

[illegible]

ÚČ FOND 1-02

[illegible]

SÚVAHA
k. 21.12.2016.....
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	21.12.2016	31.12.2015
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	0	9 193
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	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	0	3 990
a)	otvorených podielových fondov	0	1 982
b)	ostatné	0	2 008
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	5 203
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	5 203
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)	10 938	1 760
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	10 938	1 760
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	10 938	10 953

[illegible]

ÚČ FOND 1-02

[illegible]

SÚVAHA

k. 21.12.2016.....

v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	21.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	13	44
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	11	12
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	2	32
II.	Vlastné imanie	10 925	10 909
8.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	10 925	10 909
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	16	(473)
	Pasíva spolu	10 938	10 953

LEI

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

F	O	N	D		D	L	H	O	D	O	B	Ý	C	H		V	Ý	N	O	S	O	V		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
za 12 mesiace/mesiakov roku 2016.

Ozna - čenie	POLOŽKA	21.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	15	217
1.1.	úroky	15	217
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	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	117	(10)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devizami	0	0
6./e.	Zisk/strata z derivátov	0	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	132	207
h.	Transakčné náklady	(0)	(134)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(62)	(110)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	70	(37)
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	70	(37)
k.	Náklady na	(48)	(392)
k.1.	odplatu za správu fondu	(48)	(392)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(5)	(43)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1)	(1)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	16	(473)

**mimoriadnej účtovnej závierky zostavenej
k 21.12.2016
v eurách**

1. Dňa 20. decembra 2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. NBS1-000-004-384 zo dňa 20. decembra 2016, ktorým bolo udelený predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na spravovanie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov s názvom FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia NBS bola zostavená mimoriadna účtovná závierka 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 znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Mimoriadna 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 mimoriadnej účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto mimoriadnu účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.
4. Sumy v mimoriadnej 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 mimoriadnej 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. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74 (oznámenie č. 280/2014 Z.z.), ktoré nadobudlo účinnosť 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.

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).

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.

Podielový list v majetku fondu sa oceňuje jeho podielom na hodnote čistého majetku. Čistá hodnota majetku v podielovom fonde sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami ku dňu ocenenia. Hodnotu majetku v podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správca raz mesačne. Cenné papiere v majetku fondu sa ku dňu ocenenia oceňujú reálnou hodnotou.

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 v znení neskorších predpisov, sú vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach spoločnosti, kde je rozpisovaný spôsob výpočtu.

Nezávislého oceňovateľa a znalca, ktorí určujú hodnotu nehnuteľností v majetku v realitnej spoločnosti, určuje správca po dohode s depozitárom. Odmeňovanie znalcov a nezávislých oceňovateľov sa riadi vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov.

Zmeny reálnej hodnoty z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach sa účtujú na účte Zisky z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach a Straty z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach.

6. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji a dňom uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia nehnuteľností je skorší deň z dní jej zaradenia do užívania alebo zápisu správcovskej spoločnosti na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.
7. Fond nemá zadefinovanú 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.

4

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	21.12.2016	31.12.2015
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	15	217
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	0	7
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(115)	(679)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	(31)	(48 393)
5.	Výnosy z dividend (+)	0	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 (-)	4 107	(4 000)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(1)	(1)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	0	(7 959)
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	3 975	(60 808)
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	x	x
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	0	0
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	0	(192 106)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
20.	Dedičstvá (-)	0	0
21.	Záväzky na výplatu dedičstiev (+)	0	0
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	0	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	0	(192 106)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	0	0
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	3 975	(252 914)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	6 963	259 877
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	10 938	6 963

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 21.12.2016

Označenie	POLOŽKA	21.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	10 909	203 488
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	15 170	279 861
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,719117	0,727104
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	473	416 966
2.	Zisk alebo strata fondu	16	(473)
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 doplnkové dôchodkové jednotky	(473)	(609 072)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	16	(192 579)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	10 925	10 909
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	15 170	15 170
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,720138	0,719117

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

SÚVAHA

Aktiva

4. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	21.12.2016	31.12.2015
1.	PL otvorených podielových fondov	0	1 982
1.1.	nezaložené	0	1 982
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	0	2 008
2.1.	nezaložené	0	2 008
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	0	3 990

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	21.12.2016	31.12.2015
1.	EUR	0	3 990
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	0	3 990

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. j. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

5. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	5.1.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	21.12.2016	31.12.2015
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	5 203
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	5 203

Číslo riadku	5.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	21.12.2016	31.12.2015
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	5 203
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	5 203

Číslo riadku	5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	21.12.2016	31.12.2015
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	0	5 203
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	5 203

4. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	4.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21.12.2016	31.12.2015
1.	Bežné účty	10 938	1 760
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	10 938	1 760
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	10 938	1 760

[illegible]

ÚČ FOND 3 - 02

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. j. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

Pasíva

7. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	21.12.2016	31.12.2015
1.	Záväzok voči PABK	1	31
2.	Záväzok voči KPMG	1	1
	Spolu	2	32

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úroků a obdobné příjmy

Číslo riadku	1.1. Úroky	Obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016	31.12.2015
1.	Bežné účty	1	8
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady v bankách	14	209
4.	Dlhové cenné papiere	0	0
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	0	0
	Spolu	15	217

4. Zisk / strata z cenných papierov

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	Obdobie od 1.1.2016 do 21.12.2016	31.12.2015
1.	Akcie	0	0
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	0	0
4.	Podielové listy	117	(10)
	Spolu	117	(10)

h. - i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016	31.12.2015
1.	Bankové odplaty a poplatky	(62)	(110)
2.	Burzové odplaty a poplatky	0	0
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	0	0
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	0	(134)
	Spolu	(62)	(244)

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

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

Označenie	POLOŽKA	21.12.2016	31.12.2015
a	b	l	l
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	0	3 990
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii	0	0
	Iné aktíva spolu	0	3 990

Označenie	POLOŽKA	21.12.2016	31.12.2015
a	b	l	l
x	Iné pasíva	x	x
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov	0	0
2.	Záväzky zo spotových obchodov	0	0
3.	Záväzky z termínovaných obchodov	0	0
4.	Záväzky z európskych opcí	0	0
5.	Záväzky z amerických opcí	0	0
6.	Záväzky z ručenia	0	0
7.	Záväzky 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.	Záväzky v evidencii	0	0
	Iné pasíva spolu	0	0

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. j. – 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	21.12.2016	31.12.2015
	Majetok		
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	0	3 990
		Obdobie od 1.1.2016 do 21.12.2016	31.12.2015
	Výkaz ziskov a strát		
6./c.	Čistý zisk/strata z cenných papierov	117	(10)

Poštová Banka, a.s.:

Číslo riadku	Súvaha	21.12.2016	31.12.2015
	Majetok		
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	10 938	1 760
10.	Ostatný majetok	0	0
	Závazky		
7.	Ostatné záväzky	2	32
		Obdobie od 1.1.2016 do 21.12.2016	31.12.2015
	Výkaz ziskov a strát		
l.	Výnosy z úrokov	1	8
h.	Transakčné náklady	0	(134)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(62)	(110)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(5)	(43)

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

Číslo riadku	<i>Súvaha</i>	21.12.2016	31.12.2015
	<i>Záväzky</i>		
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	11	12
		Obdobie od 1.1.2016 do 21.12.2016	31.12.2015
	<i>Výkaz ziskov a strát</i>		
k.1.	Odplata za správu fondu	(48)	(392)

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. j. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

H. Ostatné poznámky

Po zostavení mimoriadnej účtovnej závierky nastali nasledovné významné udalosti:

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY rozhodlo, že dňom 21. 12. 2016 zastavuje vydávanie a vyplácanie podielových listov fondu FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY.

Dňa 23. 12. 2016 boli vyplatené podiely pre zostávajúcich podielnikov fondu vo výške 10 925 EUR.

Dňa 28. 12. 2016 splatené všetky záväzky fondu vo výške 13 EUR.

Dňa 28. 12. 2016 boli uzatvorené účty fondu a následne fond uzatvorený.