



J&T BOND EUR o. p. f.  
**PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ**  
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom**  
v podielovom fonde

k 30.6.2017

## 1. Stav majetku v podielovom fonde

	v EUR
<b>a) prevoditeľné cenné papiere</b>	166 493 765
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	166 493 765
ac) iné cenné papiere	0
<b>b) nástroje peňažného trhu</b>	0
<b>c) účty v bankách</b>	8 701 440
ca) bežný účet	8 701 440
cb) vkladové účty	0
<b>d) iný majetok</b>	0
<b>e) celková hodnota majetku</b>	175 195 205
<b>f) záväzky</b>	731 554
<b>g) čistá hodnota majetku</b>	174 463 651

## 2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 143 573 309

## 3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 1,215154

#### 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	166 493 765
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	0
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	0
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Čís. r.	ISIN	Názov (Emitent) CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
1	SK4120012097	CPIFSK 29/09/2022	Dlhopis	EUR	14 596 944	8,33%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
2	SK4120011487	CPIFSK 5,00 02/26/2020	Dlhopis	EUR	6 225 951	3,55%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
3	SK4120010653	CPIFSK 5,85 04/16/2018	Dlhopis	EUR	3 787 308	2,16%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
4	XS0808636244	EPERGY 4,375 05/01/18	Dlhopis	EUR	685 423	0,39%	CZ	Kapitvna spoločnosť
5	SK4120012600	EPHLD 3,5 28/08/2020	Dlhopis	EUR	9 164 465	5,23%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
6	SK4120010836	EPHLD 4,2 06/29/2018	Dlhopis	EUR	19 017 259	10,85%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
7	SK4120011776	ESINGR 5,00 24/06/2021	Dlhopis	EUR	2 071 943	1,18%	SK	Nefinančná spoločnosť
8	SK4120011883	EUROVEA 4,5/2022	Dlhopis	EUR	26 290 625	15,01%	SK	Nefinančná spoločnosť
9	SK4120009382	JOJ HOU 6,3 08/15/2018	Dlhopis	EUR	5 616 650	3,21%	SK	Nefinančná spoločnosť
10	SK4120011222	JOJHOU 0,00 07/12/2021	Dlhopis	EUR	11 289 996	6,44%	SK	Nefinančná spoločnosť
11	SK4120011628	JTFIGR 3,8 29/10/2019	Dlhopis	EUR	9 957 747	5,68%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
12	SK4120010372	JTFIGR 5,25 12/12/2018	Dlhopis	EUR	17 572 793	10,03%	SK	Ostatní fin. sprostredkovatelia
13	SK4120009606	TMR 4,5 12/17/2018	Dlhopis	EUR	10 677 077	6,09%	SK	Nefinančná spoločnosť
14	SK4120009614	TMR 6,00 05/02/2021	Dlhopis	EUR	29 539 583	16,86%	SK	Nefinančná spoločnosť
		Účty v bankách			8 701 440	4,97%		
		Pohľadávky			0	0,00%		
		Závazky			731 554	0,42%		

## 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2017

Zmena v stave portfólia	zmena v EUR
Stav CP k 31.12.2016	134 320 115
Prírastky	36 325 865
Úbytky	4 152 215
Stav CP k 30.6.2017	166 493 765

## 6. Údaje o vývoji majetku

Vývoj majetku	suma v EUR
a) výnosy z akcií	0
b) výnosy z dlhopisov	5 821 817
c) výnosy z iných cenných papierov	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	1 006
f) kapitálové výnosy	0
g) iné výnosy	0
h) výdavky na správu	787 998
i) výdavky na depozitára	181 208
j) iné výdavky a poplatky	1 112 903
<b>k) čistý výnos</b>	<b>3 740 715</b>
l) výplaty podielov na zisku	0
m) znovu investované výnosy	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde	33 705 479
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	676
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	0

## 7. Porovnávací tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

J&T BOND EUR o.p.f.	30.06.2017		30.06.2016		30.06.2015	
a) celková čistá hodnota majetku	174 463 651		96 905 173		38 527 926	
b) čistá hodnota podielu	1,215154		1,163334		1,096439	
c) počet podielov v obehu	143 573 309		83 299 494		35 139 130	
	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	41 284 052	34 416 991	38 497 179	33 666 947	17 347 962	15 991 490
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	11 681 342	9 722 406	5 638 453	4 944 320	1 106 282	1 021 944

### Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

		v eurách			
Označenie	Položka	Č.r.	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c	1	2	3
x	<b>AKTÍVA</b>	x	x	x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	1	166 493 765	134 320 115	58 240 164
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	166 493 765	134 320 115	58 240 164
a)	bez kupónov	6	11 289 997	11 000 882	8 106 714
b)	s kupónmi	7	155 203 768	123 319 233	50 133 450
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	0	0	0
a)	obchodovateľné akcie	9			
b)	neobchodovateľné akcie	10			
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	0	0	0
a)	otvorených podielových fondov	14			
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	0	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	17			
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátene repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	26	8 701 440	7 169 611	3 658 697
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	8 701 440	7 169 611	3 658 697
10.	Ostatný majetok	28			
	<b>Aktiva spolu</b>	29	175 195 205	141 489 726	61 898 861

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c	1	2	3
x	<b>PASÍVA</b>	x	x	x	x
I.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	30	731 554	369 500	719 260
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32			
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	142 022	117 657	50 610
4.	Deriváty	34			
5.	Repoobchody	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	589 532	251 843	668 650
II.	<b>Vlastné imanie</b>	38	174 463 651	141 120 226	61 179 601
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	39	174 463 651	141 120 226	61 179 601
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	3 740 715	5 305 809	1 878 270
	<b>Pasíva spolu</b>	41	175 195 205	141 489 726	61 898 861

J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  
správ. spol., a.s.

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Č.r.	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
a	b	c	1	2	2
1.	Výnosy z úrokov	1	3 514 511	1 853 195	825 272
1.1.	úroky	2	3 514 511	1 853 195	825 272
1.2./a.	výsledok zaistenia	3			
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4			
2.	Výnosy z podielových listov	5			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	0	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7			
3.2.	výsledok zaistenia	8			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	1 204 313	1 486 297	67 692
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10			
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11			
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	12			
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13			
I.	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	14	<b>4 718 824</b>	<b>3 339 492</b>	<b>892 964</b>
h.	Transakčné náklady	15	-676	-4 506	-6 461
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	-1 360	-1 474	-2 466
II.	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	17	<b>4 716 788</b>	<b>3 333 512</b>	<b>884 037</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	18	0		
j.1.	náklady na úroky	19			
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20			
j.3.	náklady na dane a poplatky	21			
III.	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	22	<b>4 716 788</b>	<b>3 333 512</b>	<b>884 037</b>
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	-787 998	-376 631	139 875
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	-181 208	-86 610	-32 165
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	-6 867	-3 425	-1 517
A.	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	28	<b>3 740 715</b>	<b>2 866 846</b>	<b>990 230</b>

## 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním

V prvom polroku 2017 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2	0
Celkové záväzky	731 554

## 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde

V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv.

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondy kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.06.2017

LEI

3 1 5 7 0 0 V 0 O Y O T E X A 5 8 O 5 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Účtovná závierka

riadna  schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac rok  
od 0 1 2 0 1 7  
do 0 6 2 0 1 7

IČO

3 1 6 2 1 3 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

P R V Ā P E N Z I J N Ā S P R Ā V C O V S K Ā S P O L O Č  
N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y , s p r . s p o l . a s

Názov spravovaného fondu

J & T B O N D E Ū R z m i e š a n ý o . p . f . -  
P R V Ā P E N Z I J N Ā S P R Ā V C O V S K Ā  
S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y ,  
s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e

Číslo

4

PSC

8 1 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 / 5 9 6 0 3 8 3 7

Faxové číslo

0 2 /

E-mailová adresa

v o r o s o v a @ p e n z i j n a . s k

Zostavená dňa:

15. AUG. 2017

Schválená dňa:

23. AUG. 2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti



LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y O T E X A 5 8 0 5 5

Názov spravovaného fondu

J	&	T		B	O	N	D		E	U	R		z	m	i	e	š	a	n	ý			.	p	.	f	.		-
P	R	V	Á		P	E	N	Z	I	J	N	Á		S	P	R	Á	V	C	O	V	S	K	Á					
S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť		P	O	Š	T	O	V	E	J		B	A	N	K	Y	,				
s	p	r	á	v	.	s	p	o	l	.	,	a	.	s	.														

## S Ú V A H A

k. 30.06.2017.....

v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.6.2017	31.12.2016
<b>a</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>x</b>	<b>Aktíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>166 493 765</b>	<b>134 320 115</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
<b>a)</b>	bez kupónov	0	0
<b>b)</b>	s kupónmi	0	0
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	166 493 765	134 320 115
<b>a)</b>	bez kupónov	11 289 997	11 000 882
<b>b)</b>	s kupónmi	155 203 768	123 319 233
<b>3.</b>	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
<b>a)</b>	obchodovateľné akcie	0	0
<b>b)</b>	neobchodovateľné akcie	0	0
<b>c)</b>	Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
<b>d)</b>	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
<b>4.</b>	Podielové listy	0	0
<b>a)</b>	otvorených podielových fondov	0	0
<b>b)</b>	ostatné	0	0
<b>5.</b>	Kratkodobé pohľadávky	0	0
<b>a)</b>	krátkodobé vklady v bankách	0	0
<b>b)</b>	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
<b>c)</b>	iné	0	0
<b>d)</b>	obrátené repoobchody	0	0
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky	0	0
<b>a)</b>	dlhodobé vklady v bankách	0	0
<b>b)</b>	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
<b>7.</b>	Deriváty	0	0
<b>8.</b>	Drahé kovy	0	0
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>8 701 440</b>	<b>7 169 611</b>
<b>9.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 701 440	7 169 611
<b>10.</b>	Ostatný majetok	0	0
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>175 195 205</b>	<b>141 489 726</b>

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 V 0 O Y O T E X A 5 8 0 5 5

Názov spravovaného fondu

J	&	T		B	O	N	D		E	U	R		z	m	i	e	š	a	n	ý			o	.	p	.	f	.		-
P	R	V	Á		P	E	N	Z	I	J	N	Á		S	P	R	Á	V	C	O	V	S	K	Á						
S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť		P	O	Š	T	O	V	E	J		B	A	N	K	Y	,					
s	p	r	á	v	.		s	p	o	l	.	,		a	.	s	.													

**SÚVAHA**  
k.30.06.2017.....  
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.6.2017	31.12.2016
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>731 554</b>	<b>369 500</b>
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	142 022	117 657
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	589 532	251 843
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>174 463 651</b>	<b>141 120 226</b>
8.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	174 463 651	141 120 226
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 740 715	5 305 809
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>175 195 205</b>	<b>141 489 726</b>

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 V 0 O Y O T E X A 5 8 0 5 5

Názov spravovaného fondu

J	&	T		B	O	N	D		E	U	R		z	m	i	e	š	a	n	ý			o	.	p	.	f	.		-
P	R	V	Á		P	E	N	Z	I	J	N	Á		S	P	R	Á	V	C	O	V	S	K	Á						
S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť		P	O	Š	T	O	V	E	J		B	A	N	K	Y	,					
s	p	r	á	v	.		s	p	o	l	.	,		a	.	s	.													

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za ....6 mesiace/mesiacov roku .....2017.

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.6.2017	30.6.2016
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	3 514 511	1 853 195
1.1.	úroky	3 514 511	1 853 195
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku / zníženie hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	1 204 313	1 486 297
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	0	0
6./e.	Zisk/strata z derivátov	0	0
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	0
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>4 718 824</b>	<b>3 339 492</b>
h.	Transakčné náklady	(676)	(4 506)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 360)	(1 474)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>4 716 788</b>	<b>3 333 512</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	(0)	(0)
j.1.	náklady na úroky	(0)	(0)
j.2.	zisk/strata zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	(0)	(0)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>4 716 788</b>	<b>3 333 512</b>
k.	Náklady na	(787 998)	(376 631)
k.1.	odplatu za správu fondu	(787 998)	(376 631)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(181 208)	(86 610)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(6 867)	(3 425)
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>3 740 715</b>	<b>2 866 846</b>

3	1	5	7	0	0	V	0	O	Y	O	T	E	X	A	5	8	O	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.*

## Poznámky

**priebežnej účtovnej závierky  
zostavenej k 30.06.2017  
v eurách**

### A. Všeobecné informácie o fonde

- J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.,** (ďalej len „podielový fond“). Skrátený názov podielového fondu je: J&T BOND EUR.

Podielový fond vytvorila PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. dňa 18. septembra 2013 na dobu neurčitú ako verejný špeciálny podielový fond a má formu otvoreného podielového fondu.

Štatút fondu je vypracovaný v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2015.

Investičná stratégia podielového fondu:

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovanie do tuzemských a zahraničných dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu.

Zoznam zahraničných búr cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Belgrade Stock Exchange, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa Mexicana de Valores, Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Korea Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, National Stock Exchange of India Ltd., New York Stock Exchange Inc., New Zealand Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Singapore Exchange Securities Trading Ltd., Taiwan Stock Exchange, The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange.

Zoznam štátov a medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu je možné investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Nemecko, Nórsko, Slovenská republika, Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia.

3	1	5	7	0	0	V	0	O	Y	O	T	E	X	A	5	8	O	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.*

## A. Všeobecné informácie o fonde – pokračovanie

### 2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, priamej materskej spoločnosti

Správcom fondu je „**PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.**“, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 896/B.

Identifikačné číslo: 31 621 317  
Daňové identifikačné číslo: 2020822243

Sídlo správcu je Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02.

**Materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti** je Poštová banka, a.s., so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 501/B.

Konečným vlastníkom celej skupiny je J&T FINANCE GROUP SE, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, Česká republika.

**Depozitárom fondu** je „Poštová banka, a.s.“, so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 501/B.

3	1	5	7	0	0	V	0	O	Y	O	T	E	X	A	5	8	O	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIUNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

## B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Priebežná účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania podielového fondu.
  2. Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3. Sumy v priebežnej účtovnej závierke sú vyjadrené v celých eurách, okrem tých, kde je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách. Pri zostavovaní účtovnej závierky neboli použité žiadne nové metódy, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok, resp. vlastné imanie fondu.
  4. Priebežná účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.
- Údaje v Poznámkach priebežnej účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74 (oznámenie č. 280/2014 Z. z.), ktoré nadobudlo účinnosť 1. decembra 2014.
5. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
    - v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu;
    - v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty prevedené.

Do portfólia podielového fondu sa nakupujú cenné papiere, ktoré sa členia na:

- akcie;
- dlhové cenné papiere, ktorými sú:
  - dlhopisy s kupónmi;
  - dlhopisy bez kupónov;
  - pokladničné poukážky;
  - zmenky.

Akcie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú reálnou hodnotou akcie. Ak nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcie, ocení sa cenou obstarania, t.j. cena, za ktorú sa akcia obstarala. Náklady na obchody spojené s cennými papiermi, napr. poplatky a provízie pri obchodoch sa účtujú priamo do nákladov.

3	1	5	7	0	0	V	0	O	Y	O	T	E	X	A	5	8	O	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.*

## B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

O dlhovom cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotou. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa dlhopis obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad. Ak ide o dlhopisy s kupónmi, tak sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos z kupónu určený v emisných podmienkach.

Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont (rozdiel medzi menovitou hodnotou a cenou, za ktorú sa dlhopis obstaral, ktorá je v prípade dlhopisu s kupónom znížená už o dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania dlhopisu).

Cenné papiere v majetku fondu sa ku dňu ocenenia oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnej hodnoty z ocenenia cenných papierov sa účtujú na účtoch Výnosy z operácií s cennými papiermi alebo na účtoch Náklady na operácie s cennými papiermi. Za účelom jednotného oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v zmysle Opatrenia NBS č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov sú vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach spoločnosti, kde je rozpísaný spôsob výpočtu.

Kurzové rozdiely vzniknuté denným preceňovaním majetku a záväzkov v cudzích menách ku dňu preceňovania majetku a záväzkov a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú v prospech účtu Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou.

6. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji.
7. Fond nemá zadanú stratégiu a zásady zaistovania.
8. Majetok, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty, zisťuje sa či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota jeho zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku správcovskou spoločnosťou na účet fondu nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku.
9. Pri odhade zníženia hodnoty majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr, ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia.

3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y O T E X A 5 8 0 5 5

J&amp;T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

**C. Prehľad o peňažných tokoch**

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.06.2017	30.6.2016
x	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	3 514 511	1 853 195
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(378 911)	(162 788)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(971 242)	(469 220)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	43 063	37 812
5.	Výnosy z dividend (+)	0	0
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	0	(11 658)
8.	Zmena stavu pohľadávok za finančné nástroje, drahé kovy (+/-)	0	0
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov, (-)	(30 590 426)	(30 487 472)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	0	5 940 481
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(6 867)	(3 425)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	480	(411)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	0	0
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>(28 389 392)</b>	<b>(23 303 487)</b>
x	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
x	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	46 589 861	40 375 449
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(16 987 150)	(7 516 723)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
20.	Dedičstvá (-)	<b>x</b>	<b>x</b>
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	0	0
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	318 510	979 370
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	0	0
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	0	0
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>29 921 221</b>	<b>33 838 096</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinnok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>1 531 829</b>	<b>10 534 610</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>7 169 611</b>	<b>3 658 697</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia V.+VI.</b>	<b>8 701 440</b>	<b>14 193 307</b>



3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y O T E X A 5 8 0 5 5

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  
správ. spol., a. s.

#### D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.06.2017

Označenie	POLOŽKA	30.06.2017	30.06.2016
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	141 120 226	61 179 601
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	118 878 724	54 576 867
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	1,187094	1,120980
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	46 589 861	40 375 449
2.	Zisk alebo strata fondu	3 740 715	2 866 846
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	0	0
4.	Výplata výnosov podielnikom	0	0
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	0	0
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(16 987 150)	(7 516 723)
<b>II.</b>	<b>Nárast/pokles čistého majetku</b>	33 343 426	35 725 572
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	174 463 652	96 905 173
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	143 573 309	83 299 494
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	1,215154	1,163334

3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y O T E X A 5 8 0 5 5

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  
správ. spol., a. s.

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

### SÚVAHA

#### Aktíva

##### 2. Dlhopisy

Číslo riadku	2.I. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2017	31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Do dvoch rokov	0	0
6.	Do piatich rokov	65 725 523	53 568 040
7.	Nad päť rokov	100 768 241	80 752 075
	<b>Spolu</b>	<b>166 493 764</b>	<b>134 320 115</b>

Číslo riadku	2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2017	31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	23 489 989	0
5.	Do dvoch rokov	33 866 519	48 635 350
6.	Do piatich rokov	68 249 686	49 192 612
7.	Nad päť rokov	40 887 569	36 492 153
	<b>Spolu</b>	<b>166 493 764</b>	<b>134 320 115</b>

Číslo riadku	2.III. Dlhopisy oceňované RH	30.06.2017	31.12.2016
a.	bez kupónov	11 289 996	11 000 882
a.1.	nezaložené	11 289 996	11 000 882
a.2.	založené v repoobchodoch	0	0
a.3.	založené	0	0
b.	s kupónmi	155 203 768	123 319 233
b.1.	nezaložené	155 203 768	123 319 233
b.2.	založené v repoobchodoch	0	0
b.3.	založené	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>166 493 764</b>	<b>58 240 164</b>

3 1 5 7 0 0 V 0 O Y O T E X A 5 8 0 5 5

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  
správ. spol., a. s.

### 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2017	31.12.2016
1.	Bežné účty	8 701 440	7 169 611
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčtet – súvaha	8 701 440	7 169 611
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>8 701 440</b>	<b>7 169 611</b>

### Pasíva

#### 7. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	30.06.2017	31.12.2016
1.	Záväzok voči PABK	96 019	77 320
2.	Preddavky na predajné ceny PL	486 646	168 136
3.	Záväzky voči KPMG	6 867	6 387
4.	Záväzky voči DÚ - zrážková daň	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>589 532</b>	<b>251 843</b>

3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y O T E X A 5 8 0 5 5

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  
správ. spol., a. s.

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

### 1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2017	30.06.2016
1.	Bežné účty	1 006	759
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady v bankách	0	0
4.	Dlhové cenné papiere	3 513 505	1 852 435
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>3 514 511</b>	<b>1 853 195</b>

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

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2017	30.06.2016
1.	Akcie	0	0
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	1 204 313	1 486 297
4.	Podielové listy	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>1 204 313</b>	<b>1 486 297</b>

### h. - i. Transakčné náklady, bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	30.06.2017	30.06.2016
1.	Bankové odplaty a poplatky	(155)	(179)
2.	Burzové odplaty a poplatky	0	0
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	(1 205)	(1 295)
4.	Odplaty centrálnemu deponitárovi cenných papierov	(676)	(4 506)
	<b>Spolu</b>	<b>(2 036)</b>	<b>(5 980)</b>

3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y 0 T E X A 5 8 0 5 5

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  
správ. spol., a. s.

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

Označenie	POLOŽKA	30.06.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	0	0
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	0	0
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	0	0
4.	Pohľadávky z európskych opcí	0	0
5.	Pohľadávky z amerických opcí	0	0
6.	Pohľadávky z bankových záruk	0	0
7.	Pohľadávky z ručenia	0	0
8.	Pohľadávky zo záložných práv	0	0
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	0	0
10.	Práva k cudzím veciam a právam	0	0
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	166 493 765	134 320 115
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii		
	<b>Iné aktíva spolu</b>	<b>166 493 765</b>	<b>134 320 115</b>

Označenie	POLOŽKA	30.06.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	0	0
2.	Závazky zo spotových obchodov	0	0
3.	Závazky z termínovaných obchodov	0	0
4.	Závazky z európskych opcí	0	0
5.	Závazky z amerických opcí	0	0
6.	Závazky z ručenia	0	0
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	0	0
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	0	0
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	0	0
10.	Hodnoty prevzaté do správy	0	0
11.	Závazky v evidencii	0	0
	<b>Iné pasíva spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 1 5 7 0 0 V 0 0 Y O T E X A 5 8 0 5 5

J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

## G. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami

### Poštová Banka, a.s.:

Číslo riadku	Súvaha	30.06.2017	31.12.2016
	<i>Majetok</i>		
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 701 440	7 169 611
	<i>Závazky</i>		
7.	Ostatné záväzky	96 019	77 320
	<i>Výkaz ziskov a strát</i>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
1.	Výnosy z úrokov	1 006	759
h.	Transakčné náklady	(677)	(4 506)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 360)	(1 474)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(181 208)	(86 610)

### PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s:

Číslo riadku	Súvaha	30.06.2017	31.12.2016
	<i>Závazky</i>		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	142 022	117 657
	<i>Výkaz ziskov a strát</i>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
k.1.	Odplata za správu fondu	(787 998)	(1 000 132)

### J&T FINANCE GROUP SE a ostatné spriaznené spoločnosti:

Číslo riadku	Súvaha	30.06.2017	31.12.2016
	<i>Majetok</i>		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	28 215 963	25 095 835
	<i>Výkaz ziskov a strát</i>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
1.	Výnosy z úrokov	590 990	715 095
4./c	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	293 779	358 999

3	1	5	7	0	0	V	0	O	Y	O	T	E	X	A	5	8	O	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.*

## **H. Ostatné poznámky**

Po zostavení účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.