

DIČ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ÚČ FOND 1-02

**S Ú V A H A k 31. 12. 2013**  
v eurách  
Výplatný doplnkový dôchodkový fond

| Označenie | POLOŽKA                                                               | Číslo riadku | 31.12.2013        | 31.12.2012        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| a         | b                                                                     |              | 1                 | 1                 |
| x         | Aktíva                                                                |              | x                 | x                 |
| I.        | Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)                            | 1            | 30 510 357        | 30 315 468        |
| 1.        | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                | 2            | -                 | -                 |
| a)        | bez kupónov                                                           | 3            | -                 | -                 |
| b)        | s kupónmi                                                             | 4            | -                 | -                 |
| 2.        | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou                                   | 5            | 30 510 357        | 29 201 810        |
| a)        | bez kupónov                                                           | 6            |                   |                   |
| b)        | s kupónmi                                                             | 7            | 30 510 357        | 29 201 810        |
| 3.        | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach                           | 8            | -                 | -                 |
| a)        | obchodovateľné akcie                                                  | 9            | -                 | -                 |
| b)        | neobchodovateľné akcie                                                | 10           | -                 | -                 |
| c)        | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cen. papierov | 11           | -                 | -                 |
| d)        | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obch. spoločnostiach | 12           | -                 | -                 |
| 4.        | Podielové listy                                                       | 13           | -                 | -                 |
| a)        | otvorených podielových fondov                                         | 14           | -                 | -                 |
| b)        | ostatné                                                               | 15           | -                 | -                 |
| 5.        | Krátkodobé pohľadávky                                                 | 16           | -                 | 1 113 658         |
| a)        | krátkodobé vklady v bankách                                           | 17           | -                 | -                 |
| b)        | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel  | 18           | -                 | -                 |
| c)        | iné                                                                   | 19           | -                 | -                 |
| d)        | obrátené repoobchody                                                  | 20           | -                 | -                 |
| 6.        | Dlhodobé pohľadávky                                                   | 21           | -                 | -                 |
| a)        | dlhodobé vklady v bankách                                             | 22           | -                 | -                 |
| b)        | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond podiel    | 23           | -                 | -                 |
| 7.        | Deriváty                                                              | 24           | -                 | -                 |
| 8.        | Drahé kovy                                                            | 25           | -                 | -                 |
| II.       | Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)                          | 26           | 3 277 788         | 4 462 685         |
| 9.        | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov              | 27           | 3 277 788         | 4 462 685         |
| 10.       | Ostatný majetok                                                       | 28           | -                 | -                 |
|           | <b>Aktíva spolu</b>                                                   | 29           | <b>33 788 145</b> | <b>34 778 153</b> |

DIČ

2 0 2 2 3 1 1 8 5 2

ÚČ FOND 1-02

**S Ú V A H A k 31. 12. 2013**  
v eurách  
výplatný doplnkový dôchodkový fond

| Označenie | POLOŽKA                                                                 | Číslo riadku | 31.12.2013        | 31.12.2012        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| a         | b                                                                       |              | 1                 | 1                 |
| x         | Pasíva                                                                  |              | x                 | x                 |
| I.        | Závazky (súčet položiek 1 až 7)                                         | 30           | 97 987            | 92 883            |
| 1.        | Závazky voči bankám                                                     | 31           | -                 | -                 |
| 2.        | Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti | 32           | 18 000            | 14 738            |
| 3.        | Závazky voči správcovskej spoločnosti                                   | 33           | 43 952            | 52 198            |
| 4.        | Deriváty                                                                | 34           | -                 | -                 |
| 5.        | Repoobchody                                                             | 35           | -                 | -                 |
| 6.        | Závazky z vypožičania finančného majetku                                | 36           | -                 | -                 |
| 7.        | Ostatné záväzky                                                         | 37           | 36 035            | 25 947            |
| II.       | Vlastné imanie                                                          | 38           | 33 690 158        | 34 685 270        |
| 8.        | Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplňkové dôchodkové jednotky       | 39           | 32 501 698        | 32 953 042        |
| a)        | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia                             | 40           | 1 188 460         | 1 732 228         |
|           | <b>Pasíva spolu</b>                                                     | <b>41</b>    | <b>33 788 145</b> | <b>34 778 153</b> |



Ing. Miloš Krššák  
predseda predstavenstva



JUDr. Marián Melichárek  
podpredseda predstavenstva



Ing. Agáta Bachledová  
zodpovedná za zostavenie  
účtovnej závierky spoločnosti