



Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2016

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

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

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

Podielový fond:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.06.2016
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	2 779 829
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 922 750
ac) iné cenné papiere	857 079
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	43 338
ca) bežný účet	43 338
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	2 823 167
f) Záväzky	28 746
g) Čistá hodnota majetku	2 794 421
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	77 764 100
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,035935
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	2 344 762
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	202 996
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 KI	232 071
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. Arca Capital 8,5% 13/11/2017 SK4120008855	3,73%
EUR dlh. Dlhopis Bory IV SK4120009960	3,58%
EUR dlh. Bory Mall 01 SK4120010448	3,61%
EUR dlh. Pro Partners Holding III. SK4120010729	9,30%
EUR dlh. CBRD 5 06/14/17 Corp XS0305384124	10,11%
EUR dlh. KBC Newcourt CLN E 07/10/2040 XS0312227290	3,50%
EUR dlh. ISP 6.625 08-MAY-2018 MTN XS0360809577	3,84%
EUR dlh. FCAIM 6 3/4 10/14/19 XS0953215349	4,16%
EUR dlh. IPGIM 6 1/8 08/01/18 XS0956262892	4,06%
EUR dlh. BGNRG 4.250 07-NOV-2018 XS0989152573	0,73%
EUR dlh. MONTEN 5 3/8 05/20/19 XS1069342407	7,31%
EUR dlh. MACEDO 3.975 07/24/21 XS1087984164	7,16%
EUR dlh. BREPW 2 11/26/21 XS1143974159	7,02%
EUR ETF iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF IE0032523478	3,66%
EUR ETF iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759	10,22%
EUR ETF SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF IE00B6YX5M31	4,28%
ETF DB X-TR II IBX GBL INF-LKD LU0290357929	3,97%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	8,22%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	2 918 538
Nákup cenných papierov	529 916
Predaj cenných papierov	215 887
Výplata výnosov za rok 2015	99 411
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	2 794 421
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	53 488
c) výnosy z iných cenných papierov,	6 892
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	8
f) kapitálové výnosy,	56 059
g) iné výnosy,	1 252
h) výdavky na správu,	16 837
i) výdavky na depozitára,	4 041
j) iné výdavky a poplatky,	148 941
k) čistý výnos,	(52 120)
l) výplaty podielov na zisku,	0
m) znovu investované výnosy,	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.	(124 117)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	3 240
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	(13 978)

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	2016	2015	2014
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	2 779 829	2 840 405	3 022 520
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 922 750	2 072 826	2 243 367
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	1 922 750	2 072 826	2 243 367
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-	-
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	-	-	-
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	857 079	617 575	629 150
a) otvorených podielových fondov	232 071	226 540	217 883
b) ostatné	625 008	391 035	411 267
5. Krátkodobé pohľadávky	-	150 004	150 003
a) krátkodobé vklady v bankách	-	150 004	150 003
b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	43 338	85 207	66 845
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	43 338	85 207	66 845
10. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	2 823 167	2 925 612	3 089 365
x PASÍVA	2016	2015	2014
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	28 746	42 724	34 207
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 766	2 958	3 328
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	25 980	39 766	30 879
II. Vlastné imanie	2 794 421	2 882 888	3 055 158
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	2 794 421	2 882 888	3 055 158
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(52 120)	17 896	5 584
Pasíva spolu	2 823 167	2 925 612	3 089 365

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2016	2015	2014
1. Výnosy z úrokov	53 497	54 506	54 460
1.1. úroky	53 497	54 506	54 460
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	6 892	8 101	2 195
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	-	-	-
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	-	-	-
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19 969	-24 358	43 659
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	(98 172)	(76 404)	(407)
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	14	(96 185)
I. Výnos z majetku vo fonde	(17 801)	(38 141)	3 722
h. Transakčné náklady	1 050	1 393	953
i. Bankové poplatky a iné poplatky	360	321	128
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	(19 211)	(39 855)	2 641
j. Náklady na financovanie fondu	11 423	7 626	8 841
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	11 423	7 626	8 841
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(30 634)	(47 481)	(6 200)
k. Náklady na	16 837	17 797	23 420
k.1. odplatu za správu fondu	16 837	17 797	23 420
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	4 041	4 271	5 621
m. náklady na audit účtovnej závierky	608	776	850
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(52 120)	(70 325)	(36 091)
Ďalšie údaje o fonde	2016	2015	2014
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	2 794 421	2 918 538	3 055 158
Počet podielov v obehu (tis. ks)	77 764	80 013	81 733
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035935	0,036476	0,037380
Počet vydaných podielov (tis. ks)	2 912	2 760	9 073
Suma vydaných podielov (EUR)	103 543	102 196	337 042
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	3 863	4 480	29 958
Suma vyplatených podielov (EUR)	139 749	168 492	1 112 867

8. Počas roka 2016 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 2,7 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2016 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 22.8.2016

Predstavenstvo spoločnosti



Individuálna účtovná závierka k 30.6.2016

1.PF Slnko, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2016

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna

schválená

mimoriadna

priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 1 6

do

0 6

2 0 1 6

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa

)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 1 5

do

1 2

2 0 1 5

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

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

Názov spravovaného fondu

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

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.7.2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Aktíva	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	2 779 829	2 840 405
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 922 750	2 072 826
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	1 922 750	2 072 826
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	857 079	617 575
a)	otvorených podielových fondov	232 071	226 540
b)	ostatné	625 008	391 035
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	150 004
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	150 004
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	43 338	85 207
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	43 338	85 207
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	2 823 167	2 925 612

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	28 746	42 724
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 766	2 958
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	25 980	39 766
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	2 794 421	2 882 888
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	2 794 421	2 882 888
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(52 120)	17 896
	Pasíva spolu	2 823 167	2 925 612

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
I.	Výnosy z úrokov	53 497	54 506
1.1.	úroky	53 497	54 506
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	6 892	8 101
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19 969	(24 358)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(98 172)	(76 404)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	14
I.	Výnos z majetku vo fonde	(17 801)	(38 141)
h.	Transakčné náklady	1 050	1 393
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	360	321
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(19 211)	(39 855)
j.	Náklady na financovanie fondu	11 423	7 626
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	11 423	7 626
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(30 634)	(47 481)
k.	Náklady na	16 837	17 797
k.1.	odplatu za správu fondu	16 837	17 797
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	4 041	4 271
m.	náklady na audit účtovnej závierky	608	776
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(52 120)	(70 325)

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2016 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	2 882 885	3 055 158
a)	počet podielov	78 715 212	81 733 475
b)	hodnota 1 podielu	0,036624	0,037380
1.	Upísané podielové listy	103 404	102 196
2.	Zisk alebo strata Fondu	(52 120)	(70 325)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	91 746	83 030
4.	Výplata výnosov podielnikom	122 394	91 238
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(139 748)	(168 492)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(88 464)	(136 621)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	2 794 421	2 918 537
a)	počet podielov	77 764 100	80 013 561
b)	hodnota 1 podielu	0,035935	0,036476

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA FONDU

Aktíva

1. Dlhopisy

Číslo riadku	1.I.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	912 338	470 661
7	Nad päť rokov	1 010 412	1 602 165
	Spolu	1 922 750	2 072 826

Číslo riadku	1.II.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	386 300	-
5	Do dvoch rokov	578 278	497 350
6	Do piatich rokov	458 847	1 049 774
7	Nad päť rokov	499 325	525 702
	Spolu	1 922 750	2 072 826

Číslo riadku	1.III.EUR. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 922 750	2 072 826
2.1.	nezaložené	1 922 750	2 072 826
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 922 750	2 072 826

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

2. Podielové listy

Číslo riadku	2.I.Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	232 071	226 540
1.1.	nezaložené	232 071	226 540
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	625 008	391 035
2.1.	nezaložené	625 008	391 035
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	857 079	617 575

Číslo riadku	2.II.Podielové podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	857 079	617 575
	Spolu	857 079	617 575

3. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	3.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	150 004
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	150 004

Číslo riadku	3.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	150 004
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	150 004

4. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	4. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	43 338	85 207
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet - súvaha	43 338	85 207
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	43 338	85 207

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Pasíva**1. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa fondu	2 754	2 944
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	12	14
	Spolu	2 766	2 958

2. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	661	706
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	56	56
3.	Závazky voči podielnikom - výnosy	4 190	5 231
4.	Závazky - zrážková daň	4	-
5.	Závazky - audítor	624	1 411
6.	Závazky - daň z výnosov	20 445	32 362
7.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	25 980	39 766

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Výkaz ziskov a strát**1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	5	10
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	4	2
4.	Dlhové cenné papiere	53 488	54 494
	Spolu	53 497	54 506

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	6 892	8 101
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	6 892	8 101

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	56 058	23 035
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(36 089)	(47 393)
	Spolu	19 969	(24 358)

4. Zisk/Strata z derivátových operácií

Číslo riadku	6. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	(98 172)	(76 404)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	(98 172)	(76 404)
2.	menové	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	(98 172)	(76 404)

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	-	-
2.	Halierové vyrovanie	13	14
3.	Výnosy zo zániku záväzkov – audítor	-	-
	Spolu	13	14

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	1050	1 393
	Spolu	1050	1 393

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	106	125
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	254	196
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	360	321

8. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	11 063	7 626
3.	Náklady na poplatky	360	-
	Spolu	11 423	7 626

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	16 837	17 797
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	4 041	4 271
m.	náklady na audit účtovnej závierky	608	776

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,200% p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárny mesiac.

