenného papiera je deň pripísania na účet alebo odpísania z účtu cenných papierov u člena centrálneho depozitára cenných papierov. Deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia derivátu je deň uzavretia zmluvy o ňom. Deň uskutočnenia účtovného prípadu zániku derivátu je deň jeho expirácie.

Ostatné doplňujúce informácie

Odplata za správu a zhodnotenie majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Spoločnosť má nárok na odplatu za správu fondu a odplatu za zhodnotenie v zmysle § 35a a § 35b zákona o DDS. Odplata za správu príspevkového d.d.f. predstavuje za rok 2017 1,5 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom d.d.f. Odplata za správu sa do záväzkov zahŕňa denne, platí sa mesačne, a to za ukončený kalendárny mesiac správy vo výške percentuálnej sadzby, uvedenej vyššie. Základom pre výpočet je 1/12 priemernej ročnej čistej hodnoty majetku Príspevkového d.d.f. za ukončený mesiac správy.

Odplata za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, uvedeného v prílohe zákona 650/2004 Z.z. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie v prípade, ak vypočítaná suma má zápornú hodnotu.

Odplata za výkon činnosti depozitára

Odplata za výkon činnosti depozitára sa uhrádza z majetku Príspevkového d.d.f. a jej výška je závislá od celkovej výšky čistej hodnoty majetku v Doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných DDS. Celková výška odplaty za výkon činnosti depozitára sa vypočíta ako (sadzba x NAV) : 365 x príslušný počet dní kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odplata za výkon činnosti depozitára vypočítava, pričom pod sadzbou sa rozumie jedna zo sadzieb uvedených nasledovne:

<i>nad</i>	<i>do</i>	<i>sadzba</i>	<i>z objemu nad</i>
	180 000 000	0,038%	
180 000 000	320 000 000	68 400 EUR + 0,025%	180 000 000
320 000 000	370 000 000	103 400 EUR + 0,022%	320 000 000
370 000 000		114 400 EUR + 0,020%	370 000 000

Výška odplaty sa vypočíta na dennej báze, a to alikvotne z celkovej výšky čistej hodnoty majetku fondu, ktorý spravuje spoločnosť. Odplata sa uhrádza vždy za ukončený kalendárny mesiac.

Odplata za prestop

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako rok.

Odplata za odstupné

Spoločnosť má právo na odplatu za odstúpné vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške určenej podľa zákona č. 650/2004 Z.z. účinného do 31.12.2013, ak odstúpné bolo vyplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. 1. 2014.

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 i s p e v k o v ý d. d. f.

C. Prehľad o peňažných tokoch k 30. 6. 2017

Označenie	Položky	Cash flow k 30.6.2017	Cash flow k 31.12.2016
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	3 492 434	7 656 471
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	(25)	(214)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(2 110 643)	(4 184 423)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	372 805	376 892
5.	Výnosy z dividend(+)	1 515 503	1 330 309
6.	Pohľadávky z dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	45 160 434	167 562 070
8.	Pohľadávky za prdané cednné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(59 373 085)	(180 515 897)
10.	Závazky na zaplataenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	-	-
11.	Výnosy z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	5 405	5 364
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(10 937 173)	(7 769 428)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností (-)	-	-
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností	-	-
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	-	-
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)	-	-
20.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	26 307 000	38 120 785
22.	Postupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(14 138 726)	(38 207 304)
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	-	-
24.	Dedičstvá (-)	-	-
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	-	-
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov	-	-
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	12 168 274	(86 519)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(6 503 734)	2 753 869
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(5 272 633)	(5 102 077)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	25 640 981	30 743 058
VII.	peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	20 368 348	25 640 981

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30. 6. 2017

Označenie	POLOŽKA	stav k 30.6.2017	stav k 31.12. 2016
a	b	1	1
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	256 123 999	238 390 419
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/DDJ	-	-
b)	hodnota 1 podielu /1 dôchodkovej jednotky /DDJ	-	-
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	26 307 000	49 068 362
2.	Zisk alebo strata fondu	3 371 714	6 872 522
3.	Čistý rast/pokles majetku z precenenia	-	-
4.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
5.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
6.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
7.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(21 011 248)	(38 207 304)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	8 667 466	17 733 580
A.	Čistý majetok na konci obdobia	264 791 465	256 123 999
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/DDJ	6 514 655 447	6 108 451 525
b)	hodnota 1 podielu /1 dôchodkovej jednotky /jednej DDJ	0,040646	0,039026

Čistý majetok na začiatku obdobia je majetok účastníkov sporenia k 1. 1. 2017. Upísané príspevky predstavujú príspevky účastníkov a ich zamestnávateľov. Položka prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky predstavuje vyplatené dávky účastníkom a poberateľom dávok, vrátane vyplatených nárokov oprávneným osobám a kladný výnos fondu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v súlade so zákonom č. 650/2004 Z.z.

Ak účastník požiadava o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, prevedie sa jeho majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu prevedenia tohto majetku, zníženého o výšku jednorazového vyrovnania, ak o jednorazové vyrovnanie účastník požiadal, do výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

Doplňková dôchodková jednotka evidovaná na osobnom účte účastníka vyjadruje podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa každý deň s presnosťou na 6 desatinných miest. Hodnota podielu 0,040646 je hodnotou k 1. 7. 2017 a zahŕňa čisté zhodnotenie, vrátane výnosov a jednotlivých odplát správcovskej spoločnosti a depozitárovi.

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

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 30. 6. 2017 a k 31. 12. 2016

Číslo riadku	Dlhopisy podľa meny	stav k 30.6.2017	31.12.2016
1.	Dlhopisy denominované v EUR	107 558 108	98 960 570
2.	Dlhopisy denominované v USD	54 157 567	60 865 770
	Spolu	161 715 675	159 826 340

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa dohodnutej doby splatnosti k 30. júnu 2017 a k 31. decembru 2016

Číslo riadku	2.1. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	5 065 014	-
7.	Nad päť rokov	102 493 095	98 960 570
	Spolu	107 558 108	98 960 570

Číslo riadku	2. I. USD dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	k 31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	3 699 980	1 987 460
7.	Nad päť rokov	50 457 587	58 878 310
	Spolu	54 157 567	60 865 770

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. júnu 2017 a k 31. decembru 2016

Císlo riadku	2. II. EUR dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	27 118 410	24 032 562
7.	Nad päť rokov	80 439 699	74 928 008
	Spolu	107 558 108	98 960 570

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Číslo riadku	2. II. USD dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	1 858 491	-
5.	Do dvoch rokov	-	2 064 387
6.	Do piatich rokov	9 529 550	10 114 064
7.	Nad päť rokov	42 769 526	48 687 319
	Spolu	54 157 567	60 865 770

Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou podľa jednotlivých mien k 30. 6. 2017 a k 31.12.2016

Císlo riadku	2.III. EUR dlhopisy oceňované RH	stav k 30.6.2017	Stav k 31.12.2016
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	107 558 108	98 960 570
2.1.	nezaložené	107 558 108	98 960 570
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	107 558 108	98 960 570

Číslo riadku	2.III. USD dlhopisy oceňované RH	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	54 157 567	60 865 770
2.1.	nezaložené	54 157 567	60 865 770
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	54 157 567	60 865 770

Štruktúra portfólia akcií a podielov v obchodných spoločnostiach podľa druhov k 30. 6. 2017 a k 31. 12. 2016

Číslo riadku	3.I. Akcie a podiely v obchod.spoločnostiach	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 439 615	-
3.1.	obchodovateľné akcie	1 439 615	-
3.2.	neobchodovateľné akcie	-	-
3.3.	odiely v obch.spol., ktoré nemajú formu CP	-	-
3.4.	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obch.spol.	-	-
	Spolu:	1 439 615	-

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Číslo riadku	3.II. Akcie a podiely v obch.spol. podľa meny	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	EUR	0	-
2.	USD	1 439 615	-
	Spolu:	1 439 615	0

Štruktúra portfólia podielových listov podľa druhov k 30. 6. 2017 a k 31. 12. 2016

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	PL otvorených podielových fondov	79 998 756	71 092 679
1.1.	nezaložené	79 998 756	71 092 679
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	podielové listy ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu:	79 998 756	71 092 679

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	EUR	62 420 736	55 112 680
2.	USD	17 578 019	15 979 999
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	79 998 756	71 092 679

5. Krátkodobé pohľadávky (riadok 16 súvahy)

Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti k 30. 6. 2017 a k 31. 12. 2016

Číslo riadku	5.1. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	25	-
	Spolu:	25	-

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

7. Deriváty s aktívnym zostatkom (riadok 24 súvahy)

Číslo riadku	7. I. Deriváty s aktívnym zostatkom	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	úrokové	707 943	1 165 806
1.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	707 943	1 165 806
2	menové	2 256 894	299 227
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	2 256 894	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	2 964 838	1 473 613

Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti k 30.6.2017 a k 31.12.2016

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	do jedného mesiaca	1 421 684	8 580
2.	do troch mesiacov	835 210	200 511
3.	do šiestich mesiacov	-	98 717
4.	do jedného roka	-	-
5.	nad jeden rok	707 943	1 165 806
	Spolu	2 964 838	1 473 614

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (riadok 27 súvahy)

Položka peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov pozostáva zo zostatkov na účtoch v bankách v jednotlivých menách k 30. júnu 2017.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 30. 6. 2017 a k 31. 12. 2016

Číslo riadku	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v EUR	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	Bežné účty	11 228 933	18 580 179
2.	Collaterál	890 000	-
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac 3 mesiace	-	-
	Medzisúččet súvaha	12 118 933	18 580 179
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	12 118 933	18 580 179
7.	Ostatný majetok	-	-
	Spolu:	12 118 933	18 580 179

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Číslo riadku	9. II. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v USD	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	Bežné účty	8 249 193	7 060 577
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	-	-
	Medzisúčtet súvaha	8 249 193	7 060 577
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	8 249 193	7 060 577

Číslo riadku	9. III. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v CHF	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	Bežné účty	138	140
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	-	-
	Medzisúččet súvaha	138	140
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	138	140

Číslo riadku	9. IV. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v HUF	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	Bežné účty	85	85
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	-	-
	Medzisúččet súvaha	85	85
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	85	85

10. Ostatný majetok (riadok 28 súvahy)

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	Ostatný majetok - pohľadávky z obchodného styku	998 262	0
2.	Spolu	998 262	0

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

PASÍVA

2. Závazky z ukončenia účasti (riadok 32 súvahy)

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	Záväzky z ukončenia sporenia/účasti	6 971	6 821
2.	Spolu	6 971	6 821

3. Závazky voči správcovskej spoločnosti (riadok 33 súvahy)

Císlo riadku	3. Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	332 039	339 238
2.	Spolu	332 039	339 238

4. Deriváty s pasívnym zostatkom (riadok 34 súvahy)

Číslo riadku	4. I. Deriváty s pasívnym zostatkom	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	úrokové	378 082	721 068
1.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
1.2.	vyrovňované v čistom	378 082	721 068
2.	menové	-	759 248
2.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
2.2.	vyrovňované v čistom	-	759 248
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:	378 082	1 482 351

Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti:

Číslo riadku	4. II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2017	stav k 31.12.2016
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	761 283
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	nad jeden rok	378 082	721 068
	Spolu	378 082	1 482 351

7. Ostatné záväzky (riadok 37 súvahy)

Číslo riadku	6. Ostatné záväzky	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
1.	Záväzky voči depozitárovi	40 765	37 654
2.	Daň vyberaná zrážkou	5 405	5 364
3.	Iné záväzky:	1 930 791	38 400
3a)	záväzky z nákupu CP	1 930 791	-
3b)	záväzky voči audítorom	0	38 400
4.	Spolu	1 976 962	81 417

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

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

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

Položka	stav k 30.06.2017	stav k 31.12.2016
Stav k 1. 1.	249 251 477	249 337 997
Prírastky na osobných účtoch	26 307 000	49 068 362
Úbytky na osobných účtoch	(14 138 726)	(49 154 882)
Stav k 31. 12.2015	261 419 751	249 251 477

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 výsledok hospodárenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úroků

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2017	31.12.2016
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	856	1 996
4.	Dlhové cenné papiere	3 491 578	7 654 475
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	3 492 434	7 656 471

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	2. Výnosy podielových listov	30.06.2017	31.12.2016
1.	Otvorené podielové fondy	-	1 452 872
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	0	1 452 872

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Dividendy	30.06.2017	31.12.2016
1.	EUR	1 292 229	(379 921)
2.	USD	223 273	1 710 230
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	1 515 503	1 330 309

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

Názov spracovaného fondu

[illegible]

4. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z cenných papierov	30.06.2017	31.12.2016
1.	Akcie	31 641	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	311 491	3 923 292
4.	Podielové listy	3 045 266	-
	Spolu	3 388 398	3 923 292

5. Zisk/strata z operácií s devízami

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2017	31.12.2016
1.	EUR	-	-
2.	USD	(6 503 734)	2 753 869
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	(6 503 734)	2 753 869

6. Zisk/strata z derivátov

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	30.06.2017	31.12.2016
1.	úrokové	192 630	(547 357)
1.1.	vyrované v hrubom	-	-
1.2.	vyrované v čistom	192 630	(547 357)
2.	menové	3 997 520	(4 102 659)
2.1.	vyrované v hrubom	-	-
2.2.	vyrované v čistom	3 997 520	(4 102 659)
3.	akciové	(786 288)	(1 726 145)
3.1.	vyrované v hrubom	-	-
3.2.	vyrované v čistom	(786 288)	(1 726 145)
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrované v hrubom	-	-
4.2.	vyrované v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	3 403 862	(6 376 161)

8. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	30.06.2017	31.12.2016
1.	Ostatné výnosy-odstupné a prechody do iných DDS	185 895	316 293
	Spolu	185 895	316 293

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	30.06.2017	31.12.2016
1.	Bankové poplatky	(435)	(4 469)
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(35 527)	(41 129)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	(35 962)	(45 598)

k. Náklady na odplatu za správu fondu a služby depozitára

Číslo riadku	k. Náklady na:	30.06.2017	31.12.2016
k.1	Náklady na odplatu za správu fondu	(1 960 300)	(3 885 283)
k.2	Náklady za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		(0)
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	(114 381)	(215 143)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		(38 400)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(2 074 681)	(4 138 826)

A. Zisk alebo strata

Za 6 mesiacov roka 2017 spoločnosť dosiahla v príspevkovom d.d.f. zisk vo výške 3 371 714 eur.

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

Označenie	Položka iných aktív	30.06.2017	31.12.2016
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	137 667 718	163 160 478
4.	Pohľadávky z európskych opcii	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcii	-	-
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	243 154 046	230 919 019
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	380 821 764	394 079 497

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Označenie	Položka iných pasív	30.06.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závázky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závázky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závázky z termínovaných obchodov	137 667 718	163 160 478
4.	Závázky z európskych opcii	-	-
5.	Závázky z amerických opcii	-	-
6.	Závázky z ručenia	-	-
7.	Závázky 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.	Závázky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	137 667 718	163 160 478

G. Ostatné poznámky

Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Spoločnosť v skupine	Pohládávka	Závazok	Popis
STABILITA d.d.s., a. s.		332 039	Odplata za správu

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 30. júnu 2017

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	107 558 108	54 157 567	-	161 715 675
Podielové listy	62 420 736	17 578 019	-	79 998 756
Akcie	-	1 439 615	-	1 439 615
Krátkodobé pohľadávky	25	-	-	25
Deriváty	-	2 964 838	-	2 964 838
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	12 118 933	8 249 193	223	20 368 348
Ostatný majetok	998 262	-	-	998 262
Aktíva spolu	183 096 065	84 389 232	223	267 485 519
Pasíva				
Závázky z ukončenia účasti	6 971	-	-	6 971
Závázky voči správ. spoločnosti	332 039	-	-	332 039
Deriváty	378 082	-	-	378 082
Repoobchody	0	-	-	0
Ostatné záväzky	1 976 962	-	-	1 976 962
Účty účastníkov sporenia	261 419 751	-	-	261 419 751
Zisk/strata fondu	3 371 714	-	-	3 371 714
Pasíva spolu	267 485 519	-	-	267 485 519

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				
Závázky z ukončenia účasti	6 821	-	-	6 821
Závázky 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

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. júnu. 2017

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	3m-1 rok	1rok-5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
Aktíva							
Dlhopisy	-	-	1 858 491	36 647 959	123 209 225		161 715 675
Podielové listy	-	-	-	-	-	79 998 756	79 998 756
Akcie	-	-	-	-	-	1 439 615	1 439 615
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	-	-	25	25
Deriváty	1 421 684	835 210	-	-	707 943	-	2 964 838
Peňažné prostriedky a ekv.	20 368 348	-	-	-	-	-	20 368 348
Ostatný majetok	998 262	-	-	-	-	-	998 262
Aktíva spolu	22 788 294	-	1 858 491	36 647 959	123 917 168	81 438 396	267 485 519
Pasíva							
Závazky z ukončenia účasti	-	6 971	-	-	-	-	6 971
Závazky voči DDS	332 039	-	-	-	-	-	332 039
Deriváty	-	-	-	-	378 082	-	378 082
Repoobchody	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné záväzky	1 976 962	-	-	-	-	-	1 976 962
Účty účastníkov sporenia	-	-	-	-	-	261 419 751	261 419 751
Zisk/strata fondu	-	-	-	-	-	3 371 714	3 371 714
Pasíva spolu	2 309 001	6 971	-	-	378 082	264 791 465	267 485 519

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

Informácie o riadení rizík

Spoločnosť pri riadení rizík v doplnkových dôchodkových fondoch postupuje v zmysle platného znenia štatútu doplnkového dôchodkového fondu a zákonom č. 650/2004 Z.z. Investičná stratégia príspevkového dôchodkového fondu je vyvážená, prihliada na účel zriadenia príspevkového dôchodkového fondu. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť dlhodobý kapitálový výnos pri strednej úrovni rizika založenej na vyváženej alokácii majetku medzi akciové investície na jednej strane a dlhopisové a peňažné investície na strane druhej a pri čiastočnom eliminovaní úrokového a menového rizika. Prostriedky v príspevkovom dôchodkovom fonde vyčlenené na iné ako akciové investície môžu v prevažnej miere smerovať do dlhopisových investícií.

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

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Ďalšie obmedzenia a podrobnosti o investičnej stratégii vyplývajú z príslušných právnych predpisov a štatútu fondu. Rizikový profil príspevkového dôchodkového fondu vyplýva zo stanovenej investičnej stratégie a predstavuje najviac takú mieru rizika spojenú s investovaním majetku, aká je ešte právne prípustná pri investovaní s majetkom vo vyvážených dôchodkových fondoch starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z.

Riadenie rizík predstavuje komplexný systém čiastkových cieľov, procesov a postupov (identifikácia a analýza rizík, meranie rizika pomocou primeraných nástrojov a metód, určenie miery prijateľných rizík, sledovanie zákonných limitov, včasné a presné hlásenia rizika, zaistovanie neprijateľných pozícií a predchádzanie nepredvídateľným stratám), ktoré sú nevyhnutné pre včasné, presné a úspešné zvládnutie riadenia rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Keďže trhovú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ovplyvňuje viacero faktorov, je trhové riziko veľmi komplexné, zahŕňa viacero čiastkových vzájomne sa ovplyvňujúcich rizík. Za najdôležitejšie riziká z hľadiska sledovania považujeme menové, úrokové, kreditné (úverové) a akciové, uvedomujúc si vplyv aj ďalších druhov rizík akými sú napríklad inflačné, reinvestičné, riziko likvidity a v neposlednom rade aj politické a legislatívne riziko.

Menové riziko sa prejavuje ako zmena výmenných kurzov jednotlivých mien, ktorá okrem trhovej hodnoty cenného papiera ovplyvňuje aj samotnú výšku vyplácaného kupónu. Spoločnosť preto v súlade s platnou legislatívou o dôchodkovom sporení a štatútom doplnkového dôchodkového fondu realizuje obchody na obmedzenie menového rizika, ktorými eliminuje možné kurzové straty v prípade posilnenia domácej meny voči mene, v ktorej bol cenný papier denominovaný. Na elimináciu rizika môže spoločnosť v zmysle platnej legislatívy a štatútu využívať menové deriváty, napr. forward, menový swap, menová opcia.

Kreditným (úverovým) rizikom sa rozumie riziko straty vyplývajúce z toho, že zmluvná protistrana, dlžník resp. emitent, nebude schopný plniť svoje záväzky vplyvom zhoršenia svojej finančnej situácie, nebude ochotný svoje záväzky plniť resp. zo zhoršeného trhového vnímania bonity protistrany, čo môže mať za následok pokles hodnoty cenných papierov na trhu a tým pádom vznik straty pre investujúcu spoločnosť. Spoločnosť sa pri kúpe cenných papierov do svojho portfólia rozhoduje na základe fundamentov a ratingu emitujúcej spoločnosti resp. príslušného cenného papiera.

Akciové riziko predstavuje riziko, že dôjde k zmene hodnoty akcií resp. podobných nástrojov (investičné certifikáty, cenné papiere naviazané na vývoj indexu) v dôsledku zmeny situácie na akciových trhoch resp. zmeny situácie u konkrétneho emitenta.

Úrokové riziko ovplyvňuje kolísanie výnosnosti jednotlivých finančných aktív. Ak dôjde k zmene úrokových sadzieb na trhu, automaticky to má dopad i na ceny cenných papierov a ovplyvňuje hodnotu celého portfólia. V prípade rastu úrokových sadzieb ceny cenných papierov klesajú, naopak, v prípade ich poklesu ceny cenných papierov stúpajú. Tieto zmeny majú vplyv ako na emitenta tak aj na investora, pretože v prípade poklesu úrokových sadzieb a rastu cien cenných papierov sa strata prenáša na emitenta a investor dosahuje zisk a opačne. Ceny cenných papierov sa pohybujú inverzne voči výnosom. Na meranie senzitivity dlhových cenných papierov na pohyb úrokových sadzieb sa využíva modifikovaná durácia. Durácia predstavuje priemernú splatnosť dlhopisu so zreteľom na zmeny vo výnosoch do splatnosti, teda vyjadruje zmenu hodnoty dlhopisu v závislosti od posunu krivky úrokových sadzieb. Na elimináciu rizika môže spoločnosť v zmysle platnej legislatívy a štatútu využívať úrokové deriváty, napr. úrokový swap - IRS, menovo-úrokový swap - CIRS.

Informácie o následných udalostiach

Od dátumu tejto účtovnej závierky v príspevkovom doplnkovom fonde až po dátum vyhotovenia poznámok k tejto priebežnej účtovnej závierke za I. polrok 2017 nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili skutočnosti v nej uvedené.