

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 30. 06. 2017

LEI

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

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 7
do	0 6	2 0	1 7

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 6
do	1 2	2 0	1 6

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

V ý p l i a t n ý d o p l i n k o v ý 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 2 9

Fax

E-mail

p d r o t a r o v a @ s t a b i l i t a . s k

Zostavená dňa: 21.08.2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:



LEI

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

ÚČ FOND 1-02

V ý p l a t n ý d. d. f.

**S Ú V A H A k 30. 06. 2017**  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2017	31.12.2016
<b>a</b>	<b>b</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
x	<b>Aktíva</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>1</b>	<b>24 874 947</b>	<b>26 004 419</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	22 887 366	26 004 419
a)	bez kupónov	6		
b)	s kupónmi	7	22 887 366	26 004 419
<b>3.</b>	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	-	-
<b>4.</b>	Podielové listy	13	1 952 001	-
a)	otvorených podielových fondov	14	1 952 001	-
b)	ostatné	15	-	-
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	18	-	-
c)	iné	19	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	23	-	-
<b>7.</b>	Deriváty	24	35 580	-
<b>8.</b>	Drahé kovy	25	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>26</b>	<b>5 017 215</b>	<b>1 236 814</b>
<b>9.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 474 503	1 236 814
<b>10.</b>	Ostatný majetok	28	3 542 712	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>29 892 162</b>	<b>27 241 233</b>

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

## S Ú V A H A k 30. 06. 2017

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2017	31.12.2016
<b>a</b>	<b>b</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	3 713 586	497 103
1.	Závazky voči bankám	31	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32	41 112	41 997
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	16 462	17 895
4.	Deriváty	34	69 353	384 785
5.	Repoobchody	35	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	3 586 660	52 425
II.	Vlastné imanie	38	26 178 575	26 744 130
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplňkové dôchodkové jednotky	39	26 359 175	26 837 267
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	(180 599)	(93 137)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>29 892 162</b>	<b>27 241 233</b>

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roka 2017

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2017 - 30.06. 2017	Obdobie od 1.1.2016 - 31.12. 2016
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	487 279	1 077 184
1.1.	úroky	2	487 279	1 077 184
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	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	-	-
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	(618 507)	(149 376)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	65 686	(757 179)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	12	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	4	16
I.	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	14	<b>(65 538)</b>	<b>170 646</b>
h.	Transakčné náklady	15	(855)	(1 058)
i.	Bankové a iné poplatky	16	(4 588)	(10 084)
II.	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	17	<b>(70 981)</b>	<b>159 503</b>
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.	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	22	<b>(70 981)</b>	<b>159 503</b>
k.	Náklady na:	23		
k.1.	odplatu za správu fondu	24	(98 764)	(218 008)
k.2.	odplata za zhodnotenie majetku vo фонде	25		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	(10 855)	(22 152)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27		(12 480)
A.	<b>Zisk alebo strata</b>	<b>28</b>	<b>(180 599)</b>	<b>(93 137)</b>















3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

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

Označenie	Položky	Cash flow k 30. 06. 2017	Cash flow k 31. 12. 2016
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	487 279	1 077 184
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(109 618)	(263 783)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	65 600	462 548
5.	Výnosy z dividend(+)	-	-
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	15 333 516	38 629 701
8.	Pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(15 091 114)	(35 683 692)
10.	Závazky na zaplatenie 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 (+)	30 119	34 555
I.	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>715 782</b>	<b>4 256 514</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>	
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.	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-</b>	
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>x</b>	
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	7 008 195	14 450 621
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátane PL (+/-)	(7 486 287)	(15 947 811)
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené P/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.	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>(478 093)</b>	<b>(1 497 190)</b>
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>237 689</b>	<b>2 759 324</b>
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 236 814	3 996 138
VII.	<b>peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>1 474 503</b>	<b>1 236 814</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

**D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30. 06. 2017**

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2017	31.12.2016
a	b	1	1
I.	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>26 744 130</b>	<b>28 208 155</b>
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	7 101 332	14 576 923
2.	Zisk alebo strata fondu	(180 599)	(93 137)
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 doplŇkové dôchodkové jednotky	(7 486 287)	(15 947 811)
II.	<b>Nárast/pokles čistého majetku</b>	<b>(565 554)</b>	<b>(1 464 025)</b>
A.	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>26 178 575</b>	<b>26 744 130</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/DDJ	649 028 702	658 530 246
b)	hodnota 1 podielu /1 dôchodkovej jednotky /jednej DDJ	0,040336	0,040613

Čistý majetok na začiatku obdobia je majetok poberateľov dávok k 1. 1. 2017, ktorého súčasťou je výsledok hospodárenia za rok 2016 (Súvaha – Pasíva – riadok 38 výkazu).

Upísané príspevky predstavujú prevedené kontá účastníkov sporenia, ktorí sa stali od určitého dátumu poberateľmi dávok. V prípade požiadania o dávku sa majetok, zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka prevedie do výplatného dôchodkového fondu. Hodnota účtu je znížená o jednorazové vyrovnanie, ak oň účastník požiadal. Hodnotiacim obdobím je jeden kalendárny deň. Výška podielu poberateľa dávky na výnose z investovania majetku sa uvádza na osobnom účte k poslednému dňu hodnotiaceho obdobia v eurách. Podiel účastníka na majetku evidovaný na jeho osobnom účte sa uvádza v počte doplnkových dôchodkových jednotiek, v hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky a v eurách.

Hodnota podielu 0,040336 eur je hodnotou k 1. 7. 2017 a zahŕňa čisté zhodnotenie, teda nákladové a výnosové položky fondu.

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n 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 30. 6. 2017 a k 31.12.2016*

Číslo riadku	Dlhopisy podľa meny oceňované reálnou hodnotou	30.06.2017	31.12.2016
1.	Dlhopisy denominované v EUR	22 887 366	26 004 419
<b>3</b>	<b>Spolu:</b>	<b>22 887 366</b>	<b>26 004 419</b>

*Štruktúra dlhopisov podľa dohodnutej doby splatnosti k 30. 6.2017 a k 31. 12. 2016*

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2017	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		26 004 419
7.	Nad päť rokov	22 887 366	-
	<b>Spolu</b>	<b>22 887 366</b>	<b>26 004 419</b>

*Štruktúra dlhopisov podľa zostatkovej doby splatnosti k 30.6.2017 a k 31. 12. 2016*

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2017	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	11 029 596	4 805 492
7.	Nad päť rokov	11 857 769	21 198 927
	<b>Spolu</b>	<b>22 887 366</b>	<b>26 004 419</b>

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

*Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou podľa druhov k 30.6.2017 a k 31.12.2016*

Číslo riadku	2.III. EUR dlhopisy oceňované RH	Stav k 30.06.2017	Stav k 31.12.2016
a.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	22 887 366	26 004 419
b.1.	nezaložené	22 887 366	26 004 419
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	<b>Spolu</b>	<b>22 887 366</b>	<b>26 004 419</b>

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

Č.r.	4.I. Podielové listy	30.06.2017	31.12.2016
1.	PL otvorených podielových fondov	1 952 001	
1.1.	nezaložené	1 952 001	
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	podielové listy ostatné		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
	<b>Spolu:</b>	<b>1 952 001</b>	

Č.r.	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2017	31.12.2016
1.	EUR	1 952 001	
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	<b>Spolu:</b>	<b>1 952 001</b>	

**5. Krátkodobé pohľadávky**

Krátkodobé pohľadávky sú tvorené termínovanými vkladmi v bankách, splatných do 1 roka. Spoločnosť nevykazovala krátkodobé termínované vklady k 30. júnu 2017.

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

**7. Deriváty s aktívnym zostatkom (riadok 24 súvahy)**

Č. r.	7. I. Deriváty s aktívnym zostatkom	30.06.2017	31.12.2016
1.	<b>úrokové</b>	35 580	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	35 580	-
2.	<b>menové</b>	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	<b>akciové</b>	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	<b>komoditné</b>	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	<b>úverové</b>	-	-
	<b>Spolu</b>	35 580	0

*Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. 06. 2017 a k 31.12.2016*

Č. riad.	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2017	31.12.2016
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	nad jeden rok	35 580	-
	<b>Spolu</b>	35 580	0

**9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov**

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*

Č.r.	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v EUR	30.06.2017	31.12.2016
1.	Bežné účty	1 474 503	1 236 814
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	-	-
	<b>Medzisúčet súvaha</b>	1 474 503	1 236 814
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	1 474 503	1 236 814

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

**PASÍVA****2. Závazky z ukončenia sporenia (riadok 32 súvahy)**

Č.r.	2. Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia	30.06.2017	31.12.2016
1.	Závazky z ukončenia sporenia/účasti	41 112	41 997
2.	Závazky z vrátenia podielov	41 112	41 997

**3. Závazky voči správcovskej spoločnosti (riadok 33 súvahy)**

Č.r.	3. Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	30.06.2017	31.12.2016
1.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	16 462	17 895
2.	Spolu	16 462	17 895

**4. Deriváty s pasívnym zostatkom (riadok 34 súvahy)**

Č. r.	4. I. Deriváty s pasívnym zostatkom	30.06.2017	31.12.2016
1.	<b>úrokové</b>	69 353	384 785
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	69 353	384 785
2.	<b>menové</b>	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	<b>akciové</b>	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	<b>komoditné</b>	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	<b>úverové</b>	-	-
	<b>Spolu:</b>	69 353	384 785

*Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti:*

Č. r.	4. II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2017	31.12.2016
1.	do jedného mesiaca		-
2.	do troch mesiacov		-
3.	do šiestich mesiacov		-
4.	do jedného roka		-
5.	nad jeden rok	69 353	384 785
	<b>Spolu</b>	69 353	384 785





3 1 5 7 0 0 P 3 4 R A 0 X X M F 6 0 0 4

V ý p l a t n ý d. d. f.

## 6. Zisk/strata z derivátov

Č. r.	6./e. Zisk/strata z derivátov	30.06.2017	31.12.2016
1.	<b>úrokové</b>	65 686	(757 179)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	65 686	(757 179)
2.	<b>menové</b>	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	<b>akciové</b>	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	<b>komoditné</b>	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	<b>úverové</b>	-	-
	<b>Spolu</b>	65 686	(757 179)

## i. Bankové a iné poplatky

Č.r.	i. Bankové poplatky a iné poplatky	30.06.2017	31.12.2016
1.	Bankové poplatky	(4 588)	(10 084)
2.	Burzové poplatky		
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(855)	(1 058)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov		
	<b>Spolu</b>	<b>(5 443)</b>	<b>(11 142)</b>

## k. Náklady na odplatu za správu fondu a služby depozitára

Č.r.	k. Náklady na:	30.06.2017	31.12.2016
k.1	Náklady na odplatu za správu fondu	(98 764)	(218 008)
k.2	Náklady za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(10 855)	(22 152)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		(12 480)
III.	<b>Náklady spolu:</b>	<b>(109 618)</b>	<b>(252 641)</b>

## A. Zisk alebo strata

Za 6 mesiacov roka 2017 spoločnosť dosiahla vo výplatnom d.d.f. stratu vo výške 180 599,17 eur.







