

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
Príspevkový 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 8)	1	203 750 044	212 730 868
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	203 750 044	205 091 904
a)	bez kupónov	6	-	6 405 486
b)	s kupónmi	7	203 750 044	198 686 418
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	19 818 764	7 396 856
a)	otvorených podielových fondov	14	19 818 764	7 396 856
b)	ostatné	15	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-
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	194 349	242 108
8.	Drahé kovy	25	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	6 415 475	11 850 630
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	6 364 155	11 850 534
10.	Ostatný majetok	28	51 320	96
	Aktíva spolu	29	230 178 632	224 581 498

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
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	31.12.2013	31.12.2012
a	b		1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	6 351 904	7 178 381
1.	Závazky voči bankám	31	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov / z ukončenia sporenia / z ukončenia účasti	32	6 104	23 288
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	419 109	590 328
4.	Deriváty	34	5 757 968	6 508 217
5.	Repoobchody	35	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	168 723	56 548
II.	Vlastné imanie	38	223 826 728	217 403 117
8.	Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky	39	224 320 092	196 194 422
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	40	(493 364)	21 208 695
	Pasíva spolu	41	230 178 632	224 581 498



Ing. Miloš Krššák
 predseda predstavenstva



JUDr. Marián Melichárek
 podpredseda predstavenstva



Ing. Agáta Bachledová
 zodpovedná za zostavenie
 účtovnej závierky spoločnosti