

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

| Údaje o stave a zmene majetku fondu k | 30.6.2019 |
|--|-------------|
| 1. Stav majetku (v EUR) | |
| a) Prevoditeľné cenné papiere | 12 714 917 |
| aa) akcie | 0 |
| ab) dlhopisy | 9 730 184 |
| ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania | 2 984 733 |
| aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol. | 1 015 665 |
| ad) iné cenné papiere | 0 |
| b) Nástroje peňažného trhu | 0 |
| c) Účty v bankách | 1 014 307 |
| ca) bežný účet | 1 014 307 |
| cb) vkladové účty | 0 |
| d) Iný majetok | 300 602 |
| e) Celková hodnota majetku | 14 029 826 |
| f) Závazky | 326 126 |
| g) Čistá hodnota majetku | 13 703 700 |
| 2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) | 387 256 147 |
| 3. Čistá hodnota podielu (v EUR) | 0,035387 |
| 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v EUR) | |
| a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP | 9 124 599 |
| b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu | 0 |
| c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI | 0 |
| d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI | 0 |
| e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI | 605 587 |
| f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 0 |
| g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | -263 |
| h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI | 2 984 732 |
| i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) | 0 |
| Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR) | |
| A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | 543 554 |
| B - Ťažba a dobývanie | 648 103 |
| C - Priemyselná výroba | 1 609 383 |
| D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 314 750 |
| E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | 204 957 |
| F - Stavebníctvo | 191 960 |
| G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | 229 615 |

| | |
|---|-----------|
| H - Doprava a skladovanie | 0 |
| I - Ubytovacie a stravovacie služby | 0 |
| J - Informácie a komunikácia | 1 175 166 |
| K - Finančné a poisťovacie služby | 4 546 897 |
| L - Činnosti v oblasti nehnuteľností | 788 667 |
| M - Odborné, vedecké a technické činnosti | 0 |
| N - Administratívne a podporné služby | 0 |
| O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 701 374 |
| P - Vzdelávanie | 0 |
| Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 0 |
| R - Umenie, zábava a rekreácie | 0 |
| S - Ostatné činnosti | 2 710 106 |
| T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie | 0 |
| U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení | 359 378 |
| Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR) | |
| 1. Slovenská republika | 4 331 924 |
| 2. Európa | 7 756 476 |
| z toho: Eurozóna | 4 410 314 |
| 3. Severná Amerika | 0 |
| 4. Ázia | 359 378 |
| 5. ostatný svet | 1 576 133 |
| Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: | |
| CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608 | 1,72% |
| CZK dlh. TRIREA Float 12/15/20 Corp CZ0003518078 | 0,84% |
| DKK dlh. PWITHLD Float 10/18/22 DK0030405188 | 0,92% |
| EUR dlh. AGGHOL 5 08/10/21 DE000A184P98 | 0,61% |
| EUR dlh. GOODVA Float 05/26/21 DK0030398979 | 3,88% |
| EUR dlh. GKGONG Float 11/16/20 DK0030444401 | 0,72% |
| EUR dlh. SRVYHT 6 ¾ 03/23/21 FI4000198122 | 0,67% |
| EUR dlh. FRUGR Float 03/15/20 Corp FI4000232830 | 0,72% |
| EUR dlh. TEREOS 4 ¼ 03/04/20 FR0011439900 | 1,08% |
| EUR dlh. ERAFP 4.196 02/28/24 FR0013284643 | 0,73% |
| EUR dlh. TESIM 7 04/10/21 IT0005012247 | 0,73% |
| EUR dlh. ESTRAS 5 07/14/19 IT0005030306 | 2,24% |
| EUR dlh. LRIM 5 ½ 12/31/22 IT0005107237 | 1,18% |
| EUR dlh. SECURE Float 02/06/23 NO0010814189 | 0,75% |
| EUR dlh. BTWO Float 05/28/24 NO0010852742 | 1,44% |
| EUR dlh. MCPPL Float 07/14/19 PTGMCAOE0004 | 1,97% |
| EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887 | 0,70% |
| EUR dlh. EULNGR Float 02/22/21 SE0010831792 | 0,68% |
| EUR dlh. CTMSS Float 03/02/21 SE0010832154 | 1,39% |
| EUR dlh. FERCAP Float 05/25/22 Corp SE0011167972 | 1,44% |
| EUR dlh. IINVBK 3 1/2 10/21/19 SK4120010307 | 2,56% |
| EUR dlh. Digital Park 06 SK4120011404 | 0,73% |
| EUR dlh. Dlhopis Dr.Max 18 SK4120012139 | 0,72% |
| EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162 | 0,74% |
| EUR dlh. Penta 43 SK4120012519 | 0,73% |
| EUR dlh. EPHLD 3 ½ 08/28/20 Corp SK4120012600 | 1,46% |
| EUR dlh. HBREGR 3 ½ 03/21/22 SK4120012634 | 0,33% |
| EUR dlh. SKYPARK 02 SK4120012949 | 1,43% |
| EUR dlh. Aluminium Funding 3 SK4120013533 | 0,72% |
| EUR dlh. Pro Partners Holding IV. SK4120013681 | 8,86% |
| EUR dlh. GEVSRO 4.7 03/15/24 SK4120014994 | 0,73% |
| EUR dlh. TRGV 4.350 12-NOV-2021 XS0993155398 | 2,66% |
| EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313 | 0,74% |
| EUR dlh. ELPEGA 5 ¼ 07/04/19 XS1083287547 | 1,46% |
| EUR dlh. GARAN 3.375 08-JUL-2019 MTN XS1084838496 | 2,57% |
| EUR dlh. MACEDO 3.975 07/24/21 XS1087984164 | 2,34% |

| | |
|---|------------|
| EUR dlh. IPGIM 3 ¼ 06/24/21 XS1435297202 | 1,37% |
| EUR dlh. ELPEGA 4 ⅞ 10/14/21 Corp XS1500377517 | 1,54% |
| EUR dlh. TTMTIN 2.2 01/15/24 Corp XS1551347393 | 1,24% |
| EUR dlh. CFX 3 ¼ 05/15/25 XS1599406839 | 1,48% |
| EUR dlh. IJSS 3 ⅞ 07/15/24 XS1634532748 | 2,21% |
| EUR dlh. WINTRE Float 01/20/24 XS1708450215 | 2,12% |
| EUR dlh. NDXGR 6 ½ 02/01/23 XS1713474168 | 1,11% |
| EUR dlh. TITKGA 2 ⅞ 11/16/24 XS1716212243 | 0,72% |
| EUR dlh. DOMSS 3 05/08/26 XS1991114858 | 2,16% |
| USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02 | 0,88% |
| USD dlh. SBERRU 5.717 06/16/21 XS0638572973 | 1,31% |
| EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD | 7,24% |
| EUR ETF iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF IE0032523478 | 3,99% |
| EUR ETF iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759 | 4,23% |
| EUR ETF SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF IE00B6YX5M31 | 2,91% |
| EUR ETF AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX LU1681040496 | 2,91% |
| 5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018-30.6.2019 (EUR) | |
| Čistá hodnota majetku k 31.12.2018 | 13 423 946 |
| Nákup cenných papierov | 1 866 543 |
| Predaj cenných papierov | 1 479 464 |
| Výplata výnosov za rok 2018 | |
| Čistá hodnota majetku k 30.06.2019 | 13 703 700 |
| 6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR) | |
| a) výnosy z akcií, | 0 |
| b) straty z akcií, | |
| c) výnosy z dlhopisov, | 254 064 |
| d) straty z dlhopisov | |
| e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania | 27 146 |
| ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol. | |
| f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania | |
| fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol. | |
| g) výnosy z iných cp | |
| h) straty z iných cp | |
| i) výnosy z nástrojov peňažného trhu, | |
| j) straty z nástrojov peňažného trhu | |
| k) výnosy z vkladových a bežných účtov | 1 |
| l) straty z vkladových a bežných účtov | |
| m) výnosy z operácií s derivátmi | 70 133 |
| n) straty z operácií s derivátmi | 90 121 |
| o) výnosy z devízových operácií | 2 750 |
| p) straty z devízových operácií | 1 206 |
| q) kapitálové výnosy, | 414 360 |
| r) iné výnosy, | 59 |
| s) náklady na správu, | 83 717 |
| t) náklady na depozitára, | 12 055 |
| u) iné výdavky a poplatky, | 78 002 |
| v) čistý výnos, | 503 412 |
| w) výplaty podielov na zisku, | |
| x) znovu investované výnosy, | |
| y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti | (563 612) |
| z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií, | 0 |
| aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde, | |
| ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde | 300 289 |
| 7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát: | |

S Ú V A H A (v EUR)

| AKTÍVA | 30.6.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9) | 12 714 917 | 13 278 529 | 2 590 621 |
| 1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou | - | - | - |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónmi | - | - | - |
| 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 9 730 184 | 9 977 530 | 1 140 008 |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónmi | 9 730 184 | 9 977 530 | 1 140 008 |
| 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | - | - | - |
| a) obchodovateľné akcie | - | - | - |
| b) neobchodovateľné akcie | - | - | - |
| c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | - | - | - |
| d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | - | - | - |
| 4. Podielové listy | 2 984 733 | 3 300 999 | 1 449 973 |
| a) otvorených podielových fondov | 1 015 665 | 994 948 | - |
| b) ostatné | 1 969 068 | 2 306 051 | 1 449 973 |
| 5. Krátkodobé pohľadávky | - | - | - |
| a) krátkodobé vklady v bankách | - | - | - |
| b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - | - |
| c) iné | - | - | - |
| d) obrátené repoobchody | - | - | - |
| 6. Dlhodobé pohľadávky | - | - | - |
| a) dlhodobé vklady v bankách | - | - | - |
| b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - | - |
| 7. Deriváty | - | - | 640 |
| 8. Drahé kovy | - | - | - |
| 9. Komodity | - | - | - |
| II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11) | 1 314 909 | 171 254 | 97 501 |
| 10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 014 307 | 171 254 | 97 501 |
| 11. Ostatný majetok | 300 602 | - | - |
| Aktíva spolu | 14 029 826 | 13 449 783 | 2 688 122 |
| x PASÍVA | 30.6.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8) | 326 126 | 25 837 | 32 505 |
| 1. Záväzky voči bankám | - | - | - |
| 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti | 497 | - | - |
| 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti | 13 116 | 14 279 | 2 970 |
| 4. Deriváty | 263 | 2 086 | - |
| 5. Repoobchody | - | - | - |
| 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku | - | - | - |
| 7. Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít | - | - | - |
| 8. Ostatné záväzky | 312 250 | 9 472 | 29 535 |
| II. Vlastné imanie | 13 703 700 | 13 423 946 | 2 655 617 |
| 9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 13 703 700 | 13 423 946 | 2 655 617 |
| a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 503 412 | (259 506) | 60 047 |
| Pasíva spolu | 14 029 826 | 13 449 783 | 2 688 122 |
| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) | 30.6.2019 | 30.6.2018 | 30.6.2017 |
| 1. Výnosy z úrokov | 254 064 | 28 994 | 36 310 |
| 1.1. úroky | 254 064 | 28 994 | 36 310 |
| 1.2./a. výsledok zaistenia | - | - | - |
| 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku | - | - | - |
| 2. Výnosy z podielových listov | - | - | 10 550 |
| 3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | 27 146 | 12 562 | - |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 3.1. dividendy a iné podiely na zisku | 27 146 | 12 562 | - |
| 3.2. výsledok zaistenia | - | - | - |
| 4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 345 970 | (69 579) | 21 026 |
| 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami | 1 544 | - | - |
| 6./e. Čistý zisk/strata z derivátov | (19 987) | (9 356) | - |
| 7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami | - | - | - |
| 8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 59 | (66 143) | 4 |
| I. Výnos z majetku vo fonde | 608 796 | (103 522) | 67 890 |
| h. Transakčné náklady | 4 399 | 794 | 1 032 |
| i. Bankové poplatky a iné poplatky | 317 | 215 | 302 |
| II. Čistý výnos z majetku vo fonde | 604 080 | (104 531) | 66 556 |
| j. Náklady na financovanie fondu | 1 804 | 4 939 | 7 604 |
| j.1. náklady na úroky | - | - | - |
| j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - | - |
| j.3. náklady na dane a poplatky | 1 804 | 4 939 | 7 604 |
| III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | 602 276 | (109 470) | 58 952 |
| k. Náklady na | 83 717 | 16 022 | 15 272 |
| k.1. odplatu za správu fondu | 83 717 | 16 022 | 15 272 |
| k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde | - | - | - |
| l. Náklady na odplatu za služby depozitára | 12 055 | 3 845 | 3 665 |
| m. náklady na audit účtovnej závierky | 3 092 | 742 | 743 |
| A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 503 412 | (130 079) | 39 272 |
| Ďalšie údaje o fonde* | 30.6.2019 | 30.6.2018 | 30.6.2017 |
| Celková čistá hodnota majetku (EUR) | 13 703 700 | 2 691 623 | 2 507 805 |
| Počet podielov v obehu (tis. ks) | 387 256 | 78 270 | 69 986 |
| Čistá hodnota podielu (EUR) | 0,035387 | 0,034389 | 0,035833 |
| Počet vydaných podielov (tis. ks) | 4 160 | 5 754 | 4 767 |
| Suma vydaných podielov (EUR) | 144 123 | 201 996 | 194 193 |
| Počet vyplatených podielov (tis. ks) | 10 549 | 992 | 3 987 |
| Suma vyplatených podielov (EUR) | 367 681 | 35 103 | 143 747 |

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde: Počas 1. polroka 2019 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2019 záväzky vo výške 0,3 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 13,1 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2019: 200 tis. USD

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2019 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Udaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmiliónstosedesiatritisícdeväťstoosemdesiatšesť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvašesťstotridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosemtisícšesťstodevät'desiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosemtisícristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiatštyristoštyridsaťtri eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2018 došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 19.08.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz
predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek
člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondů kolektivního investování, okrem ŠPFN a SKISPS, důchodkového fondu a doplňkového důchodkového fondu

k 30.06.2019

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | A | D | B | X | E | F | Y | I | M | 6 | 2 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Daňové identifikačné číslo

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Účtovná závierka

riadna

schválená

mimoriadna

priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|

do

| | |
|---|---|
| 0 | 6 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|

do

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|

SK

NACE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

(vyznačí sa

)

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (název) správcovskej spoločnosti

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | A | D | I | N | V | E | S | T | M | E | N | T | S | , | S | P | R | Á | V | . | S | P | O | L | . | , | A | . | S | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | P | F | . | S | L | N | K | O | , | o | . | p | . | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | L | Ý | . | T | R | H | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Číslo

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | / | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PSČ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|

Obec

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | R | A | T | I | S | L | A | V | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Telefónne číslo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Faxové číslo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E-mailová adresa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Zostavená dňa:

31.7.2019

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

| | |
|---|--|
| Zostavená dňa: 31.7.2019 Schválená dňa: | |
|---|--|

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Aktíva | x | x |
| I. | Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9) | 12 714 917 | 13 278 529 |
| 1. | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónmi | - | - |
| 2. | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 9 730 184 | 9 977 530 |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónmi | 9 730 184 | 9 977 530 |
| 3. | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | - | - |
| a) | obchodovateľné akcie | - | - |
| b) | neobchodovateľné akcie | - | - |
| c) | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera | - | - |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | - | - |
| 4. | Podielové listy | 2 984 733 | 3 300 999 |
| a) | otvorených podielových fondov | 1 015 665 | 994 948 |
| b) | ostatné | 1 969 068 | 2 306 051 |
| 5. | Krátkodobé pohľadávky | - | - |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | - | - |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - |
| c) | iné | - | - |
| d) | obrátené repoobchody | - | - |
| 6. | Dlhodobé pohľadávky | - | - |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | - | - |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | - | - |
| 7. | Deriváty | - | - |
| 8. | Drahé kovy | - | - |
| 9. | Komodity | - | - |
| II. | Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11) | 1 314 909 | 171 254 |
| 10. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 014 307 | 171 254 |
| 11. | Ostatný majetok | 300 602 | - |
| | Aktíva spolu | 14 029 826 | 13 449 783 |

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|--------------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Pasíva | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 8) | 326 126 | 25 837 |
| 1. | Závazky voči bankám | - | - |
| 2. | Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti | 497 | - |
| 3. | Závazky voči správcovskej spoločnosti | 13 116 | 14 279 |
| 4. | Deriváty | 263 | 2 086 |
| 5. | Repoobchody | - | - |
| 6. | Závazky z vypožičania finančného majetku | - | - |
| 7. | Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít | - | - |
| 8. | Ostatné záväzky | 312 250 | 9 472 |
| II. | Vlastné imanie | 13 703 700 | 13 423 946 |
| 9. | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 13 703 700 | 13 423 946 |
| a) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 503 412 | (259 506) |
| | Pasíva spolu | 14 029 826 | 13 449 783 |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2019

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 254 064 | 28 994 |
| 1.1. | úroky | 254 064 | 28 994 |
| 1.2./a. | výsledok zaistenia | - | - |
| 1.3./b. | zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku | - | - |
| 2. | Výnosy z podielových listov | - | - |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 27 146 | 12 562 |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | 27 146 | 12 562 |
| 3.2. | výsledok zaistenia | - | - |
| 4./c. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 345 970 | (69 272) |
| 5./d. | Zisk/strata z operácií s devízami | 1 544 | (998) |
| 6./e. | Zisk/strata z derivátov | (19 987) | (9 356) |
| 7./f. | Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami | - | - |
| 8./g. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 59 | (66 143) |
| I. | Výnos z majetku vo фонде | 608 796 | (104 213) |
| h. | Transakčné náklady | 4 399 | 794 |
| i. | Bankové a iné poplatky | 317 | 215 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo фонде | 604 080 | (105 222) |
| j. | Náklady na financovanie fondu | 1 804 | 4 248 |
| j.1. | náklady na úroky | - | - |
| j.2. | zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - |
| j.3. | náklady na dane a poplatky | 1 804 | 4 248 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде | 602 276 | (109 470) |
| k. | Náklady na | 83 717 | 16 022 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 83 717 | 16 022 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplňkovom dôchodkovom фонде | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 12 055 | 3 845 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 3 092 | 742 |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 503 412 | (130 079) |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Označenie | C. Prehľad o peňažných tokoch | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|-----------------------|--|
| x | Peňažný tok z prevádzkovej činnosti | x | x |
| 1. | Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) | 254 064 | 340 129 |
| 2. | Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-) | (300 602) | - |
| 3. | Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) | (103 940) | (135 629) |
| 4. | Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-) | 301 701 | 15 200 |
| 5. | Výnosy z dividend (+) | 27 146 | 84 025 |
| 6. | Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-) | - | - |
| 7. | Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+) | 3 033 584 | 851 478 |
| 8. | Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-) | - | - |
| 9. | Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-) | (2 144 208) | (12 121 247) |
| 10. | Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+) | - | - |
| 11. | Výnos z odpísaných pohľadávok (+) | - | - |
| 12. | Náklady na dodávateľov (-) | - | - |
| 13. | Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+) | - | - |
| 14. | Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) | (1 444) | (2 052) |
| 15. | Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+) | - | 18 984 |
| I. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 1 066 301 | (10 949 112) |
| x | Peňažný tok z investičnej činnosti | x | x |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-) | - | - |
| 17. | Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-) | - | - |
| 18. | Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+) | - | - |
| II. | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | - | - |
| x | Peňažný tok z finančnej činnosti | x | x |
| 19. | Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+) | 144 022 | 11 440 292 |
| 20. | Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), | (367 681) | (330 798) |
| 21. | Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-) | 497 | (81 659) |
| 22. | Dedičstvá (-) | - | - |
| 23. | Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-) | - | - |
| 24. | Preddavky na emitovanie podielových listov (+) | (86) | (4 970) |
| 25. | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-) | - | - |
| 26. | Náklady na úroky za úvery (-) | - | - |
| 27. | Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-) | - | - |
| III. | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | (223 248) | 11 022 865 |
| 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. | 843 053 | 73 753 |
| VI. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia | 171 254 | 97 501 |
| VII. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V. | 1 014 307 | 171 254 |

V riadku s označením 21 prehľadu o peňažných tokoch (Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do fondu) sa vykazujú výnosy vyplatené podielnikom Fondu, nakoľko obsahová náplň prehľadu o peňažných tokoch nezahŕňa iné rozdelenie.

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Označenie | D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Čistý majetok na začiatku obdobia | 13 423 946 | 2 655 617 |
| a) | počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek | 393 645 508 | 73 507 533 |
| b) | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky | 0,034102 | 0,036127 |
| 1. | Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov | 144 022 | 11 424 779 |
| 2. | Zisk alebo strata fondu | 503 412 | (325 652) |
| 3. | Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu | - | - |
| 4. | Výplata výnosov podielnikom | - | (81 659) |
| 5. | Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu | - | - |
| 6. | Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky | (367 680) | (330 798) |
| II. | Nárast/pokles čistého majetku | 279 754 | 10 768 329 |
| A. | Čistý majetok na konci obdobia | 13 703 700 | 13 423 946 |
| a) | počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek | 387 256 147 | 393 645 508 |
| b) | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky | 0,035387 | 0,034102 |

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha fondu

Aktíva

| Číslo riadku | 2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | 100 912 | 200 283 |
| 6. | Do piatich rokov | 6 111 286 | 5 996 815 |
| 7. | Nad päť rokov | 2 721 457 | 2 974 492 |
| | Spolu | 8 933 655 | 9 171 590 |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Číslo riadku | 2.I. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | 360 153 | 356 132 |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | 360 153 | 356 132 |

| Číslo riadku | 2.I. USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | 123 992 | - |
| 7. | Nad päť rokov | 183 649 | 178 107 |
| | Spolu | 307 641 | 178 107 |

| Číslo riadku | 2.I. DKK Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | - | 144 988 |
| 6. | Do piatich rokov | 128 735 | 126 713 |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | 128 735 | 271 701 |

| Číslo riadku | 2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | 1 157 634 | 202 428 |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | 460 389 | 557 149 |
| 4. | Do jedného roku | 555 763 | 1 796 245 |
| 5. | Do dvoch rokov | 3 072 437 | 1 108 895 |
| 6. | Do piatich rokov | 2 764 962 | 4 422 207 |
| 7. | Nad päť rokov | 922 470 | 1 084 666 |
| | Spolu | 8 933 655 | 9 171 590 |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Číslo riadku | 2.II. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | 360 153 | 116 778 |
| 6. | Do piatich rokov | - | 239 354 |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | 360 153 | 356 132 |

| Číslo riadku | 2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | 183 649 | - |
| 6. | Do piatich rokov | 123 992 | 178 107 |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | 307 641 | 178 107 |

| Číslo riadku | 2.II. DKK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | 144 988 |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | 126 713 |
| 7. | Nad päť rokov | 128 735 | - |
| | Spolu | 128 735 | 271 701 |

| Číslo riadku | 2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| a. | bez kupónov | - | - |
| a.1. | nezaložené | - | - |
| a.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| a.3. | založené | - | - |
| b. | s kupónmi | 8 933 655 | 9 171 590 |
| b.1. | nezaložené | 8 933 655 | 9 171 590 |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 8 933 655 | 9 171 590 |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Číslo riadku | 2.III. CZK Dlhopisy oceňované RH | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| a. | bez kupónov | - | - |
| a.1. | nezaložené | - | - |
| a.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| a.3. | založené | - | - |
| b. | s kupónmi | 360 153 | 356 132 |
| b.1. | nezaložené | 360 153 | 356 132 |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 360 153 | 356 132 |

| Číslo riadku | 2.III. USD Dlhopisy oceňované RH | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| a. | bez kupónov | - | - |
| a.1. | nezaložené | - | - |
| a.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| a.3. | založené | - | - |
| b. | s kupónmi | 307 641 | 178 107 |
| b.1. | nezaložené | 307 641 | 178 107 |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 307 641 | 178 107 |

| Číslo riadku | 2.III. DKK Dlhopisy oceňované RH | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| a. | bez kupónov | - | - |
| a.1. | nezaložené | - | - |
| a.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| a.3. | založené | - | - |
| b. | s kupónmi | 128 735 | 271 701 |
| b.1. | nezaložené | 128 735 | 271 701 |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 128 735 | 271 701 |

| Číslo riadku | 4.I. Podielové listy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | PL otvorených podielových fondov | 1 015 665 | 994 948 |
| 1.1. | nezaložené | 1 015 665 | 994 948 |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 1.3. | založené | - | - |
| 2. | PL ostatné | 1 969 068 | 2 306 051 |
| 2.1. | nezaložené | 1 969 068 | 2 306 051 |
| 2.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 2.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 2 984 733 | 3 300 999 |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Číslo riadku | 4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | EUR | 2 984 733 | 3 300 999 |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | 2 984 733 | 3 300 999 |

| Číslo riadku | 10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bežné účty | 1 009 144 | 170 999 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín | - | - |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | - | - |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | - | - |
| x | Medzisúččet - súvaha | 1 009 144 | 170 999 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 1 009 144 | 170 999 |

| Číslo riadku | 10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bežné účty | 5 163 | 255 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín | - | - |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | - | - |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | - | - |
| x | Medzisúččet - súvaha | 5 163 | 255 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 5 163 | 255 |

| Číslo riadku | 11. Ostatný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Pohľadávka – nákup dlhopisu | 300 219 | - |
| 2. | Pohľadávka – úrok z výnosu | 383 | - |
| | Spolu | 300 602 | - |

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

Pasíva

| Číslo riadku | 3. Závazky voči správcovskej spoločnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Závazky voči správ. spol. - správa fondu | 13 097 | 14 264 |
| 2. | Závazky voči správ. spol. - poplatky | 19 | 15 |
| | Spolu | 13 116 | 14 279 |

| Číslo riadku | 4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | úrokové | - | - |
| 1.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 1.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 2. | menové | 263 | 2 086 |
| 2.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 2.2. | vyrovnávané v čistom | 263 | 2 086 |
| 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 | 263 | 2 086 |

| Číslo riadku | 4.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do jedného mesiaca | - | - |
| 2. | Do troch mesiacov | - | - |
| 3. | Do šiestich mesiacov | 263 | 2 086 |
| 4. | Do jedného roku | - | - |
| 5. | Nad jeden rok | - | - |
| | Spolu | 263 | 2 086 |

| Číslo riadku | 8. Ostatné záväzky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Závazky voči depozitárovi | 1 886 | 2 054 |
| 2. | Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky | - | 86 |
| 3. | Závazky voči podielnikom - výnosy | 4 286 | 4 286 |
| 4. | Závazky - zrážková daň | - | - |
| 5. | Závazky – audítora – výdavky budúcich období | 6 078 | 3 046 |
| 6. | Závazky – zrážková daň z výnosov | - | - |
| 7. | Závazky - výdavky budúcich období | - | - |
| 8. | Závazky- nákup | 300 000 | - |
| | Spolu | 312 250 | 9 472 |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | 1.1. Úroky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Bežné účty | 1 | 1 |
| 2. | Reverzné repoobchody | - | - |
| 3. | Vklady v bankách | - | - |
| 4. | Dlhové cenné papiere | 254 063 | 28 993 |
| 5. | Pôžičky obchodným spoločnostiam | - | - |
| | Spolu | 254 064 | 28 994 |

| Číslo riadku | 3.1. Dividendy a iné podiely na zisku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | EUR | 27 146 | 12 562 |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | 27 146 | 12 562 |

| Číslo riadku | 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Akcie | - | - |
| 2. | Krátkodobé dlhové cenné papiere | - | - |
| 3. | Dlhodobé dlhové cenné papiere | 203 427 | - |
| 4. | Podielové listy | 142 543 | - |
| | Spolu | 345 970 | (69 579) |

| Číslo riadku | 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | 1 823 | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | (36) | (998) |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | Ostatné meny | (243) | - |
| | Spolu | 1 544 | (998) |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Číslo riadku | 6./e. Zisk/strata z derivátov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | úrokové | - | - |
| 1.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 1.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 2. | menové | (19 987) | - |
| 2.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 2.2. | vyrovnávané v čistom | (19 987) | - |
| 3. | akciové | - | (9 356) |
| 3.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 3.2. | vyrovnávané v čistom | - | (9 356) |
| 4. | komoditné | - | - |
| 4.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 4.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 5. | úverové | - | - |
| | Spolu | (19 987) | (9 356) |

| Číslo riadku | 8./g. Iný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 59 | (66 143) |
| | Spolu | 59 | (66 143) |

| Číslo riadku | h. Transakčné poplatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Transakcie | 4 399 | 794 |
| | Spolu | 4 399 | 794 |

| Číslo riadku | i. Bankové poplatky a iné poplatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Bankové poplatky | 317 | - |
| 2. | Burzové poplatky | - | - |
| 3. | Poplatky obchodníkom s cennými papiermi | - | - |
| 4. | Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov | - | - |
| | Spolu | 317 | 215 |

| Číslo riadku | j. Náklady na financovanie fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Náklady na úroky | - | - |
| 2. | Náklady na dane | 1 444 | 3 888 |
| 3. | Náklady na register emitenta | 360 | 360 |
| | Spolu | 1 804 | 4 248 |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Číslo riadku | k. Náklady na | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| k.1. | odplatu za správu fondu | 83 717 | 16 022 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 12 055 | 3 845 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 3 092 | 742 |

| Označenie | F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| 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 | 174 304 | 893 629 |
| 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 | 174 304 | 893 629 |

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 1 A D B X E F Y I M 6 2 2 8

Názov spravovaného fondu

1 . P F S L N K O , o . p . f .

| Označenie | F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| 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 | 174 543 | 889 418 |
| 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 | - | - |
| | Iné pasíva spolu | 174 543 | 889 418 |

G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.