

ÚČ FOND

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 30. 6. 2018

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 zvierka

<input type="checkbox"/>	riadna	<input checked="" type="checkbox"/>	zostavená
<input type="checkbox"/>	mimoriadna	<input type="checkbox"/>	schválená
<input checked="" type="checkbox"/>	priebežná		

Zostavená za obdobie

		mesiac		rok
od	0 1	2 0 1 8		
do	0 6	2 0 1 8		

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 7
do	1 2	2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej zvierky

 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 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

PSC

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

v a l e n c i k o v a @ s t a b i l i t a . s k

Zostavená dňa: 21. 08. 2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

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. 2018**  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2018	31.12.2017
a	b		1	1
x	Aktíva		x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)</b>	1	<b>20 603 694</b>	<b>25 402 415</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	15 129 459	23 123 852
a)	bez kupónov	6		
b)	s kupónmi	7	15 129 459	23 123 852
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	5 474 235	2 264 907
a)	otvorených podielových fondov	14	5 474 235	2 264 907
b)	ostatné	15	-	-
5.	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	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel	23	-	-
7.	Deriváty	24	-	13 656
8.	Drahé kovy	25	-	-
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	26	<b>4 122 241</b>	<b>173 218</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	4 052 241	173 218
10.	Ostatný majetok	28	70 000	-
	<b>Aktíva spolu</b>	29	<b>24 725 936</b>	<b>25 575 633</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 i a t n ý d. d. f.

**S Ú V A H A k 30. 06. 2018**  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2018	31.12.2017
<b>a</b>	<b>b</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	304 758	95 978
<b>1.</b>	Závazky voči bankám	31	-	-
<b>2.</b>	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32	45 093	40 151
<b>3.</b>	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	14 362	15 990
<b>4.</b>	Deriváty	34	113 626	0
<b>5.</b>	Repoobchody	35	-	-
<b>6.</b>	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-
<b>7.</b>	Ostatné záväzky	37	131 677	39 837
<b>II.</b>	Vlastné imanie	38	24 421 177	25 479 655
<b>8.</b>	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky	39	24 847 325	25 512 870
<b>a)</b>	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	(426 148)	(33 215)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>24 725 936</b>	<b>25 575 633</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 2018

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2018 - 30.06. 2018	Obdobie od 1.1.2017 - 31.12. 2017
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	338 686	900 988
1.1.	úroky	2	338 686	900 988
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	(99 225)	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	24 871	24 634
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	24 871	24 634
3.2.	výsledok zaistenia	8	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	(488 324)	(726 180)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	(98 380)	(2 018)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	12	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	5	(161)
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	14	<b>(322 367)</b>	<b>197 264</b>
h.	Transakčné náklady	15	(1 717)	(1 320)
i.	Bankové a iné poplatky	16	(4 014)	(8 920)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	17	<b>(328 098)</b>	<b>187 024</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	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	22	<b>(328 098)</b>	<b>187 024</b>
k.	Náklady na:	23		
k.1.	odplatu za správu fondu	24	(87 194)	(195 559)
k.2.	odplata za zhodnotenie majetku vo фонде	25		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	(10 856)	(21 981)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27		(2 700)
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata</b>	<b>28</b>	<b>(426 148)</b>	<b>(33 215)</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. 2018

Označenie	Položky	Cash flow k 30. 06. 2018	Cash flow k 31. 12. 2017
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	338 686	900 988
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(103 781)	(230 479)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	68 004	67 178
5.	Výnosy z dividend(+)	24 871	24 634
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	13 617 479	20 308 391
8.	Pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(18 612 955)	(20 838 712)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	99 903	-
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 (+)	23 225	28 800
I.	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>(4 544 568)</b>	<b>260 801</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</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>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>x</b>	
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	6 133 703	13 034 441
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(6 799 248)	(14 358 838)
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>(665 545)</b>	<b>(1 324 397)</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>3 879 023</b>	<b>(1 063 596)</b>
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	173 218	1 236 814
VII.	<b>peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>4 052 241</b>	<b>173 218</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. 2018**

Označenie	POLOŽKA	30.06.2018	31.12.2017
a	b	1	1
I.	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>25 479 655</b>	<b>26 744 130</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	6 166 918	13 127 578
2.	Zisk alebo strata fondu	(426 148)	(33 215)
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	(6 799 248)	(14 358 838)
II.	<b>Nárast/pokles čistého majetku</b>	<b>(1 058 478)</b>	<b>(1 264 475)</b>
A.	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>24 421 177</b>	<b>25 479 655</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/DDJ	612 449 013	628 123 067
b)	hodnota 1 podielu /1 dôchodkovej jednotky /jednej DDJ	0,039876	0,040566

Čistý majetok na začiatku obdobia je majetok poberateľov dávok k 1. 1. 2018, ktorého súčasťou je výsledok hospodárenia za rok 2017 (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 **0,039876** eur je hodnotou k 1. 7. 2018 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. 2018 a k 31.12.2017

Číslo riadku	Dlhopisy podľa meny oceňované reálnou hodnotou	30.06.2018	31.12.2017
1.	Dlhopisy denominované v EUR	15 129 459	23 123 852
<b>3</b>	<b>Spolu:</b>	<b>15 129 459</b>	<b>23 123 852</b>

Štruktúra dlhopisov podľa dohodnutej doby splatnosti k 30. 6. 2018 a k 31. 12. 2017

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	3 287 476	10 898 229
7.	Nad päť rokov	11 841 983	12 225 623
	<b>Spolu</b>	<b>15 129 459</b>	<b>23 123 852</b>

Štruktúra dlhopisov podľa zostatkovej doby splatnosti k 30.6.2018 a k 31. 12. 2017

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	3 287 476	10 898 229
7.	Nad päť rokov	11 841 983	12 225 623
	<b>Spolu</b>	<b>15 129 459</b>	<b>23 123 852</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 30.6.2018 a k 31.12.2017

Číslo riadku	2.III. EUR dlhopisy oceňované RH	Stav k 30.06.2018	Stav k 31.12.2017
a.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	Dlhopisy s kupónmi	15 129 459	23 123 852
b.1.	nezaložené	15 129 459	23 123 852
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	<b>Spolu</b>	<b>15 129 459</b>	<b>23 123 852</b>

Štruktúra portfólia podielových listov podľa druhov k 30. 6. 2018 a k 31. 12. 2017

Č.r.	4.I. Podielové listy	30.06.2018	31.12.2017
1.	PL otvorených podielových fondov	5 474 235	2 264 907
1.1.	nezaložené	5 474 235	2 264 907
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>5 474 235</b>	<b>2 264 907</b>

Č.r.	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2018	31.12.2017
1.	EUR	5 474 235	2 264 907
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>5 474 235</b>	<b>2 264 907</b>

### 5. Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky sú tvorené termínovanými vkladmi v bankách, splatných do 1 roka. Spoločnosť nevykazovala krátkodobé termínované vklady k 30. júnu 2018.

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	30.06.2018	31.12.2017
1.	<b>úrokové</b>	-	13 656
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	13 656
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>	-	<b>13 656</b>

Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. 06. 2018 a k 31.12.2017

Č. riad.	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	nad jeden rok	0	13 656
	<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>13 656</b>

**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 2018.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 30.6.2018 a k 31.12.2017

Č.r.	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v EUR	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	4 052 241	173 218
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>	<b>4 052 241</b>	<b>173 218</b>
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	<b>Spolu</b>	<b>4 052 241</b>	<b>173 218</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 i 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	30.06.2018	31.12.2017
1.	Závazky z ukončenia sporenia/účasti	45 093	40 151
2.	Závazky z vrátenia podielov	45 093	41 997

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

Č.r.	3. Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 362	15 990
2.	Spolu	14 362	15 990

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

Č. r.	4. I. Deriváty s pasívnym zostatkom	30.06.2018	31.12.2017
1.	<b>úrokové</b>	113 626	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	113 626	-
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>	<b>113 626</b>	<b>0</b>

Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti:

Č. r.	4. II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	do jedného mesiaca		-
2.	do troch mesiacov		-
3.	do šiestich mesiacov		-
4.	do jedného roka		-
5.	nad jeden rok	113 626	-
	<b>Spolu</b>	<b>113 626</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.

**7. Ostatné záväzky (riadok 37 súvahy)**

Č.r.	6. Ostatné záväzky	30.06.2018	31.12.2017
1.	Záväzky voči depozitárovi	4 343	4 510
2.	Daň vyberaná zrážkou	23 225	28 800
3.	Záväzky voči audítorm	0	2 700
4.	Záväzky z obchodného styku	99 903	
5.	Záväzky voči exekútorom	4 206	3 827
	<b>Spolu</b>	<b>131 677</b>	<b>52 317</b>

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 a záväzky voči exekútorovi.

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

Položka	30.06.2018	31.12.2017
Stav k 1. 1.	25 512 870	26 837 267
Prírastky	6 133 703	13 034 441
Úbytky	(6 799 248)	(14 358 838)
<b>Stav k 30.06.2018 a k 31.12.2017</b>	<b>24 847 325</b>	<b>25 512 870</b>

Položka „prírastky na osobných účtoch“ predstavuje príspevky účastníkov a ich zamestnávateľov prevedené z príspevkových d.d.f. Položka „úbytky na osobných účtoch“ predstavuje dávky vyplácané účastníkom a poberateľom dávok, vrátane vyplatených nárokov oprávneným osobám a dedičom, ako aj kladný výsledok hospodárenia výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

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

Č.r.	1.1. Úroky	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	147
4.	Dlhové cenné papiere	338 686	900 841
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>338 686</b>	<b>900 988</b>

**3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku**

Č.r.	3. Dividendy	30.06.2018	31.12.2017
1.	EUR	24 871	24 634
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>24 871</b>	<b>24 634</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.

**4. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi**

Č.r.	4./c. Zisk/strata z cenných papierov	30.06.2018	31.12.2017
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papeire	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(488 324)	(740 936)
4.	Podielové listy	(99 225)	14 756
	<b>Spolu</b>	<b>(587 549)</b>	<b>(726 180)</b>

**6. Zisk/strata z derivátov**

Č. r.	6./e. Zisk/strata z derivátov	30.06.2018	31.12.2017
1.	<b>úrokové</b>	(98 380)	(2 018)
1.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
1.2.	vyrovňované v čistom	(98 380)	(2 018)
2.	<b>menové</b>	-	-
2.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
2.2.	vyrovňované v čistom	-	-
3.	<b>akciové</b>	-	-
3.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
3.2.	vyrovňované v čistom	-	-
4.	<b>komoditné</b>	-	-
4.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
4.2.	vyrovňované v čistom	-	-
5.	<b>úverové</b>	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>(98 380)</b>	<b>(2 018)</b>

**i. Bankové a iné poplatky**

Č.r.	i. Bankové poplatky a iné poplatky	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bankové poplatky	(4 014)	(8 920)
2.	Burzové poplatky		
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(1 717)	(1 320)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov		
	<b>Spolu</b>	<b>(5 731)</b>	<b>(10 240)</b>

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

Č.r.	k. Náklady na:	30.06.2018	31.12.2017
k.1	Náklady na odplatu za správu fondu	(87 194)	(195 559)
k.2	Náklady za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(10 856)	(21 981)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		(2 700)
III.	<b>Náklady spolu:</b>	<b>(98 050)</b>	<b>(220 239)</b>

**A. Zisk alebo strata**

Za 6 mesiacov roka 2018 spoločnosť dosiahla vo výplatnom d.d.f. stratu vo výške 426 148,07 eur.

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.

**F. Prehľad o iných aktívach (podsúvaha)**

Označenie	Položka iných aktív	30.06.2018	31.12.2017
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	9 000 000	11 000 000
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	20 603 694	25 388 759
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	<b>Iné aktíva spolu</b>	<b>29 603 694</b>	<b>36 388 759</b>

**Prehľad o iných pasívach (podsúvaha)**

Označenie	Položka iných pasív	30.06.2018	31.12.2017
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	9 000 000	11 000 000
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	-	-
	<b>Iné pasíva spolu</b>	<b>9 000 000</b>	<b>11 000 000</b>

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

Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči spriazneným stranám k 30. 06. 2018

Spoločnosť v skupine	Pohľadávka	Záväzok	Popis
STABILITA, d.d.s, a. s.		87 194	odplata za správu

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.

## Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 30. 06. 2018

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
<b>Aktíva</b>				
Dlhopisy	15 129 459	-	-	15 129 459
Podielové listy	5 474 235	-	-	5 474 235
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	0
Deriváty	-	-	-	0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	4 052 241	-	-	4 052 241
Ostatný majetok	70 000			3 542 712
<b>Aktíva spolu</b>	<b>24 725 936</b>			<b>24 725 936</b>
<b>Pasíva</b>				
Závazky z ukončenia účasti	45 093	-	-	45 093
Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 362	-	-	14 362
Deriváty	113 626	-	-	113 626
Repoobchody	-	-	-	-
Ostatné záväzky	131 677	-	-	131 677
Účty účastníkov sporenia	24 847 325	-	-	24 847 325
Zisk/strata fondu	(426 148)	-	-	(426 148)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>24 725 936</b>			<b>24 725 936</b>

## Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 31. 12. 2017

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
<b>Aktíva</b>				
Dlhopisy	23 123 852	-	-	23 123 852
Podielové listy	2 264 907	-	-	2 264 907
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	0
Deriváty	13 656	-	-	13 656
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	173 218	-	-	173 218
<b>Aktíva spolu</b>	<b>25 575 633</b>			<b>25 575 633</b>
<b>Pasíva</b>				
Závazky z ukončenia účasti	40 151	-	-	40 151
Závazky voči správcovskej spoločnosti	15 990	-	-	15 990
Deriváty	-	-	-	-
Repoobchody	-	-	-	-
Ostatné záväzky	39 837	-	-	39 837
Účty účastníkov sporenia	25 512 870	-	-	25 512 870
Zisk/strata fondu	(33 215)	-	-	(126 302)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>25 575 633</b>			<b>25 575 633</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.

## Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. 6. 2018

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	do 2 rokov	2až5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
<b>Aktíva</b>							
Dlhopisy	-	-	-	3 287 476	11 841 983		15 129 459
Podielové listy	-	-	-	-	-	5 474 235	5 474 235
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	-	-	-	0
Deriváty	-	-	-	-	-	-	0
Peňažné prostriedky a ekv.	4 052 241	-	-	-	-	-	4 052 241
Ostatný majetok	70 000	-	-	-	-	-	70 000
<b>Aktíva spolu</b>	<b>4 122 241</b>	-	-	<b>3 287 476</b>	<b>11 841 983</b>	<b>1 952 001</b>	<b>24 725 936</b>
<b>Pasíva</b>							
Závazky z ukončenia spor.			-	-	-	45 093	45 093
Závazky voči DDS	14 362	-	-	-	-	-	14 362
Deriváty	-	-	11 197	102 428	-	-	113 626
Repoobchody	-	-	-	-	-	-	0
Ostatné záväzky	131 677	-	-	-	-	-	131 677
Účty účastníkov sporenia	-	-	-	-	-	24 847 325	24 847 325
Zisk/strata fondu	-	-	-	-	-	(426 148)	(426 148)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>146 039</b>	-	<b>11 197</b>	<b>102 428</b>	-	<b>24 466 270</b>	<b>24 725 936</b>

## Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. 12. 2017

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	3m-1 rok	1rok-5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
<b>Aktíva</b>							
Dlhopisy				10 898 229	12 225 623		23 123 852
Podielové listy						2 264 907	2 264 907
Krátkodobé pohľadávky							
Deriváty				12 897	759		13 656
Peňažné prostriedky a ekv.	173 218						173 218
Ostatný majetok							
<b>Aktíva spolu</b>	<b>173 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 911 126</b>	<b>12 226 382</b>	<b>2 264 907</b>	<b>25 575 633</b>
<b>Pasíva</b>							
Závazky z ukončenia účasti						40 151	40 151
Závazky voči DDS	15 990						15 990
Deriváty							0
Repoobchody							
Ostatné záväzky	39 837						39 837
Účty účastníkov sporenia						25 512 870	25 512 870
Zisk/strata fondu						(33 215)	(33 215)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>55 827</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			<b>25 519 806</b>	<b>25 575 633</b>

## 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 výplatného dôchodkového fondu je konzervatívna, prihliada na účel zriadenia výplatného dôchodkového fondu. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť dlhodobý kapitálový výnos pri nízkej a strednej úrovni rizika založenej na vyváženej alokácii majetku medzi a dlhopisovou a peňažnou zložkou. Ďalšie obmedzenia a podrobnosti o investičnej stratégii vyplývajú z príslušných právnych predpisov a štatútu fondu.

