



Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom
v podielovom fonde**

k 30.6.2013

1. Stav majetku v podielovom fonde

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere	10 717 072
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	9 328 082
ac) iné cenné papiere	1 388 990
b) nástroje peňažného trhu	0
c) účty v bankách	5 574 776
ca) bežný účet	1 698 750
cb) vkladové účty	3 876 026
d) iný majetok	1 121
e) celková hodnota majetku	16 292 969
f) záväzky	271 724
g) čistá hodnota majetku	16 021 245

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 411 615 960

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,038923

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9 328 082
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKl	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKl	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKl	0
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	1 388 990
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Čís. r.	ISIN	Názov CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
1	XS0245387450	TURKEY 5,00 03/01/16	Dlhopis	EUR	216 205,07	1,33%	TR	Ústredná štátna správa
2	XS0431967230	CROATI 6,5 01/05/15	Dlhopis	EUR	1 066 321,99	6,54%	HR	Ústredná štátna správa
3	XS0495980095	ROMANI 5 03/18/15	Dlhopis	EUR	635 337,95	3,90%	RO	Ústredná štátna správa
4	SI0002102935	Republic of Slovenia 4,375 04/02/14	Dlhopis	EUR	488 677,35	3,00%	SI	Ústredná štátna správa
5	SI0002103065	Republic of Slovenia 2,75 03/17/15	Dlhopis	EUR	99 057,10	0,61%	SI	Ústredná štátna správa
6	XS0431928414	MTNA 9,375 06/03/16	Dlhopis	EUR	118 872,49	0,73%	LU	Nefinančné spol.
7	XS0371163600	ROMANI 6,5 06/18/18	Dlhopis	EUR	55 461,85	0,34%	RO	Ústredná štátna správa
8	XS0222425471	Bucharest	Dlhopis	EUR	203 856,82	1,25%	RO	Ústredná štátna správa
9	XS0238022445	Macedonia	Dlhopis	EUR	51 274,47	0,31%	MK	Ústredná štátna správa
10	XS0250971222	Morgan Stanley	Dlhopis	EUR	117 531,59	0,72%	US	Ostatné peňažné fin. inšt.
11	XS0455928555	NOMURA BANK	Dlhopis	EUR	156 307,17	0,96%	GB	Ostatné peňažné fin. inšt.
12	XS0614700424	Republic of Montenegro	Dlhopis	EUR	62 853,98	0,39%	RS	Ústredná štátna správa
13	XS0260783005	ERSTBK Float 07/19/17	Dlhopis	EUR	140 485,50	0,86%	AT	Ostatné peňažné fin. inšt.
14	XS0503454166	TURKEY 5,125 05/18/20	Dlhopis	EUR	274 221,92	1,68%	TR	Ústredná štátna správa
15	XS0441511200	Republic of Hungary 6,75 07/28/14	Dlhopis	EUR	110 896,19	0,68%	HU	Ústredná štátna správa
16	AT0000A0ZZD8	SID Banka Float 28/03/2016	Dlhopis	EUR	294 304,65	1,81%	SI	Ostatné peňažné fin. inšt.
17	XS0906949523	GAZPRU 4,364 03/21/25	Dlhopis	EUR	201 149,15	1,23%	LU	Ostatní fin. sprostredkovatelia
18	SI0002102349	Republic of Slovenia 02/17/16	Dlhopis	EUR	226 193,53	1,39%	SI	Ústredná štátna správa
19	US013817AU59	ALCOA INC 08/20/20	Dlhopis	USD	160 251,15	0,98%	US	Nefinančné spol.
20	XS0919504562	Lukoil 4,563 04/24/23	Dlhopis	USD	143 802,06	0,88%	NL	Ostatní fin. sprostredkovatelia
21	XS0592794597	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA	Dlhopis	USD	163 546,38	1,00%	LU	Ostatní fin. sprostredkovatelia
22	XS0800817073	VEBBNK 6,025 07/05/22	Dlhopis	USD	203 852,87	1,25%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
23	CZ0003501694	ISTROKAP CZ 10/16	Dlhopis	EUR	948 240,15	5,82%	CZ	Ostatní fin. sprostredkovatelia
24	SK4120008335	JTFG II 6,40/15	Dlhopis	EUR	514 533,00	3,16%	NL	Ostatní fin. sprostredkovatelia
25	CZ0003501835	CPI VAR EUR 2015	Dlhopis	EUR	408 547,40	2,51%	CZ	Nefinančné spol.
26	XS0231264275	MOL HUNGARINA OIL & GAS	Dlhopis	EUR	155 194,81	0,95%	HU	Nefinančné spol.
27	XS0430779537	Telefonica Float 06/02/15	Dlhopis	EUR	50 855,94	0,31%	ES	Ostatní fin. sprostredkovatelia
28	XS0542174395	Peugot 3,5 01/17/14	Dlhopis	EUR	61 193,76	0,38%	FR	Ostatné peňažné fin. inšt.
29	XS0327237136	GAZPRU 6,605 02/13/18	Dlhopis	EUR	127 041,35	0,78%	LU	Ostatní fin. sprostredkovatelia
30	RO1013DBE014	ROMGB 4,5 11/29/13	Dlhopis	EUR	155 626,54	0,96%	RO	Ostatné peňažné fin. inšt.
31	SK4120008970	HZL LUBA Float 01/24/18	Dlhopis	EUR	190 054,62	1,17%	SK	Ústredná štátna správa
32	XS0326967832	RZB Float 10/29/15	Dlhopis	EUR	54 518,62	0,33%	AT	Ústredná štátna správa
33	XS0268105821	UBS 4,125 09/25/18	Dlhopis	EUR	103 394,78	0,63%	JE	Ústredná štátna správa
34	XS0626282783	BOSPW 6,00 05/11/16	Dlhopis	EUR	108 881,92	0,67%	SE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
35	SK4120008681	HZL VOLKSBANK Slovensko XV.	Dlhopis	EUR	203 271,77	1,25%	SK	Ostatné peňažné fin. inšt.
36	XS0367662987	SNSSNS Float 06/30/14	Dlhopis	EUR	203 199,36	1,25%	NL	Ostatné peňažné fin. inšt.
37	AT0000A0DRJ9	STRAV 4,25 05/25/15	Dlhopis	EUR	67 611,82	0,41%	AT	Nefinančné spol.
38	XS0221082125	RBS Float 06/08/15	Dlhopis	EUR	144 589,17	0,89%	NL	Ostatné peňažné fin. inšt.
39	XS0482725339	GS Float 02/26/15	Dlhopis	EUR	202 020,67	1,24%	US	Ostatné peňažné fin. inšt.
40	XS0861981180	ROSNEFT OIL COM 06/20/22	Dlhopis	USD	144 109,61	0,88%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
41	USM0375YAK49	AKBANK Tas	Dlhopis	USD	145 111,11	0,89%	TR	Ostatné peňažné fin. inšt.
42	XS0852697712	ISCTR 3,875 11/07/17	Dlhopis	USD	149 624,59	0,92%	TR	Ostatné peňažné fin. inšt.
43	DE000A1C8QT0	ETF - Ishares Markit Iboxx Euro High Yield DE	ETF	EUR	719 573,76	4,42%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
44	DE000A1J0ZA1	ETF - Ishares Markit IBOXX \$ High Yield Capped bond	ETF	EUR	74 768,40	0,46%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
45	DE000A1J0ZA1	ETF - Ishares Markit IBOXX \$ High Yield Capped bond	ETF	EUR	551 862,00	3,39%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
46	DE000A1JB4Q0	ETF - Ishares EM LOCAL GOV BOND	ETF	EUR	42 786,11	0,26%	IE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
47		Bežny účet			1 698 749,62	10,43%		
48		Terminované vklady			3 876 026,36	23,79%		
49		Pohľadávky			1 120,68	0,01%		
50		Deriváty (Záporné)			360,00			
51		Závazky			271 364,06			

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2013

Investičný nástroj	zmena v EUR
Stav CP k 1.1.2013	6 870 577
Prírastky	6 116 618
Úbytky	2 270 123
Stav CP k 30.6.2013	10 717 072

6. Údaje o vývoji majetku

Vývoj majetku	objem EUR
a) výnosy z akcií	12 276
b) výnosy z dlhopisov	315 978
c) výnosy z iných cenných papierov	24 131
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	14 088
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	38 121
f) kapitálové výnosy	43 560
g) iné výnosy	25
h) výdavky na správu	45 806
i) výdavky na depozitára	15 051
j) iné výdavky a poplatky	383 820
k) čistý výnos	3 502
l) výplaty podielov na zisku	0
m) znovu investované výnosy	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde	4 105 093
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	3 661 637
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	11 002
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	0

Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

7. Porovnávací tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

KORUNA o.p.f.	30.06.2013		30.06.2012		30.06.2011	
a) celková čistá hodnota majetku	16 021 245		12 118 673		18 090 515	
b) čistá hodnota podielu	0,038923		0,037921		0,038878	
c) počet podielov v obehu	411 615 960		319 574 851		465 312 649	
	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	11 884 855	304 510 530	3 187 656	84 720 996	5 951 163	152 703 932
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	7 790 162	199 738 075	5 090 839	135 165 857	11 607 232	297 906 109

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

v eurách

Označenie	Položka	Č.r.	30.6.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	14 607 355	11 343 731	11 507 825
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	9 328 082	6 749 236	8 713 867
a)	bez kupónov	6			1 750 596
b)	s kupónmi	7	9 328 082	6 749 236	6 963 271
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	0	0	0
a)	obchodovateľné akcie	9			
b)	neobchodovateľné akcie	10			
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	1 388 990	121 341	0
a)	otvorených podielových fondov	14	1 388 990	121 341	
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	3 890 283	4 473 154	2 793 958
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	3 890 283	4 473 154	2 793 958
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	1 685 614	811 005	2 413 600
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	1 684 493	810 979	2 413 186
10.	Ostatný majetok	28	1 121	26	414
	Aktiva spolu	29	16 292 969	12 154 736	13 921 425

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	271 724	233 721	69 203
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32	309	368	150
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	9 719	8 709	17 076
4.	Deriváty	34	360		
5.	Repoobchody	35			
6.	Závazky z vypožiččania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	261 336	224 644	51 977
II.	Vlastné imanie	38	16 021 245	11 921 015	13 852 222
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	39	16 021 245	11 921 015	14 376 659
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	3 502	463 284	-524 437
	Pasíva spolu	41	16 292 969	12 154 736	13 921 425

**Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.**

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2013	30.6.2012	30.6.2011
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	213 044	265 070	349 480
1.1.	úroky	2	213 044	265 070	349 480
1.2./a.	výsledok zaistenia	3			
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4			
2.	Výnosy z podielových listov	5			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	12 277	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	12 277		
3.2.	výsledok zaistenia	8			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	-158 057	-20 767	-219 531
5./d.	Zisk/strata z operácií s devizami	10	-10 173	-2 333	39 271
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	17 770		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	12			
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13			
I.	Výnos z majetku vo fonde	14	74 861	241 970	169 220
h.	Transakčné náklady	15	3 144	2 124	77
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	6 467	4 844	4 449
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17	65 250	235 002	164 694
j.	Náklady na financovanie fondu	18	0	0	0
j.1.	náklady na úroky	19			
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20			
j.3.	náklady na dane a poplatky	21			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	22	65 250	235 002	164 694
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	45 806	46 283	106 394
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	15 051	18 249	29 365
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	891	1 417	7 526
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	28	3 502	169 053	21 409

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

V prvom polroku 2013 boli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde	360
Celkové záväzky	271 364

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde

V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov.

S Ú V A H A
dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného
doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu
s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľnosti

zostavená k **30.06.2013**
 (v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 3	0 6	2 0 1 3	
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 2	1 2	2 0 1 2	

Účtovná zvierka

- riadna
 mimoriadna
 priebežná

Dátum vzniku účtovnej jednotky

IČO: 3 1 6 2 1 3 1 7 DIČ: 2 0 2 0 8 2 2 2 4 3 0 3 0 1 1 9 9 5

Názov správcovskej spoločnosti

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 . s p o l . a s

Názov spravovaného fondu

K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o . p . f .
 K O R U N A - 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

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e 4

PSČ

Názov obce

8 1 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu


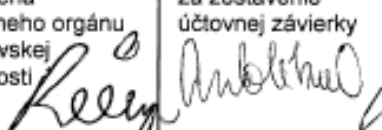
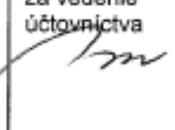
Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 5 9 6 0 3 8 3 7

E-mailová adresa

v o r o s o v a @ p e n z i j n a . s k

Zostavené dňa: 12 AUG. 2013	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa: 26 AUG. 2013			

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predohľadzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	14 607 355	11 343 731
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	9 328 082	6 749 236
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	9 328 082	6 749 236
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	1 388 990	121 341
a)	otvorených podielových fondov	1 388 990	121 341
b)	ostatné	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	3 890 283	4 473 154
a)	krátkodobé vklady v bankách	3 890 283	4 473 154
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)	1 685 614	811 005
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 684 493	810 979
10.	Ostatný majetok	1 121	26
	Aktíva spolu	16 292 969	12 154 736

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIUNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predohľadzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 7)	271 724	233 721
1.	Závázky voči bankám	0	0
2.	Závázky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	309	368
3.	Závázky voči správcovskej spoločnosti	9 719	8 709
4.	Deriváty	360	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závázky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné závázky	261 336	224 644
II.	Vlastné imanie	16 021 245	11 921 015
9.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	16 021 245	11 921 015
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 502	463 284
	Pasíva spolu	16 292 969	12 154 736

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného
doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podiekového fondu s
výnimkou špeciálneho podieľového fondu nehnuteľností

za 6 mesiacov/mesiakov roka 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 3	do	0 6	2 0 1 3
	0 1	2 0 1 2	do	0 6	2 0 1 2

Účtovná zvierka

- riadna
 mimoriadna
 priebežná

IČO	DIČ	Dátum vzniku účtovnej jednotky
3 1 6 2 1 3 1 7	2 0 2 0 8 2 2 2 4 3	0 3 0 1 1 9 9 5

Názov správcovskej spoločnosti

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 . s p o l . a s

Názov spravovaného fondu

K r á t k o d o b ý d l h o p í s o v ý o . p . f .
 K O R U N A - 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

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

D v o ŕ á k o v o n á b r e ž i e 4

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

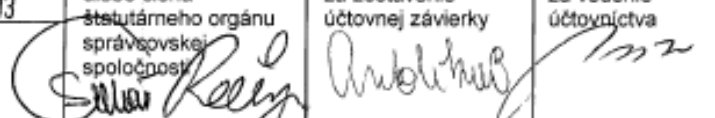
Číslo telefónu

5 9 6 0 3 8 3 7

Číslo faxu

E-mailová adresa

v o r o s o v a @ p e n z i j n a . s k

Zostavené dňa: <p style="text-align: center;">1 2 AUG. 2013</p>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa: <p style="text-align: center;">2 6 AUG. 2013</p>			

Označenie	POLOŽKA	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	213 044	265 070
1.1.	úroky	213 044	265 070
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zriadenia	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	12 277	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	12 277	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(158 057)	(20 767)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devizami	(10 173)	(2 333)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	17 770	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	74 861	241 970
h.	Transakčné náklady	(3 144)	(2 124)
I.	Bankové poplatky a iné poplatky	(6 457)	(4 844)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	65 250	235 002
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	65 250	235 002
k.	Náklady na	(45 806)	(46 283)
k.1.	odplatu za správu fondu	(45 806)	(46 283)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(15 051)	(18 249)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(891)	(1 417)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 502	169 053

Poznámky

priebežnej účtovnej závierky zostavenej
k 30.6.2013
(v celých eurách)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac 0 1 rok 2 0 1 3 do mesiac 0 6 rok 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac 0 1 rok 2 0 1 2 do mesiac 1 2 rok 2 0 1 2

Účtovná závierka:

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO
3 1 6 2 1 3 1 7

DIČ
2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky
0 3 0 1 1 9 9 5

Názov správcovskej spoločnosti

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 .

Názov spravovaného fondu

K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o . p . f .
K O R U N A - 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 .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

D V O Ť Á K O V O N Á B R E Ž I E , 4

PSC

8 1 1 0 2

Názov obce

B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu


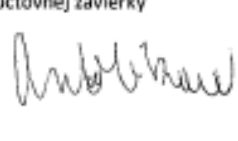

5 9 6 0 3 8 3 7

Číslo faxu

0 2 5 9 6 0 3 8 4 8

E-mailová
adresa

v o r o s o v a @ p e n z i j n a . s k

Zostavené dňa: 12.8.2013	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa: 26.8.2013			

A. Všeobecné informácie o fonde

1. Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., (ďalej len „fond“) je otvorený podielový fond.

Fond vytvorila PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. vydávaním podielových listov v roku 1995 na dobu neurčitú a je štandardným podielovým fondom, ktorý má formu otvoreného podielového fondu. Podielový fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií.

Štatút fondu je vypracovaný v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je schválený rozhodnutím Národne banky Slovenska č.: ODT-9724-2/2012 zo dňa 18.12.2012, právoplatným dňa 21.12.2012.

Investičná stratégia podielového fondu:

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30%.

Majetok v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu v zmysle zákona pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo.

Zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Belgrade Stock Exchange, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa Mexicana de Valores, Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Korea Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, National Stock Exchange of India Ltd., New York Stock Exchange Inc., New Zealand Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzen Stock Exchange, Singapore Exchange Securities Trading Ltd., Taiwan Stock Exchange, The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange.

Majetok v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v zmysle zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie.

Zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie cenných papierov:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Stock Exchange Inc., The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange.

A. Všeobecné informácie o fonde – pokračovanie

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, priamej materskej spoločnosti

Správcom fondu je „**PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.**“, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 896/B.

Sídlo správcu je Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 316 213 17.

Materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti je Poštová banka, a.s., so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 501/B.

Materskou spoločnosťou celej skupiny je ISTROKAPITÁL SE so sídlom 41 – 43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Cyprus.

Depozitárom fondu je „Poštová banka, a.s.“, so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 501/B.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania 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, obsahom 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 (oznámenie č. 646/2007 Z.z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z.z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z.z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z.z.), opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z.z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74 (oznámenie č. 404/2012 Z.z.).
3. Sumy v 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 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 zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktoré nadobudlo platnosť 31. decembra 2012. V súvislosti s touto skutočnosťou boli porovnateľné údaje preklasifikované. Táto zmena nemá vplyv na hospodársky výsledok, resp. vlastné imanie fondu.
4. 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.

Do portfólia podielového fondu sa nakupujú cenné papiere, ktoré sa členia na:

- akcie;
- dlhové cenné papiere, ktorými sú:
 - dlhopisy s kupónmi;
 - dlhopisy bez kupónov;
 - pokladničné poukážky;
 - zmenky.

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.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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).

Cenné papiere v majetku fondu sa ku dňu ocenenia oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnej hodnoty z ocenenia cenných papierov sa účtujú na účtoch Výnosy z operácií s cennými papiermi alebo na účtoch Náklady na operácie s cennými papiermi. 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 sú vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach spoločnosti, kde je rozpísaný spôsob výpočtu.

Kurzové rozdiely vzniknuté denným preceňovaním majetku a záväzkov v cudzích menách ku dňu preceňovania majetku a záväzkov a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú v prospech účtu Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou.

5. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji.
6. Fond nemá zadanú stratégiu a zásady zaist'ovania.
7. 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.
8. 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.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Ozn.	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.06.2013	31.12.2012
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	213 044	491 286
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	2 910	(19 855)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(70 493)	(139 296)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	2 195	(2 152)
5.	Výnosy z dividend (+)	12 276	0
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	22 336	(1 046 996)
8.	Pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)	230	401
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(4 016 461)	3 038 351
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(891)	(2 723)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	137	(6 735)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	(1 404)	637
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(3 836 121)	2 312 918
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností (-)	0	0
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	0	0
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	0	0
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)	0	0
20.	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
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	13 018 656	8 941 081
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(8 921 928)	(11 335 572)
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
24.	Dedičstvá (-)	0	0
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	0	0
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	37 100	172 822
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	0	0
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	0	0
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	0	0
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	4 133 828	(2 221 669)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(7 065)	(14 260)
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	290 643	76 989
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	5 284 133	5 207 144
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	5 574 776	5 284 133

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.6.2013

Označenie	POLOŽKA	30.06.2013	30.06.2012
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	11 921 015	13 852 222
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	306 843 505	370 019 712
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,038850	0,037436
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	12 555 373	4 006 214
2.	Zisk alebo strata fondu	3 502	169 053
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	(8 458 645)	(5 909 398)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	4 100 230	(1 734 131)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	16 021 245	12 118 091
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	411 615 960	319 574 851
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,038923	0,037919

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

SÚVAHA

Aktíva

2. Dlhopisy

Číslo riadku	1.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	111 129
5.	Do dvoch rokov	0	0
6.	Do piatich rokov	1 637 477	2 853 722
7.	Nad päť rokov	6 580 307	3 784 385
	Spolu	8 217 784	6 749 236

Číslo riadku	1.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	934 855
3.	Do šiestich mesiacov	155 627	0
4.	Do jedného roku	753 070	164 490
5.	Do dvoch rokov	3 659 935	753 330
6.	Do piatich rokov	3 070 386	4 700 233
7.	Nad päť rokov	578 766	196 328
	Spolu	8 217 784	6 749 236

Číslo riadku	1.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	30.06.2013	31.12.2012
a.	bez kupónov	0	0
a.1.	nezaložené	0	0
a.2.	založené v repoobchodoch	0	0
a.3.	založené	0	0
b.	s kupónmi	8 217 784	6 749 236
b.1.	nezaložené	8 217 784	6 749 236
b.2.	založené v repoobchodoch	0	0
b.3.	založené	0	0
	Spolu	8 217 784	6 749 236

Číslo riadku	1.I.USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Do dvoch rokov	0	0
6.	Do piatich rokov	0	0
7.	Nad päť rokov	1 110 298	0
	Spolu	1 110 298	0

Číslo riadku	1.II.USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Do dvoch rokov	0	0
6.	Do piatich rokov	313 171	0
7.	Nad päť rokov	797 127	0
	Spolu	1 110 298	0

Číslo riadku	1.III.USD Dlhopisy oceňované RH	30.06.2013	31.12.2012
a.	bez kupónov	0	0
a.1.	nezaložené	0	0
a.2.	založené v repoobchodoch	0	0
a.3.	založené	0	0
b.	s kupónmi	1 110 298	0
b.1.	nezaložené	1 110 298	0
b.2.	založené v repoobchodoch	0	0
b.3.	založené	0	0
	Spolu	1 110 298	0

Dlhopisy poskytnuté ako zálohy v repoobchodoch fond neeviduje.

4. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	30.06.2013	31.12.2012
1.	PL otvorených podielových fondov	1 388 990	121 341
1.1.	nezaložené	1 388 990	121 341
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	0	0
2.1.	nezaložené	0	0
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	1 388 990	121 341

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2013	31.12.2012
1.	EUR	1 388 990	121 341
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	1 388 990	121 341

5. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	0	400 939
2.	Do troch mesiacov	0	2 085 978
3.	Do šiestich mesiacov	14 256	0
4.	Do jedného roku	3 876 027	1 986 237
	Spolu	3 890 283	4 473 154

Číslo riadku	5.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2013	31.12.2012
1.	Do jedného mesiaca	314 365	1 608 561
2.	Do troch mesiacov	1 303 551	2 864 593
3.	Do šiestich mesiacov	2 272 367	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	3 890 283	4 473 154

Číslo riadku	5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2013	31.12.2012
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	3 890 283	4 473 154
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	3 890 283	4 473 154

9. Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2013	31.12.2012
1.	Bežné účty	1 657 114	809 073
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	Medzisúčet – súvaha	1 657 114	809 073
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	1 657 114	809 073

Číslo riadku	9.CZK. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2013	31.12.2012
1.	Bežné účty	1 215	1 391
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	Medzisúčet – súvaha	1 215	1 391
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	1 215	1 391

Číslo riadku	9.USD. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2013	31.12.2012
1.	Bežné účty	26 164	515
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
3.	Pohl'adávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčet – súvaha	26 164	515
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	26 164	515

Pasíva

7. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	30.6.2013	31.12.2012
1.	Záväzok voči J&T CZK	0	0
2.	Záväzok voči SEVIS-J&T	2 475	2 475
3.	Záväzok voči DÚ- daň podielového fondu	694	2 098
4.	Záväzok voči podielnikom – nevyplatené výnosy	20 272	20 282
5.	Preddavky na predajné ceny PL	227 548	190 448
6.	Záväzok voči PABK	9 423	9 341
7.	Ostatné záväzky	924	0
	Spolu	261 336	224 644

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2013	30.06.2012
1.	Bežné účty	522	4 730
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady v bankách	37 599	44 669
4.	Dlhové cenné papiere	174 923	215 671
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	0	0
	Spolu	213 044	265 070

3. Dividendy

Číslo riadku	3. Dividendy	30.06.2013	30.06.2012
1.	EUR	11 330	0
2.	USD	947	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	12 277	0

4. Zisk / strata z cenných papierov

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2013	30.06.2012
1.	Akcie	0	0
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(101 060)	(20 767)
4.	Podielové listy	(56 997)	0
	Spolu	(158 057)	(20 767)

5. Zisk / strata z devíz

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2013	30.06.2012
1.	EUR	0	0
2.	USD	(10 131)	15
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	(42)	(2 348)
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	(10 173)	(2 333)

h. - i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové poplatky a iné poplatky	30.06.2013	30.06.2012
1.	Bankové poplatky	(1 966)	(1 700)
2.	Burzové poplatky	0	(334)
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(3 144)	(1 789)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(4 501)	(3 145)
	Spolu	(9 611)	(6 968)

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

Označenie	POLOŽKA	30.06.2013	31.12.2012
a	b	1	2
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	4 822 823
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii	10 717 072	2 047 754
	Iné aktíva spolu	10 717 072	6 870 577

Označenie	POLOŽKA	30.06.2013	31.12.2012
a	b	1	2
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	866 400	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	866 400	0

G. Ostatné poznámky

Po zostavení priebežnej účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.