



**J&T SELECT zmiešaný 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 30.6.2015

1. Stav majetku v podielovom fonde

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere	5 022 873
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	509 943
ac) iné cenné papiere	4 512 930
b) nástroje peňažného trhu	0
c) účty v bankách	758 610
ca) bežný účet	758 610
cb) vkladové účty	0
d) iný majetok	0
e) celková hodnota majetku	5 781 483
f) záväzky	58 003
g) čistá hodnota majetku	5 723 480

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 5 780 721

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,990131

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	509 943
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) ZKl	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKl	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKl	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	4 512 930
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	CZ0003511024	CZPI Float 11/26/2018	Dihopis	EUR	509 943	8,82%	CZ	Nefinančná spoločnosť
2	DE000A0HGZV3	ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40	ETF	EUR	148 720	2,57%	IE	Investičné fondy iné ako fondy PT
3	DE000A0KRKD4	ETFS Energy	ETF	EUR	52 600	0,91%	JE	Investičné fondy iné ako fondy PT
4	DE000A0KRKG7	ETF - Industrial Metals DJ - UBSCISM	ETF	EUR	58 800	1,02%	JE	Investičné fondy iné ako fondy PT
5	DE000A1H53P0	ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD	ETF	EUR	166 985	2,89%	IE	Investičné fondy iné ako fondy PT
6	IE00B466KX20	ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	ETF	EUR	238 550	4,13%	IE	Investičné fondy iné ako fondy PT
7	IE00B4PY7Y77	ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF	ETF	EUR	189 660	3,28%	IE	Investičné fondy iné ako fondy PT
8	IE00B66F4759	ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF	ETF	EUR	213 860	3,70%	IE	Investičné fondy iné ako fondy PT
9	METLTFE000MV	Melatron Long-Term Equity FD	Podielový fond	EUR	1 022 787	17,69%	MT	Investičné fondy iné ako fondy PT
10	QSP0602R01SK	EUROFOND, o.p.f.	Podielový fond	EUR	524 851	9,08%	SK	Investičné fondy iné ako fondy PT
11	QSP0611R01SK	J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. PPSS	Podielový fond	EUR	965 165	16,69%	SK	Investičné fondy iné ako fondy PT
12	SKOPFKOR0001	Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS	Podielový fond	EUR	427 076	7,39%	SK	Investičné fondy iné ako fondy PT
13	QSP0605R01SK	NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS	Podielový fond	EUR	503 875	8,72%	SK	Investičné fondy iné ako fondy PT
		Pohľadávky			0	0,00%		
		Účty v bankách			758 610	13,12%		
		Záväzky			58 003	1,00%		

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2015

Investičný nástroj	zmena v EUR
Stav CP k 1.1.2015	0
Prírastky	5 155 996
Úbytky	133 123
Stav CP k 30.6.2015	5 022 873

6. Údaje o vývoji majetku

Vývoj majetku	suma v EUR
a) výnosy z akcií	5 275
b) výnosy z dlhopisov	29 684
c) výnosy z iných cenných papierov	81 802
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	4 163
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	247
f) kapitálové výnosy	65 929
g) iné výnosy	0
h) výdavky na správu	24 938
i) výdavky na depozitára	3 823
j) iné výdavky a poplatky	215 702
k) čistý výnos	-57 363
l) výplaty podielov na zisku	0
m) znovu investované výnosy	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde	5 781 483
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	2 022 873
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	484
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	0

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

7. Porovnávací tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	30.6.2015		30.6.2014		30.6.2013	
a) celková čistá hodnota majetku	5 723 480		-		-	
b) čistá hodnota podielu	0,990098		-		-	
c) počet podielov v obehu	5 780 721		-		-	
	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	5 780 843	5 780 721	-	-	-	-
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	-	-	-	-	-	-

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

v eurách

Označenie	Položka	Č.r.	30.6.2015	31.12.2014	31.12.2013
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	5 022 873	0	0
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	509 943	0	0
a)	bez kupónov	6			
b)	s kupónmi	7	509 943		
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	4 512 930	0	0
a)	otvorených podielových fondov	14	4 009 055		
b)	ostatné	15	503 875		
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)	obrátené 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.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	758 610	0	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	758 610		
10.	Oslatný majetok	28			
	Aktiva spolu	29	5 781 483	0	0

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2015	31.12.2014	31.12.2013
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	58 003	0	0
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32			
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	6 988		
4.	Deriváty	34			
5.	Repoobchody	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Oslatné záväzky	37	51 015		
II.	Vlastné imanie	38	5 723 480	0	0
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	39	5 723 480		
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	-57 363		
	Pasíva spolu	41	5 781 483	0	0

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

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2015	30.6.2014	30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	10 194	0	0
1.1.	úroky	2	10 194	0	0
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	5 275	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	5 275		
3.2.	výsledok zaistenia	8			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	-31 584		
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	-3 579		
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	-7 207		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	12			
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13			
I.	Výnos z majetku vo fonde	14	-26 901	0	0
h.	Transakčné náklady	15	484		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	1 102		
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17	-28 487	0	0
j.	Náklady na financovanie fondu	18	0	0	0
j.1.	náklady na úroky	19			
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20			
j.3.	náklady na dane a poplatky	21			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	22	-28 487	0	0
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	24 938		
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	25			
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	26	3 823		
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	115		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	28	-57 363	0	0

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

V prvom polroku 2015 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	58 003

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.

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondy kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
k 30.06.2015

LEI

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

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 5
do	0 6	2 0 1 5

IČO

3 1 6 2 1 3 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od		
do		

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

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 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 . s p o l . a s

Názov spravovaného fondu

J & T S E L E C T 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 .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e

Číslo

4

PŠČ

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:

2 0. 07. 2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

Názov spravovaného fondu

J	&	T		S	E	L	E	C	T		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. 30.06.2015.....

v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2015	30.06.2014
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	5 022 873	0
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	509 943	
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	509 943	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	4 512 930	0
a)	otvorených podielových fondov	4 009 055	0
b)	ostatné	503 875	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
c)	iné	0	0
d)	obrátené repoobchody	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	758 610	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	758 610	0
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	5 781 483	0

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

Názov spravovaného fondu

J	&	T		S	E	L	E	C	T		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	.

S Ú V A H A
k. 30.06.2015.....
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2015	30.06.2014
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	58 003	0
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	6 988	0
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	51 015	0
II.	Vlastné imanie	5 723 480	0
8.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	5 723 480	0
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(57 363)	0
	Pasíva spolu	5 781 483	0

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

Názov spravovaného fondu

J	&	T	S	E	L	E	C	T	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
za6 mesiace/mesiakov roku 2015.

Ozna - čenie	POLOŽKA	30.06.2015	30.06.2014
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	10 194	0
1.1.	úroky	10 194	0
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	5 275	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	5 275	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(31 584)	0
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(3 579)	0
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(7 207)	0
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	0
I.	Výnos z majetku vo фонде	(26 901)	0
h.	Transakčné náklady	(484)	(0)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 102)	(0)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	(28 487)	0
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)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(28 487)	0
k.	Náklady na	(24 938)	(0)
k.1.	odplatu za správu fondu	(24 938)	(0)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(3 823)	(0)
m.	Náklady na audít účtovnej závierky	(115)	(0)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(57 363)	0

3	1	5	7	0	0	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Poznámky

priebežnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.06.2015
v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

1. J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. – (ďalej len „fond“) je otvorený podielový fond.

Podielový fond vytvorila PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. dňa 9. marca 2015 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 27. februára 2015.

Investičná stratégia podielového fondu:

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať do dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií, podielový listov, CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu podielového fondu.

Zoznam zahraničných búrz 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, Zagreb 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.

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, IČO: 316 213 17.

3	1	5	7	0	0	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

A. Všeobecné informácie o fonde – pokračovanie

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., 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	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ 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, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v neskorších zmien a doplnkov.
3. 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.
4. Sumy v 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.

Údaje v Poznámkach účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. decembra 2014 č. MF/18007/2014-74 (oznámenie č. 280/2014 Z.z.), ktoré nadobudlo platnosť 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.

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 máme vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach našej spoločnosti, kde je podrobne rozpísaný spôsob výpočtu.

3	1	5	7	0	0	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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.

O dlhovom cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotu. 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 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, ku dňu preceňovania majetku a záväzkov a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v cudzích menách 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 zaist'ovania.
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	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T SELECT 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	30.6.2015	30.06.2014
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	10 194	0
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(17 490)	0
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(30 346)	0
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	10 429	0
5.	Výnosy z dividend (+)	5 275	0
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	0	0
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	0	0
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(5 043 128)	0
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov(+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(115)	0
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	114	0
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	0	0
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(5 065 068)	0
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	0	0
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	5 780 843	0
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	0	0
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/ pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
20.	Dedičstvá (-)	x	x
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	0	0
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	47 760	0
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
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	5 828 303	0
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(4 625)	0
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	758 610	0
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	0	0
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	758 610	0

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

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

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.06.2015

Označenie	POLOŽKA	30.06.2015	30.06.2014
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	0	0
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	0	0
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,000000	0,000000
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplňkových dôchodkových fondov	5 780 843	0
2.	Zisk alebo strata fondu	(57 363)	0
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 doplňkové dôchodkové jednotky	0	0
II.	Nárast/pokles čistého majetku	5 723 480	0
A.	Čistý majetok na konci obdobia	5 723 480	0
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	5 780 721	0
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,990098	0,000000

J&T SELECT 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.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2015	31.12.2014
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	0	0
7.	Nad päť rokov	509 943	0
	Spolu	509 943	0

Číslo riadku	2.II.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2015	31.12.2014
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	509 943	0
7.	Nad päť rokov	0	0
	Spolu	509 943	0

Číslo riadku	2.III.EUR Dlhopisy oceňované RH	30.06.2015	31.12.2014
a.	bez kupónov	0	0
a.1.	nezaložené	0	0
a.2.	založené v repoobchodoch	0	0
a.3.	založené	0	0
b.	s kupónmi	509 943	0
b.1.	nezaložené	509 943	0
b.2.	založené v repoobchodoch	0	0
b.3.	založené	0	0
	Spolu	509 943	0

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

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

4. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	30.06.2015	31.12.2014
1.	PL otvorených podielových fondov	4 009 055	0
1.1.	nezaložené	4 009 055	0
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	503 875	0
2.1.	nezaložené	503 875	0
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	4 512 930	0

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2015	31.12.2014
1.	EUR	4 512 930	0
2.	USD	0	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	0	0
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	4 512 930	0

3	1	5	7	0	0	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T SELECT 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	30.06.2015	31.12.2014
1.	Bežné účty	640 602	0
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	Medzisúččet – súvaha	640 602	0
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	640 602	0

Číslo riadku	9.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2015	31.12.2014
1.	Bežné účty	118 008	0
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	Medzisúččet – súvaha	118 008	0
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	118 008	0

3	1	5	7	0	0	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Pasíva

7. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	30.06.2015	31.12.2014
i.	Záväzok voči DÚ - daň podielového fondu	0	0
2.	Preddavky na predajné ceny PL	47 460	0
3.	Záväzok voči PABK	3 441	0
4.	Záväzok voči KPMG	114	0
	Spoľu	51 015	0

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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2015	30.06.2014
1.	Bežné účty	242	0
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady v bankách	5	0
4.	Dlhové cenné papiere	9 947	0
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	0	0
	Spolu	10 194	0

3. Dividendy

Číslo riadku	3. Dividendy	30.06.2015	30.06.2014
1.	EUR	0	0
2.	USD	5 275	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	0	0
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	5 275	0

4. Zisk / strata z cenných papierov

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2015	30.06.2014
1.	Akcie	0	0
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	18 488	0
4.	Podielové listy	(50 072)	0
	Spolu	(31 584)	0

3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | H | Z | 1 | 0 | A | R | C | 6 | P | X | M | 2 | 1 | 1

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

5. Zisk / strata z devíz

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2015	30.06.2014
1.	EUR	0	0
2.	USD	(3 579)	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	0	0
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	(3 579)	0

6. Zisk / strata z derivátov

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	30.06.2015	30.06.2014
1.	úrokové	0	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
3.	akciové	(7 207)	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom	(7 207)	0
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	Spolu	(7 207)	0

3	1	5	7	0	0	H	Z	1	0	A	R	C	6	P	X	M	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

h. - i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	30.06.2015	30.06.2014
1.	Bankové odplaty a poplatky	(176)	0
2.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	(325)	0
3.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(1 085)	0
	Spolu	(1 586)	0

3 1 5 7 0 0 H Z 1 0 A R C 6 P X M 2 1 1

J&T SELECT 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	30.06.2015	31.12.2014
a	b	I	I
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	1 579 118	0
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii	3 443 755	0
	Iné aktíva spolu	5 022 873	0

Označenie	POLOŽKA	30.06.2015	31.12.2014
a	b	I	I
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
	Iné pasíva spolu	0	0

J&T SELECT 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

Podielové fondy spravované PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.spol., a.s.:

Číslo riadku	Súvaha	30.06.2015	31.12.2014
	Majetok		
4.	Podielové listy	2 420 967	0
	Výkaz ziskov a strát	30.06.2015	30.06.2014
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(19 031)	0

Poštová Banka, a.s.:

Číslo riadku	Súvaha	30.06.2015	31.12.2014
	Majetok		
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	569 581	0
10.	Ostatný majetok	0	0
	Závazky		
7.	Ostatné záväzky	3 441	0
	Výkaz ziskov a strát	30.06.2015	30.06.2014
l.	Výnosy z úrokov	191	0
h.	Transakčné náklady	484	0
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(531)	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(3 823)	0

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

Číslo riadku	Súvaha	30.06.2015	31.12.2014
	Závazky		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	6 988	0
	Výkaz ziskov a strát	30.06.2015	30.06.2014
k.1.	Odplata správcovskej spoločnosti	(24 938)	0

H. Ostatné poznámky

Po zostavení priebežnej účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.