

PROSPERITA akciový negarantovaný
dôchodkový fond

Polročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 30.6.2019



dôchodková
správcovská

ČLEN SKUPINY POŠTOVEJ BANKY

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

1) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Akciové trhy po korekcii v závere minulého roka odštartovali rok 2019 silným rastom, k čomu prispela najmä ochota centrálnych bánk v blízkej budúcnosti uvoľniť menovú politiku znižovaním úrokových sadzieb. Všetky akciové regióny aj sektory dosiahli za prvý polrok kladnú, zväčša dvojcifernú výkonnosť. Z regiónov sa najviac darilo rozvíjajúcim sa krajinám Strednej a Východnej Európy. Americkým akciovým indexom sa darilo nielen vrátiť na úroveň pred korekcie, ale dosahovali aj nové historické maximá. Najmenej rástol región Japonska, ktoré sa dlhodobo nevie dostať z prostredia veľmi nízkych sadzieb, inflácie a nízkeho hospodárskeho rastu. Zo sektorov viedli informačné technológie, ktorým pomáhali priaznivé dáta z výsledkovej sezóny.

Z komodít sa darilo rope a drahým kovom, cena zlata sa v júni vyšvihla na 1409,55 dolárov za uncu. Cena ropy v druhom kvartáli kolísala v súvislosti s konfliktmi na Blízkom východe, nadol ju tlačili vysoké zásoby. Vývoj hlavných menových párov bol ovplyvnený najmä centrálnymi bankami. Euro voči americkému doláru oslabilo o 0,82% na úroveň 1,1373 EUR/USD. Voči britskej libe si euro pripísalo zisk 1,35%, keď libra oslabovala z dôvodu zvýšenia pravdepodobnosti tvrdého brexitu po májovej rezignácii premiérky Mayovej. Krajina má čas na odchod z Únie do konca októbra, pričom stále nie je jasné, či Británia odíde s dohodou alebo bez nej.

Fond výberom akciových titulov priebežne dosahoval kladnú výkonnosť. V priebehu druhého kvartálu sme znížili akciovú zložku a do fondu sme nakúpili štátne dlhopisy a cenné papiere naviazané na vývoj cien zlata. Celkovo za prvý polrok k 28.6.2019 dosiahla Prosperita nárast +10,93%.

2) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Čílenie podľa trhov

Druh majetku	Čílenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	186,00	0,28
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	83,00	0,13
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	11 929,00	18,21
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	28 077,00	42,85
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,00
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	12 009,00	18,33
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,00
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,00
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,00
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	12 255,00	18,70
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,00
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	703,00	1,07
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,00
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28	281,00	0,43	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,00	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,00	
Iný majetok	32		0,00	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33		0,00	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	65 523,00	100,00	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	5 868,00	8,96	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	59 655,00	91,04	

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.,
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Členenie podľa emitentov

Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PLOPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CELKOM																				
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	186,00	0,28	186,00	0,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	80,00	0,12	80,00	0,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
JAPAN	5 725,00	8,74		0,00	5 725,00	8,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
UNITED STATES OF AMERICA	10 969,00	16,74		0,00	10 969,00	16,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Bundesrepublik Deutschland	11 383,00	17,37		0,00	11 383,00	17,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministerstvo financií SR	11 929,00	18,21		0,00	11 929,00	18,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A	70,00	0,11		0,00		0,00	70,00	0,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FIL Investment Management LUX	2 946,00	4,50		0,00		0,00	2 946,00	4,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
NN Investment Partners Luxembourg	876,00	1,34		0,00		0,00	876,00	1,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
BlackRock Inc.	1 687,00	2,57		0,00		0,00	1 687,00	2,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
INVESCO EMEA ETFs	1 447,00	2,21		0,00		0,00	1 447,00	2,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ETFs Metal Securities Limited	1 705,00	2,60		0,00		0,00	1 705,00	2,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
BNP Paribas Asset Management	3 278,00	5,00		0,00		0,00	3 278,00	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Slovenská sporiteľna, a.s.	703,00	1,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	703,00	1,07		0,00		0,00		0,00
ČSOB, A.S.	12 536,00	19,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12 555,00	18,70		0,00		0,00	281,00	0,43

Členenie podľa sektorového hľadiska

Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PLOPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CELKOM																				
6391	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2751	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6832	80,00	0,12	80,00	0,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9311	186,00	0,28	186,00	0,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8411	40 006,00	61,06		0,00	40 006,00	61,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6499	25 248,00	38,53		0,00		0,00	12 009,00	18,33		0,00		0,00	12 958,00	19,78		0,00	281,00	0,43		0,00

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.,
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Čtenenie podľa geografického hľadiska

Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VŮ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Členské štáty	63 818,00	97,40	269,00	0,41	40 006,00	61,06	10 304,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,43
Nečlenské štáty	1 705,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM																				
NL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK	25 354,00	38,69	186,00	0,28	11 929,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,43
GB	1 527,00	2,33	80,00	0,12	0,00	0,00	1 447,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JP	5 725,00	8,74	0,00	0,00	5 725,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
US	10 969,00	16,74	0,00	0,00	10 969,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	11 383,00	17,37	0,00	0,00	11 383,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	7 170,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE	1 687,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	1 705,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čtenenie podľa menového hľadiska

Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VŮ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CELKOM EUR		40 500,00	61,81	189,00	0,29	23 313,00	35,58	12 009,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,43
CELKOM USD		11 986,00	18,29	0,00	0,00	10 969,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM CZK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM HUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM PLN		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM JPY		11 515,00	17,57	0,00	0,00	5 724,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM OSTATNÉ		1 519,00	2,32	80,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR	NA	17 187,00	26,23	189,00	0,29	0,00	0,00	12 009,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,43
OCM8	NA	1 519,00	2,32	80,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USD	NA	11 986,00	18,29	0,00	0,00	10 969,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JPY	NA	11 515,00	17,57	0,00	0,00	5 724,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR	R5PR10	23 313,00	35,58	0,00	0,00	23 313,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLN	NA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem peňale v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 193	2 924 779	13	6 282	5 911	9 972	2 221	70	57	417	181	5

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	5 868,00
a)	záväzky voči bankám	2	0,00
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	38,00
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	45,00
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0,00
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0,00
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0,00
	ostatné záväzky	8	5 785,00
2.	Vlastné imanie	9	59 654,00
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	54 066,00
	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	5 588,00
3.	Pasíva spolu	12	65 522,00

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	17,00
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0,00
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0,00
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	17,00
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0,00
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	529,00
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	13,00
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	14 228,00
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	7 200,00
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	754,00
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0,00
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	6 274,00
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	9 075,00
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	7 042,00
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	55,00
c)	nástroje peňažného trhu	16	0,00
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	1 978,00
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	5 153,00
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	83,00
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-20,00
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0,00
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0,00
I.	Výnos z majetku	23	5 775,00
11.	Transakčné náklady	24	29,00
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	29,00
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0,00
12.	Bankové a iné poplatky	27	65,00
a)	bankové odplaty a poplatky	28	65,00
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0,00
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	5 681,00
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0,00
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	5 681,00
14.	Iné výnosy	33	0,00
15.	Náklady na odplaty	34	93,00
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	87,00
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0,00
c)	náklady na iné odplaty	37	6,00
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	5 588,00

Účtovná závierka dôchodkového fondu

SÚVAHA K 30.06.2019

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (30.06.2019)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.2018)
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	52 283 806	44 803 561
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	40 006 090	17 507
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	40 006 090	17 507
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	268 625	19 225 498
a)	obchodovateľné akcie	268 625	19 225 498
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	Podielové listy	12 009 091	25 420 040
a)	otvorených podielových fondov	12 009 091	25 420 040
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	140 516
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	128 529
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
c)	iné	0	11 987
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky		0
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	13 238 798	6 443 836
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 957 608	6 440 060
10.	Ostatný majetok	281 190	3 776
	Aktíva spolu	65 522 604	51 247 397

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.,
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (30.06.2019)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.2018)
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	5 867 888	58 179
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	37 890	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	45 147	41 087
4.	Deriváty	(0)	10 900
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	5 784 851	6 192
II.	Vlastné imanie	59 654 716	51 189 218
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	59 654 716	51 189 218
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 588 456	(6 884 972)
	Pasíva spolu	65 522 604	51 247 397

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie (30.06.2019)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.06.2018)
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	17 485	649
1.1.	úroky	17 485	649
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových listov	13 177	13 766
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	528 928	186 203
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	528 928	186 203
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	5 153 691	954 453
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	83 309	427 622
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(20 156)	(52 034)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	0
I.	Výnos z majetku vo фонде	5 776 434	1 530 659
h.	Transakčné náklady	(28 921)	(28 643)
i.	Bankové a iné poplatky	(65 572)	(56 986)
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	5 681 941	1 445 030
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	5 681 941	1 445 030
k.	Náklady na	(87 046)	(383 469)
k.1.	odplatu za správu fondu	(87 046)	(81 253)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	0	(302 216)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(6 439)	(6 012)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 588 456	1 055 549

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.,
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond
k 30.06.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu				
Označenie	Položka	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017
I.	Investičný majetok	52 284	44 803	49 025
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0	0
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	0	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	40 006	17	18
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	40 006	17	18
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	269	19 225	20 057
a)	obchodovateľné	269	19 225	20 057
b)	neobchodovateľné	0	0	0
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	0	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0	0
4.	Podielové listy	12 009	25 420	28 938
a)	otvorených podielových fondov	12 009	25 420	28 938
b)	ostatné	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	141	12
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	129	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	0	12	0
c)	iné	0	0	12
d)	obrátené repoobchody	0	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	0	0	0
7.	Deriváty	0	0	0
8.	Drahé kovy	0	0	0
II.	Neinvestičný majetok	13 239	6 444	3 579
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 958	6 440	3 579
10.	Ostatný majetok	281	4	0
	Aktíva spolu	65 523	51 247	52 604
I.	Závazky	5 868	58	88
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	38	0	17
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	45	41	66
4.	Závazky z derivátových operácií	0	11	0
5.	Závazky z repoobchodov	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	5 785	6	5
II.	Vlastné imanie	59 655	51 189	52 516
	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch			
1.	spoliteľov, z toho	59 655	51 189	52 516
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	5 588	-6 885	4 199
	Pasíva spolu	65 523	51 247	52 604
Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu				
Označenie	Položka	Hodnota v tis. eur k 30.6.2019	Hodnota v tis. eur k 30.6.2018	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	17	1	1
2.	Výnosy z podielových listov	13	14	133
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	529	186	185
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	5 154	954	1 155
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	83	428	-1 026
6.	Zisk / strata z derivátov	-20	-52	-54
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	0	0	0
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	0	0	0
I.	Výnos z majetku	5 776	1 531	394
9.	Transakčné náklady	-29	-29	-22
10.	Bankové a iné poplatky	-65	-57	-42
II.	Čistý výnos z majetku	5 682	1 445	330
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	5 682	1 445	330
12.	Náklady na odplaty	-93	-389	-77
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	5 589	1 056	253

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podielového fondu , okrem ŠPFN , dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
k 30.06.2019

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C 0 L Q O 7 J 3 X 0 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 0 0 7 1 6

Účtovná závierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 9
do	0 6	2 0 1 9

IČO

3 5 9 0 4 3 0 5

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

(vyznačí sa)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

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

D ô c h o d k o v 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 , d . s . s . , a . s .

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e

Číslo

4

PSC

8 1 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 4 2 1 / 2 5 9 6 0 8 4 0 7

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

v e r o n i k a . a g h o v a @ d s s p a b k . s k

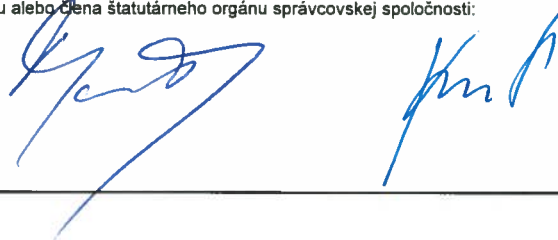
Zostavená dňa:

15. 08. 2019

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

19. 08. 2019



LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2019	31.12.2018
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	52 283 806	44 803 561
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	40 006 090	17 507
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	40 006 090	17 507
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	268 625	19 225 498
a)	obchodovateľné akcie	268 625	19 225 498
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	12 009 091	25 420 040
a)	otvorených podielových fondov	12 009 091	25 420 040
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	140 516
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	128 529
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	11 987
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	13 238 798	6 443 836
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 957 608	6 440 060
11.	Ostatný majetok	281 190	3 776
	Aktíva spolu	65 522 604	51 247 397

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2019	31.12.2018
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	5 867 888	58 179
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	37 890	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	45 147	41 087
4.	Deriváty	-	10 900
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	5 784 851	6 192
II.	Vlastné imanie	59 654 716	51 189 218
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	59 654 716	51 189 218
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 588 456	(6 884 972)
	Pasíva spolu	65 522 604	51 247 397

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2019

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2019	30.06.2018
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	17 485	649
1.1.	úroky	17 485	649
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	13 177	13 766
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	528 928	186 203
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	528 928	186 203
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	5 153 691	954 453
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	83 309	427 622
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(20 156)	(52 034)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	5 776 434	1 530 659
h.	Transakčné náklady	(28 921)	(28 643)
i.	Bankové a iné poplatky	(65 572)	(56 986)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	5 681 941	1 445 030
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	5 681 941	1 445 030
k.	Náklady na	(87 046)	(383 469)
k.1.	odplatu za správu fondu	(87 046)	(81 253)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	(302 216)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(6 439)	(6 012)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 588 456	1 055 549

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý
d	.	f	.																												

POZNÁMKY

Priebežnej účtovnej závierky zostavenej k 30.06.2019 v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

1. Údaje o fonde

Názov dôchodkového fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. (ďalej len „fond“).

Druh fondu

Fond má formu akciového dôchodkového fondu podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sds“).

Fond nemá právnu subjektivitu, je denominovaný v eurách (EUR).

Predpokladaná doba jeho trvania

Fond je vytvorený na neurčitý čas. Bol vytvorený dňa 22. marca 2005 v deň pripísania prvého príspevku na bežný účet fondu u depozitára.

Dátum založenia fondu je 1. január 2005.

Popis činnosti fondu

Majetok vo fonde je spoločným majetkom sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia (ďalej „sporiteľov“), pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu.

Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v dôchodkovom fonde a ochranu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Investičná stratégia fondu

DSS investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde v súlade so zákonom a štatútom fondu do kapitálových cenných papierov, a ďalej do dlhových cenných papierov denominovaných v euro a v inej mene, podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Časť portfólia môžu tvoriť nástroje peňažného trhu, peňažné prostriedky na bežných a na vkladových účtoch, finančné deriváty určené na obmedzenie rizika ako aj finančné nástroje, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých kovov. Výnos fondu čiastočne podlieha výkyvom menových kurzov. DSS sa pri správe portfólia bude riadiť stratégiou, ktorej základným cieľom je maximalizácia výnosu fondu pri súčasnom udržiavaní primeranej miery rizika. Cieľ investičnej stratégie DSS je dosahovať akumuláciu výnosov z úročených finančných nástrojov, výnosov z kapitálových cenných papierov prostredníctvom dividend a kapitálového zhodnotenia, výnosov z podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a z finančných nástrojov, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých kovov. Prostriedky vo fonde budú investované tak, aby sa zabezpečila široká diverzifikácia naprieč regiónmi,

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý
d	.	f	.																												

sektormi, typmi finančných aktív a jednotlivými emitentmi. Stratégia v majetku fondu predpokladá využitie derivátov a finančných nástrojov obsahujúcich deriváty v súlade so zákonom na zabezpečenie majetku proti úrokovému riziku, trhovému riziku alebo kreditnému riziku. Majetok vo fonde investovaný do dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a obdobných cenných papierov môže dosahovať maximálnu priemernú modifikovanú duráciu v hodnote 15. Priemerná modifikovaná durácia vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku vo fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku vo fonde. Z teritoriálneho hľadiska budú mať vo fonde najväčšie zastúpenie európske investície, avšak aj viac ako 50% portfólia môže mať globálny charakter vrátane investícií do rozvíjajúcich sa trhov (trhov krajín, ktoré ešte nemajú štatút vyspelých ekonomík, ale smerujú k vytvoreniu štandardného trhovo-orientovaného hospodárstva a kapitálových trhov, napr. do krajín ako: Argentína, Brazília, Hongkong, Čile, Čína, India, Indonézia, Malajzia, Filipíny, Srbsko, Južná Afrika, Kórejská republika, Taiwan, Turecko, Vietnam, bývalé krajiny Sovietskeho zväzu).

Majetok vo fonde je investovaný do akciových, dlhopisových a peňažných investícií, ako aj do finančných derivátov a finančných nástrojov obsahujúcich deriváty v súlade so zákonom na obmedzenie rizika a derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov (ďalej len „derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov“) v rozsahu zákona. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku vo fonde.

Depozitár fondu

Depozitárom fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140. Do 30. júna 2013 bol depozitárom fondu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO 30 844 754.

2. Údaje o správcovskej spoločnosti:

Obchodné meno správcovskej spoločnosti

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. (ďalej „Spoločnosť“) so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 35 904 305.

Vznik spoločnosti

Spoločnosť bola založená dňa 28. júna 2004 na dobu neurčitú.

V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. je zapísaná v odd. Sa, vložka 3443/B s dňom vzniku 20. októbra 2004.

Povolenie na vznik a činnosť Spoločnosti bolo udelené Úradom pre finančný trh dňa 7. októbra 2004 č. GRUFT-006/2004/PDSS.

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti

Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 31 340 890 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 501/B.

Obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny

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

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Princíp zostavenia účtovnej závierky

Priebežná účtovná závierka fondu k 30.06.2019 bola zostavená ako priebežná účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 30.6.2019 na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu. Bezprostredne predchádzajúce obdobie je obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo účtovnú závierku fondu za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 dňa 21.03.2019.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Priebežná účtovná závierka fondu k 30.06.2019, pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok účtovnej závierky, a bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. 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 osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Priebežná účtovná závierka fondu bola vyhotovená na princípe časového rozlíšenia, t.j. vplyv transakcií a ostatných udalostí sa vykazuje v čase ich vzniku a v účtovnej závierke sa vykazuje v období, s ktorým súvisí.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro (ďalej len „EUR“), všetky zostatky sú uvedené eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.

Spoločnosť vedie účtovníctvo fondu oddelene od svojho majetku a od majetku v iných dôchodkových fondoch, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje.

Zásady hospodárenia s majetkom, oceňovanie majetku a použitie účtovných zásad a metód v dôchodkovom fonde je v súlade s platným zákonom o účtovníctve, ostatnými všeobecne záväznými predpismi a štatútom fondu.

Priebežná účtovná závierka fondu k 30.06.2019 bola schválená predstavenstvom Spoločnosti dňa 19.08.2019.

2.1. Cenné papiere

Cenné papiere vo vlastníctve fondu obsahujú dlhopisy, podielové listy a akcie, a sú kategorizované ako investičný majetok.

Cenné papiere sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa cenné papiere oceňujú v reálnej hodnote. Zisky a straty z precenenia sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/ strata z operácií s cennými papiermi“. Ak fond vlastní viac než jeden kus rovnakého cenného papiera, pri účtovaní úbytku daných investícií sa predpokladá, že sa predávajú na báze váženého aritmetického priemeru. Úrokové výnosy získané z držby dlhových cenných papierov sa vykážu pomocou efektívnej úrokovej miery vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov“.

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý
d	.	f	.																												

Pri oceňovaní investičných nástrojov v majetku dôchodkových fondov sa postupuje v súlade so zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa opatrenia NBS 180/2012 o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

Reálna hodnota cenných papierov, pre ktoré existuje aktívny trh, a pri ktorých možno spoľahlivo určiť trhovú cenu, sa stanovuje podľa trhovej ceny.

V prípade dlhových cenných papierov, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad, založený na diskontovaní budúcich peňažných tokov. Na diskontovanie sa použije vnútorná miera výnosovosti odvodená z príslušnej výnosovej krivky daného dňa. Pri kvalifikovanom odhade sú zohľadnené aktuálne úrovne úrokových sadzieb pre finančné nástroje s rovnakými alebo porovnateľnými charakteristikami, bonita emitenta oceňovaného cenného papiera, jeho zostatková doba splatnosti a mena, v ktorej sú denominované platby plynúce z vlastníctva tohto cenného papiera.

Vykazovanie cenných papierov sa ukončí ku dňu dohodnutia predaja alebo ku dňu maturity.

2.2. Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých dohodnutá doba splatnosti je nad 24 hodín, ale do jedného roka, a ktoré sú držané fondom primárne za účelom ich zhodnotenia.

Krátkodobé pohľadávky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa pohľadávky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery. V prípade sporných pohľadávok je vytvorená opravná položka.

2.3. Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých dohodnutá doba splatnosti je nad jeden rok, a ktoré sú držané fondom primárne za účelom ich zhodnotenia.

Dlhodobé pohľadávky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu, a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote prostredníctvom metódy umorovanej hodnoty. Ocenenie dlhodobých pohľadávok metódou umorovanej hodnoty je ich ocenenie v hodnote peňažných tokov z nich diskontovaných efektívnou úrokovou mierou. Do peňažných tokov sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník fondu zaplatil alebo zaplatí v súvislosti s touto pohľadávkou. Následne sa hodnota ocenenia pri prvotnom záúčtovaní zvyšuje o hodnotu prirasteného úroku. Na výpočet prirasteného úroku sa použije efektívna úroková miera. Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných príjmov pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušnej pohľadávky tak, aby sa rovnali hodnote výdavku na ich obstaranie. O znížení hodnoty pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky v súčasnej hodnote tohto zníženia.

2.4. Deriváty

Za účelom zabezpečenia majetku voči trhovému riziku, obmedzenia alebo zmierňovania trhového rizika (hlavne menového a úrokového rizika) využíva Spoločnosť v súlade so zákonom a opatreniami NBS derivátové nástroje, hlavne futures kontrakty. Ich podkladovým nástrojom je predovšetkým menový kurz, úroková miera a dlhopisy (hlavne nemecké štátne dlhopisy).

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý	
d	.	f	.																													

Futures kontrakty naviazané na podkladové aktívum nesú primárne trhové riziko vyplývajúce z pohybu hodnoty podkladového aktíva, ktoré sa následne prenáša cez zmenu ceny future kontraktu do majetku dôchodkového fondu.

Jedná sa o futures kontrakty, s ktorými sa obchoduje na organizovaných burzách, pričom Spoločnosť obchoduje prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00 151 653.

2.5. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Bežné a termínované vklady s dohodnutou splatnosťou do 24 hodín sú vykázané ako peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov.

2.6. Ostatný majetok

Ostatný majetok predstavuje majetok, ktorý nie je držaný primárne na účel zhodnocovania majetku sporiteľov. Tvoria ho krátkodobé pohľadávky voči tretím stranám a iným fondom Spoločnosti a iné položky.

Ostatný majetok je pri prvotnom vykázaní ocenený v reálnej hodnote, diskontovaný efektívnou úrokovou mierou. Krátkodobé pohľadávky, ktoré sa neoceňujú reálnou hodnotou, sa oceňujú menovitou hodnotou.

2.7. Závazky

Závazky predstavujú nároky tretích osôb z titulu obchodov, z titulu výplat sporiteľom, prestupov medzi fondmi Spoločnosti a fondmi iných dôchodkových správcovských spoločností, odplát pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, pre iných dodávateľov a iné položky.

Závazky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa záväzky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery. Krátkodobé záväzky, ktoré sa neoceňujú reálnou hodnotou sa oceňujú menovitou hodnotou.

2.8. Daň z príjmov

Pri zdaňovaní postupuje fond v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov. Podľa § 12 predmetného zákona sú predmetom dane daňovníka, ktorý je dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy, len príjmy dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Z toho dôvodu fond neúčtuje o splatnej a odloženej dani z príjmov.

2.9. Cudzia mena

Majetok a záväzky denominované v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá ku dňu prvotného vykázania referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB).

Operácie uskutočnené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB v deň uskutočnenia transakcie. Peňažné aktíva a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom ECB k dátumu účtovnej závierky.

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý
d	.	f	.																												

Kurzové rozdiely, ktoré vznikli z dôvodu prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/strata z devízových operácií“.

2.10. Dôchodkové jednotky

Podľa § 75 ods. 5 zákona o sds sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiťelov dôchodkového fondu v deň výpočtu.

Fond účtuje o dôchodkových jednotkách na príslušnom účte účtovej skupiny 50 „Dôchodkové jednotky“, ktorý je súčasťou vlastného imania dôchodkového fondu.

2.11. Vykazovanie výnosov a nákladov

Fond vykazuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňažnej úhrade.

Nákladmi fondu sú najmä:

- náklady z operácií s cennými papiermi
- dane vzťahujúce sa na majetok fondu,
- poplatky subjektu, ktorý zabezpečuje vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,
- poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov v bankách,
- poplatky obchodníkom s cennými papiermi,
- poplatky centrálnemu depozitárovi spojené so správou cenných papierov, alebo inej osobe, ktorá zabezpečuje správu cenných papierov mimo územia Slovenskej republiky,
- pomerná časť odplaty za výkon činnosti depozitára, ktorá zodpovedá podielu majetku vo fonde k celkovému majetku spravovaného DSS.
- odplaty DSS za správu dôchodkového fondu, vedenie osobného dôchodkového účtu a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za služby depozitára, poplatky za správu a úschovu cenných papierov, poplatky pri nákupe a predaji cenných papierov, bankové a iné poplatky sú účtované na ťarchu dôchodkového fondu od 1. apríla 2012.

Výnosy fondu sú najmä:

- výnosy z predaja cenných papierov,
- prijaté úroky z vkladových a bežných účtov v bankách,
- prijaté výnosy z cenných papierov,
- výnosy z operácií na finančnom trhu.

Výnosové a nákladové úroky sa časovo rozlišujú vo výkaze ziskov a strát metódou efektívnej úrokovej miery. Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob počítania amortizovanej hodnoty finančného nástroja a priradovania úrokových výnosov relevantným účtovným obdobiam. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje budúce peňažné toky z finančného nástroja na súčasnú hodnotu rovnú účtovnej hodnote.

2.12. Odplaty

Dôchodková správcovská spoločnosť má právo na odplatu za:

- správu dôchodkového fondu
- vedenie osobného dôchodkového účtu
- zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý	
d	.	f	.																													

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná určiť pomernú časť odplaty za správu každý pracovný deň.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb.

Odplata za zhodnotenie majetku fondu je stanovená vo výške 10% zo zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde. Odplata sa vypočítava na dennej báze, pričom sa porovnáva predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k maximálnej hodnote finálnej aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dosiahnutej v priebehu posledných troch rokov, najskôr od 1. apríla 2012.

3. Deň uskutočnenia účtovného prípadu

Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy, ak dohodnutá doba medzi uzavretím zmluvy a dohodnutým vyrovnaním obchodu nie je dlhšia ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu. Ak je táto doba dlhšia, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je prvý deň lehoty, počas ktorej má byť obchod podľa dohody vyrovnaný.

4. Účtovné zásady a účtovné metódy úpravy ocenenia majetku o predpokladané zníženie jeho hodnoty

Spoločnosť ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prehodnocuje, či nenastali skutočnosti, ktoré by naznačovali zníženie hodnoty majetku.

Predpoklad zníženia hodnoty finančného 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 diskontovaných budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s diskontovanými dohodnutými budúcimi peňažnými tokmi z tohto majetku. Pri odhade zníženia hodnoty finančného 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. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi súčasnou hodnotou dohodnutého peňažného toku z majetku a súčasnou hodnotou pravdepodobného peňažného toku z majetku.

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Ozna- čenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.06.2019	30.06.2018
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	17 485	649
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(542 847)	(9 582)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(87 046)	(383 469)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	4 060	102 108
5.	Výnosy z dividend (+)	542 105	199 969
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	12 062	(3 600)
7.	Obrat strany Cr usporiadačích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	133 399 322	111 984 760
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(135 265 687)	(113 647 347)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	5 780 503	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(100 932)	(91 641)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(1 844)	1 328
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 757 181	(1 846 825)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	128 528	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	128 528	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	4 598 407	3 691 053
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(1 665 539)	(1 248 353)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrát.PL/ pohľadávok z prestupov do (+/-)	(269 998)	-
22.	Dedičstvá (-)	(55 826)	(17 854)
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	30 475	3 920
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	-
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	2 637 519	2 428 766
IV.	Účinok zmien vo výmen. kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(5 680)	(32 489)
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	6 517 548	549 452
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	6 440 060	3 579 609
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	12 957 608	4 129 061

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Ozna- čenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	30.06.2019	30.06.2018
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	51 189 218	52 516 310
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	1 281 190 573	1 158 875 315
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,0400	0,0453
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	4 598 407	3 691 053
2.	Zisk alebo strata fondu	5 588 456	1 055 549
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(1 721 365)	(1 248 353)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	8 465 498	3 498 249
A.	Čistý majetok na konci obdobia	59 654 716	56 014 559
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	1 345 892 411	1 212 291 861
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,0443	0,0462

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .**E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát****Aktíva**

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	23 312 387	17 507
	Spolu	23 312 387	17 507

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	17 507
4.	Do jedného roku	185 911	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	23 126 476	-
	Spolu	23 312 387	17 507

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	30.06.2019	31.12.2018
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	23 312 387	17 507
2.1.	nezaložené	23 312 387	17 507
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	23 312 387	17 507

Číslo riadku	2.I. USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	10 969 040	-
	Spolu	10 969 040	-

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	140 094	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	10 828 946	-
	Spolu	10 969 040	-

Číslo riadku	2.III. USD Dlhopisy oceňované RH	30.06.2019	31.12.2018
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	10 969 040	-
2.1.	nezaložené	10 969 040	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	10 969 040	-

Číslo riadku	2.I. JPY Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	5 724 663	-
	Spolu	5 724 663	-

Číslo riadku	2.II. JPY Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	26 213	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	5 698 450	-
	Spolu	5 724 663	-

Číslo riadku	2.III. JPY Dlhopisy oceňované RH	30.06.2019	31.12.2018
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	5 724 663	-
2.1.	nezaložené	5 724 663	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	5 724 663	-

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	30.06.2019	31.12.2018
1.	Obchodovateľné akcie	-	-
1.1.	nezaložené	268 625	19 225 498
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
	Spolu	268 625	19 225 498

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2019	31.12.2018
1.	EUR	188 572	8 652 985
2.	USD	-	9 875 140
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	80 053	697 373
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	268 625	19 225 498

Číslo riadku	4.I. Podielové listy (PL)	30.06.2019	31.12.2018
1.	PL otvorených podielových fondov	12 009 091	25 420 040
1.1.	nezaložené	12 009 091	25 420 040
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	12 009 091	25 420 040

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2019	31.12.2018
1.	EUR	12 009 091	22 474 052
2.	USD	-	2 945 988
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	12 009 091	25 420 040

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Číslo riadku	5.I. USD Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	11 987
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	11 987

Číslo riadku	5.I. GBP Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	128 529
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	128 529

Číslo riadku	5.II. USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	11 987
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	11 987

Číslo riadku	5.II. GBP Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2019	31.12.2018
1.	Do jedného mesiaca	-	128 529
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	128 529

Číslo riadku	5.III. USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2019	31.12.2018
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	-	11 987
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	-	11 987

Číslo riadku	5.III. GBP Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2019	31.12.2018
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	-	128 529
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	-	128 529

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	4 707 219	3 941 646
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	4 707 219	3 941 646
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	4 707 219	3 941 646

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	9	9
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	9	9
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	9	9

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	1 016 787	298 371
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	1 016 787	298 371
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 016 787	298 371

Číslo riadku	10. GBP Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	1 439 068	1 494 132
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	1 439 068	1 494 132
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 439 068	1 494 132

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Číslo riadku	10. CHF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	49	705 902
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	49	705 902
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	49	705 902

Číslo riadku	10. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	5 791 191	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	5 791 191	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	5 791 191	-

Číslo riadku	10. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2019	31.12.2018
1.	Bežné účty	3 285	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	3 285	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	3 285	-

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .**Výkaz ziskov a strát**

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2019	30.06.2018
1.	Bežné účty	5	223
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	17 480	426
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	17 485	649

Číslo riadku	2. EUR Výnosy z podielových listov	30.06.2019	30.06.2018
1.	Otvorené podielové fondy	-	9 664
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	-	9 664

Číslo riadku	2. USD Výnosy z podielových listov	30.06.2019	30.06.2018
1.	Otvorené podielové fondy	13 177	3 380
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	13 177	3 380

Číslo riadku	2. GBP Výnosy z podielových listov	30.06.2019	30.06.2018
1.	Otvorené podielové fondy	-	722
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	-	722

Číslo riadku	3. Dividendy	30.06.2019	30.06.2018
1.	EUR	263 533	95 647
2.	USD	117 446	89 830
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	144 694	726
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	3 255	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	528 928	186 203

LEI

3 1 5 7 0 0 3 3 0 C O L Q O 7 J 3 X 0 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O S P E R I T A a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d . f .

Číslo riadku	4./c Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2019	30.06.2018
1.	Akcie	158 105	(434 205)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	699 259	(447)
4.	Podielové listy	4 296 327	1 389 105
	Spolu	5 153 691	954 453

Číslo riadku	5./d Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2019	30.06.2018
1.	EUR	-	-
2.	USD	161 902	478 743
3.	JPY	(56 281)	-
4.	CHF	331	(6 096)
5.	GBP	(1 388)	(45 025)
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	30	-
10.	CAD	(21 285)	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	83 309	427 622

Číslo riadku	6./e Zisk/strata z derivátov	30.06.2019	30.06.2018
1.	úrokové	(20 156)	(52 034)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	(20 156)	(52 034)
2.	menové	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	(20 156)	(52 034)

Číslo riadku	i. Bankové a iné poplatky	30.06.2019	30.06.2018
1.	Bankové poplatky	(605)	(696)
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(64 912)	(56 235)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(55)	(55)
	Spolu	(65 572)	(56 986)

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

Fond nemá iné aktíva a pasíva, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach.

LEI

3	1	5	7	0	0	3	3	0	C	O	L	Q	O	7	J	3	X	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov spravovaného fondu

P	R	O	S	P	E	R	I	T	A		a	k	c	i	o	v	ý		n	e	g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý		
d	.	f	.																														

G. Ostatné poznámky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 30.06.2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto účtovnej závierke.