

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
doplnkového dôchodkového fondu
k 30. 6. 2020

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 3 1 1 8 5 2

Účtovná závierka

 riadna
 mimoriadna schválená
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

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 9
do	1 2	2 0	1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

B A Č Í K O V A 5

PSČ

0 4 0 0 1

Obec

K O Š I C E

Smerové číslo telefónu

0 0 5 5

Telefón

7 2 7 9 8 3 6

Fax

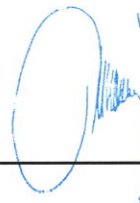
E-mail

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

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:



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 í s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 30. 6. 2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2020	31.12.2019
a	b		1	1
x	Aktíva		x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	305 271 102	303 754 976
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	199 001 421	179 427 255
a)	bez kupónov	6	7657493,4	1 704 180
b)	s kupónmi	7	191 343 927	177 723 075
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	105 976 120	124 163 308
a)	otvorených podielových fondov	14	105 976 120	124 163 308
b)	ostatné	15	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	280
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	293 561	164 133
8.	Drahé kovy	25	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	6 257 480	8 675 184
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	5 823 474	8 505 184
10.	Ostatný majetok	28	434 006	170 000
	Aktíva spolu	29	311 528 582	312 430 160

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 í s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 30. 6. 2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	30.06.2020	31.12.2019
a	b		1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	31	1 002 966	441 618
1.	Závazky voči bankám	32	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	33	8 405	8 395
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	34	310 232	336 474
4.	Deriváty	35	166 453	-
5.	Repoobchody	36	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	37	-	-
7.	Ostatné záväzky	38	517 876	96 749
II.	Vlastné imanie	39	310 525 617	311 988 542
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplňkové dôchodkové jednotky	40	319 540 759	290 983 349
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	41	(9 015 142)	21 005 194
	Pasíva spolu	42	311 528 582	312 430 160

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za 6 mesiacov roka 2020

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2020 - 30. 6. 2020	Obdobie od 1.1.2019 - 31.12. 2019
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	2 949 999	5 684 308
1.1.	úroky	2	2 949 999	5 684 308
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	(3 154 559)	11 814 086
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	1 174 555	2 317 084
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	1 174 555	2 317 084
3.2.	výsledok zaistenia	8	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	(7 714 492)	9 277 526
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	(383 768)	1 400 660
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	42 716	(5 558 763)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	12	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	77 217	312 052
I.	Výnos z majetku vo fonde	14	(7 008 332)	25 246 953
h.	Transakčné náklady	15	(20 489)	32 858
i.	Bankové a iné poplatky	16	(6 008)	865
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17	(7 034 829)	25 213 230
j.	Náklady na financovanie fondu	18	-	-
j.1.	náklady na úroky	19	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	21	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	22	(7 034 829)	25 213 230
k.	Náklady na:	23	(1 980 312)	(4 208 037)
k.1.	odplatu za správu fondu	24	(1 835 536)	(3 895 834)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	25	-	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	(144 777)	(273 803)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	-	(38 400)
A.	Zisk alebo strata	28	(9 015 142)	21 005 193

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	y	d.	d.	f.						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--

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. 2020 pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k jednotlivým položkám účtovnej závierky za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, bola zostavená v súlade s Opatrením MF SR MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 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/013724/2018-74 sa rozširuje pôsobnosť tohto opatrenia na subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, zároveň došlo k zjednoteniu usporiadania položiek účtovnej závierky v časti „Poznámky“ s účinnosťou od 31. decembra 2018 z dôvodu ich ukladania do registra účtovných závierok.

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 členia na:

- krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka vrátane,
- 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

P r i s p e v k o v ý d. d. f.

C. Prehľad o peňažných tokoch k 30. 6. 2020

Označenie	Položky	Cash flow k 30.6.2020	Cash flow k 31.12.2019
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	2 949 999	5 684 308
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)		
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(2 025 471)	(4 241 760)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	832 990	436 149
5.	Výnosy z dividend(+)	1 174 555	2 317 084
6.	Pohľadávky z dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	175 064 945	481 264 305
8.	Pohľadávky za prdané cednné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)		
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(195 145 160)	(487 911 540)
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 (+)	3 523	5 468
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(17 144 620)	(2 445 985)
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/prispevky sporiteľov (+)	21 510 160	46 339 248
22.	Postupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(7 047 250)	(48 560 172)
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	14 462 910	(2 220 924)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene		
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(2 681 710)	(4 666 910)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	8 505 184	13 172 093
VII.	peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	5 823 474	8 505 184

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

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. 2020 a k 31. 12. 2019*

Číslo riadku	Dlhopisy podľa meny	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Dlhopisy denominované v EUR	137 321 121	119 676 349
2.	Dlhopisy denominované v USD	43 063 249	47 945 532
3.	Dlhopisy denominované v PLN	4 896 504	5 025 816
4.	Dlhopisy denominované v CZK	6 063 053	5 075 378
	Spolu	191 343 927	1 704 180

Číslo riadku	2.I. EUR Certifikáty oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	7 657 493	1 704 180
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	7 657 493	1 704 180

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa dohodnutej doby splatnosti k 30. júnu 2020 a k 31. decembru 2019

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	4 121 061
7.	Nad päť rokov	137 321 121	115 555 287
	Spolu	137 321 121	119 676 348

Číslo riadku	2. I. USD dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	43 063 249	47 945 532
	Spolu	43 063 249	47 945 532

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Číslo riadku	2. I. PLN dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	4 896 504	5 025 816
	Spolu	4 896 504	5 025 816

Číslo riadku	2. I. CZK dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	6 063 053	5 075 378
	Spolu	6 063 053	5 075 378

Štruktúra portfólia dlhopisov podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. júnu 2020 a k 31. decembru 2019

Číslo riadku	2. II. EUR dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	1 028 639	-
3.	Do šiestich mesiacov	1 010 453	1 575 534
4.	Do jedného roka	5 046 461	2 063 281
5.	Do dvoch rokov	11 481 333	14 614 637
6.	Do piatich rokov	64 694 412	57 888 261
7.	Nad päť rokov	54 059 823	43 534 634
	Spolu	137 321 121	119 676 348

Číslo riadku	2. II. EUR certifikáty oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	2 131 374	-
3.	Do šiestich mesiacov	5 526 119	1 704 180
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	7 657 493	1 704 180

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Číslo riadku	2. II. USD dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	1 845 541	-
2.	Do troch mesiacov	1 814 208	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	431 664
4.	Do jedného roka	1 845 030	3 701 947
5.	Do dvoch rokov	4 753 565	1 861 924
6.	Do piatich rokov	16 969 697	30 908 469
7.	Nad päť rokov	15 835 208	11 041 529
	Spolu	43 063 249	47 945 532

Číslo riadku	2. II. PLN dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	4 896 504	5 025 816
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	4 896 504	5 025 816

Číslo riadku	2. II. CZK dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	6 063 053	5 075 378
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	6 063 053	5 075 378

Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou podľa jednotlivých mien k 30. 6. 2020 a k 31.12.2019

Číslo riadku	2.III. EUR dlhopisy oceňované RH	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	7 657 493	1 706 448
1.1.	nezaložené	7 657 493	1 706 448
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	191 343 927	117 969 900
2.1.	nezaložené	191 343 927	117 969 900
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	199 001 421	119 676 348

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Číslo riadku	2.III. USD dlhopisy oceňované RH	stav k 30.6.2020	Stav k 31.12.2019
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	43 063 249	47 945 532
2.1.	nezaložené	43 063 249	47 945 532
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	43 063 249	47 945 532

Číslo riadku	2.III. PLN dlhopisy oceňované RH	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	4 896 504	5 025 816
2.1.	nezaložené	4 896 504	5 025 816
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	4 896 504	5 025 816

Číslo riadku	2.III. CZK dlhopisy oceňované RH	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	6 063 053	5 075 378
2.1.	nezaložené	6 063 053	5 075 378
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	6 063 053	5 075 378

Štruktúra portfólia akcií a podielov v obchodných spoločnostiach podľa druhov k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2019

Číslo riadku	3.I. Akcie a podiely v obchod.spoločnostiach	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
3.	<i>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</i>	-	-
3.1.	obchodovateľné akcie	-	-
3.2.	neobchodovateľné akcie	-	-
3.3.	podiely v obch.spol., ktoré nemajú formu CP	-	-
3.4.	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obch.spol.	-	-
	Spolu:	0	0

číslo riadku	3.II. Akcie a podiely v obch.spol. podľa meny	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
	Spolu:	0	0

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Štruktúra portfólia podielových listov podľa druhov k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2019

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	PL otvorených podielových fondov	105 976 120	124 163 308
1.1.	nezaložené	105 976 120	124 163 308
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	podielové listy ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu:	105 976 120	124 163 308

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	EUR	90 515 800	107 667 361
2.	USD	15 460 320	16 495 947
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	105 976 120	124 163 308

5. Krátkodobé pohľadávky (riadok 16 súvahy)

Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2019

Číslo riadku	5.I. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	280
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu:	0	280

Spoločnosť nevykázala k termínu účtovnej závierky krátkodobé pohľadávky so splatnosťou do 1 roka.

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

7. Deriváty s aktívnym zostatkom (riadok 24 súvahy)

Číslo riadku	7. I. Deriváty s aktívnym zostatkom	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	293 561	164 133
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	293 561	164 133
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	293 561	164 133

Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti k 30.6.2020 a k 31.12.2019

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	do jedného mesiaca	-	164 133
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	293 561	-
5.	nad jeden rok	-	-
	Spolu	293 561	164 133

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 2020.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2019

Č.r.	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v EUR	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bežné účty	4 417 621	4 340 354
2.	Collaterál SK3209000000005129974407	460 000	-
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	-	-
6.	KTV SLSP 578987294 USD O/N	0	4 094 712
	Medzisúčet súvaha	4 877 621	8 435 066
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	4 877 621	8 435 066
7.	Ostatný majetok	-	-
	Spolu:	4 877 621	8 435 066

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Číslo riadku	9. II. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v USD	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bežné účty	811 130	69 899
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	811 130	69 899
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	811 130	69 899

Číslo riadku	9. III. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v CHF	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bežné účty	-	139
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	-	139
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	-	139

Číslo riadku	9. IV. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v HUF	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bežné účty	74	79
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	74	79
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	74	79

Číslo riadku	9. IV. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v HUF	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bežné účty	134 650	-
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	134 650	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	134 650	0

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

10. Ostatný majetok (riadok 28 súvahy)

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Ostatný majetok - pohľadávky z kolaterálu	0	170 000
2.	Ostatný majetok	0	-
	Spolu	0	170 000

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

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Závazky z ukončenia sporenia/účasti	8 405	8 395
	Spolu	8 405	8 395

3. Závazky voči správcovskej spoločnosti (riadok 33 súvahy)

Číslo riadku	3. Závazky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	310 232	336 474
	Spolu	310 232	336 474

4. Deriváty s pasívnym zostatkom (riadok 34 súvahy)

Číslo riadku	4. I. Deriváty s pasívnym zostatkom	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	166 453	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	166 453	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu:	-	-

Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti:

Číslo riadku	4. II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	stav k 30.6.2020	stav k 31.12.2019
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	166 453	-
5.	nad jeden rok	-	-
	Spolu	166 453	-

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

Názov spracovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

7. Ostatné záväzky (riadok 37 súvahy)

Číslo riadku	6. Ostatné záväzky	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Záväzky voči depozitárovi	54 353	52 880
2.	Daň vyberaná zrážkou	3 523	5 468
3.	Iné záväzky:	-	38 400
3a)	záväzky z nákupu CP	-	-
3c)	záväzky voči audítorom	-	38 400
3d)	záväzky - Rámcová zmluva na kolaterály	460 000	-
4.	Spolu	517 876	96 749

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

8. Podielové listy/doplňkové dôchodkové jednotky (riadok 40 súvahy)

Položka	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
Stav k 1. 1.	290 983 349	293 204 273
Prírastky na osobných účtoch	21 510 160	46 339 248
Úbytky na osobných účtoch	(7 047 250)	(48 560 172)
Stav k 30.6.2020/31.12.2018	319 540 759	290 983 349

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 úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	4 375	102 709
4.	Dlhové cenné papiere	2 945 624	5 581 599
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	2 949 999	5 684 308

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Otvorené podielové fondy	(3 154 559)	11 814 086
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	(3 154 559)	11 814 086

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

Názov spracovaného fondu

P r í s p e v k o v ý . d. d. f.

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Dividendy	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	EUR	994 213	1 814 804
2.	USD	180 342	502 279
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	1 174 555	2 317 084

4. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z cenných papierov	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Akcie	-	106 071
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(7 714 492)	-
4.	Podielové listy	-	9 171 455
	Spolu	(7 714 492)	9 277 526

5. Zisk/strata z operácií s devízami

Čr.	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	EUR	-	-
2.	USD	(383 768)	1 400 660
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	(383 768)	1 400 660

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

6. Zisk/strata z derivátov

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	úrokové	-	(5 083 979)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	(5 083 979)
2.	menové	42 716	(659 675)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	42 716	(659 675)
3.	akciové	-	184 891
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	184 891
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	42 716	(5 558 763)

8. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Ostatné výnosy-odstupné a prechody do iných DDS	155 504	312 053
	Spolu	155 504	312 053

i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
1.	Bankové poplatky	(6 008)	(865)
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(20 489)	(32 858)
4.	Poplatky centrálnemu deponitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	(26 498)	(33 723)

k. Náklady na odplatu za správu fondu a služby deponitára

Číslo riadku	k. Náklady na:	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
k.1	Náklady na odplatu za správu fondu	(1 835 536)	(3 895 834)
k.2	Náklady za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		(0)
l.	Náklady na odplaty za služby deponitára	(144 777)	(273 803)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		(38 400)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(1 980 312)	(4 208 037)

A. Zisk alebo strata

Za 6 mesiacov roka 2020 spoločnosť dosiahla v príspevkovom d.d.f. stratu vo výške 9 015 141,83 eur.

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

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

Označenie	Položka iných aktív	stav k 30.06.2020	stav k 31.12.2019
a	b	1	1
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	22 661 218	17 943 707
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	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	22 661 218	17 943 707

Označenie	Položka iných pasív	30.06.2020	stav k 31.12.2019
a	b	1	1
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závázky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závázky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závázky z termínovaných obchodov	22 661 218	17 943 707
4.	Závázky z európskych opcí	-	-
5.	Závázky z amerických opcí	-	-
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	22 661 218	17 943 707

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

G. Ostatné poznámky*Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 30. júnu 2020*

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	137 321 121	43 063 249	10 959 557	191 343 927
Bonusové certifikáty	7 657 493	-	-	7 657 493
Podielové listy	90 515 800	15 460 320	-	105 976 120
Akcie	-	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	-
Deriváty	293 561	-	-	293 561
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	4 877 621	811 130	134 723	5 823 474
Ostatný majetok	434 006	-	-	434 006
Aktíva spolu	241 099 602	59 334 699	11 094 281	311 528 582
Pasíva				
Závazky z ukončenia účasti	8 405	-	-	8 405
Závazky voči správ. spoločnosti	310 232	-	-	310 232
Deriváty	166 453	-	-	166 453
Repoobchody	0	-	-	0
Ostatné záväzky	517 876	-	-	517 876
Účty účastníkov sporenia	319 540 759	-	-	319 540 759
Zisk/strata fondu	(9 015 142)	-	-	(9 015 142)
Pasíva spolu	311 528 582	-	-	311 528 582

Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 31. decembru 2019

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	121 380 528	47 945 532	10 101 195	179 427 255
Podielové listy	107 667 361	16 495 947	-	124 163 308
Akcie	-	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	280	-	-	280
Deriváty	164 133	-	-	164 133
Ostatný majetok	170 000	-	-	170 000
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	8 435 067	69 899	218	8 505 184
Aktíva spolu	237 817 369	64 511 379	10 101 412	312 430 160
Pasíva				
Závazky z ukončenia účasti	8 395	-	-	8 395
Závazky voči správ. spoločnosti	336 474	-	-	336 474
Deriváty	-	-	-	0
Repoobchody	-	-	-	0
Ostatné záväzky	96 749	-	-	96 749
Účty účastníkov sporenia	290 983 349	-	-	290 983 349
Zisk/strata fondu	21 005 194	-	-	21 005 194
Pasíva spolu	312 430 160	-	-	312 430 160

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d. d. f.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. júnu. 2020

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	3m-1 rok	1rok-5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
Aktíva							
Dlhopisy	1 845 541	2 842 847	7 901 944	108 858 564	69 895 031	-	191 343 927
Bonusové certifikáty		2 131 374	5 526 119				7 657 493
Podielové listy	-	-	-	-	-	105 976 120	105 976 120
Akcie	-	-	-	-	-	-	0
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	-	-	-	0
Deriváty	-	-	293 561	-	-	-	293 561
Peňažné prostriedky a ekv.	5 823 474	-	-	-	-	-	5 823 474
Ostatný majetok	434 006	-	-	-	-	-	434 006
Aktíva spolu	8 103 021	4 974 221	13 721 624	108 858 564	69 895 031	105 976 120	311 528 582
Pasíva							
Závazky z ukončenia účasti	-	8 405	-	-	-	-	8 405
Závazky voči DDS	310 232	-	-	-	-	-	310 232
Deriváty	-	-	166 453	-	-	-	166 453
Repoobchody	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné záväzky	517 876	-	-	-	-	-	517 876
Účty účastníkov sporenia	-	-	-	-	-	319 540 759	319 540 759
Zisk/strata fondu	-	-	-	-	-	(9 015 142)	(9 015 142)
Pasíva spolu	828 107	8 405	-	0	0	310 525 617	311 528 582

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2019

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	3m-1 rok	1rok-5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
Aktíva							
Dlhopisy	-	-	9 476 606	115 374 486	54 576 163	-	179 427 255
Podielové listy	-	-	-	-	-	124 163 308	124 163 308
Akcie	-	-	-	-	-	-	0
Krátkodobé pohľadávky	-	-	280	-	-	-	280
Deriváty	-	164 133	-	-	-	-	164 133
Peňažné prostriedky a ekv.	8 505 184	-	-	-	-	-	8 505 184
Ostatný majetok	170 000	-	-	-	-	-	170 000
Aktíva spolu	8 675 184	164 133	9 476 886	115 374 486	54 576 163	124 163 308	312 430 160
Pasíva							
Závazky z ukončenia účasti	-	-	-	-	-	8 395	8 395
Závazky voči DDS	336 474	-	-	-	-	-	336 474
Deriváty	-	-	-	-	-	-	0
Repoobchody	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné záväzky	96 749	-	-	-	-	-	96 749
Účty účastníkov sporenia	-	-	-	-	-	290 983 349	290 983 349
Zisk/strata fondu	-	-	-	-	-	21 005 194	21 005 194
Pasíva spolu	433 222	0	0	0	0	311 996 938	312 430 160

