

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

31. DECEMBER 2020

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu STABILITA, d.d.s., a.s., Stabilita akciový príspevkový d.d.f. (ďalej len „fond“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie fondu k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Iná skutočnosť

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

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

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Bratislava 1. marca 2021



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

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
doplnkového dôchodkového fondu
k 31. 12. 2020

LEI

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 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	2	0
do	1 2	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 ziskova 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

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

B A Č I 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: 19.02.2021

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 31. 12. 2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2020	31.12.2019
a	b		1	1
x	Aktíva		x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	33 347 521	25 039 465
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	8 115 322	6 523 839
a)	bez kupónov	6	2 038 483	881 149
b)	s kupónmi	7	6 076 839	5 642 690
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	571 643	341 746
a)	obchodovateľné akcie	9	571 643	341 746
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	24 452 012	18 173 881
a)	otvorených podielových fondov	14	24 452 012	18 173 881
b)	ostatné	15	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16		4
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	208 545	
8.	Drahé kovy	25		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	1 536 442	3 055 623
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 530 937	3 047 530
10.	Ostatný majetok	28	5 505	8 093
	Aktíva spolu	29	34 883 963	28 095 092

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

S Ú V A H A k 31. 12. 2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2020	31.12.2019
a	b		1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	214 656	457 188
1.	Závazky voči bankám	31	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	34 110	29 458
4.	Deriváty	34	-	-
5.	Repoobchody	35	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	180 545	427 729
II.	Vlastné imanie	38	34 669 308	27 637 904
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplňkové dôchodkové jednotky	39	33 627 831	24 837 292
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	1 041 477	2 800 613
	Pasíva spolu	41	34 883 963	28 095 092

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roka 2020

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2020 - 31.12. 2020	Obdobie od 1.1.2019 - 31.12. 2019
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	225 599	178 825
1.1.	úroky	2	225 599	178 825
1.2/a.	výsledok zaistenia	3	-	-
1.3/b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	5	1 218 742	2 227 145
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	360 360	287 142
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	360 360	287 142
3.2.	výsledok zaistenia	8		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	(157 732)	398 900
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	(573 485)	80 721
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	353 684	(51 343)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	12	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	19 657	30 070
I.	Výnos z majetku vo фонде	14	1 446 826	3 151 461
h.	Transakčné náklady	15	(12 966)	(7 455)
i.	Bankové a iné poplatky	16	(584)	(431)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	1 433 276	3 143 575
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	1 433 276	3 143 575
k.	Náklady na:	23		
k.1.	odplatu za správu fondu	24	(351 547)	(309 336)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25		(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	(27 772)	(21 146)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	(12 480)	(12 480)
A.	Zisk alebo strata	28	1 041 477	2 800 613

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Obchodné meno správcovskej spoločnosti a ostatné všeobecné informácie o fonde

Akciový dôchodkový fond spravuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a. s. so sídlom v Košiciach, Bačíkova ulica č. 5. IČO spoločnosti 36 718 556.

Depozitárom akciového 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 31. 12. 2020

Meno	Funkcia
Ing. Michal Krajčovič, CSc.	predseda
JUDr. Marián Melichárek	podpredseda
Ing. Martin Pivarčí	člen

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. DDS.

Majetok spravovaný v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je majetkom spoločnosti, individuálna 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“).

Účtovná závierka k 31.12.2020 pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k jednotlivým položkám účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, bola zostavená v súlade s Opatrením MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov. Všetky údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, záporné hodnoty v zátvorkách.

Táto účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania akciového dôchodkového fondu vo svojej činnosti.

Porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú použité z účtovnej závierky bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, ktorá pozostávala zo súvahy k 31. decembru 2019, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

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 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.

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

C. Prehľad o peňažných tokoch k 31. 12. 2020

Označenie	Položky	Cash flow k 31.12.2020	Cash flow k 31.12.2019
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	225 599	178 825
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)		
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(405 349)	(350 848)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	214 533	46 734
5.	Výnosy z dividend(+)	360 360	287 142
6.	Pohľadávky z dividendy (-)		
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	42 224 858	16 871 994
8.	Pohľadávky za prdané cedonné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)		
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(50 126 685)	(22 427 224)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)		410 195
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 (+)	123	259
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(7 506 562)	(4 982 924)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti		
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		
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	6 631 388	6 500 798
22.	Postupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(641 461)	(1 111 673)
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	5 989 927	5 389 125
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.	(1 516 635)	406 201
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	3 047 530	2 641 328
VII.	peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 530 895	3 047 530

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý f o n d p r i s p e v k o v ý d. d. f.

E. Poznámky k položkám súvahy a k výkazu ziskov a strát**Súvaha fondu****Aktíva****1. Cenné papiere (riadok 1 až 15 súvahy)****Štruktúra portfólia dlhopisov podľa jednotlivých mien k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019**

Císlo riadku	Dlhopisy podľa meny	31.12.2020	31.12.2019
1.	Dlhopisy denominované v EUR	4 273 373	4 073 286
2.	Dlhopisy denominované v USD	744 799	1 039 257
3.	Dlhopisy denominované v BRL		
4.	Dlhopisy denominované v TRY	0	0
5.	Dlhopisy denominované v CZK	1 058 667	530 147
6.	Dlhopisy denominované v RON	0	0
8.	Spolu:	6 076 839	5 642 690

Štruktúra portfólia bonusových certifikátov podľa jednotlivých mien k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019

Císlo riadku	Certifikáty podľa meny	31.12.2020	31.12.2019
1.	Certifikáty denominované v EUR	2 038 483	881 149
2.	Certifikáty denominované v USD		
3.	Certifikáty denominované v BRL		
4.	Certifikáty denominované v TRY		0
5.	Certifikáty denominované v PLN		0
6.	Certifikáty denominované v RON	0	0
8.	Spolu:	2 038 483	881 149

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

Císlo riadku	2.1. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2020	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	700124	-
7.	Nad päť rokov	3 573 249	4 073 286
	Spolu	4 273 373	4 073 286

Štruktúra portfólia bonusových certifikátov podľa dohodnutej doby splatnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019

Císlo riadku	Cerifikáty oceňované v EUR podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roka	2 038 483	0
5.	Do dvoch rokov		881 149
6.	Do piatich rokov		0
7.	Nad päť rokov		
8.	Spolu:	2 038 483	881 149

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

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

Císlo riadku	2. I. USD dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2020	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	744 799	1 039 257
	Spolu	744 799	1 039 257

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

Císlo riadku	2. I. CZK dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2020	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	1 058 667	530 147
	Spolu	1 058 667	530 147

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

Císlo riadku	2. II. EUR dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	394 928	210 071
5.	Do dvoch rokov	988 615	419 089
6.	Do piatich rokov	2 548 954	3 132 753
7.	Nad päť rokov	340 876	311 372
	Spolu	4 273 373	4 073 286

Štruktúra portfólia bonusových certifikátov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019

Císlo riadku	Cerifikáty oceňované v EUR podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	1 536 883	
3.	Do šiestich mesiacov	501 600	676 363
4.	Do jedného roka		204 786
5.	Do dvoch rokov		0
6.	Do piatich rokov	0	0
7.	Nad päť rokov		
8.	Spolu:	2 038 483	881 149

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Císlo riadku	2. II. USD dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	417 053	-
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roka		227 919
5.	Do dvoch rokov	327 746	465 481
6.	Do piatich rokov		345 858
7.	Nad päť rokov		
	Spolu	744 799	1 039 257
Císlo riadku	2. II. CZK dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2020	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	1 058 667	530 147
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 058 667	530 147

Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou podľa jednotlivých mien k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019

Císlo riadku	2.III. EUR dlhopisy oceňované RH	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
1.	<i>Dlhopisy bez kupónov</i>	2,038,483	881,149
1.1.	nezaložené	2,038,483	881,149
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	<i>Dlhopisy s kupónmi</i>	4,273,373	4,073,286
2.1.	nezaložené	4,273,373	4,073,286
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	6,311,855	4,954,435

Císlo riadku	2.III. USD dlhopisy oceňované RH	Stav k 31.12.2020	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>	744 799	1 039 257
2.1.	nezaložené	744 799	1 039 257
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	744 799	1 039 257

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Císlo riadku	2.III. CZK dlhopisy oceňované RH	Stav k 31.12.2020	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>	1 058 667	530 147
2.1.	nezaložené	1 058 667	530 147
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 058 667	530 147

Štruktúra portfólia akcií podľa druhov k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019

Č.r.	3.I Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	31.12.2020	31.12.2019
1.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	571 643	341 746
1.1.	obchodovateľné akcie	571 643	341 746
1.2.	neobchodovateľné akcie		
1.3.	podiely v obch. spoločnostiach, kt. nemajú formu CP		
1.4.	obstaranie neobchod. akcií a podielov v obch. spoločnostiach		
	Spolu:	571 643	341 746
Č.r.	3.II Akcie a podiely v obch. spol. podľa meny	31.12.2020	31.12.2019
1.	EUR	251 360	
2.	USD	320 283	341 746
	Spolu:	571 643	341 746

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

Č.r.	4.I. Podielové listy	31.12.2020	31.12.2019
1.	PL otvorených podielových fondov	24 452 012	18 173 881
1.1.	nezaložené	24 452 012	18 173 881
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	podielové listy ostatné		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
	Spolu:	24 452 012	18 173 881

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Č.r.	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	31.12.2020	31.12.2019
1.	EUR	18 615 681	13 788 231
2.	USD	5 836 331	4 385 649
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu:	24 452 012	18 173 881

5. Krátkodobé pohľadávky (riadok 18 súvahy)

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

Č.r.	5.I. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
1.	do jedného mesiaca		4
2.	do troch mesiacov		-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu:	0	4

7. Deriváty s aktívnym zostatkom (riadok 26 súvahy)

Č. r.	6. I. Deriváty s aktívnym zostatkom	31.12.2020	31.12.2019
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové	208 545	
2.1.	vyrovnávané v hrubom		-
2.2.	vyrovnávané v čistom	208 545	
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	208 545	0

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. 12. 2020 a k 31.12.2019

Č. riad.	6.IV. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
1.	do jedného mesiaca	208 454	
2.	do troch mesiacov		
3.	do šiestich mesiacov		
4.	do jedného roka		
5.	nad jeden rok		
	Spolu	208 545	0

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (riadok 29 súvahy)

Položka peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov pozostáva zo zostatkov na účtoch v bankách v jednotlivých menách k 31. decembru 2020.

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

Č.r.	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v EUR	31.12.2020	31.12.2019
1.	Bežné účty	1 307 620	2 989 307
2.	Colaterall	160 000	
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	1 467 620	2 989 307
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 467 620	2 989 307
Č.r.	10. Ostatný majetok	31.12.2020	31.12.2019
1.	Ostatný majetok - pohľadávky z kolaterálu		
2.	Ostatný majetok - pohľadávky z dividend a kupónov	5 505	8 093
2.	Spolu	5 505	8 093

Č.r.	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v USD	31.12.2020	31.12.2019
1.	Bežné účty	38 433	362
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		57 860
	Medzisúčtet súvaha	38 433	58 222
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	38 433	58 222

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Č.r.	9. I. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v CZK	31.12.2020	31.12.2019
1.	Bežné účty	24 884	
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	24 884	
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	24 884	

PASÍVA

2. Závazky z ukončenia účasti (riadok 34 súvahy)

Č.r.	2. Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia	31.12.2020	31.12.2019
1.	Závazky z ukončenia sporenia/účasti	1 402	401
2.	Spolu	1 402	401

3. Závazky voči správcovskej spoločnosti (riadok 35 súvahy)**7. Ostatné závazky (riadok 39 súvahy)**

Č.r.	6. Ostatné závazky	31.12.2020	31.12.2019
1.	Závazky voči depozitárovi	5 894	4 395
2.	Daň vyberaná zrážkou	123	259
3.	Závazky z obchodného styku		410 195
4.	Závazky voči auditorovi	12 480	12 480
5.	Závazky - rámcová zmluva na kolaterály	160 000	0
6.	Závazky - nároky exekútorov	646	0
	Spolu	179 143	427 329

Ostatné závazky predstavujú odplatu depozitárovi, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, daň z vyplatených dávok, závazky voči auditorom, závazky z vyplatených dividend podielových listov a závazky z nákupu CP, závazky - nároky exekútorov.

8. Podielové listy/doplňkové dôchodkové jednotky (riadok 41 súvahy)

Č.r.	Položka	31.12.2020	31.12.2019
1.	Stav k 1. 1. 2020	24 837 292	20 734 178
2.	Prírastky	9 432 000	7 855 460
3.	Úbytky	(641 461)	(3 752 346)
4.	Stav k 31. 12.2020	33 627 831	24 837 292

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

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

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Č.r.	1.1. Úroky	31.12.2020	31.12.2019
1.	Bežné účty	224	11 064
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	225 374	167 761
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	225 599	178 825

2. Výnosy z podielových listov

Č.r.	2. Výnosy podielových listov	31.12.2020	31.12.2019
1.	Otvorené podielové fondy	1 218 742	2 227 145
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	1 218 742	2 227 145

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

Č.r.	3. Dividendy	31.12.2020	31.12.2019
1.	EUR	219 792	208 561
2.	USD	140 568	78 580
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu:	360 360	287 142

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

4. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Č.r.	4./c. Zisk/strata z cenných papierov	31.12.2020	31.12.2019
1.	Akcie	42 779	315 117
2.	Krátkodobé dlhové cenné papeire		
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(377 301)	163 589
4.	Bonusový certifikát	176 791	(79 805)
	Spolu	(157 732)	398 900

5. Zisk/strata z operácií s devízami

Čr.	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	31.12.2020	31.12.2019
1.	EUR	-	-
2.	USD	570 271	80 721
3.	JPY	-	-
4.	CZK	3 214	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	BRL	-	-
10.	CAD	-	-
11.	TRY	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	573 485	80 721

6. Zisk/strata z derivátov

Č. r.	6./e. Zisk/strata z derivátov	31.12.2020	31.12.2019
1.	úrokové		(10 892)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom		(10 892)
2.	menové	220 388	(76 680)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	220 388	(76 681)
3.	akciové	133 296	36 229
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	133 296	36 229
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	353 684	(51 343)

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

7. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

C. riad.	7./f Zisk/strata z operácií s iným majetkom	31.12.2020	31.12.2019
1.	Ostatné výnosy-odstupné a prechody do iných DDS	19 657	30 070
	Spolu	19 657	30 070

i. Bankové a iné poplatky

Č.r.	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	31.12.2020	31.12.2019
1.	Bankové poplatky	(584)	(431)
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(12 966)	(7 455)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	(13 550)	(7 886)

k. Náklady na odplatu za správu fondu a služby depozitára

Č.r.	k. Náklady na:	31.12.2020	31.12.2019
k.1	Náklady na odplatu za správu fondu	(351 547)	(309 336)
k.2	Náklady za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(27 772)	(21 146)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(12 480)	(12 480)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(391 799)	(342 962)

A. Zisk alebo strata

Spoločnosť dosiahla v akciovom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2020 zisk vo výške 1 041 477 EUR. (rok 2019: zisk 2 800 613 EUR)

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

Označenie	Položka iných aktív	31.12.2020	31.12.2019
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	-	4 804 856
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	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	-	4 804 856

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Označenie	Položka iných pasív	31.12.2020	31.12.2019
a	b	1	1
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	-	4 804 856
4.	Závazky z európskych opcii	-	-
5.	Závazky z amerických opcii	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu		4 804 856

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy v členení podľa jednotlivých cudzích mien k 31. decembru 2020

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	6 311 855	744 799	1 058 667	8 115 322
Podielové listy	18 615 681	5 836 331	-	24 452 012
Akcie a podiely v obchodných spoločnost.	251 360	320 283	-	571 643
Krátkodobé pohľadávky	-	-	-	0
Deriváty	-	208 545	-	208 545
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	1 467 620	38 433	24 884	1 530 937
Ostatný majetok	2 000	3 505	-	5 505
Aktíva spolu	26 648 516	7 151 896	1 083 551	34 883 963
Pasíva				
Závazky z ukončenia účasti	1 402	-	-	1 402
Závazky voči správ. spoločnosti	34 110	-	-	34 110
Deriváty	0	-	-	0
Repoobchody	0	-	-	0
Ostatné záväzky	179 143	-	-	179 143
Účty účastníkov sporenia	33 627 831	-	-	33 627 831
Zisk/strata fondu	1 041 477	-	-	1 041 477
Pasíva spolu	34 883 963	-	-	34 883 963

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

	EUR	USD	Iné meny	Spolu
Aktíva				
Dlhopisy	4 954 435	1 039 257	530 147	6 523 839
Podielové listy	13 788 231	4 385 649	-	18 173 880
Akcie a podiely obchodných spoločnostiach	-	341 746	-	341 746
Krátkodobé pohľadávky	4	-	-	4
Deriváty	-	0	-	0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	2 989 307	58 222	-	3 047 529
Ostatný majetok	8 093	-	-	8 093
Aktíva spolu	21 740 070	5 824 874	530 147	28 095 092
Pasíva				
Závazky z ukončenia účasti	401	-	-	401
Závazky voči správcovskej spoločnosti	29 458	-	-	29 458
Deriváty	0	-	-	0
Repoobchody	0	-	-	0
Ostatné záväzky	427 329	-	-	427 329
Účty účastníkov sporenia	24 837 292	-	-	24 837 292
Zisk/strata fondu	2 800 613	-	-	(2 800 613)
Pasíva spolu	28 095 092	-	-	28 095 092

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 X S X D I 0 8 P V Z 1 R 3 4

Názov spravovaného fondu

A k c i o v ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020

	0-1 mesiac	1-3 mesiace	3m-1 rok	1rok-5 rokov	nad 5 rokov	Neurčené	Spolu
Aktíva							
Dlhopisy		1 953 936	896 528	4 923 982	340 876		8 115 322
Podielové listy						24 452 012	24 452 012
Akcie						571 643	571 643
Krátkodobé pohľadávky							0
Deriváty	208 545						208 545
Peňažné prostriedky a ekv.	1 530 937						1 530 937
Ostatný majetok	3 505					2 000	5 505
Aktíva spolu	1 742 987	1 953 936	896 528	4 923 982	340 876	25 025 654	34 883 963
Pasíva							
Závazky z ukončenia účasti	1 402						1 402
Závazky voči DDS	34 110						34 110
Deriváty							
Repoobchody							
Ostatné záväzky	19 143					160 000	179 143
Účty účastníkov sporenia						33 627 831	33 627 831
Zisk/strata fondu						1 041 477	1 041 477
Pasíva spolu	54 656					34 669 308	34 883 963

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			1 319 139	4 893 328	311 372		6 523 839
Podielové listy						18 173 881	18 173 881
Akcie						341 746	341 746
Krátkodobé pohľadávky	4						4
Deriváty							0
Peňažné prostriedky a ekv.	3 047 530						3 047 530
Ostatný majetok			8 093				8 093
Aktíva spolu	3 047 534	0	1 327 232	4 893 328	311 372	18 515 627	28 095 092
Pasíva							
Závazky z ukončenia účasti	401						401
Závazky voči DDS	29 458						29 458
Deriváty							
Repoobchody							
Ostatné záväzky	427 329						427 329
Účty účastníkov sporenia						24 837 292	24 837 292
Zisk/strata fondu			2 800 613				2 800 613
Pasíva spolu	457 188		2 800 613			24 837 292	28 095 092

