Office real estate fund 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	**39 185 571**
1. akcie	36 092 632
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:	3 092 939
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	3 092 939
4. iné cenné papiere	0
b) nástroje peňažného trhu	**0**
c) účty v bankách	**23 912 813**
1. bežný účet	7 604 867
2. vkladové účty	16 307 946
d) iný majetok	**0**
e) celková hodnota majetku	**63 098 384**
f) záväzky	**219 122**
g) čistá hodnota majetku	**62 879 262**

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 6 177 517 547

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,010179

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	36 092 632
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)	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h)	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)	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	3 092 939
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Čís. r.	ISIN / ID KÓD	Názov CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
1	SKRS35836954	Dúbravská a.s.	Akcie	EUR	15 089 965	23,91%	SK	Nefinančná spoločnosť
2	SKRS47232684	FORESPO DUNAJ 2, a.s.	Akcie	EUR	17 080 767	27,07%	SK	Nefinančná spoločnosť
3	MUKPNPRR0054	INGOS PROJEKT a.s.	Akcie	EUR	3 921 900	6,22%	SK	Nefinančná spoločnosť
4	QSP0615R01SK	KLM real estate fund o.p.f.	Podielový fond	EUR	3 092 939	4,90%	SK	Finančné pomocné inštitúcie
		Účty v bankách			23 912 813	37,90%		
		Záväzky			219 122	0,35%		

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2018

zmena v stave portfólia	zmena v EUR
Stav CP k 1.1.2018	16 507 210
Prírastky	22 688 587
Úbytky	10 226
Stav CP k 30.6.2018	39 185 571

6. Údaje o vývoji majetku

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov	
ISIN / KÓD	Názov cenného papiera
-	-

Vývoj majetku	Objem EUR
a) výnosy z akcií	
b) straty z akcií	
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:	1 780 972
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	87 826
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:	10 226
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	10 226
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	14 001
l) straty z vkladových a bežných účtov	
m) výnosy z operácií s derivátmi	
n) straty z operácií s derivátmi	
o) výnosy z devízových operácií	
p) straty z devízových operácií	
q) kapitálové výnosy	
r) iné výnosy	
s) výdavky na správu	447 919
t) výdavky na depozitára	29 843
u) iné výdavky a poplatky	118 059
v) čistý výnos	**1 188 926**
w) výplaty podielov na zisku	
x) znovu investované výnosy	1 188 926
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	1 320 745
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	0
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	110 300
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	

7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Office real estate fund o.p.f.	30.06.2018		30.06.2017		30.06.2016	
a) celková čistá hodnota majetku	62 879 262		0		0	
b) čistá hodnota podielu	0,010179		0,000000		0,000000	
c) počet podielov v obehu	6 177 517 547		0		0	
	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	7 530 131	749 793 609	0	0	0	0
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	1 348 490	134 147 197	0	0	0	0

Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

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 11)	**1**	**55 493 517**	**16 507 210**	**0**
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	**2**			
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	**3**	36 092 632	14 341 871	0
3.	Obstaranie nehnuteľností	**4**			
4.	Investície do nehnuteľností	**5**			
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	**6**			
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	**7**	**0**	**0**	**0**
a)	*krátkodobé*	8	0	0	0
b)	*dlhodobé*	9	0	0	0
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	**10**	3 092 939	2 165 339	0
8.	Dlhopisy	**11**	**0**	**0**	**0**
a)	*bez kupónov*	12	0	0	0
b)	*s kupónmi*	13	0	0	0
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	**14**	16 307 946	0	0
10.	Obrátené repoobchody	**15**			
11.	Deriváty	**16**			
II.	**Neinvestičný majetok** (súčet položiek 12 a 13)	**17**	**7 604 867**	**39 840 702**	**0**
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	**18**	7 604 867	39 840 702	0
13.	Ostatný majetok	**19**	0	0	0
	Aktíva spolu	**20**	**63 098 384**	**56 347 912**	**0**

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 1 až 8)	**21**	**219 122**	**839 217**	**0**
1.	Krátkodobé úvery	**22**			
2.	Záväzky z vrátenia podielov	**23**			
3.	Deriváty	**24**			
4.	Repoobchody	**25**			
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	**26**	77 120	69 327	0
6.	Záväzky voči realitným spoločnostiam	**27**	**0**	**0**	**0**
a)	*krátkodobé*	28			
b)	*dlhodobé*	29			
7.	Hypotekárne úvery	**30**			
8.	Ostatné záväzky	**31**	142 002	769 890	0
II.	**Vlastné imanie**	**32**	**62 879 262**	**55 508 695**	**0**
9.	Podielové listy, z toho	**33**	62 879 262	55 508 695	0
a)	*fondy z ocenenia*	34	0	0	0
b)	*zisk alebo strata za účtovné obdobie*	35	1 188 926	-110 017	0
	Pasíva spolu	**36**	**63 098 384**	**56 347 912**	**0**

Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

v eurách

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**	**14 001**	**0**	**0**
1.a.	*úroky z finančného prenájmu*	2			
1.b.	*iné úroky*	3	14 001	0	0
2.	Výnosy z prenájmu	**4**			
3.	Výnosy z podielových listov	**5**			
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	**6**	1 693 145	0	0
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	**7**			
a.	*Náklady na predané nehnuteľnosti*	**8**			
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov	**9**	77 601	0	0
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	**10**	0	0	0
8./d.	Čistý zisk alebo strata z predaja iného majetku	**11**	0	0	0
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**12**	**1 784 747**	**0**	**0**
e.	*Transakčné náklady*	**13**	-300	0	0
f.	*Náklady na odplaty a provízie*	**14**	-115 073	0	0
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**15**	**1 669 374**	**0**	**0**
g.	Náklady na financovanie fondu	16	0	0	0
g.1.	*náklady na úroky*	17	0	0	0
g.2.	*výsledok zaistenia úrokov*	18			
g.3.	*náklady na dane a poplatky*	19			
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**20**	**1 669 374**	**0**	**0**
h.	*Náklady na odplaty za služby depozitára*	21	-29 843	0	0
i.	*Náklady na odplatu za správu fondu*	22	-447 919	0	0
j.	*Náklady na audit účtovnej závierky*	23	-2 686	0	0
A.	**Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie**	**24**	**1 188 926**	**0**	**0**

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	219 122

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

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ako správca otvoreného podielového fondu vykonávala hlasovacie práva za Office real estate fund o.p.f.. Samotný výkon hlasovacich práv bol vykonávaný tým, že sa zúčastňovala valných zhromaždení resp. prijímala rozhodnutia jediného akcionára.

10. Údaje týkajúce sa verejného podielového fondu nehnuteľností

a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej hodnota

K 30.06.2018 sa v majetku podielového fondu Office real estate fund o.p.f. nenachádzali žiadne nehnuteľnosti.

b) údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti

K 30.06.2018 sa z majetku podielového fondu Office real estate fund o.p.f. nepredávalii žiadne nehnuteľnosti.

c) údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. nevyužívala služby realitných spoločností.

ÚČ FONDNEH

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

k 30.06.2018

LEI

3 1 5 7 0 0 E A 3 D I Z S K D E Y 3 3 1

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Účtovná závierka

- [ ] riadna
- [ ] mimoriadna
- [x] priebežná

- [x] schválená

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 8
do	0 6	2 0 1 8

IČO

3 1 6 2 1 3 1 7

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	1 0	2 0 1 7
do	1 2	2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FONDNEH 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FONDNEH 2 - 02), Poznámky (ÚČ FONDNEH 3 - 02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

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

Názov spravovaného fondu

Office real estate fund 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 / 59603837

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

ÚČ FONDNEH 1-02

3	1	5	7	0	0	E	A	3	D	I	Z	S	K	D	E	Y	3	3	1

Názov spravovaného fondu

O	f	f	i	c	e		r	e	a	l		e	s	t	a	t	e		f	u	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	30.06.2018	31.12.2017
a	B	1	2
x	**Aktíva**	x	x
I.	**Investičný majetok** (súčet položiek 1 až 11)	**55 493 517**	**16 507 210**
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	0	0
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	36 092 632	14 341 871
3.	Obstaranie nehnuteľností	0	0
4.	Investície do nehnuteľností	0	0
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	0	0
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	0	0
a)	krátkodobé	0	0
b)	dlhodobé	0	0
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	3 092 939	2 165 339
8.	Dlhopisy	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	0	0
9.	Kratkodobé pohľadávky voči bankám	16 307 946	0
10.	Obrátené repoobchody	0	0
11.	Deriváty	0	0
II.	**Neinvestičný majetok** (súčet položiek 12 a 13)	**7 604 867**	**39 840 702**
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	7 604 867	39 840 702
13.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	**63 098 384**	**56 347 912**

LEI

ÚČ FONDNEH 1-02

3 1 5 7 0 0 E A 3 D I Z S K D E Y 3 3 1

Názov spravovaného fondu

Office real estate fund o.p.f.
– PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ
BANKY, správ. spol., a.s.

SÚVAHA

k 30.06.2018

v eurách

Označenie	POLOŽKA	30.06.2018	31.12.2017
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	**Záväzky** (súčet položiek 1 až 8)	**219 122**	**839 217**
1.	Krátkodobé úvery	0	0
2.	Záväzky z vrátenia podielov	0	0
3.	Deriváty	0	0
4.	Repoobchody	0	0
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	77 120	69 327
6.	Záväzky voči realitným spoločnostiam	0	0
a)	krátkodobé	0	0
b)	dlhodobé	0	0
7.	Hypotekárne úvery	0	0
8.	Ostatné záväzky	142 002	769 890
II.	**Vlastné imanie**	**62 879 262**	**55 508 695**
9.	Podielové listy, z toho	62 879 262	55 508 695
a)	fondy z ocenenia	0	0
b)	zisk alebo strata za účtovného obdobia	1 188 926	(110 017)
	Pasíva spolu	**63 098 384**	**56 347 912**

LEI

3 1 5 7 0 0 E A 3 D I Z S K D E Y 3 3 1

ÚČ FONDNEH 2-02

Názov spravovaného fondu

Office real estate fund 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

Ozna-čenie	POLOŽKA	30.06.2018	30.06.2017
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	14 001	0
1a.	úroky z finančného prenájmu	0	0
1b.	iné úroky	14 001	0
2.	Výnosy z prenájmu	0	0
3.	Výnosy z podielových listov	0	0
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoloč.	1 693 145	0
5.	Výnosy z predaja nehnuteľnosti	0	0
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti	0	0
6./c.	Čistý zisk / strata z cenných papierov	77 601	0
7./d.	Čistý zisk / strata z devíz	0	0
8./e.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	0	0
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**1 784 747**	**0**
f.	Transakčné náklady	(300)	(0)
g.	Náklady na odplaty a provízie	(115 073)	(0)
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**1 669 374**	**0**
h.	Náklady na financovanie fondu	(0)	(0)
h.1.	náklady na úroky	(0)	(0)
h.2.	výsledok zaistenia úrokov	(0)	(0)
h.3.	náklady na dane a poplatky	(0)	(0)
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**1 669 374**	**0**
i.	Náklady na odplatu za služby depozitára	(29 843)	(0)
j.	Náklady na odplaty za správu fondu	(447 919)	(0)
k.	Náklady na audit účtovnej závierky	(2 686)	(0)
A.	**Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie**	**1 188 926**	**0**

Poznámky

Priebežnej účtovnej závierky zostavenej
k 30.06.2018
v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

1. **Office real estate fund o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.** (ďalej len „fond") je verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorý má formu otvoreného podielového fondu.

   Fond vytvorila PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. vydávaním podielových listov v roku 2017 na dobu neurčitú. Fond vznikol na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS") na vytvorenie špeciálneho fondu s názvom Office real estate fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. udeleného rozhodnutím č.z: 100-000-044-188, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2017

   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 1. februára 2015.

   Investičná stratégia špeciálneho podielového fondu:
   Zameraním investičnej stratégie fondu je investovať peňažné prostriedky najmä majetkových účastí v realitných spoločnostiach, do rôznych typov aktív, akými sú najmä dlhové investície vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, akciové investície vydané tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pričom ich výber nie je viazaný odvetvovo ani teritoriálne, podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie krátkodobých fondov peňažného trhu, fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových a zmiešaných fondov a finančných derivátov.

   Zoznam štátov, na území ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti, do ktorých realitné spoločnosti plánujú investovať ich majetok, resp. štátov, v ktorých majú sídlo realitné spoločnosti, do ktorých majetkových účastí správca plánuje investovať majetok vo fonde Členské štáty Európskej únie; štáty, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru; Austrália, Čile, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Turecko, Švajčiarsko, USA.

   Zoznam zahraničných búrz CP 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.

   Zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie CP 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.

A. Všeobecné informácie o fonde - pokračovanie

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti a jej priamej materskej spoločnosti

Správcom fondu je **PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.** („správcovská spoločnosť"), 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, PSČ 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.
   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.

3. Priebežná 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. Pri zostavovaní priebežnej 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 boli nakúpené cenné papiere:
   - dlhové cenné papiere, ktorými sú dlhopisy s kupónmi;
   - akcie;
   - podielové listy otvorených podielových fondov.

   O dlhovom cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotu. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa dlhopis obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad. Ak ide o dlhopisy s kupónmi, tak sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos z kupónu určený v emisných podmienkach. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont (rozdiel medzi menovitou hodnotou a cenou za ktorú sa dlhopis obstaral, ktorá je v prípade dlhopisu s kupónom znížená už o dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania dlhopisu).

   Akcie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú reálnou hodnotou akcie. Ak nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcie, ocení sa cenou obstarania, t.j. cena, za ktorú sa akcia obstarala. Náklady na obchody spojené s cennými papiermi, napr. poplatky a provízie pri obchodoch sa účtujú priamo do nákladov.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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

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

Hodnota majetkovej účasti v realitnej spoločnosti pri jej nadobudnutí do majetku v podielovom fonde sa určí súčinom podielu majetkovej účasti v realitnej spoločnosti a hodnoty vlastného imania realitnej spoločnosti uvedenej v poslednej účtovnej závierke realitnej spoločnosti, upravenej o hodnotu nehnuteľného majetku v majetku realitnej spoločnosti, pričom sa použijú účtovné závierky realitnej spoločnosti nie staršie ako jeden mesiac a určenie hodnoty nehnuteľného majetku v realitnej spoločnosti nie staršie ako tri mesiace vykonané znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom. Pri úprave hodnoty vlastného imania o hodnotu majetku realitnej spoločnosti porovnáva spoločnosť hodnotu majetku v účtovníctve spoločnosti so znaleckým posudkom vyhotoveným nezávislým znalcom, pričom spoločnosť porovnáva len tú časť majetku, na ktorú je vyhotovený znalecký posudok. Hodnota majetkovej účasti v založenej realitnej spoločnosti, ktorá nevznikla, pri jej nadobudnutí do majetku v podielovom fonde sa určí obstarávacou cenou majetkovej účasti v realitnej spoločnosti.

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

Nehnuteľnosť, ktorú plánuje správca nadobudnúť do majetku vo fonde sa oceňuje dvomi nezávislými znalcami podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Každý zo znalcov vyhotoví znalecký posudok osobitne. Cena nehnuteľnosti sa následne určí ako aritmetický priemer hodnôt stanovených znaleckými posudkami. Každá nehnuteľnosť v majetku vo fonde je oceňovaná aspoň raz za 6 mesiacov jedným nezávislým znalcom.

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

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.

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

7. Fond nemá zadefinovanú stratégiu a zásady zaisťovania.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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.

   Pri odhadovaní zníženia hodnoty obstarania nehnuteľností sa porovnáva jej obstarávacia cena s reálnou hodnotou obstarávanej nehnuteľnosti zníženou o odhadované výdavky na jej realizáciu. Reálna hodnota obstarania nehnuteľností sa určí porovnaním percenta obstarania nehnuteľností s rovnakým percentom z reálnej hodnoty obdobnej nehnuteľnosti.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.06.2018	30.06.2017
x	**Peňažný tok z prevádzkovej činnosti**	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	14 001	0
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/)	0	0
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(593 136)	0
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	15 414	0
5.	Výnosy z dividend (+)	0	0
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	0	0
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (+/-)	(16 307 946)	0
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(20 908 257)	0
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(2 686)	0
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	2 686	0
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	0	0
I.	**Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti**	(37 779 924)	0
x	**Peňažný tok z investičnej činnosti**	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností (-)	0	0
17.	Zmena stavu záväzkov z obstarania nehnuteľností (+/-)	0	0
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	0	0
19.	Zmena stavu pohľadávok 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 (+)	7 534 758	0
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(1 353 116)	0
23.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
24.	Dedičstvá (-)	0	0
25.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	0	0
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(637 553)	0
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	0	0
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	0	0
29.	Zmena stavu záväzkov za úroky za dlhodobé úroky (+/-)	0	0
III.	**Čistý peňažný tok z finančnej činnosti**	5 544 089	0
IV.	**Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene**	**0**	**0**
V.	**Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.**	**(32 235 835)**	**0**
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	**39 840 702**	**0**
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia V.+VI.**	**7 604 867**	**0**

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.06.2018

Označenie	POLOŽKA	30.06.2018	30.06.2017
a	b	1	2
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	55 508 695	0
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek	5 561 871 135	0
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,009980	0
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	7 534 757	0
2.	Zisk alebo strata fondu	1 188 926	0
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	(1 353 116)	0
II.	**Nárast/pokles čistého majetku**	7 370 567	0
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	62 879 262	0
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	6 177 517 547	0
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,010179	0

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

SÚVAHA

Aktíva

2. Podiely a akcie v realitných spoločnostiach

Číslo riadku	**2.II.** Podiely v realitných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené	**30.06.2018**	**31.12.2017**
1.	EUR	36 092 632	14 341 871
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	**36 092 632**	**14 341 871**

7. Podielové listy otvorených podielových fondov

Číslo riadku	7.I. Podielové listy	**30.06.2018**	**31.12.2017**
1.	PL otvorených podielových fondov	3 092 939	2 165 339
1.1.	nezaložené	3 092 939	2 165 339
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	**3 092 939**	**2 165 339**

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2018	31.12.2017
1.	EUR	3 092 939	2 165 339
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	**3 092 939**	**2 165 339**

9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	9.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	16 307 946	0
	Spolu	**16 307 946**	**0**

Číslo riadku	9.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2018	31.12.2017
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	16 307 946	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	**16 307 946**	**0**

Číslo riadku	9.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti - zníženie hodnoty	30.06.2018	31.12.2017
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	16 307 946	0
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	**16 307 946**	**0**

12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	12.EUR. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	**30.06.2018**	**31.12.2017**
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	7 604 867	39 840 702
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčet – súvaha	7 604 867	39 840 702
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	**7 604 867**	**39 840 702**

Pasíva

8. Ostatné záväzky

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	30.06.2018	31.12.2017
1.	Preddavky na predajné ceny PL	123 596	761 149
2.	Záväzok voči PABK	15 443	7 823
3.	Záväzok voči KPMG	2 686	918
4.	Záväzok voči DÚ	277	0
	Spolu	**142 002**	**769 890**

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku	1.1. Výnosy z úrokov	30.06.2018	30.06.2017
1.	Bežné účty	2 928	0
2.	Termínované vklady	11 073	0
3.	Dlhové cenné papiere	0	0
4.	Pôžičky v realitných spoločnostiach	0	0
	Spolu	**14 001**	**0**

4.Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach

Číslo riadku	**4.I.** Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	30.06.2018	30.06.2017
1.	EUR	1 693 145	0
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	**1 693 145**	**0**

6. Zisk/strata z cenných papierov

Číslo riadku	**6./b.** Zisk/strata z cenných papierov	30.06.2018	30.06.2017
1.	Akcie	0	0
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	0	0
4.	Podielové listy	77 601	0
	Spolu	**77 601**	**0**

f. - g. Transakčné náklady a náklady na odplaty a provízie

Číslo riadku	f. - g. Bankové poplatky a iné poplatky	**30.06.2018**	**30.06.2017**
1.	Bankové poplatky	(273)	0
2.	Burzové poplatky	0	0
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(110 000)	0
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(300)	0
5.	Poplatky za vypracovanie znaleckých posudkov	(4 800)	0
	Spolu	**(115 373)**	**0**

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

Označenie	POLOŽKA	30.06.2018	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	0	0
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	39 185 571	16 507 210
12.	Hodnoty odovzdané do správy	0	0
13.	Hodnoty v evidencii	0	0
	Iné aktíva spolu	**39 185 571**	**16 507 210**

Označenie	POLOŽKA	30.06.2018	31.12.2017
a	b		
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

Realitné spoločnosti:

Číslo riadku	*Súvaha*	30.06.2018	31.12.2017
	Majetok		
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	36 092 632	14 341 871
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	3 092 939	2 165 339
	Záväzky		
8.	Ostatné záväzky	123 596	761 149
			0
	Výkaz ziskov a strát	**30.06.2018**	**30.06.2017**
6./c	Čistý zisk/strata z cenných papierov	1 770 746	0

Poštová Banka, a.s.:

Číslo riadku	*Súvaha*	30.06.2018	31.12.2017
	Majetok		
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	7 604 867	39 840 702
	Záväzky		
8.	Ostatné záväzky	15 443	7 823
	Výkaz ziskov a strát	**30.06.2018**	**30.06.2017**
1.	Výnosy z úrokov	2 928	0
g.	Náklady na odplaty a provízie	(273)	0
i.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(29 843)	0

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

Číslo riadku	*Súvaha*	30.06.2018	31.12.2017
	Záväzky		
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	77 120	69 327
	Výkaz ziskov a strát	**30.06.2018**	**30.06.2017**
j.	Náklady na odplaty za správu fondu	(447 919)	0

H. Ostatné poznámky

Po zostavení účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.