EUROFOND o. p. f.

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

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

k 30.6.2018

1. Stav majetku v podielovom fonde

a) prevoditeľné cenné papiere	**17 183 718**
1. akcie	17 183 718
2. dlhopisy	0
3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	0
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
4. iné cenné papiere	0
b) nástroje peňažného trhu	**0**
c) účty v bankách	**3 911 687**
1) bežný účet	3 911 687
2) vkladové účty	0
d) iný majetok	**231 579**
e) celková hodnota majetku	**21 326 984**
f) záväzky	**76 936**
g) čistá hodnota majetku	**21 250 048**

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 320 335 615

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,066337

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov	17 183 718
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) ZKI	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	0
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	208 950
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	0
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Čís. r.	ISIN	Názov CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
1	ES0111845014	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	Akcia	EUR	546 414	2,56%	ES	Nefinančná spoločnosť
2	FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Akcia	EUR	570 977	2,68%	FR	Nefinančná spoločnosť
3	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	Akcia	EUR	47	0,00%	NL	Nefinančná spoločnosť
4	GB0002875804	SKY PLC	Akcia	GBP	525 363	2,46%	GB	Nefinančná spoločnosť
5	DE0007257503	CECONOMY AG	Akcia	EUR	489 645	2,30%	DE	Nefinančná spoločnosť
7	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	Akcia	CHF	586 568	2,75%	CH	Nefinančná spoločnosť
8	BE0003593044	COFINIMMO	Akcia	EUR	547 008	2,56%	BE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
9	FR0000121725	DASSAULT AVIATION SA	Akcia	EUR	559 776	2,62%	FR	Nefinančná spoločnosť
10	DE0008232125	DEUTSCHE WOHNEN SE	Akcia	EUR	425 740	2,00%	DE	Nefinančná spoločnosť
11	CH0011795959	KABA HOLDING AG-REG B	Akcia	CHF	520 470	2,44%	CH	Nefinančná spoločnosť
12	NL0011585146	FERRARI NV	Akcia	EUR	587 510	2,75%	IT	Nefinančná spoločnosť
13	NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	Akcia	EUR	542 223	2,54%	NL	Nefinančná spoločnosť
14	IT0001398541	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	Akcia	EUR	845	0,00%	IT	Nefinančná spoločnosť
15	FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	Akcia	EUR	494 467	2,32%	FR	Nefinančná spoločnosť
16	SE0000107419	INVESTOR AB-B SHS	Akcia	EUR	35	0,00%	SE	Ostatní fin. sprostredkovatelia
17	FR0000121485	KERING	Akcia	EUR	562 427	2,64%	FR	Nefinančná spoločnosť
18	DE0005937007	MAN SE	Akcia	EUR	553 100	2,59%	DE	Nefinančná spoločnosť
19	IT0004965148	MONCLER GROUP	Akcia	EUR	574 080	2,69%	IT	Nefinančná spoločnosť
20	FI0009013296	NESTE OYJ	Akcia	EUR	527 117	2,47%	FI	Nefinančná spoločnosť
21	GB0032089863	NEXT PLC	Akcia	GBP	671 335	3,15%	GB	Nefinančná spoločnosť
22	GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	Akcia	GBP	657 795	3,08%	GB	Nefinančná spoločnosť
23	FR0000121501	PEUGEOT SA	Akcia	EUR	560 903	2,63%	FR	Nefinančná spoločnosť
24	JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	Akcia	GBP	36 145	0,17%	JE	Nefinančná spoločnosť
25	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	Akcia	CHF	549 264	2,58%	CH	Nefinančná spoločnosť
26	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Akcia	GBP	563 661	2,64%	GB	Nefinančná spoločnosť
27	NL0006144495	RELX PLC	Akcia	EUR	582 453	2,73%	GB	Nefinančná spoločnosť
28	GB00B2B0DG97	RELX PLC	Akcia	GBP	573 025	2,69%	GB	Nefinančná spoločnosť
29	FR0000131906	RENAULT SA	Akcia	EUR	424 162	1,99%	FR	Nefinančná spoločnosť
30	GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	Akcia	GBP	576 387	2,70%	GB	Nefinančná spoločnosť
31	DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	Akcia	EUR	394 502	1,85%	DE	Nefinančná spoločnosť
32	DE0007251803	STADA ARZNEIMITTEL AG	Akcia	EUR	566 137	2,65%	DE	Nefinančná spoločnosť
33	FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	Akcia	EUR	545 002	2,56%	FI	Nefinančná spoločnosť
34	DK0060477503	TOPDANMARK A/S	Akcia	EUR	38	0,00%	DK	Kaptívna spoločnosť
35	BE0974320526	UMICORE	Akcia	EUR	578 938	2,71%	BE	Nefinančná spoločnosť
36	FR0000054470	Ubisoft Entertaiment	Akcia	EUR	622 148	2,92%	FR	Nefinančná spoločnosť
37	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	Akcia	EUR	2	0,00%	GB	Nefinančná spoločnosť
38	DE000A0CAYB2	WINCOR NIXDORF AG	Akcia	EUR	57	0,00%	DE	Nefinančná spoločnosť
39	DE0007472060	WIRECARD AG	Akcia	EUR	667 954	3,13%	DE	Nefinančná spoločnosť
		Účty v bankách			3 911 687	18,34%		
		Deriváty			208 950	0,98%		
		Pohľadávky			22 629	0,11%		
		Záväzky			76 936	0,36%		

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.06.2018

Zmena v stave portfólia	zmena v EUR
Stav CP k 1.1.2018	19 343 618
Prírastky	32 559 569
Úbytky	34 719 469
Stav CP k 30.6.2018	17 183 718

6. Údaje o vývoji majetku

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov	
ISIN	Názov cenného papiera
BE0003593044	COFINIMMO
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG
DE0007251803	STADA ARZNEIMITTEL AG
DE0007257503	CECONOMY AG
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DE000A0CAYB2	WINCOR NIXDORF AG
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM
FR0000121485	KERING
FR0000131906	RENAULT SA
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB00B2B0DG97	RELX PLC
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC
IT0001398541	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV
NL0006144495	RELX NV
SE0000107419	INVESTOR AB-B SHS

Vývoj majetku	Objem EUR
a) výnosy z akcií	3 814 311
b) straty z akcií	4 061 629
c) výnosy z dlhopisov	
d) straty z dlhopisov	
e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	
f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	
g) výnosy z iných cenných papierov	
h) straty z iných cenných papierov	
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu	
j) straty z nástrojov peňažného trhu	
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	281
l) straty z vkladových a bežných účtov	
m) výnosy z operácií s derivátmi	8 238 030
n) straty z operácií s derivátmi	7 846 765
o) výnosy z devízových operácií	298 138
p) straty z devízových operácií	249 589
q) kapitálové výnosy	
r) iné výnosy	0
s) výdavky na správu	166 830
t) výdavky na depozitára	25 579
u) iné výdavky a poplatky	86 350
v) čistý výnos	**-85 982**
w) výplaty podielov na zisku	
x) znovu investované výnosy	-85 982
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti	96 127
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	0
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	39 657
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	

7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

EUROFOND o.p.f.	30.06.2018		30.06.2017		30.06.2016	
a) celková čistá hodnota majetku	21 250 048		21 528 797		17 130 188	
b) čistá hodnota podielu	0,066337		0,060707		0,044510	
c) počet podielov v obehu	320 335 615		354 633 850		384 863 427	
	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	1 799 137	27 050 495	1 116 607	19 140 266	8 481 505	120 423 741
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	3 472 565	51 890 707	1 144 925	19 438 194	1 515 645	21 780 909

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

v eurách

Ozna-čenie	Položka	Č.r.	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
a	b	c	1	2	3
x	**AKTÍVA**	x	x	x	x
I.	**Investičný majetok** (súčet položiek 1 až 8)	**1**	**18 672 287**	**20 560 257**	**15 321 233**
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	**2**	0	0	0
a)	*bez kupónov*	3			
b)	*s kupónmi*	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	**5**	0	0	0
a)	*bez kupónov*	6			
b)	*s kupónmi*	7	0	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	**8**	17 183 718	19 343 618	14 467 634
a)	*obchodovateľné akcie*	9	17 183 718	19 343 618	14 467 634
b)	*neobchodovateľné akcie*	10			
c)	*podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera*	11			
d)	*obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach*	12			
4.	Podielové listy	**13**	0	0	0
a)	*otvorených podielových fondov*	14			
b)	*ostatné*	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	**16**	1 279 619	1 208 379	838 411
a)	*krátkodobé vklady v bankách*	17	1 279 619	1 208 379	838 411
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**	208 950	8 260	15 188
8.	Drahé kovy	**25**			
II.	**Neinvestičný majetok** (súčet položiek 9 a 10)	**26**	**2 654 697**	**2 539 803**	**3 697 285**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	**27**	2 632 068	2 520 762	3 683 346
10.	Ostatný majetok	**28**	22 629	19 041	13 939
	Aktíva spolu	**29**	**21 326 984**	**23 100 060**	**19 018 518**

Ozna-čenie	POLOŽKA	Č.r.	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
a	b	c	1	2	3
x	**PASÍVA**	x	x	x	x
I.	**Záväzky** (súčet položiek 1až 7)	**30**	**76 936**	**90 603**	**67 656**
1.	Záväzky voči bankám	**31**			
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	**32**	1 141	119	85
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	**33**	27 304	29 515	23 669
4.	Deriváty	**34**	0	11 495	6 110
5.	Repoobchody	**35**			
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	**36**			
7.	Ostatné záväzky	**37**	48 491	49 474	37 792
II.	**Vlastné imanie**	**38**	**21 250 048**	**23 009 457**	**18 950 862**
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	**39**	21 250 048	23 009 457	18 950 862
a)	*zisk alebo strata za účtovné obdobie*	40	-85 982	4 712 590	-4 361 036
	Pasíva spolu	**41**	**21 326 984**	**23 100 060**	**19 018 518**

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

Ozna-čenie	POLOŽKA	Č.r.	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	**1**	280	710	8 334
1.1.	*úroky*	2	280	710	8 334
1.2./a.	*výsledok zaistenia*	3			
1.3./b.	*zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty*	4			
2.	Výnosy z podielových listov	**5**			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	**6**	281 751	291 694	339 245
3.1.	*dividendy a iné podiely na zisku*	7	281 751	291 694	339 245
3.2.	*výsledok zaistenia*	8			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	**9**	-529 068	1 987 892	-2 609 140
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	**10**	48 549	-210 637	-1 075 150
6./e.	Zisk/strata z derivátov	**11**	391 265	778 952	-3 966 175
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**	**192 777**	**2 848 611**	**-7 302 886**
h.	Transakčné náklady	**15**	-13 292	-10 142	-14 124
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	**16**	-71 945	-52 238	-163 875
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**17**	**107 540**	**2 786 231**	**-7 480 885**
j.	Náklady na financovanie fondu	**18**			
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**	**107 540**	**2 786 231**	**-7 480 885**
k.	Náklady na	**23**			
k.1.	*odplatu za správu fondu*	24	-166 830	-155 259	-163 608
k.2.	*odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde*	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	**26**	-25 579	-23 805	-25 085
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	**27**	-1 113	-914	-1 572
A.	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**28**	**-85 982**	**2 606 253**	**-7 671 150**

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 2018 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2	0
Celkové záväzky	76 936

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 na v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov.

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.06.2018

LEI

3157006U6FKCLGPXRP94

Daňové identifikačné číslo

2020822243

Účtovná závierka

	riadna	x	schválená
	mimoriadna		
x	priebežná		

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	01	2018
do	06	2018

IČO

31621317

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	01	2017
do	12	2017

SK NACE

66 . 30 . 0

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

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, spr. spol. as

Názov spravovaného fondu

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

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: Dvořákovo nábrežie

Číslo: 4

PSČ: 81102

Obec: Bratislava

Telefónne číslo: 02 / 596038387

Faxové číslo: 02 /

E-mailová adresa: vorosova@penzijna.sk

Zostavená dňa: 16.8.2018	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti
Schválená dňa: 23.8.2018	

LEI

3 1 5 7 0 0 6 U 6 F K C L G P X R P 9 4

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA

k 30.06.2018

v eurách

Označenie	POLOŽKA	30.6.2018	31.12.2017
a	B	1	2
x	**Aktíva**	x	x
I.	**Investičný majetok** (súčet položiek 1 až 8)	**18 672 287**	**20 560 257**
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	17 183 718	19 343 618
a)	obchodovateľné akcie	17 183 718	19 343 618
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	0	0
a)	otvorených podielových fondov	0	0
b)	ostatné	0	0
5.	Kratkodobé pohľadávky	1 279 619	1 208 379
a)	krátkodobé vklady v bankách	1 279 619	1 208 379
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	208 950	8 260
8.	Drahé kovy	0	0
II.	**Neinvestičný majetok** (súčet položiek 9 a 10)	**2 654 697**	**2 539 803**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 632 068	2 520 762
10.	Ostatný majetok	22 629	19 041
	Aktíva spolu	**21 326 984**	**23 100 060**

LEI

ÚČ FOND 1-02

3	1	5	7	0	0	6	U	6	F	K	C	L	G	P	X	R	P	9	4

Názov spravovaného fondu

E	U	R	O	F	O	N	D		o	.	p	.	f	.	-		P	R	V	Á		P	E	N	Z	I	J	N	Á			
S	P	R	Á	V	C	O	V	S	K	Á		S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť		P	O	Š	T	O	V	E	J		
B	A	N	K	Y	,		s	p	r	á	v	.		s	p	o	l	.	,		a	.		s	.							

SÚVAHA

k 30.06.2018

v eurách

Označenie	POLOŽKA	30.6.2018	31.12.2017
a	b	1	2
x	**Pasíva**	x	x
I.	**Záväzky** (súčet položiek 1 až 7)	**76 936**	**90 603**
1.	Záväzky voči bankám	0	0
2.	Záväzky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	1 141	119
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	27 304	29 515
4.	Deriváty	0	11 495
5.	Repoobchody	0	0
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	48 491	49 474
II.	**Vlastné imanie**	**21 250 048**	**23 009 457**
8.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	21 250 048	23 009 457
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(85 982)	4 712 590
	Pasíva spolu	**21 326 984**	**23 100 060**

LEI

ÚČ FOND 2-02

3157006U6FKCLGPXRP94

Názov spravovaného fondu

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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiace/mesiacov roku 2018

Označenie	POLOŽKA	30.6.2018	30.6.2017
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	280	710
1.1.	úroky	280	710
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku / zníženie hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	281 751	291 694
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	281 751	291 694
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(529 068)	1 987 892
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	48 549	(210 637)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	391 265	778 952
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**	**192 777**	**2 848 611**
h.	Transakčné náklady	(13 292)	(10 142)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(71 945)	(52 238)
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**107 540**	**2 786 231**
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**	**107 540**	**2 786 231**
k.	Náklady na	(166 830)	(155 259)
k.1.	odplatu za správu fondu	(166 830)	(155 259)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(0)	(0)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(25 579)	(23 805)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 113)	(914)
A.	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**(85 982)**	**2 606 253**

Poznámky

priebežnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.6.2018
v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

1. **EUROFOND o.p.f. - 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 1999 na dobu neurčitú a je štandardným podielovým fondom, ktorý má formu otvoreného podielového fondu. Podielový fond patrí do kategórie zmiešané fondy.

   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 nadobudol účinnosť 12. augusta 2016.

   Investičná stratégia podielového fondu:
   Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú dlhové a akciové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, akciové investície však môžu tvoriť maximálne 80% hodnoty majetku v podielovom fonde.

   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.

   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.

A. Všeobecné informácie o fonde – pokračovanie

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.

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.

Identifikačné číslo:	31 621 317
Daňové identifikačné číslo:	2020822243

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.

Konečným vlastníkom celej skupiny je J&T FINANCE GROUP SE, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, Česká republika.

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. Priebežná 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, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4. 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 z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74 (oznámenie č. 280/2014 Z.z.), ktoré nadobudlo účinnosť 1. decembra 2014, v znení neskorších predpisov a doplnkov.

5. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska

   - v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu;
   - v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

   Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

   Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty prevedené.

   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.

   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 máme vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného

trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach našej spoločnosti, kde je podrobne rozpísaný spôsob výpočtu.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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.

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 operácii 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 v znení neskorších právnych predpisov 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, ku dňu preceňovania majetku a záväzkov a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v cudzích menách 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.

6. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji.

7. Fond nemá zadefinovanú stratégiu a zásady zaisťovania.

8. Majetok, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty, zisťuje sa či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota jeho zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku správcovskou spoločnosťou na účet fondu nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku.

9. Pri odhade zníženia hodnoty majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr, ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.6.2018	30.6.2017
x	**Peňažný tok z prevádzkovej činnosti**	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	280	710
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	(71 241)	(90 417)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(277 646)	(241 443)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	(5 164)	69 905
5.	Výnosy z dividend (+)	281 751	291 694
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	(38 702)	150 229
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	(215 897)	(11 830)
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	2 080 269	(251 721)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(1 113)	(914)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(462)	(231)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	3 833	615
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	**1 755 908**	**(83 403)**
x	**Peňažný tok z investičnej činnosti**	**0**	**0**
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	**0**	**0**
x	**Peňažný tok z finančnej činnosti**	**0**	**0**
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	6 511 727	1 354 220
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(8 185 155)	(1 382 538)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	1 023	33
20.	Dedičstvá (-)	0	0
21.	Záväzky na výplatu dedičstiev (+)	0	0
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(1 401)	3 030
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	0	0
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	0	0
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	0	0
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	**(1 673 806)**	**(25 255)**
IV.	**Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene**	**29 204**	**(78 089)**
V.	**Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.**	**111 306**	**(186 747)**
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	**2 520 762**	**3 683 346**
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.**	**2 632 068**	**3 496 599**

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.6.2018

Označenie	POLOŽKA	30.6.2018	30.6.2017
a	b	1	2
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	23 009 457	18 950 862
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek	345 175 827	354 931 778
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,066660	0,053393
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	1 799 137	5 715 256
2.	Zisk alebo strata fondu	(85 982)	2 606 253
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	(3 472 565)	(5 743 574)
II.	**Nárast/pokles čistého majetku**	(1 759 410)	2 577 935
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	21 250 047	21 528 797
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	320 335 615	354 633 850
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,066337	0,060707

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

SÚVAHA

Aktíva

3. Akcie

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	30.6.2018	31.12.2017
1.	Obchodovateľné akcie	17 183 718	19 343 618
1.1.	nezaložené	17 183 718	19 343 618
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
	Spolu	**17 183 718**	**19 343 618**

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.6.2018	31.12.2017
1.	EUR	11 923 705	10 976 843
2.	USD	0	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	1 656 302	4 410 092
5.	GBP	3 603 711	3 956 683
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	**17 183 718**	**19 343 618**

5. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	1 279 619	1 208 379
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	**1 279 619**	**1 208 379**

Číslo riadku	5.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	1 279 619	1 208 379
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	**1 279 619**	**1 208 379**

Číslo riadku	5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti– zníženie hodnoty	30.06.2018	31.12.2017
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	1 279 619	1 208 379
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	1 279 619	1 208 379

7. Deriváty

Číslo riadku	7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	30.06.2018	31.12.2017
1.	úrokové	0	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
3.	akciové	208 950	8 260
3.1.	vyrovnávané v hrubom	208 950	8 260
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	vyrovnávané v hrubom	0	0
	vyrovnávané v čistom	0	0
	Spolu	**208 950**	**8 260**

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	208 950	8 260
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	0	0
	Spolu	**208 950**	**8 260**

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	2 578 045	1 733 474
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	2 578 045	1 733 474
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	**2 578 045**	**1 733 474**

Číslo riadku	9.CZK. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	83	113
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	83	113
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	**83**	**113**

Číslo riadku	9.USD. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	49 158	46 637
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	49 158	46 637
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	**49 158**	**46 637**

Číslo riadku	9.GBP. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	2 736	672 439
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	2 736	672 439
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	**2 736**	**672 439**

Číslo riadku	9.CHF. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2018	31.12.2017
1.	Bežné účty	2 046	68 099
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	2 046	68 099
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	**2 046**	**68 099**

Pasíva

4. Deriváty

Číslo riadku	4.I. Deriváty s pasívnym zostatkom	30.06.2018	31.12.2017
1.	úrokové	0	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
3.	akciové	0	11 495
3.1.	vyrovnávané v hrubom	0	11 495
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	vyrovnávané v hrubom	0	0
	vyrovnávané v čistom	0	0
	Spolu	**0**	**11 495**

Číslo riadku	4.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov		11 495
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	0	0
	Spolu	**0**	**11 495**

7. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	30.06.2018	31.12.2017
1.	Záväzok voči DÚ - daň podielového fondu	7 534	3 701
2.	Záväzok voči podielnikom - nevyplatené výnosy	22 185	22 332
3.	Preddavky na predajné ceny PL	1 465	2 866
4.	Záväzok voči PABK	16 194	19 146
5.	Záväzok voči KPMG	1 113	1 429
	Spolu	**48 491**	**49 474**

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2018	30.06.2017
1.	Bežné účty	280	448
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady v bankách	0	262
4.	Dlhové cenné papiere	0	0
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	0	0
	Spolu	**280**	**710**

3. Dividendy

Číslo riadku	3. Dividendy	30.06.2018	30.06.2017
1.	EUR	162 392	141 235
2.	USD	1 216	39 607
3.	JPY	0	0
4.	CHF	51 799	54 590
5.	GBP	66 344	56 262
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	**281 751**	**291 694**

4. Zisk / strata z cenných papierov

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2018	30.06.2017
1.	Akcie	(529 068)	1 987 892
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	0	0
4.	Podielové listy	0	0
	Spolu	**(529 068)**	**1 987 892**

5. Zisk / strata z devíz

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2018	30.06.2017
1.	EUR	0	0
2.	USD	1 352	(2 327)
3.	JPY	0	0
4.	CHF	38 386	(68 243)
5.	GBP	8 813	(133 143)
6.	SEK	0	0
7.	CZK	(2)	(6 924)
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	**48 549**	**(210 637)**

6. Zisk / strata z derivátov

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	30.06.2018	30.06.2017
1.	úrokové	0	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
2.	menové	0	233 645
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	233 645
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
3.	akciové	391 265	545 307
3.1.	vyrovnávané v hrubom	391 265	545 307
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	Spolu	**391 265**	**778 952**

h. - i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	30.06.2018	30.06.2017
1.	Bankové odplaty a poplatky	(616)	(576)
2.	Burzové odplaty a poplatky	(44 965)	0
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	(26 309)	(51 612)
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(13 347)	(10 192)
	Spolu	**(85 237)**	**(62 380)**

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

Označenie	POLOŽKA	30.6.2018	31.12.2017
a	b	1	1
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	11 346 185	12 049 145
4.	Pohľadávky z európskych opcií	0	0
5.	Pohľadávky z amerických opcií	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	17 183 717	19 343 618
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii	0	0
	Iné aktíva spolu	**28 529 902**	**31 392 763**

Označenie	POLOŽKA	30.6.2018	31.12.2017
a	b	1	1
x	**Iné pasíva**	x	x
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov	0	0
2.	Záväzky zo spotových obchodov	0	0
3.	Záväzky z termínovaných obchodov	0	0
4.	Záväzky z európskych opcií	0	0
5.	Záväzky z amerických opcií	0	0
6.	Záväzky z ručenia	0	0
7.	Záväzky zo záložných práv a zálohov	0	0
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	0	0
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	0	0
10.	Hodnoty prevzaté do správy	0	0
11.	Záväzky v evidencii	0	0
	Iné pasíva spolu	**0**	**0**

G. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami

Poštová Banka, a.s.:

Číslo riadku	*Súvaha*	**30.06.2018**	**31.12.2017**
	Majetok		
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 103 727	1 398 031
	Záväzky		
7.	Ostatné záväzky	16 194	19 146
	Výkaz ziskov a strát	**30.06.2018**	**30.06.2017**
1.	Výnosy z úrokov	280	255
h.	Transakčné náklady	(13 292)	(10 142)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(5 874)	(4 018)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(25 579)	(23 805)

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

Číslo riadku	*Súvaha*	**30.06.2018**	**31.12.2017**
	Majetok		
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	27 304	29 515
	Výkaz ziskov a strát	**30.06.2018**	**30.06.2017**
k.1.	Odplata za správu fondu	(166 830)	(155 259)

H. Ostatné poznámky

Po zostavení priebežnej účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.