



Vyvážené portfólio 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 30.6.2013

1. Stav majetku v podielovom fonde

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere	5 752 420
aa) akcie	901 375
ab) dlhopisy	974 012
ac) iné cenné papiere	3 877 033
b) nástroje peňažného trhu	0
c) účty v bankách	358 618
ca) bežný účet	358 618
cb) vkladové účty	0
d) iný majetok	512 026
e) celková hodnota majetku	6 623 064
f) záväzky	182 107
g) čistá hodnota majetku	6 440 957

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 189 793 672

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,033937

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	1 875 387
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	3 877 033
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Vyvážené portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Čís. r.	ISIN	Názov CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
1	DE000A0KRKB8	ETF - Agriculture DJ - UBSCI	Exchange Traded Fund	EUR	4 646	0,07%	JE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
2	IE00B2NPKV68	ETF - Ishares JPM Emerg Mrkt Bond	Exchange Traded Fund	EUR	308 721	4,66%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
3	DE000A0NA0K7	ETF - Ishares MSCI EM Latin America DE	Exchange Traded Fund	EUR	63 593	0,96%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
4	DE000A0HGZV3	ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40	Exchange Traded Fund	EUR	72 234	1,09%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
5	DE000A1H53P0	ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD	Exchange Traded Fund	EUR	435 682	6,58%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
6	DE000A0YBR12	ETF - Ishares MSCI Pacific X - JPN	Exchange Traded Fund	EUR	156 906	2,37%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
7	DE0002511243	ETF - Ishares Markt Iboxx EU CBND	Exchange Traded Fund	EUR	319 964	4,83%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
8	DE000A1C8QT0	ETF - Ishares Markt Iboxx Euro High Yield DE	Exchange Traded Fund	EUR	951 032	14,36%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
9	IE00B466KX20	ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Exchange Traded Fund	EUR	35 999	0,54%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
10	SKOPFKOR0001	Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS	Podielový list otvoreného podielového fondu	EUR	893 492	13,49%	SK	Finančné pomocné inštitúcie
11	SKSPFNPR0001	NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS	Podielový list otvoreného podielového fondu	EUR	634 763	9,58%	SK	Finančné pomocné inštitúcie
12	CZ0003501835	Czech Property Investments, a.s.	Dlhopis	EUR	234 915	3,55%	CZ	Nefinančná spoločnosť
13	CZ0003501694	ISTROKAPITAL CZ a.s.	Dlhopis	EUR	317 161	4,79%	CZ	Ostatní fin. sprostredkovatelia
14	CZ0003501694	ISTROKAPITAL CZ a.s.	Dlhopis	EUR	216 123	3,26%	CZ	Ostatní fin. sprostredkovatelia
15	SK4120008335	J&T Global Finance II., B.V.	Dlhopis	EUR	205 813	3,11%	NL	Ostatní fin. sprostredkovatelia
16	CZ0009058855	Vodárny a kanalizace Hodonin	Akcia	CZK	114 321	1,73%	CZ	Nefinančná spoločnosť
17	SK1110001452	OTP Banka	Akcia	EUR	5 107	0,08%	SK	Ostatné peňažné fin. inštit.
18	SK1120002375	Semat	Akcia	EUR	0	0,00%	SK	Nefinančná spoločnosť
19	SK1120003076	Kúpele Štrbské Pleso	Akcia	EUR	0	0,00%	SK	Nefinančná spoločnosť
20	SK1120005105	BHP	Akcia	EUR	264 895	4,00%	SK	Nefinančná spoločnosť
21	SK1120005113	Starland Holding	Akcia	EUR	232 470	3,51%	SK	Nefinančná spoločnosť
22	SK1120010287	Tatry mountain resorts	Akcia	EUR	284 581	4,30%	SK	Nefinančná spoločnosť
		Bežný účet			358 618	5,41%		
		Pohľadávky			512 026	7,73%		
		Deriváty - záporné			9 761			
		Závazky			172 346			

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2013

Investičný nástroj	zmena v EUR
Stav CP k 1.1.2013	6 500 804
Prírastky	4 341 037
Úbytky	5 089 421
Stav CP k 30.6.2013	5 752 420

6. Údaje o vývoji majetku

Vyvážené portfólio	30.6.2013		30.6.2012		30.6.2011	
a) celková čistá hodnota majetku	6 440 957		7 513 081		8 074 337	
b) čistá hodnota podielu	0,033937		0,032917		0,035488	
c) počet podielov v obehu	189 793 672		228 239 732		227 521 115	
	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	146 833	4 301 112	2 003 880	59 862 143	183 565	5 145 166
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	529 429	15 479 407	1 135 224	34 021 625	1 221 237	34 410 224

7. Porovnávací tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Vývoj majetku	suma v EUR
a) výnosy z akcií	744 515
b) výnosy z dlhopisov	47 190
c) výnosy z iných cenných papierov	210 998
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	58 534
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	254
f) kapitálové výnosy	712 232
g) iné výnosy	1
h) výdavky na správu	49 296
i) výdavky na depozitára	7 559
j) iné výdavky a poplatky	1 752 812
k) čistý výnos	-35 943
l) výplaty podielov na zisku	0
m) znovu investované výnosy	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde	-1 014 361
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	-557 332
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	9 539
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	0

Vyvážené portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

v eurách

Označenie	Položka	Č.r.	30.6.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	5 879 823	6 597 952	5 635 580
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	974 012	961 089	1 811 468
a)	bez kupónov	6			
b)	s kupónmi	7	974 012	961 089	1 811 468
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	901 374	2 403 621	2 674 374
a)	obchodovateľné akcie	9	901 374	2 403 621	2 674 374
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	3 877 033	3 136 093	334 794
a)	otvorených podielových fondov	14	3 242 270	2 511 059	334 794
b)	ostatné	15	634 763	625 034	
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	127 404	97 149	814 944
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	127 404	97 149	814 944
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.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	743 244	377 086	1 162 405
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	231 215	332 025	1 162 368
10.	Ostatný majetok	28	512 029	45 061	37
	Aktíva spolu	29	6 623 067	6 975 038	6 797 985

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	182 247	117 498	79 332
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasí	32	774	1 633	5 828
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	68 436	9 981	12 019
4.	Deriváty	34	9 761		
5.	Repoobchody	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	103 276	105 884	61 485
II.	Vlastné imanie	38	6 440 820	6 857 540	6 718 653
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	39	6 440 820	6 857 540	7 075 549
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	-35 943	168 259	-356 896
	Pasíva spolu	41	6 623 067	6 975 038	6 797 985

Vyvážené portfólio 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.	30.6.2013	30.6.2012	30.6.2011
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	39 301	84 834	92 874
1.1.	úroky	2	39 301	84 834	92 874
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	39 930	47 461	51 381
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	39 930	47 461	51 381
3.2.	výsledok zaistenia	8			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	-136 404	-234 277	-755
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	-19 322	92 420	74 126
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	110 595		2 207
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 фонде	14	34 100	-9 562	219 833
h.	Transakčné náklady	15	9 539	1 564	9 298
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	3 137	4 795	2 341
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	21 424	-15 921	208 194
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 фонде	22	21 424	-15 921	208 194
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	49 296	63 219	62 893
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	7 559	11 632	11 572
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	512	1 089	2 974
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	28	-35 943	-91 861	130 755

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 49 ods. 3. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním

V prvom polroku 2013 boli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde	9 761
Celkové záväzky	172 346

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

V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov.

S Ú V A H A
dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplátneho
doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu
s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľnosti

zostavená k **30.06.2013**
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 0 6 2 0 1 3
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna
 priebežná

Dátum vzniku účtovnej jednotky

IČO DIČ 0 3 0 1 1 9 9 5
 3 1 6 2 1 3 1 7 2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Názov správцovskej 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

V y v á ž e n é p o r t f ó l i o 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 správцovskej spoločnosti, ulica a číslo

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e 4

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2


Číslo telefónu

5 9 6 0 3 8 3 7

Číslo faxu

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa: 12 AUG. 2013	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa: 26 AUG. 2013			

Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIUNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.spol.,a.s.

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predohľadajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	5 879 823	6 597 952
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	974 012	961 089
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	974 012	961 089
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	901 374	2 403 621
a)	obchodovateľné akcie	901 374	2 403 621
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	3 877 033	3 136 093
a)	otvorených podielových fondov	3 242 270	2 511 059
b)	ostatné	634 763	625 034
5.	Kratkodobé pohľadávky	127 404	97 149
a)	krátkodobé vklady v bankách	127 404	97 149
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)	743 244	377 086
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	231 215	332 025
10.	Ostatný majetok	512 029	45 061
	Aktíva spolu	6 623 067	6 975 038

Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIUNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.spol.,a.s.

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predohľadujúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	182 247	117 498
1.	Záväzky voči bankám	0	0
2.	Záväzky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	774	1 633
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	68 436	9 981
4.	Deriváty	9 761	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	103 276	105 884
II.	Vlastné imanie	6 440 820	6 857 540
9.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	6 440 820	6 857 540
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(35 943)	168 259
	Pasíva spolu	6 623 067	6 975 038

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného
doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podliekového fondu s
výnimkou špeciálneho podliekového fondu nehnuteľnosti

za 6 mesiace/mesiacov roka 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 3		0 6	2 0 1 3
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 2	do	0 6	2 0 1 2

Účtovná zvierka

- riadna
 mimoriadna
 priebežná

IČO: 3 1 6 2 1 3 1 7 DIČ: 2 0 2 0 8 2 2 2 4 3 Dátum vzniku účtovnej jednotky: 0 3 0 1 1 9 9 5

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

V y v á ž e n é p o r t f ó l i o 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 a číslo

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e 4

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2




Číslo telefónu

5 9 6 0 3 8 3 7

Číslo faxu

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa: 12 AUG. 2013	Podpisový záznam štátutárneho orgánu alebo člena štátutárneho orgánu správcovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa: 26 AUG. 2013			

Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.spol.,a.s.

Ozna- čenie	POLOŽKA	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	39 301	84 834
1.1.	úroky	39 301	84 834
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	39 930	47 461
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	39 930	47 461
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(136 404)	(234 277)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(19 322)	92 420
6./e.	Zisk/strata z derivátov	110 595	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 fonde	34 100	(9 562)
h.	Transakčné náklady	(9 539)	(1 564)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(3 137)	(4 795)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	21 424	(15 921)
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 fonde	21 424	(15 921)
k.	Náklady na	(49 296)	(63 219)
k.1.	odplatu za správu fondu	(49 296)	(63 219)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(7 559)	(11 632)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(512)	(1 089)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(35 943)	(91 861)

Poznámky

k priebežnej účtovnej závierke zostavenej
k 30.06.2013
(v celých eurách)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
od 0 1 2 0 1 3 do 0 6 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO
3 1 6 2 1 3 1 7

DIČ
2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky
0 3 0 1 1 9 9 5

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 á v . s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

V y v á ť z e n é p o r t f ó l i o 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 a číslo

D V O Ť Á K O V O N Á B R E Ź I E , 4

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 6 0 3 8 0 0

Číslo faxu

0 2 5 9 6 0 3 8 4 8

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa:
12.08.2013

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu správcovskej spoločnosti

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

Schválené dňa:
26.08.2013

A. Všeobecné informácie o fonde

1. Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., (ďalej len „fond“) je otvorený podielový fond.

Fond vytvorila PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. vydávaním podielových listov v roku 2006 na dobu neurčitú a je štandardným podielovým fondom ktorý má formu otvoreného podielového fondu. Podielový fond patrí do kategórie zmiešané fondy.

Podielový fond vznikol premenou uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. – Renta II-10 u.p.f. na otvorený podielový fond PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. – Renta II-10 o. p. f. na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. UDK – 004/2006/KIPF zo dňa 9. novembra 2006, právoplatným dňa 13. novembra 2006.

Na základe predchádzajúceho súhlasu NBS udeleného rozhodnutím č. ODT-2010-1/2012 zo dňa 16.3.2012 právoplatným dňa 19.3.2012 bol do podielového fondu k 1.5.2012 zlúčený otvorený podielový fond P3R o.p.f. roku 1998 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

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 je schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.: ODT-9724-4/2012 zo dňa 18. septembra 2012, právoplatným dňa 1. októbra 2012.

Investičná stratégia podielového fondu:

Zameraním investičnej stratégie podielového fondu je investovať peňažné prostriedky do rôznych typov aktív, najmä akými sú dlhové investície vydané v Slovenskej republike alebo zahraničí, akciové investície vydané tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo zahraničí, pričom ich výber nie je viazaný odvetvovo ani teritoriálne, podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie krátkodobých fondov peňažného trhu, fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových a zmiešaných fondov a finančných derivátov.

Majetok v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu v zmysle zákona pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo.

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, Shenzen Stock Exchange, Singapore Exchange Securities Trading Ltd., Taiwan Stock Exchange, The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange.

Majetok v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v zmysle zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie; zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie cenných papierov.

Zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie cenných papierov: American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Stock Exchange Inc., The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange.

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.

Sídlo správcu je Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 316 213 17.

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.

Materskou spoločnosťou celej skupiny je **ISTROKAPITÁL SE** so sídlom: 41 – 43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Cyprus.

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.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Priebežná účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania 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 (oznámenie č. 646/2007 Z.z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z.z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z.z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z.z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z.z.), opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z.z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74 (oznámenie č. 404/2012 Z.z.).
3. 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 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktoré nadobudlo platnosť 31. decembra 2012. V súvislosti s touto skutočnosťou boli porovnateľné údaje preklasifikované. Táto zmena nemá vplyv na hospodársky výsledok, resp. vlastné imanie fondu.
4. 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.

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.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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 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.

5. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji.
6. Fond nemá zadanú stratégiu a zásady zaist'ovania.
7. 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.
8. 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.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.06.2013	31.12.2012
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	39 300	124 858
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	(24 586)	30 849
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(69 532)	(153 386)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	(1 435)	148
5.	Výnosy z dividend (+)	39 930	105 776
6.	Pohľadávky za dividendy (-)		0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	(509 964)	(1 453 620)
8.	Pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)	(455 629)	(44 846)
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	1 241 014	(166 708)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)		0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(512)	(2 094)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	57 164	45 710
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)		0
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	14	69
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	315 764	(1 513 244)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností (-)		0
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)		0
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)		0
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)		0
20.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)		0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	328 296	2 411 576
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(709 072)	(2 440 948)
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	(860)	(4 195)
24.	Dedičstvá (-)		0
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)		0
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	106	(3 499)
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)		0
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)		0
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)		0
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(381 530)	(37 066)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(4 789)	2 172
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(70 555)	(1 548 138)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	429 174	1 977 312
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	358 619	429 174

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.06.2013

Označenie	POLOŽKA	30.06.2013	30.06.2012
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	6 857 540	6 718 653
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	200 971 967	202 399 214
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,034122	0,033195
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplňkových dôchodkových fondov	160 036	2 386 120
2.	Zisk alebo strata fondu	(35 943)	(91 861)
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	(540 813)	(1 500 003)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(416 720)	794 256
A.	Čistý majetok na konci obdobia	6 440 820	7 512 909
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	189 793 672	228 239 732
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,033936	0,032916

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

SÚVAHA

Aktíva

2. Dlhopisy

Číslo riadku	1.I.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
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	440 728	442 278
7.	Nad päť rokov	533 284	518 811
	Spolu	974 012	961 089

Číslo riadku	1.II.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
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	440 728	0
6.	Do piatich rokov	533 284	961 089
7.	Nad päť rokov	0	0
	Spolu	974 012	961 089

Číslo riadku	1.III.EUR Dlhopisy oceňované RH	30.06.2013	31.12.2012
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	974 012	961 089
b.1.	nezaložené	974 012	961 089
b.2.	založené v repoobchodoch	0	0
b.3.	založené	0	0
	Spolu	974 012	961 089

Dlhopisy poskytnuté ako zálohy v repoobchodoch fond neeviduje.

3. Akcie

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	30.06.2013	31.12.2012
1.	Obchodovateľné akcie	901 374	2 403 621
1.1.	nezaložené	901 374	2 403 621
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
	Spolu	901 374	2 403 621

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2013	31.12.2012
1.	EUR	787 053	1 971 614
2.	USD	0	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	114 321	432 007
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	901 374	2 403 621

4. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	30.06.2013	31.12.2012
1.	PL otvorených podielových fondov	3 242 270	2 511 059
1.1.	nezaložené	3 242 270	2 511 059
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	634 763	625 034
2.1.	nezaložené	634 763	625 034
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	3 877 033	3 136 093

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2013	31.12.2012
1.	EUR	3 877 033	3 136 093
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	3 877 033	3 136 093

5. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	33 768
3.	Do šiestich mesiacov	56 761	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	56 761	33 768

Číslo riadku	5.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	56 761	33 768
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	56 761	33 768

Číslo riadku	5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2013	31.12.2012
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	56 761	33 768
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	56 761	33 768

Číslo riadku	5.I.USD Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	28 365
2.	Do troch mesiacov	0	35 016
3.	Do šiestich mesiacov	70 643	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	70 643	63 381

Číslo riadku	5.II.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	28 365
2.	Do troch mesiacov	70 643	35 016
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	70 643	63 381

Číslo riadku	5.III.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2013	31.12.2012
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	70 643	63 381
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	70 643	63 381

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2013	31.12.2012
1.	Bežné účty	109 320	325 291
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	109 320	325 291
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	109 320	325 291

Číslo riadku	9.CZK. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2013	31.12.2012
1.	Bežné účty	160	482
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	160	482
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	160	482

Číslo riadku	9.USD. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2013	31.12.2012
1.	Bežné účty	121 735	6 252
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	121 735	6 252
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	121 735	6 252

Pasíva

4. Deriváty s pasívnym zostatkom

Číslo riadku		30.06.2013	31.12.2012
	4.I. Deriváty s pasívnym zostatkom		
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	9 761	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom	9 761	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	9 761	0

Číslo riadku		30.06.2013	31.12.2012
	4.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti		
1.	Do jedného mesiaca	9 761	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	0	0
	Spolu	9 761	0

7. Ostatné záväzky

Číslo riadku		30.06.2013	31.12.2012
	7. Ostatné záväzky		
1.	voči daňovému úradu	90	76
2.	voči podielnikom – nevyplatené výnosy	98 395	100 495
3.	Preddavky na predajné ceny PL	166	60
4.	Záväzok voči depozitárovi	4 625	5 253
	Spolu	103 276	105 884

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku		30.06.2013	30.06.2012
	1.1. Úroky		
1.	Bežné účty	165	2 858
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady v bankách	89	5 843
4.	Dlhové cenné papiere	39 047	76 133
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	0	0
	Spolu	39 301	84 834

3. Dividendy

Číslo riadku		30.06.2013	30.06.2012
	3. Dividendy		
1.	EUR	28 942	46 831
2.	USD	9 531	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	1 457	630
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	39 930	47 461

4. Zisk / strata z cenných papierov

Číslo riadku		30.06.2013	30.06.2012
	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		
1.	Akcie	(41 885)	(123 479)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(11 664)	(147 224)
4.	Podielové listy	(82 855)	36 426
	Spolu	(136 404)	(234 277)

5. Zisk / strata z devíz

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2013	30.06.2012
1.	EUR	0	0
2.	USD	(215)	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	(19 107)	92 420
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	(19 322)	92 420

6. Zisk/strata z derivátov

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	30.06.2013	30.06.2012
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	110 595	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom	110 595	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	110 595	0

h. - i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku		30.06.2013	30.06.2012
	h.-i. Bankové poplatky a iné poplatky		
1.	Bankové poplatky	(559)	(1 234)
2.	Burzové poplatky	(520)	(217)
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(9 019)	(1 347)
4.	Poplatky centrálnemu deponitárovi cenných papierov	(2 578)	(3 561)
	Spolu	(12 676)	(6 359)

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

Označenie	POLOŽKA	30.06.2013	31.12.2012
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	1 862 608	932 626
4.	Pohľadávky z európskych opcíí	0	0
5.	Pohľadávky z amerických opcíí	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	0	3 264 715
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii	5 752 419	3 236 088
	Iné aktíva spolu	7 615 027	7 433 429

Označenie	POLOŽKA	30.06.2013	31.12.2012
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 opcíí	0	0
5.	Závazky z amerických opcíí	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

G. Ostatné poznámky

Po zostavení účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.