

Vyvážený príspevkový d.d.f.  
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Účtovná závierka k 31. decembru 2022

# Obsah

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>SÚVAHA</b>               | <b>- 7 -</b>  |
| <b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT</b> | <b>- 9 -</b>  |
| <b>POZNÁMKY</b>             | <b>- 10 -</b> |



KPMG Slovensko spol. s r. o.  
Dvořákovo nábrežie 10  
811 02 Bratislava  
Slovakia

Tel +421 (0)2 59 98 41 11  
Web [www.kpmg.sk](http://www.kpmg.sk)

# Správa nezávislého audítora

**Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. („Spoločnosť“) spravujúcej doplnkový dôchodkový fond Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. („Fond“).**

## Správa z auditu účtovnej závierky

### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Fondu, ktorá obsahuje:

- súvahu k 31. decembru 2022;
- výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2022; a
- poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Fondu k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

## Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti a Fondu sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

## Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Fondu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Fond zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Fondu.

## Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Fondu.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Fondu nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že



významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Fond prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Audítorská spoločnosť:  
**KPMG Slovensko spol. s r.o.**  
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:  
**Ing. Martin Kršjak, FCCA**  
Licencia UDVA č. 990

Bratislava, 23. marca 2023

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2022

ÚČ FOND

LEI

3 1 5 7 0 0 6 K Z 6 P 8 1 Q S H I Z 4 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

schválená

☐

mimoriadna

☐

priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 2 2

do

1 2

2 0 2 2

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

SK

NACE

6 5 . 3 0 . 0

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 2 1

do

1 2

2 0 2 1

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

N N T a t r y - S y m p a t i a , d. d. s. , a. s.

Názov spravovaného fondu

V y v á Ź e n ý p r í s p e v k o v ý d. d. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

J e s e n s k é h o

Číslo

4 / C

PSČ

8 1 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 / 5 9 3 1 3 8 4 1

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

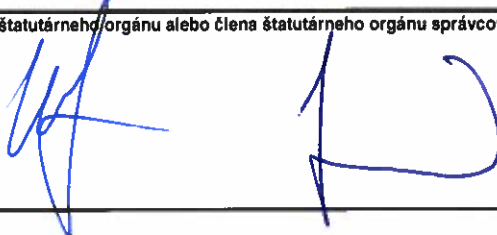
i e n k a . s i e k l o v a @ n n . s k

Zostavené dňa:

3/22/2023

Schválené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý | d. | d. | f. |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - |   | S | y | m | p | a | t | i | a | , | d. | d. | s. | , |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2022**  
**v eurách**

| Označenie | POLOŽKA                                                                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                                              | 1                     | 2                                            |
| x         | <b>Aktíva</b>                                                                  | x                     | x                                            |
| I.        | <b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>                              | <b>579 423 180</b>    | <b>688 180 143</b>                           |
| 1.        | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                         |                       |                                              |
| a)        | bez kupónov                                                                    |                       |                                              |
| b)        | s kupónmi                                                                      |                       |                                              |
| 2.        | <b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>                                     | <b>274 072 611</b>    | <b>268 234 224</b>                           |
| a)        | bez kupónov                                                                    | 35 232 275            | 10 138 300                                   |
| b)        | s kupónmi                                                                      | 238 840 336           | 258 095 924                                  |
| 3.        | <b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>                             | <b>17 206 353</b>     | <b>35 150 710</b>                            |
| a)        | obchodovateľné akcie                                                           | 17 206 353            | 35 150 710                                   |
| b)        | neobchodovateľné akcie                                                         |                       |                                              |
| c)        | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera        |                       |                                              |
| d)        | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach     |                       |                                              |
| 4.        | <b>Podielové listy</b>                                                         | <b>282 141 816</b>    | <b>384 795 209</b>                           |
| a)        | otvorených podielových fondov                                                  | 282 141 816           | 384 795 209                                  |
| b)        | ostatné                                                                        |                       |                                              |
| 5.        | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                   | <b>6 002 400</b>      |                                              |
| a)        | krátkodobé vklady v bankách                                                    | 6 002 400             |                                              |
| b)        | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel |                       |                                              |
| c)        | iné                                                                            |                       |                                              |
| d)        | obrátené repoobchody                                                           |                       |                                              |
| 6.        | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                     |                       |                                              |
| a)        | dlhodobé vklady v bankách                                                      |                       |                                              |
| b)        | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel   |                       |                                              |
| 7.        | <b>Deriváty</b>                                                                |                       |                                              |
| 8.        | <b>Drahé kovy</b>                                                              |                       |                                              |
| II.       | <b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>                            | <b>29 193 420</b>     | <b>21 944 532</b>                            |
| 9.        | <b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>                | <b>29 004 580</b>     | <b>14 606 300</b>                            |
| 10.       | <b>Ostatný majetok</b>                                                         | <b>188 840</b>        | <b>7 338 232</b>                             |
|           | <b>Aktíva spolu</b>                                                            | <b>608 616 600</b>    | <b>710 124 675</b>                           |

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2022**  
**v eurách**

- 8 -

Názov spravovaného fondu

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**v eurách**  
**za 12 mesiacov roku 2022**

Poznámky na stranách 10 až 26 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Názov spravovaného fondu







ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

## 2.9 Zákonné požiadavky

Doplňková dôchodková spoločnosť investuje majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení a v súlade so štatútom doplnkového dôchodkového fondu. Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernennej investičnej stratégie. Fond investuje najmä do dlhopisových, akciových, peňažných a komoditných investícií. Súčasťou investičnej stratégie je investovanie do majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania kopírujúcich akciové, dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. Viac informácií o investičnej stratégii fondu je uvedených v štatúte fondu zverejnenom na stránke Spoločnosti.

Názov spravovaného fondu

### C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

- 15 -

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|----|----|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý |    | d. | d. | f. |  |    |    |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | ,  |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |

#### D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU

| Označenie | POLOŽKA                                                                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                                                                         | 1                     | 2                                            |
| I.        | <b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>                                                                  | <b>708 367 630</b>    | <b>657 312 293</b>                           |
| a)        | počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek                                  | 16 060 937 082        | 15 718 781 668                               |
| b)        | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky                | 0,044105              | 0,041817                                     |
| 1.        | Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov                       | 80 862 629            | 79 527 738                                   |
| 2.        | Zisk alebo strata fondu                                                                                   | (113 951 603)         | 36 282 219                                   |
| 3.        | Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu                                                             |                       |                                              |
| 4.        | Výplata výnosov podielnikom                                                                               |                       |                                              |
| 5.        | Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu                                                          |                       |                                              |
| 6.        | Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky | (68 457 092)          | (64 754 620)                                 |
| II.       | <b>Nárast/pokles čistého majetku</b>                                                                      | <b>(101 546 066)</b>  | <b>51 055 337</b>                            |
| A.        | <b>Čistý majetok na konci obdobia</b>                                                                     | <b>606 821 564</b>    | <b>708 367 630</b>                           |
| a)        | počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek                                 | 16 403 686 211        | 16 060 937 082                               |
| b)        | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky                | 0,036993              | 0,044105                                     |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý | d. | d. | f. |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | , |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

## Súvaha fondu

## Aktíva

| Číslo riadku | 2.1. 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                                                | 23 079 468            |                                              |
| 7.           | Nad päť rokov                                                   | 250 993 143           | 268 234 224                                  |
|              | <b>Spolu</b>                                                    | <b>274 072 611</b>    | <b>268 234 224</b>                           |

| Číslo riadku | 2.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                                                   |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                    | 11 066 678            |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                  | 146 126 175           | 17 043 201                                   |
| 7.           | Nad päť rokov                                                     | 116 879 758           | 251 191 023                                  |
|              | <b>Spolu</b>                                                      | <b>274 072 611</b>    | <b>268 234 224</b>                           |

| Číslo<br>riadku | 2.III. EUR DIhopisy oceňované RH | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| a.              | bez kupónov                      | 35 232 275               | 10 138 300                                         |
| a.1.            | nezaložené                       | 35 232 275               | 10 138 300                                         |
| a.2.            | založené v repoobchodoch         |                          |                                                    |
| a.3.            | založené                         |                          |                                                    |
| b.              | s kupónmi                        | 238 840 336              | 258 095 924                                        |
| b.1.            | nezaložené                       | 238 840 336              | 258 095 924                                        |
| b.2.            | založené v repoobchodoch         |                          |                                                    |
| b.3.            | založené                         |                          |                                                    |
|                 | <b>Spolu</b>                     | <b>274 072 611</b>       | <b>268 234 224</b>                                 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |    |    |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|----|----|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý |  | d. | d. | f. |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - |   | S | y | m | p | a | t | i | a | , |  | d. | d. | s. | , |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo<br>riadku | 3.a).I Obchodovateľné akcie | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Obchodovateľné akcie        | 17 206 353               | 35 150 710                                         |
| 1.1.            | nezaložené                  | 17 206 353               | 35 150 710                                         |
| 1.2.            | založené v repoobchodoch    |                          |                                                    |
| 1.3.            | založené                    |                          |                                                    |
|                 | <b>Spolu</b>                | <b>17 206 353</b>        | <b>35 150 710</b>                                  |

| Číslo riadku | 3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                                            |                       | 3 170 180                                    |
| 2.           | USD                                                            | 5 705 519             | 5 911 776                                    |
| 3.           | JPY                                                            |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                                            |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                                            |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                                            |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                                            | 5 108 993             | 7 685 826                                    |
| 8.           | HUF                                                            | 458 169               | 3 231 918                                    |
| 9.           | PLN                                                            | 2 022 241             | 11 713 044                                   |
| 10.          | CAD                                                            |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                                            |                       |                                              |
| 12.          | RON                                                            | 3 911 431             | 3 437 966                                    |
| 13.          | Ostatné meny                                                   |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                   | <b>17 206 353</b>     | <b>35 150 710</b>                            |

| Číslo<br>riadku | 4.I. Podielové listy (PL)        | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | PL otvorených podielových fondov | 282 141 816              | 384 795 209                                        |
| 1.1.            | nezaložené                       | 282 141 816              | 384 795 209                                        |
| 1.2.            | založené v repoobchodoch         |                          |                                                    |
| 1.3.            | založené                         |                          |                                                    |
| 2.              | PL ostatné                       |                          |                                                    |
| 2.1.            | nezaložené                       |                          |                                                    |
| 2.2.            | založené v repoobchodoch         |                          |                                                    |
| 2.3.            | založené                         |                          |                                                    |
|                 | <b>Spolu</b>                     | <b>282 141 816</b>       | <b>384 795 209</b>                                 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v |   | á | ž | e | n | ý |   | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý  | d. | d. | f. |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |   | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | ,  |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo riadku | 4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                                    | 278 588 469           | 382 956 855                                  |
| 2.           | USD                                                    | 3 553 347             | 1 838 354                                    |
| 3.           | JPY                                                    |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                                    |                       |                                              |
| 5.           | GBP                                                    |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                                    |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                                    |                       |                                              |
| 8.           | HUF                                                    |                       |                                              |
| 9.           | PLN                                                    |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                                    |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                                    |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                                           |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                           | <b>282 141 816</b>    | <b>384 795 209</b>                           |

| Číslo riadku | 5.1. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                          | 6 002 400             |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                           |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                        |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                             |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                | <b>6 002 400</b>      |                                              |

| Číslo riadku | 5.II. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                            | 6 002 400             |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                             |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                          |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                               |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                  | <b>6 002 400</b>      |                                              |

| Číslo riadku | 5.III. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok                                                          | 6 002 400             |                                              |
| 2.           | Zníženie hodnoty                                                                  |                       |                                              |
| 3.           | Čistá hodnota pohľadávok                                                          | 6 002 400             |                                              |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý | d. | d. | f. |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | , |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |

| Číslo riadku | 9. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 7 954 699             | 1 662 694                                    |
| 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                                                              | 7 954 699             | 1 662 694                                    |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>7 954 699</b>      | <b>1 662 694</b>                             |

| Číslo riadku | 9. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 4 877 852             | 457 717                                      |
| 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                                                              | 4 877 852             | 457 717                                      |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>4 877 852</b>      | <b>457 717</b>                               |

| Číslo riadku | 9. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 835 797               | 302 086                                      |
| 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            | Medzisúččet - súvaha                                                              | 835 797               | 302 086                                      |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>835 797</b>        | <b>302 086</b>                               |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý | d. | d. | f. |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | , |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo riadku | 9. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 4 214 407             | 3 141 598                                    |
| 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            | Medzisúččet - súvaha                                                              | 4 214 407             | 3 141 598                                    |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>4 214 407</b>      | <b>3 141 598</b>                             |

| Číslo riadku | 9. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 8 583 795             | 6 848 950                                    |
| 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            | Medzisúččet - súvaha                                                              | 8 583 795             | 6 848 950                                    |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>8 583 795</b>      | <b>6 848 950</b>                             |

| Číslo riadku | 9. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 2 340 377             | 2 021 789                                    |
| 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            | Medzisúčet - súvaha                                                               | 2 340 377             | 2 021 789                                    |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>2 340 377</b>      | <b>2 021 789</b>                             |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|----|----|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý |    | d. | d. | f. |  |    |    |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | ,  |  | a. | s. |  |  |  |  |

| Číslo riadku | 9. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Bežné účty                                                                        | 197 653               | 171 466                                      |
| 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            | Medzisúčet - súvaha                                                               | 197 653               | 171 466                                      |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | <b>Spolu</b>                                                                      | <b>197 653</b>        | <b>171 466</b>                               |

## Výkaz zisku a strát fondu

| Číslo<br>riadku | 1.1. Úroky                      | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Bežné účty                      |                          |                                                    |
| 2.              | Reverzné repoobchody            |                          |                                                    |
| 3.              | Vklady v bankách                | 2 400                    |                                                    |
| 4.              | Dlhové cenné papiere            | 4 076 824                | 3 749 338                                          |
| 5.              | Pôžičky obchodným spoločnostiam |                          |                                                    |
|                 | <b>Spolu</b>                    | <b>4 079 224</b>         | <b>3 749 338</b>                                   |

| Číslo<br>riadku | 2. EUR Výnosy z podielových listov      | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Otvorené podielové fondy                | 2 414 001                | 491 021                                            |
| 2.              | Uzatvorené podielové fondy              |                          |                                                    |
| 3.              | Špeciálne podielové fondy               |                          |                                                    |
| 4.              | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností |                          |                                                    |
|                 | Spolu                                   | <b>2 414 001</b>         | <b>491 021</b>                                     |

| Číslo<br>riadku | 2. USD Výnosy z podielových listov      | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Otvorené podielové fondy                | 2 975 768                | 2 518 107                                          |
| 2.              | Uzatvorené podielové fondy              |                          |                                                    |
| 3.              | Špeciálne podielové fondy               |                          |                                                    |
| 4.              | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností |                          |                                                    |
|                 | Spolu                                   | 2 975 768                | 2 518 107                                          |

ÚČ FOND 3-02

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý | d. | d. | f. |   |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | , |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo<br>riadku | 2. JPY Výnosy z podielových listov      | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Otvorené podielové fondy                | 40 246                   | 36 097                                             |
| 2.              | Uzatvorené podielové fondy              |                          |                                                    |
| 3.              | Špeciálne podielové fondy               |                          |                                                    |
| 4.              | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností |                          |                                                    |
|                 | Spolu                                   | 40 246                   | 36 097                                             |

| Číslo<br>riadku | 3. Dividendy | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | EUR          | 226 667                  | 153 297                                            |
| 2.              | USD          | 570 227                  | 524 825                                            |
| 3.              | JPY          |                          |                                                    |
| 4.              | CHF          |                          |                                                    |
| 5.              | GBP          |                          |                                                    |
| 6.              | SEK          |                          |                                                    |
| 7.              | CZK          | 588 670                  | 201 389                                            |
| 8.              | HUF          | 80 695                   | 13 867                                             |
| 9.              | PLN          | 156 102                  | 349 425                                            |
| 10.             | CAD          |                          |                                                    |
| 11.             | AUD          |                          |                                                    |
| 12.             | RON          | 530 027                  | 546 067                                            |
|                 | <b>Spolu</b> | <b>2 152 388</b>         | <b>1 788 870</b>                                   |

| Číslo<br>riadku | 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Akcie                                           | (8 902 423)              | 13 998 850                                         |
| 2.              | Krátkodobé dlhové cenné papiere                 |                          |                                                    |
| 3.              | Dlhodobé dlhové cenné papiere                   | (57 230 285)             | (14 112 935)                                       |
| 4.              | Podielové listy                                 | (51 612 721)             | 38 467 498                                         |
|                 | <b>Spolu</b>                                    | <b>(117 745 429)</b>     | <b>38 353 413</b>                                  |

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

[illegible]

| Číslo<br>riadku | 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | EUR                                     |                          |                                                    |
| 2.              | USD                                     | 541 556                  | 856 913                                            |
| 3.              | JPY                                     | (13 987)                 | (3 854)                                            |
| 4.              | CHF                                     |                          |                                                    |
| 5.              | GBP                                     |                          |                                                    |
| 6.              | SEK                                     |                          |                                                    |
| 7.              | CZK                                     | 221 299                  | 710 996                                            |
| 8.              | HUF                                     | (392 742)                | 20 951                                             |
| 9.              | PLN                                     | (351 730)                | (93 203)                                           |
| 10.             | CAD                                     |                          |                                                    |
| 11.             | AUD                                     |                          |                                                    |
| 12.             | RON                                     | (3 272)                  | (138 084)                                          |
| 13.             | Ostatné meny                            |                          |                                                    |
|                 | <b>Spolu</b>                            | <b>1 124</b>             | <b>1 353 719</b>                                   |

| Číslo<br>riadku | i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty       | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.              | Bankové odplaty a poplatky                        | 44 581                   | 40 355                                             |
| 2.              | Burzové odplaty a poplatky                        |                          |                                                    |
| 3.              | Odplaty obchodníkom s cennými papiermi            | 22 398                   | 29 563                                             |
| 4.              | Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov | 268 236                  | 285 572                                            |
|                 | <b>Spolu</b>                                      | <b>335 215</b>           | <b>355 490</b>                                     |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | K | Z | 6 | P | 8 | 1 | Q | S | H | I | Z | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| V | y | v | á | ž | e | n | ý |  | p | r | í | s | p | e | v | k | o | v | ý |    | d. | d. | f. |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N |   | T | a | t | r | y |  | - | S | y | m | p | a | t | i | a | , |   | d. | d. | s. | ,  |  | a. | s. |  |  |  |  |  |  |  |

#### F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

| Označenie | POLOŽKA                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                       | 1                     | 2                                            |
| x         | Iné aktíva                                              | x                     | x                                            |
| 1.        | Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov             |                       |                                              |
| 2.        | Pohľadávky zo spotových obchodov                        |                       |                                              |
| 3.        | Pohľadávky z termínovaných obchodov                     |                       |                                              |
| 4.        | Pohľadávky z európskych opcí                            |                       |                                              |
| 5.        | Pohľadávky z amerických opcí                            |                       |                                              |
| 6.        | Pohľadávky z bankových záruk                            |                       |                                              |
| 7.        | Pohľadávky z ručenia                                    |                       |                                              |
| 8.        | Pohľadávky zo záložných práv                            |                       |                                              |
| 9.        | Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva |                       |                                              |
| 10.       | Práva k cudzím veciam a právam                          |                       |                                              |
| 11.       | Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie              | 579 423 180           | 688 180 143                                  |
| 12.       | Hodnoty odovzdané do správy                             |                       |                                              |
| 13.       | Hodnoty v evidencii                                     |                       |                                              |
|           | <b>Iné aktíva spolu</b>                                 | <b>579 423 180</b>    | <b>688 180 143</b>                           |

| Označenie | POLOŽKA                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                     | 1                     | 2                                            |
| x         | Iné pasíva                                            | x                     | x                                            |
| 1.        | Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov           |                       |                                              |
| 2.        | Záväzky zo spotových obchodov                         |                       |                                              |
| 3.        | Záväzky z termínovaných obchodov                      |                       |                                              |
| 4.        | Záväzky z európskych opcí                             |                       |                                              |
| 5.        | Záväzky z amerických opcí                             |                       |                                              |
| 6.        | Záväzky z ručenia                                     |                       |                                              |
| 7.        | Záväzky zo záložných práv a zálohov                   |                       |                                              |
| 8.        | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva |                       |                                              |
| 9.        | Práva iných k veciam a právam fondu                   |                       |                                              |
| 10.       | Hodnoty prevzaté do správy                            |                       |                                              |
| 11.       | Záväzky v evidencii                                   |                       |                                              |
|           | Iné pasíva spolu                                      | -                     |                                              |

Položky hodnoty odovzdané do úschovy predstavujú reálnu hodnotu dlhopisov/ podielových listov/ akcií v majetku dôchodkového fondu, ktoré sú uložené do úschovy u Depozitára

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

## G. INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

| Označenie    | POLOŽKA                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Číslo riadku | <b>Súvaha</b>                                      |                       |                                              |
|              | <b>Pasíva</b>                                      |                       |                                              |
| 3.           | Závázky voči správcovskej spoločnosti              | 625 790               | 715 648                                      |
|              |                                                    |                       |                                              |
|              | <b>Výkaz ziskov a strát</b>                        |                       |                                              |
| k.1.         | Odplata za správu fondu                            | 7 592 944             | 8 180 181                                    |
| k.2.         | Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde |                       | 3 379 542                                    |

1. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nenastali mimoriadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili hospodárenie účtovnej jednotky.
2. Vo vyváženom príspevkovom fonde je k 31.12.2022 evidovaných 219 165 (31.12.2021: 221 728) účastníkov.
3. Hospodársky výsledok fondu sa pripisuje na osobné účty účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. V účtovníctve bude prevedený na účet ostatné kapitálové fondy.

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto účtovnej závierke.



KPMG Slovensko spol. s r. o.  
Dvořákovo nábrežie 10  
811 02 Bratislava  
Slovakia

Tel +421 (0)2 59 98 41 11  
Web [www.kpmg.sk](http://www.kpmg.sk)

Translation of the Independent Auditors' Report originally prepared in Slovak language

# Independent Auditors' Report

**To the Shareholders, Supervisory Board and Board of Directors of  
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ("Company") managing the pension  
fund Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.  
("Fund")**

## Report on the Audit of the Financial Statements

### Opinion

We have audited the financial statements of Fund, which comprise:

- the balance sheet as at 31 December 2022;
- the income statement for the period then ended; and
- notes, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund as at 31 December 2022, and of its financial performance for the period then ended in accordance with the Act No. 431/2002 Coll. on Accounting as amended ("the Act on Accounting").



## **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company and Fund in accordance with the ethical requirements of the Act No. 423/2015 Coll. on statutory audit and on amendments to Act No. 431/2002 Coll. on accounting as amended (“the Act on Statutory Audit”) including the Code of Ethics for an Auditor that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## **Responsibilities of the Statutory Body and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

The statutory body is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as the statutory body determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the statutory body is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the statutory body either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

## **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the statutory body;
- Conclude on the appropriateness of the statutory body's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to



the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern;

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Audit firm:

**KPMG Slovensko spol. s r.o.**

License SKAU No. 96



Responsible auditor:

**Ing. Martin Kršjak, FCCA**

License UDVA No. 990

Bratislava, 23 March 2023

This is a translation of the original Slovak Auditors' Report into English language. The financial statements have not been translated. For a full understanding of the information stated in the Auditors' Report, the Report should be read in conjunction with the full set of the financial statements prepared in Slovak.