

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEL'NE, správ. spol., a. s.

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti
s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2013

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2013

A. Údaje o spoločnosti

adresa sídla spoločnosti: Tomášikova 48, 832 65 Bratislava

IČO: 0035820705

ďalšie údaje: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2814/B

Správu o hospodárení s majetkom v podielových fondoch za rok 2013 pripravila správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a v znení prílohy číslo 3 tohto zákona.

Zoznam spravovaných fondov správcovskou spoločnosťou k 31.12.2013:

Názov fondu	Oficiálna stránka	Použitá skratka v správe
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Euro Plus Fond	SPORO Euro Plus Fond	SEPF
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Eurový dlhopisový fond	SPORO Eurový dlhopisový fond	SEDF
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Aktívne portfólio	SPORO Aktívne portfólio	SAP
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Globálny akciový fond	SPORO Globálny akciový fond	SGAF
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Inštitucionálny I1 fond	SPORO Inštitucionálny I1 fond	SI1F
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Realitný fond	SPORO Realitný fond	SRF
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Fond maximalizovaných výnosov	SPORO Fond maximalizovaných výnosov	SFMV
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond peňažného trhu	SPORO Privátny fond peňažného trhu	SPFPT
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond pravidelných výnosov	SPORO Privátny fond pravidelných výnosov	SPFPV
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond bankových výnosov	SPORO Bankový fond pravidelných výnosov	SPFBV
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond pravidelných výnosov 2	SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2	SPFPV-2
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Svetové akcie	SPORO Svetové akcie	SFSA
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny P11	SPORO Privátny P 11	SP-11

B. Údaje podľa prílohy č. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 206/2013 Z. z.

1. Stav majetku

Stav majetku k 31.12.2013 (v EUR)	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
a) Prevoditeľné cenné papiere	192 595 240	98 910 268	49 833 189	17 889 543	29 973 326	12 731 108	22 907 023	13 047 745
1) Akcie	0	0	0	0	0	777 966	20 704 108	0
2) Dlhopisy	163 062 499	86 221 714	0	0	13 164 315	155 809	0	13 047 745
3) Iné cenné papiere	29 532 741	12 688 554	49 833 189	17 889 543	16 809 011	11 797 333	2 202 915	0
b) nástroje peňažného trhu	0	28 880	0	0	0	0	0	1 998 960
c) Účty v bankách	168 205 231	49 353 058	2 747 260	3 607 630	2 042 215	2 060 301	5 151 332	66 954 233
1) Bežné účty	8 609 181	2 300 669	2 747 260	3 607 630	1 754 048	9 707	5 151 332	2 981 867
2) vkladové účty	159 596 050	47 052 389	0	0	288 167	2 050 594	0	63 972 366
d) Iný majetok	0	307 058	49 513	42 931	44 398	158	541 783	0
e) celková hodnota majetku	360 800 471	148 599 264	52 629 962	21 540 104	32 059 939	14 791 567	28 600 138	82 000 938
f) záväzky	176 460	427 106	224 391	10 734	100 884	13 990	41 754	59 447
g) Čistá hodnota majetku	360 624 011	148 172 158	52 405 571	21 529 370	31 959 055	14 777 577	28 558 384	81 941 491

Stav majetku k 31.12.2013 (v EUR)	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11
a) Prevoditeľné cenné papiere	4 133 789	5 571 709	437 238	3 868 052	3 678 904
1) Akcie	0	0	0	0	0
2) Dlhopisy	4 133 789	5 571 709	0	3 868 052	3 678 904
3) Iné cenné papiere	0	0	437 238	0	0
b) nástroje peňažného trhu	0	0	0	0	0
c) Účty v bankách	63 887	162 018	157	51 927	3 858
1) Bežné účty	541	10	157	51 927	3 858
2) vkladové účty	63 346	162 008	0	0	0
d) Iný majetok	0	1 573	248	7 653	0
e) celková hodnota majetku	4 197 676	5 735 300	437 643	3 927 632	3 682 762
f) záväzky	3 237	4 879	527	4 887	2 513
g) Čistá hodnota majetku	4 194 439	5 730 421	437 116	3 922 745	3 680 249

2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)

Názov fondu	Počet podielov v obehu
SEPF	7 834 210 124
SEDF	2 944 547 388
SAP	1 317 309 557
SGAF	523 127 515
SI1F	855 056 585
SRF	432 770 978
SFMV	803 465 574
SPFPT	2 206 283 487
SPFPV	119 979 326
SBFPV	514 336 329
SFSA	36 336 923
SPFPV-2	357 401 590
SP-11	321 785 857

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)

Názov fondu	Čistá hodnota podielu
SEPF	0,04603
SEDF	0,05032
SAP	0,03978
SGAF	0,04116
SI1F	0,03738
SRF	0,03415
SFMV	0,03554
SPFPT	0,03714
SPFPV	0,03496
SBFPV	0,01114
SFSA	0,01203
SPFPV-2	0,01098
SP-11	0,01144

4. Stav cenných papierov v majetku (zloženie portfólia, v EUR)

Druh cenného papiera	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	163 062 499	86 221 714	0	0	13 164 315	155 809	0	13 047 745
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0	0	0	0	0	777 966	20 704 108	0
Prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods.1 písm. d).	0	0	0	0	0	0	0	0
Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h).	0	28 880	0	0	0	0	0	1 998 960
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods.1 písm. i)	0	0	0	0	0	0	0	0
Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0	0	0	0	0	0	0	0
Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0	0	0	9 498	894	0	505 246	0
Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	29 532 741	12 688 554	49 833 189	17 889 543	16 809 011	11 797 333	2 202 915	0
Iný majetok	0	307 058	49 513	33 433	43 504	158	36 537	0
Celkom	192 595 240	99 246 206	49 882 702	17 932 474	30 017 724	12 731 266	23 448 806	15 046 705

Druh cenného papiera	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	4 133 789	5 571 709	0	3 868 052	3 678 904
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0	0	0	0	0
Prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d).	0	0	0	0	0
Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h).	0	0	0	0	0
Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0
Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0	0	0	0	0
Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0	1 573	0	0	0
Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	0	0	437 238	0	0
Iný majetok	0	0	248	7 653	0
Celkom	4 133 789	5 573 282	437 486	3 875 705	3 678 904

Členenie portfólia cenných papierov podľa hospodárskych sektorov:

Názov fondu	Štátny	Finančný	Korporátny	Spolu
SEPF	79 369 139	104 023 137	9 202 964	192 595 240
SEDF	42 710 176	41 998 807	14 230 165	98 939 148
SAP	0	49 833 189	0	49 833 189
SGAF	0	17 889 543	0	17 889 543
SI1F	6 010 105	20 462 645	3 500 576	29 973 326
SRF	0	11 953 142	777 966	12 731 108
SFMV	0	6 310 325	16 596 698	22 907 023
SPFPT	9 516 910	0	5 529 795	15 046 705
SPFPV	1 806 970	1 962 266	364 553	4 133 789
SBFPV	0	3 280 122	2 291 587	5 571 709
SFSA	0	437 238	0	437 238
SPFPV-2	0	3 868 052	0	3 868 052
SP-11	960 734	340 529	2 377 641	3 678 904

Členenie portfólia cenných papierov podľa jednotlivých mien:

Názov fondu	EUR	USD	Ostatné	Spolu
SEPF	175 046 651	0	17 548 589	192 595 240
SEDF	93 625 689	0	5 313 459	98 939 148
SAP	49 833 189	0	0	49 833 189
SGAF	16 105 766	1 783 777	0	17 889 543
SI1F	29 448 031	525 295	0	29 973 326
SRF	12 731 108	0	0	12 731 108
SFMV	5 786 592	8 667 096	8 453 335	22 907 023
SPFPT	15 046 705	0	0	15 046 705
SPFPV	4 133 789	0	0	4 133 789
SBFPV	5 452 215	119 494	0	5 571 709
SFSA	437 238	0	0	437 238
SPFPV-2	3 868 052	0	0	3 868 052
SP-11	3 678 904	0	0	3 678 904

Členenie portfólia cenných papierov podľa regiónu emitenta:

Názov fondu	SR	Eurozóna	Európa	Severná Amerika	Ostatné	Spolu
SEPF	88 330 867	35 224 181	61 358 131	3 162 012	4 520 050	192 595 240
SEDF	49 814 138	19 744 969	25 778 570	1 898 096	1 703 376	98 939 148
SAP	24 000 893	25 832 296	0	0	0	49 833 189
SGAF	15 218 953	1 462 008	368 680	0	839 903	17 889 543
SI1F	11 302 058	12 676 869	5 242 263	339 148	412 987	29 973 326
SRF	2 650 380	10 080 728	0	0	0	12 731 108
SFMV	2 202 915	3 583 677	3 688 429	10 394 072	3 037 929	22 907 023
SPFPPT	13 047 745	1 998 960		0	0	15 046 705
SPFPV	249 485	1 736 415	1 958 679	0	189 210	4 133 789
SBFPV	212 915	3 353 986	1 249 829	754 980	0	5 571 709
SFSA	397 628	39 611	0	0	0	437 238
SPFPV-2	0	3 868 052		0	0	3 868 052
SP-11	0	2 095 897	828 416	427 438	327 153	3 678 904

Členenie portfólia cenných papierov podľa percentuálneho podielu na majetku:

Druh CP	SEPF Podiel na majetku			Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN			
Dlhopis	7.100 RFLB 13.03.14 RUB A1GL78	RU000A0JR779		RUB	1,25
Dlhopis	REP OF SLOVENIA 04/14 4.375% EUR	SI0002102935		EUR	0,72
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 202 Y	SK4120004227		EUR	0,68
Dlhopis	DLHOPI SY IDC HOLDING 2014 Y	SK4120005638		EUR	0,66
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2014 3.5% EUR	SK4120006933		EUR	0,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2015 3.62% EUR	SK4120007055		EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2014 3.30% EUR	SK4120007063		EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT1 2015 EUR	SK4120007097		EUR	4,76
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 3.5% 2015 EUR	SK4120007121		EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2014 2.8 EUR	SK4120007238		EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2014 2.8% EUR	SK4120007410		EUR	0,06
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2014 2.35 EUR	SK4120007469		EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2015 2.65 EUR	SK4120007535		EUR	0,01
Dlhopis	DLHOPIS SLSP COMB 2015 EUR	SK4120007568		EUR	0,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2015 EUR	SK4120007675		EUR	0,06
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2016 EUR	SK4120007733		EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2014 EUR	SK4120007741		EUR	0,06
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2014 EUR	SK4120007790		EUR	0,07
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 217 0.0 2014 EUR	SK4120007840		EUR	2,49

Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2015 EUR	SK4120007865	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2016 EUR	SK4120008020	EUR	0,01
Dlhopis	TATRA BANKA AS 2.94 2014 EUR	SK4120008046	EUR	2,81
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 218 E6MT 2016 E	SK4120008202	EUR	3,85
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2016 EUR	SK4120008269	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319	EUR	0,04
Dlhopis	VOLKSBANK FRN 08/08/15 EUR	SK4120008681	EUR	0,85
Dlhopis	VOLKSBANK FRN 26/11/15 EUR	SK4120008889	EUR	1,82
Dlhopis	HZL SLSP FIX9 2015 EUR	SK4120009275	EUR	0,72
Dlhopis	TATRA BAN FIX 1.25 19/05/17 EUR	SK4120009705	EUR	1,10
Dlhopis	REP OF HUNGARY 4.5 29012014 EUR	XS0183747905	EUR	1,45
Dlhopis	CROATIA 5 15/04/2014 EUR	XS0190291582	EUR	1,58
Dlhopis	FRN GOLDSAC 02.02.15 EURA0DXMU	XS0211034466	EUR	0,88
Dlhopis	ERSTE BANK VAR 07/19/17	XS0260783005	EUR	1,34
Dlhopis	CROATIA 6.5 5/1/2015 EUR	XS0431967230	EUR	0,92
Dlhopis	XS0495980095 MF EUR 18.03.2015	XS0495980095	EUR	0,30
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	0,55
Dlhopis	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	XS0546741553	EUR	0,15
Dlhopis	6.000 BOPSW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	1,56
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839	EUR	1,89
Dlhopis	CLN ERSTE 2012-14 3MEUR+280	XS0757048441	EUR	0,84
Dlhopis	FRN ISPIM 29/07/15 EUR A1HFHN	XS0880279491	EUR	0,42
Dlhopis	FRN EG SLOVAK REP CLN 12-18 EUR	XS0880932917	EUR	1,41
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	2,66
Podielový list	ESPA CASH CORP.-PL. VTA	AT0000A00GL9	EUR	1,25
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	4,27

Druh CP	SEDF Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	SID BANKA EXPORT FRN 03/2016	AT0000A0ZZD8	EUR	0,67
Dlhopis	VAR HGB 21.12.15 EUR	HU0000402615	EUR	1,03
Dlhopis	REP OF HUNGARY VAR 05-2016 EUR	HU0000402664	EUR	2,07
Dlhopis	POLAND GVT 0 25/07/2014 PLN	PL0000107009	PLN	2,82
Dlhopis	7.100 RFLB 13.03.14 RUB A1GL78	RU000A0JR779	RUB	0,76
Dlhopis	SLOWENIEN 10-15RS68	SI0002103065	EUR	0,35
ŠPP	REP OF SLOVENIA SPP 0 2014 EUR	SI0002103321	EUR	0,66
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 202 Y	SK4120004227	EUR	2,22
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 213A 3.5 2016 EUR	SK4120007071	EUR	4,66
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT1 2015 EUR	SK4120007097	EUR	2,04
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 214 4% 2020 EUR	SK4120007204	EUR	3,85
Dlhopis	DLHOPIKY IDC HOLDING 2016 EUR	SK4120007345	EUR	1,22
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2015 3.10 EUR	SK4120007360	EUR	0,32
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT2 2015 EUR6M+100	SK4120007378	EUR	0,68

Dlhopis	STATNY DLHOPIS 216 4.35 2025 EUR	SK4120007543	EUR	2,30
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2015 EUR	SK4120007675	EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2016 EUR	SK4120007733	EUR	0,04
Dlhopis	TATRA BAN FIX 3.750 22/09/16 EUR	SK4120008012	EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2016 EUR	SK4120008020	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2016 EUR	SK4120008186	EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2017 EUR	SK4120008327	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2017 EUR	SK4120008533	EUR	0,25
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2017 EUR	SK4120008582	EUR	0,53
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2018 EUR	SK4120008772	EUR	1,14
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2017 EUR	SK4120008830	EUR	1,02
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 223 3.37 2024 EUR	SK4120008871	EUR	1,06
Dlhopis	VOLKSBANK FRN 26/11/15 EUR	SK4120008889	EUR	1,36
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2019 EUR	SK4120008996	EUR	0,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2019 EUR	SK4120009036	EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2019 EUR	SK4120009085	EUR	0,01
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 226 1.50 2018 EUR	SK4120009234	EUR	1,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX9 2019 EUR	SK4120009481	EUR	0,02
Dlhopis	3.750 LITHUN 10.02.16 EUR A0DYH0	XS0212170939	EUR	0,37
Dlhopis	CITY BUCHAREST 4.125 06/2015 EUR	XS0222425471	EUR	1,19
Dlhopis	MOL HUNG OIL&GAS 3.875 10/15 EUR	XS0231264275	EUR	0,32
Dlhopis	MAZEDONIEN 05/15 REGS	XS0238022445	EUR	0,51
Dlhopis	4.500 GOLDSAC 30.01.17 EURA0LL07	XS0284727814	EUR	0,53
Dlhopis	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	XS0327304001	EUR	1,54
Dlhopis	CITY WARSAW 6.875 06/05/2014 EUR	XS0426658943	EUR	0,36
Dlhopis	CEZ AS 5.75 26/05/2015 EUR	XS0430082932	EUR	0,33
Dlhopis	8.125 GAZPRU 04.02.15 EUR A1AKSL	XS0442330295	EUR	0,39
Dlhopis	BANCA COMERC 5.1 4/11/2014 EUR	XS0464020147	EUR	1,39
Dlhopis	TELEKOM SLOVENIJE 4.875 2016 EUR	XS0473928371	EUR	0,28
Dlhopis	MOL NYRT. 10/17	XS0503453275	EUR	0,37
Dlhopis	SID BANKA EXPORT 04/15 3% EUR	XS0504013912	EUR	0,34
Dlhopis	REP OF MONTENEGRO 7.875 2015 EUR	XS0541470075	EUR	0,11
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	0,35
Dlhopis	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	XS0546741553	EUR	1,45
Dlhopis	4.500 MORGAN 23.02.16 EUR MS0J9Z	XS0594515966	EUR	0,74
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 4.25 2011 EUR	XS0616431689	EUR	0,67
Dlhopis	6.000 BOSPW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	0,87
Dlhopis	ROMANIA GVT 5.25 17/06/2016 EUR	XS0638742485	EUR	0,37
Dlhopis	CROATIA 5.875 09/07/2018 EUR	XS0645940288	EUR	0,75
Dlhopis	5.750 POLSKI 20.10.16 EUR A1GWF5	XS0693163874	EUR	0,52
Dlhopis	5.000 BKINTESA 28.02.17 EUR	XS0750763806	EUR	0,38
Dlhopis	4.25 ESTONE 02.10.18 EUR	XS0763379343	EUR	0,74
Dlhopis	4.50 KBC IFIMA 27.03.17 EUR	XS0764303490	EUR	0,19

Dlhopis	ERSTE GROUP BK 03/2017 3.375 EUR	XS0765299655	EUR	0,51
Dlhopis	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	XS0794226141	EUR	0,30
Dlhopis	4.250 BGARIA 09.07.17 EUR	XS0802005289	EUR	0,74
Dlhopis	4.125 CESDRA 23.07.19 EUR	XS0807706006	EUR	0,66
Dlhopis	ERSTE GRP BNK SUB 7.125 10/10/22	XS0840062979	EUR	1,18
Dlhopis	2.750 BREBAN 12/10/15 EUR	XS0841882128	EUR	0,52
Dlhopis	3.2 EG SLOVAK REP CLN 12-20 EUR	XS0881401763	EUR	2,08
Dlhopis	3.750 EUSTR 18.07.20 EUR	XS0953958641	EUR	2,98
Dlhopis	2.875 ZAPSK ENERG 14/10/2018 EUR	XS0979598207	EUR	1,11
Dlhopis	4.250 BULENR 07.11.18 EUR	XS0989152573	EUR	0,66
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	2,26
Podielový list	ESPA BOND EUROPE-HI YIELD-VT	AT0000673280	EUR	0,35
Podielový list	ESPA BOND USA-HIGH Y.VTA	AT0000A09SJ9	EUR	0,35
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	1,20
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	3,96
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PRAV VYNOS	SK3110000419	EUR	0,02
Podielový list	SPORO BANKOVY FOND PRAV VYNOS	SK3110000427	EUR	0,40

Druh CP	SAP Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Podielový list	ESPA BOND EURO-CORP VTA	AT0000658968	EUR	5,13
Podielový list	ESPA BOND MORTGAGE-VT	AT0000658984	EUR	3,10
Podielový list	ESPA BOND EURO-RENT VTA	AT0000673272	EUR	3,16
Podielový list	ESPA BOND EUROPE-HI YIELD-VT	AT0000673280	EUR	13,02
Podielový list	ESPA BOND EMERGING MKTS-VT	AT0000673306	EUR	1,60
Podielový list	ESPA STOCK GLOBAL VTA	AT0000673314	EUR	11,68
Podielový list	ESPA STOCK GLOBAL VTA	AT0000A00GK1	EUR	4,67
Podielový list	ESPA BOND USA-HIGH Y.VTA	AT0000A09SJ9	EUR	5,14
Podielový list	ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA	AT0000A0AUG5	EUR	1,58
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	15,85
Podielový list	SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	SK3110000328	EUR	16,22
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOVOS	SK3110000377	EUR	12,57
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	0,97

Druh CP	SGAF Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Podielový list	ESPA STOCK EUROPE-EME-VT	AT0000673181	EUR	3,62
Podielový list	ESPA STOCK RUSSIA VTA	AT0000A08EF9	EUR	0,50
Podielový list	ETFS BRENT 1MTH OIL SECR- US LON	GB00BOCTWC01	USD	2,00
Podielový list	ETFS PRECIOUS METALS US LON	GB00B15KYF40	USD	1,71
Podielový list	ETFS INDUST MTLN DJ-UBSCI US LON	GB00B15KYG56	USD	1,90
Podielový list	INVESCO PRC EQUITY-A	IE0003583568	USD	1,52

Podielový list	INVESCO KOREAN EQUITY C	IE0003713199	USD	1,15
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	17,89
Podielový list	SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	SK3110000328	EUR	17,97
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	SK3110000377	EUR	14,41
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	18,20
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PRAV VYNOS	SK3110000419	EUR	0,56
Podielový list	SPORO BANKOVY FOND PRAV VYNOS	SK3110000427	EUR	1,50
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PRAV VYNOS 2	SK3110000450	EUR	0,12

Druh CP	SI1F Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 202 Y	SK4120004227	EUR	2,28
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 213A 3.5 2016 EUR	SK4120007071	EUR	2,38
Dlhopis	TATRA BAN FIX 3.75 31/03/16 EUR	SK4120007709	EUR	1,02
Dlhopis	TATRA BAN FIX 3.875 14/10/18 EUR	SK4120008145	EUR	1,52
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 219 4.625 2017EUR	SK4120008301	EUR	3,06
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319	EUR	1,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2017 EUR	SK4120008533	EUR	1,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2017 EUR	SK4120008582	EUR	0,82
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2018 EUR	SK4120008772	EUR	0,05
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 226 1.50 2018 EUR	SK4120009234	EUR	0,79
Dlhopis	3.750 LITHUN 10.02.16 EUR A0DYH0	XS0212170939	EUR	0,68
Dlhopis	4.500 GOLDSAC 30.01.17 EURA0LL07	XS0284727814	EUR	1,06
Dlhopis	SLOVAK EURO 2017 4.375 15/5/2017	XS0299989813	EUR	0,89
Dlhopis	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	XS0327304001	EUR	2,69
Dlhopis	CZECH REPUBLIC 11/6/2018 5 EUR	XS0368800073	EUR	0,93
Dlhopis	POLAND GVT 5.625 20/6/2018 EUR	XS0371500611	EUR	0,96
Dlhopis	CITY WARSAW 6.875 06/5/2014 EUR	XS0426658943	EUR	1,00
Dlhopis	POLAND 3.75 29/3/2017 EUR	XS0498285351	EUR	1,75
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	0,98
Dlhopis	6.000 BOSPW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	1,23
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839	EUR	0,86
Dlhopis	5.750 POLSKI 20.10.16 EUR A1GWF5	XS0693163874	EUR	1,90
Dlhopis	4.25 ESTONE 02.10.18 EUR	XS0763379343	EUR	2,58
Dlhopis	4.50 KBC IFIMA 27.03.17 EUR	XS0764303490	EUR	0,89
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 03/2017 3.375 EUR	XS0765299655	EUR	1,02
Dlhopis	4.250 BGARIA 09.07.17 EUR	XS0802005289	EUR	1,36
Dlhopis	4.125 CESDRA 23.07.19 EUR	XS0807706006	EUR	2,03
Dlhopis	2.750 BREBAN 12/10/15 EUR	XS0841882128	EUR	0,80
Dlhopis	3.750 EUSTR 18.07.20 EUR	XS0953958641	EUR	0,99
Dlhopis	3.700 GAZPRU 25.07.18 EUR A1HNXH	XS0954912514	EUR	1,29
Dlhopis	2.875 ZAPSK ENERG 14/10/2018 EUR	XS0979598207	EUR	1,29
Podielový list	ESPA BOND USA-CORP VTA	AT0000658976	EUR	4,09

Podielový list	ESPA BOND MORTGAGE-VT	AT0000658984	EUR	2,93
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	1,92
Podielový list	ESPA STOCK VIENNA VTA	AT0000673397	EUR	0,50
Podielový list	ERSTE RESPONSIBLE BOND MITEIGENTUMSANTEILE	AT0000686084	EUR	1,98
Podielový list	ESPA STOCK RUSSIA VTA	AT0000A08EF9	EUR	0,34
Podielový list	INVESCO PRC EQUITY-A	IE0003583568	USD	0,89
Podielový list	INVESCO KOREAN EQUITY C	IE0003713199	USD	0,75
Podielový list	ISHARES MARKIT IBOXX EU CORP BND	IE0032523478	EUR	4,49
Podielový list	UBS LUX EQ CENT.EU EUR-PA	LU0067027168	EUR	1,12
Podielový list	PARVEST-EU.CONV.BD CAP CL	LU0086913042	EUR	2,47
Podielový list	HB REAVIS RE-REAVIS CE REIF	LU0625186423	EUR	12,83
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOŠOV	SK3110000377	EUR	18,20

Druh CP	SRF Podiel na majetku			
	Názov	ISIN	Mena	Podiel v %
Akcia	UNIBAIL-RODAMCO SE EU PAR	FR0000124711	EUR	5,26
Dlhopis	HZL SLSP FIX 2021 Y	SK4120005927	EUR	1,05
Podielový list	ESPA STOCK EUROPE-PRO-VT	AT0000613617	EUR	0,38
Podielový list	ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROP-T	AT0000A03MW8	EUR	0,24
Podielový list	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE M	AT0000A05S63	EUR	0,09
Podielový list	CS PROPERTY DYNAMIC EU FRA	DE0009751354	EUR	19,56
Podielový list	SEB IMMOINVEST P	DE0009802306	EUR	4,42
Podielový list	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET EU FRA	DE0009802314	EUR	19,54
Podielový list	CS EUROREAL-A€ EU FRA	DE0009805002	EUR	7,25
Podielový list	EASYETF FTSE EPRA EUROPE EU LUX	LU0246033426	EUR	3,41
Podielový list	HERALD - HENDERSON EUROPEAN FUND	LU0250356150	EUR	8,01
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	1,56
Podielový list	SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	SK3110000328	EUR	1,70
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	13,61

Druh CP	SFMV Podiel na majetku			
	Názov	ISIN	Mena	Podiel v %
Akcia	AUST AND NZ BANKING GROUP AU ASX	AU000000ANZ3	AUD	1,39
Akcia	COMMONWEALTH BANK OF AUST AU ASX	AU000000CBA7	AUD	1,84
Akcia	BANK OF NOVA SCOTIA CA TSE	CA0641491075	CAD	1,38
Akcia	CAN IMPERIAL BK OF COMMER CA TSE	CA1360691010	CAD	1,40
Akcia	ROYAL BANK OF CANADA CA TSE	CA7800871021	CAD	1,89
Akcia	TIM HORTONS INC CA TSE	CA88706M1032	CAD	1,37
Akcia	SIEMENS AG-REG EU ETR	DE0007236101	EUR	2,01
Akcia	ADIDAS AG EU ETR	DE000A1EWWW0	EUR	1,87
Akcia	OSRAM LICHT AG	DE000LED4000	EUR	0,88
Akcia	ENAGAS SA EU MAD	ES0130960018	EUR	1,77

Akcia	INDITEX EU MAD	ES0148396015	EUR	1,99
Akcia	TOTAL SA EU PAR	FR0000120271	EUR	2,01
Akcia	GDF SUEZ EU PAR	FR0010208488	EUR	2,01
Akcia	ABERDEEN ASSET MGMT PLC GB LON	GB0000031285	GBP	2,24
Akcia	BHP BILLITON PLC GB LON	GB0000566504	GBP	1,37
Akcia	PEARSON PLC GB LON	GB0006776081	GBP	1,99
Akcia	ASTRAZENECA PLC SE STO	GB0009895292	GBP	1,45
Akcia	ANGLO AMERICAN PLC GB LON	GB00B1XZS820	GBP	1,24
Akcia	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	CHF	1,42
Akcia	GEBERIT AG-REG CH SWX	CH0030170408	CHF	1,53
Akcia	KOMATSU LTD JP TKS	JP3304200003	JPY	1,81
Akcia	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTR JP TKS	JP3407400005	JPY	1,86
Akcia	HOYA CORP JP TKS	JP3837800006	JPY	1,86
Akcia	MITSUI & CO LTD JP TKS	JP3893600001	JPY	1,86
Akcia	HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE STO	SE0000106270	SEK	1,66
Akcia	APPLIED MATERIALS INC US NAS	US0382221051	USD	1,12
Akcia	BAXTER INTERNATIONAL INC US NYS	US0718131099	USD	0,79
Akcia	CBOE HOLDINGS INC.	US12503M1080	USD	1,37
Akcia	CAMPBELL SOUP CO US NYS	US1344291091	USD	1,50
Akcia	CISCO SYSTEM INC	US17275R1023	USD	1,87
Akcia	COLGATE-PALMOLIVE CO US NYS	US1941621039	USD	1,77
Akcia	ECOLAB INC USD	US2788651006	USD	1,82
Akcia	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	USD	1,49
Akcia	FRANKLIN RESOURCES INC US NYS	US3546131018	USD	1,93
Akcia	GOLDMAN SACHS GROUP INC US NYS	US38141G1040	USD	1,16
Akcia	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	US4592001014	USD	1,62
Akcia	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	USD	1,20
Akcia	KELLOGG CO US NYS	US4878361082	USD	1,55
Akcia	KIMBERLY-CLARK CORP US NYS	US4943681035	USD	1,75
Akcia	MEAD JOHNSON NUTRITION CO US NYS	US5828391061	USD	1,34
Akcia	PRAXAIR INC US NYS	US74005P1049	USD	1,45
Akcia	SPECTRA ENERGY CORP US NYS	US8475601097	USD	1,69
Akcia	STATE STREET CORP US NYS	US8574771031	USD	1,69
Akcia	SYMANTEC CORP US NAS	US8715031089	USD	1,73
Akcia	3M CO US NYS	US88579Y1010	USD	1,45
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	7,70

Druh CP	SPFPT Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
ŠPP	ITALY T-BILL 14/03/2014 EUR	IT0004899099	EUR	2,44
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 202 Y	SK4120004227	EUR	1,25
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 210 6MEUR 01/2015	SK4120006503	EUR	6,09
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 217 0.0 2014 EUR	SK4120007840	EUR	1,83

Dlhopis	ZSR 8.60 12/06/2014	XS0149619099	EUR	3,50
Dlhopis	ZSR FLOAT 12/06/2014	XS0149619172	EUR	3,24

Druh CP	SPFPV Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	SPANISH GOVT 3 2015 EUR	ES00000122F2	EUR	4,85
Dlhopis	CAIXA BAR 3.25 05/10/2015 EUR	ES0414970212	EUR	9,95
Dlhopis	PORTUGUESE GOVT 3.35 2015 EUR	PTOTE3OE0017	EUR	4,93
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2015 3.10 EUR	SK4120007360	EUR	1,24
Dlhopis	4.875 HBOS 20.03.15 EUR 826975	XS0165449736	EUR	5,00
Dlhopis	CITY BUCHAREST 4.125 062015 EUR	XS0222425471	EUR	2,49
Dlhopis	MOL HUNG OIL&GAS 3.875 10/15 EUR	XS0231264275	EUR	4,18
Dlhopis	MAZEDONIEN 05/15 REGS	XS0238022445	EUR	6,04
Dlhopis	GLENCORE FIN 7.125 23/4/15 EUR	XS0359781191	EUR	4,03
Dlhopis	EUROBOND SR 4.375 21/01/2015 EUR	XS0430015742	EUR	4,70
Dlhopis	CROATIA 6.5 5/1/2015 EUR	XS0431967230	EUR	9,24
Dlhopis	8.125 GAZPRU 04.02.15 EUR A1AKSL	XS0442330295	EUR	4,51
Dlhopis	XS0495980095 MF EUR 18.03.2015	XS0495980095	EUR	5,03
Dlhopis	SID BANKA EXPORT 04/15 3% EUR	XS0504013912	EUR	4,74
Dlhopis	ROY B SCOTL 4.875 15/7/15 EUR	XS0526338693	EUR	4,90
Dlhopis	REP OF MONTENEGRO 7.875 2015 EUR	XS0541470075	EUR	5,78
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	4,01
Dlhopis	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	XS0546741553	EUR	12,87

Druh CP	SBFPV Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	4.750 BBVASM 10.02.16 EUR A1GL9G	ES0413211428	EUR	1,95
Dlhopis	SANTANDER FIN 3.875 03/16 EUR	ES0413495005	EUR	3,79
Dlhopis	BK SANTANDER 4.625 01/16 EUR	ES0413900228	EUR	1,94
Dlhopis	BK POPOL MILANO 4.75 03/16 EUR	IT0004701568	EUR	2,84
Dlhopis	4.875 MONTE 15/09/16 EUR A1GNSU	IT0004702251	EUR	2,80
Dlhopis	DLHOPI SY IDC HOLDING 2016 EUR	SK4120007345	EUR	3,71
Dlhopis	STORA ENSO OYJ 6.404 04/2016 USD	USX8662DAV92	USD	2,08
Dlhopis	PEMEX MASTER 6.375 08/2016 EUR	XS0197620411	EUR	2,01
Dlhopis	3.950 CRDIT 01.02.16 EUR A0GL9Z	XS0241369577	EUR	2,76
Dlhopis	ING GROEP NV 4.125 04/2016 EUR	XS0250306643	EUR	1,91
Dlhopis	WENDEL SA 4.875 2016 EUR	XS0253989635	EUR	5,76
Dlhopis	ROYAL BK SCOTL 4.25 05/16 EUR	XS0254035768	EUR	6,74
Dlhopis	4.500 GOLDSAC 23.05.16 EURA0GSR0	XS0255244112	EUR	1,92
Dlhopis	BERTELSMANN 4.75 26/9/2016 EUR	XS0268583993	EUR	1,94
Dlhopis	WELLS FARGO 4.125 11/2016 EUR	XS0273766732	EUR	1,91
Dlhopis	TELECOM ITALIA 8.25 3/2016 EUR	XS0418508924	EUR	2,07

Dlhopis	ARCELORMITTAL 9.375 3/6/2016 EUR	XS0431928414	EUR	4,37
Dlhopis	BK OF AMERICA 7 06/2016 EUR	XS0433130456	EUR	3,08
Dlhopis	LLOYDS BANK PLC 6.375 6/16 EUR	XS0435070288	EUR	6,69
Dlhopis	DT LUFTHANSA AG 6.5 2016 EUR	XS0438813536	EUR	2,02
Dlhopis	GTCH 5.375 05/12/2016 EUR	XS0471074822	EUR	1,93
Dlhopis	RHOEN KLINIKUM 3.875 03/2016 EUR	XS0491047154	EUR	1,89
Dlhopis	ABENGOA ESP 8.5 03/2016 EUR	XS0498817542	EUR	2,92
Dlhopis	3.500 SPAROG 21.04.16 EUR A1A2TF	XS0551556409	EUR	1,88
Dlhopis	ALCATEL-LUCENT 10/16	XS0564563921	EUR	4,93
Dlhopis	4.500 MORGAN 23.02.16 EUR MS0J9Z	XS0594515966	EUR	4,25
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 4.25 2011 EUR	XS0616431689	EUR	1,92
Dlhopis	SOCIETE GENERALE 4.0 04/16 EUR	XS0618909807	EUR	1,91
Dlhopis	6.000 BOSPW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	4,42
Dlhopis	HUNGARIAN DEVEL B 5.875 2016 EUR	XS0632248802	EUR	4,49
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839	EUR	4,31

Druh CP	SFSA Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Podielový list	ESPA STOCK GLOBAL VTA	AT0000A00GK1	EUR	9,05
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	SK3110000377	EUR	90,86

Druh CP	SPFPV-2 Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	XS0794226141	EUR	98,48

Druh CP	SP-11 Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	5.625 HELFIN 04.01.18 EUR A0TKUU	DE000A0TKUU3	EUR	2,39
Dlhopis	ABERTIS INFRAE 5.125 2017 EUR	ES0211845211	EUR	3,10
Dlhopis	6.750 WENDEL 20.04.18 EUR A1GP86	FR0011036979	EUR	3,27
Dlhopis	AREVA 4.625 05/10/2017 EUR	FR0011125442	EUR	3,02
Dlhopis	5.125 ARRF 18.01.18 EUR	FR0011182930	EUR	3,20
Dlhopis	4.750 ENELIM 12.06.18 EUR 875877	XS0170343247	EUR	3,07
Dlhopis	TURKEY 05/17	XS0212694920	EUR	3,06
Dlhopis	4.000 SLOVEN 22.03.18 EURA0LPYV	XS0292653994	EUR	2,87
Dlhopis	5.625 FIAT 12.06.17 EUR A0NXA9	XS0305093311	EUR	2,96
Dlhopis	GAZPROM 6.605 02/13/18	XS0327237136	EUR	2,60
Dlhopis	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	XS0327304001	EUR	3,11
Dlhopis	LATVIA GVT 5.5 05/03/2018 EUR	XS0350977244	EUR	3,29
Dlhopis	6.375 GOLDSAC 02.05.18 EUA0TUVY	XS0361975443	EUR	2,83
Dlhopis	ROMANIA GVT 6.50 18/6/2018 EUR	XS0371163600	EUR	3,20

Dlhopis	POLAND GVT 5.625 20/6/2018 EUR	XS0371500611	EUR	2,50
Dlhopis	PET. MEX. 09/17 MTN	XS0456477578	EUR	2,85
Dlhopis	4.125 GASSM 26.01.18 EUR A1ASDN	XS0479541699	EUR	3,06
Dlhopis	MONDI FIN 5.75 03/04/2017 EUR	XS0499542396	EUR	2,85
Dlhopis	LAFARGE 10/18 MTN	XS0501648371	EUR	2,69
Dlhopis	MOL NYRT. 10/17	XS0503453275	EUR	3,00
Dlhopis	VOTORANTIM CIM. 10/17REGS	XS0505532134	EUR	2,72
Dlhopis	4.625 BAC 07.08.17 EUR BA0BAD	XS0530879658	EUR	3,05
Dlhopis	SUNRISE COMM. I. 10/17	XS0548101723	EUR	2,87
Dlhopis	ZIGGO FIN.10/17 REGS	XS0552327768	EUR	2,83
Dlhopis	CORP ANDINA D FOM 4.625 2018 EUR	XS0563498632	EUR	2,31
Dlhopis	REXEL 11/18	XS0629656496	EUR	2,99
Dlhopis	TELECOM ITALIA 4.75 25/05/2018 E	XS0630463965	EUR	3,37
Dlhopis	CROATIA 5.875 09/07/2018 EUR	XS0645940288	EUR	3,01
Dlhopis	3.500 EE FINANCE 06.02.17 EUR	XS0742446700	EUR	2,95
Dlhopis	6.250HANIEL 08.02.18 EUR A1MLPA	XS0743603358	EUR	2,47
Dlhopis	4.797 TELEFO 21.02.18 EUR	XS0746276335	EUR	3,12
Dlhopis	ARCELORMITTAL 4.5 29/03/2018 EUR	XS0765621569	EUR	3,12
Dlhopis	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	XS0794226141	EUR	3,00
Dlhopis	4.250 BGARIA 09.07.17 EUR	XS0802005289	EUR	3,15

Údaje o zmenách v stave portfólia počas lehoty pre podávanie správ (v EUR)

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Stav CP k 31.12.2012	228 271 762	89 893 034	27 813 627	20 919 665	26 415 168	13 175 777	10 623 726	13 661 116
Prírastky	102 928 775	35 209 872	46 249 111	5 050 526	17 186 975	25 508	21 998 172	16 003 665
Úbytky	-134 829 492	-26 865 220	-26 800 651	-7 828 989	-14 605 540	-12 833	-11 713 451	-14 459 759
Precenenie	-3 775 805	701 462	2 571 102	-251 659	976 723	-457 344	1 998 576	-158 317
Stav CP k 31.12.2013	192 595 240	98 939 148	49 833 189	17 889 543	29 973 326	12 731 108	22 907 023	15 046 705

	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11
Stav CP k 31.12.2012	4 153 164	5 575 776	165 183	3 840 717	3 691 500
Prírastky	0	0	219 022	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0
Precenenie	-19 375	-4 067	53 033	27 335	-12 596
Stav CP k 31.12.2013	4 133 789	5 571 709	437 238	3 868 052	3 678 904

Údaje o vývoji majetku (v EUR)

Údaje k 31. 12. 2013	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Výnosy z akcií	0	0	0	0	0	996 068	19 710 530	0
Výnosy z dlhopisov	14 912 704	14 370 150	0	0	1 839 073	52 561	0	3 018 085
Výnosy z iných cenných papierov	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	58 643	0	0	0	0	0	14 316
Výnosy z podielových listov	4 023 874	1 645 687	10 125 063	7 320 878	7 741 172	801 589	11 528	0
Výnosy zo zabezp. derivát. obchodov	727 814	595 304	38 427	5 364 915	1 136 230	0	2 093 418	102 016
Výnosy z vkladových a bežných účtov	1 373 501	86 613	995	16 448	545	1 388	3 057	446 926
Kapitálové výnosy	0	0	0	0	220 637	409 797	379 073	0
Iné výnosy	1 196 361	488 151	112 828	407 559	139 699	4 169	845 755	0
Výdavky na odplatu za správu fondu	2 089 868	1 323 155	426 330	265 478	60 401	218 763	208 554	141 168
Výdavky za odplaty za služby depozitára	521 034	208 261	67 368	36 159	25 389	35 570	27 810	45 872
Iné výdavky a poplatky	17 775 516	14 482 434	8 786 317	9 193 754	8 315 063	2 293 401	18 989 492	3 063 606
Čistý výnos	1 847 836	1 230 698	997 298	3 614 408	2 676 503	-282 163	3 817 505	330 696
Výplaty podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Znovuinvestované výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0

Údaje k 31. 12. 2013	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11
Výnosy z akcií	0	0	0	0	0
Výnosy z dlhopisov	658 748	1 029 958	0	808 717	918 545
Výnosy z iných cenných papierov	0	0	0	0	0
Výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	0	0	0	0
Výnosy z podielových listov	0	0	261 630	0	0
Výnosy zo zabezp. derivát. obchodov	0	4 752	0	195	0
Výnosy z vkladových a bežných účtov	282	308	0	54	77
Kapitálové výnosy	0	0	0	0	0
Iné výnosy	0	8 419	1 630	44	0
Výdavky na odplatu za správu fondu	21 284	34 167	3 652	39 039	14 818
Výdavky za odplaty za služby depozitára	4 600	5 927	173	4 833	3 869
Iné výdavky a poplatky	487 638	765 558	208 028	612 047	756 054
Čistý výnos	145 507	237 784	51 408	153 091	143 882
Výplaty podielov na zisku	0	0	0	0	0
Znovuinvestované výnosy	0	0	0	0	0

6. n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností (v EUR)

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT	SPFPV
Stav majetku k 31.12.2012	352 043 586	96 999 262	28 213 934	22 945 926	26 711 765	14 704 107	11 989 231	58 260 946	4 205 806
Zvýšenie/ zníženie hodnoty majetku	8 756 885	51 600 002	24 416 028	-1 405 822	5 348 174	87 460	16 610 907	23 739 992	-8 130
Stav majetku k 31.12.2013	360 800 471	148 599 264	52 629 962	21 540 104	32 059 939	14 791 567	28 600 138	82 000 938	4 197 676

	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11
Stav majetku k 31.12.2012	5 663 619	165 585	3 890 721	3 746 667
Zvýšenie/ zníženie hodnoty majetku	71 681	272 058	36 911	-63 905
Stav majetku k 31.12.2013	5 735 300	437 643	3 927 632	3 682 762

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF
názov spoločnosti	ESPA Bond Danubia EUR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	ESPA BOND LOCAL EMERGING-VT	ETFS INDUST MTLs DJ-UBSCISM
	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	ESPA Bond Danubia EUR	ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS	ESPA Stock Europe Emerging EUR
	Intesa Sanpaolo SpA	Železnice Slovenskej republiky	ESPA Bond Euro-Trend - VT	ESPA BOND EMERGING MARKETS
	Chorvátska vláda	ERSTE Group Bank AG	ESPA BOND EMERGING MARKETS	AMUNDI-LATIN AMERICA EQ-I
	Tatra banka, a.s.	I.D.C. Holding,a.s.		ESPA Stock Istanbul VT
	SID Banka	ČEZ AS		ETFS PREC METALS DJ-UBSCISM
	Rumunská vláda	BULENR		ETFS LIVESTOCK DJ-AIGCISM
	Goldman Sachs Group INC	Banca Comerciala Romana SA		ESPA STOCK RUSSIA-VT
	KBC IFIMA NV	CITY OF WARSAW		FIDELITY FNDS-TAIWAN FUND A
	I.D.C. Holding,a.s.	PKO Finance AB		
	ČSOB,a.s.	Gazprom		
	VOLKSBANK Slovensko, a.s.	MOL Hungarian OIL & GAS		
	Železnice Slovenskej republiky	MORGAN STANLEY		
	PKO Finance AB	Chorvátska vláda		
	Maďarská vláda	TELEKOM SLOVENIJE DD		
	Government of Russian federation	Bulharská vláda		
	DEXIA CREDIT LOCAL	Vláda Poľskej republiky		
RABOBANK NEDERLAND	KBC IFIMA NV			
	SNS BANK Nederland			
	Government of Russian federation			

V majetku podielových fondov sa nevyskytol cenný papier spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.

	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
názov spoločnosti	Ministerstvo financií Slovenskej republiky ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS ESPA Bond USA Corporate ESPA Bond Danubia EUR ESPA STOCK RISING MARKETS-VT ISHARES IBOXX INV GRADE CORP BOND US FIDELITY FNDS-THAILAND FND A UBS LUX EQTY-SINGAPORE-B Vláda Poľskej republiky ERSTE Group Bank AG Slovenská sporiteľňa, a. s. CITY OF WARSAW ESPA STOCK RUSSIA-VT PKO Finance AB Bulharská vláda KBC IFIMA NV CESKE DRAHY ESPA Bond Euro-Muendelrent-T Vláda Českej republiky ESPA VINIS BOND EURO CORP VT	HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND Credit Suisse Property Dynamic ¹⁾ CS Euroreal property fund ¹⁾ SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RET ¹⁾ SEB Immoinvest property fund ¹⁾ ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP-T ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Slovenská sporiteľňa, a. s.	ABBOTT LABORATORIES Anglo American PLC Komatsu Ltd BHP Billiton PLC Campbell Soup Co Cisco Systems Inc Kellogg Co JUNIPER NETWORKS INC Allergan Inc/United States Duke Energy Corp	Ministerstvo financií Slovenskej republiky DEXIA CREDIT LOCAL

¹⁾ V majetku fondu SRF sa k 31.12.2013 nachádzajú podielové fondy spoločností v likvidácii: CS Euroreal property fund a SEB Immoinvest property fund a dočasne suspendované fondy spoločností, ktoré prechádzajú procesom konsolidácie: Credit Suisse Property Dynamic a SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RET. Správca fondu aktívne hľadá spôsob ako uspokojiť požiadavky o spätnú výplatu podielov. Obe spoločnosti naďalej počítajú a zverejňujú čistú hodnotu majetku vo všetkých dotknutých podielových fondoch podľa platného zákona, pričom tieto ceny vstupujú do ocenenia Sporo Realitného fondu. V majetku ostatných podielových fondov sa nevyskytol cenný papier spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.

	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2
názov spoločnosti	ERSTE Group Bank AG Gazprom Ministerstvo financií Slovenskej republiky Glencore Finance Europe ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Rumunská vláda Chorvátska vláda PKO Finance AB MOL Hungarian OIL & GAS Portugalská vláda Slovenská sporiteľňa, a. s.	LLOYDS TSB BANK PLC WENDEL SA ROYAL BK OF SCOTLAND NV BANK OF AMERICA CORP CESKE DRAHY TELECOM ITALIA SPA WELLS FARGO & COMPANY MORGAN STANLEY SOCIETE GENERALE I.D.C. Holding,a.s. ERSTE Group Bank AG	ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS	SP-11

	SPAREBANK 1 SR BANK ING GROEP NV Goldman Sachs Group INC PEMEX PROJFDG MASTER TR BERTELSMANN AG RHOEN-KLINIKUM AG LOTTOMATICA SPA		
--	---	--	--

V majetku podielových fondov sa nevyskytol cenný papier spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.

6. o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty cenných papierov (v EUR)

SEPF	zmena	SEDF	zmena	SAP	zmena
<i>celkom</i>	-85 754	<i>celkom</i>	22 805	<i>celkom</i>	1 777 197
REP OF HUNGARY VAR 05-2016 EUR	141 255	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	147 043	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	903 023
VAR HGB 21.12.15 EUR	139 911	3.750 EUSTR 18.07.20 EUR	118 518	ESPA STOCK GLOBAL VTA	314 443
ERSTE BANK VAR 07/19/17	115 943	REP OF HUNGARY JPY 1,67 18/03/2013	73 441	ESPA BOND EUROPE-HI YIELD-VT	301 007
<i>ostatné nárast</i>	894 149	<i>ostatné nárast</i>	746 258	<i>ostatné nárast</i>	524 678
ESPA BOND DANUBIA-VT	-445 825	LITHUANIA 4.85 07/02/2018 2	-159 270	ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA	-161 605
STATNY DLHOPIS 217 0.0 2014 EUR	-224 758	ESPA BOND DANUBIA-VT	-155 929	ESPA BOND EMERGING MKTS-VT	-57 490
3.500 INTESA 27.11.13 EUR A1GRN6	-95 625	STATNY DLHOPIS 202 Y	-140 315	ESPA BOND EURO-TREND (VT)	-33 756
<i>ostatné pokles</i>	-610 804	<i>ostatné pokles</i>	-606 941	<i>ostatné pokles</i>	-13 103

SGAF	zmena	SI1F	zmena	SRF	zmena
<i>celkom</i>	294 688	<i>celkom</i>	1 120 285	<i>celkom</i>	-441 405
SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	431 734	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	723 903	UNIBAIL-RODAMCO SE EU PAR	31 971
SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	39 048	HB REAVIS RE-REAVIS CE REIF	160 109	EASYETF FTSE EPRA EUROPE EU LUX	25 740
ESPA BOND EUROPE-HI YIELD-VT	38 440	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL VTA	112 589	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	9 917
<i>ostatné nárast</i>	198 535	<i>ostatné nárast</i>	510 543	<i>ostatné nárast</i>	10 652
ETFS INDUST MTLN DJ-UBSCI US LON	-96 577	ESPA STOCK GLOBAL VTA	-53 134	HERALD - HENDERSON EUROPEAN FUND	-187 653
ESPA STOCK EUROPE-EME-VT	-72 102	LITHUANIA 4.85 07/02/2018 2	-53 090	CS PROPERTY DYNAMIC EU FRA	-103 282
ESPA BOND EMERGING MKTS-VT	-64 925	ESPA BOND USA-CORP VTA	-36 314	CS EUROREAL-A€ EU FRA	-87 403
<i>ostatné pokles</i>	-179 465	<i>ostatné pokles</i>	-244 322	<i>ostatné pokles</i>	-141 347

SFMV	zmena	SPFPT	zmena	SPFPV	zmena
<i>celkom</i>	2 880 674	<i>celkom</i>	-43 117	<i>celkom</i>	-9 525
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTR JP TKS	214 113	STATNY DLHOPIS 210 6MEUR 01/2015	3 602	CAIXA BAR 3.25 05/10/2015 EUR	11 129
HOYA CORP JP TKS	205 885	ITALY T-BILL 14/03/2014 EUR	1 742	MAZEDONIEN 05/15 REGS	5 546
ABBVIE INC US NYS	144 039	STATNY DLHOPIS 217 0.0 2014 EUR	946	SID BANKA EXPORT 04/15 3% EUR	5 181
<i>ostatné nárast</i>	2 754 287	<i>ostatné nárast</i>	724	<i>ostatné nárast</i>	10 773
ABBOTT LABORATORIES	-126 483	STATNY DLHOPIS 215 2013 EUR	-45 843	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	-13 685
ANGLO AMERICAN PLC GB LON	-99 867	STATNY DLHOPIS 188	-3 200	8.125 GAZPRU 04.02.15 EUR A1AKSL	-4 230
KOMATSU LTD JP TKS	-83 308	DEXIA CREDIT LOCAL GGB Float 19/02/2013	-565	EUROBOND SR 4.375 21/01/2015 EUR	-4 060
<i>ostatné pokles</i>	-127 992	<i>ostatné pokles</i>	-523	<i>ostatné pokles</i>	-20 179

SBFPV	zmena	SFSA	zmena	SPFPV-2	zmena
<i>celkom</i>	3 093	<i>celkom</i>	54 664	<i>celkom</i>	27 343
ALCATEL-LUCENT 10/16	18 548	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	56 845	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	27 343
HUNGARIAN DEVEL B 5.875 2016 EUR	12 740				
ABENGOA ESP 8.5 03/2016 EUR	8 359				
<i>ostatné nárast</i>	23 562	<i>ostatné nárast</i>	1 630	<i>ostatné nárast</i>	0
LLOYDS BANK PLC 6.375 6/16 EUR	-11 526	ESPA STOCK GLOBAL VTA	-3 811		
WENDEL SA 4.875 2016 EUR	-7 368				
ROYAL BK SCOTL 4.25 05/16 EUR	-7 320				
<i>ostatné pokles</i>	-33 901	<i>ostatné pokles</i>	0	<i>ostatné pokles</i>	0

SP-11	zmena
<i>celkom</i>	2 306
ARCELORMITTAL 4.5 29/03/2018 EUR	4 087
6.250HANIEL 08.02.18 EUR A1MLPA	3 794
6.750 WENDEL 20.04.18 EUR A1GP86	3 562
<i>ostatné nárast</i>	15 907
TELECOM ITALIA 4.75 25/05/2018 E	-3 848
TURKEY 05/17	-3 523
ZIGGO FIN.10/17 REGS	-2 597
<i>ostatné pokles</i>	-15 076

6. r) Iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku, alebo záväzkov v podielovom fonde (v EUR)

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF
Iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté swapy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 9 498 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013

	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	Uzavreté swapy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 894 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 44 869 EUR, uzavreté swapy s kladnou reálnou hodnotou 460 376 EUR a zápornou reálnou hodnotou 31 848 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013

	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2
Iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 1 573 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013

	SP-11
Iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2013

7. Porovnanie troch posledných rokov podľa stavu ku koncu roka (v EUR)

Súvaha

Ozna- čenie	Položka	SEPF			SEDF			SAP		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	352 191 290	349 088 892	404 786 774	145 991 537	94 130 872	74 172 857	49 833 189	27 844 155	18 069 686
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>									
2.	Dlhopisy	163 062 499	205 389 324	280 887 048	86 250 594	80 844 517	69 494 267			11 604 174
a)	<i>bez kupónov</i>	22 021 790	26 203 743	43 147 101	5 165 947	5 575 659	5 206 799			3 738 675
b)	<i>s kupónmi</i>	141 040 709	179 185 581	237 739 947	81 084 647	75 268 858	64 287 468			7 865 499
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>									
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>									
c)	<i>podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>									
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>									
4.	Podielové listy	29 532 741	22 882 438	17 158 373	12 688 554	9 048 517	4 678 590	49 833 189	27 813 627	6 465 512
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	29 532 741	22 882 438	17 158 373	12 688 554	9 048 517	4 678 590	49 833 189	27 813 627	6 465 512
b)	<i>ostatné</i>									
5.	Krátkodobé pohľadávky	159 596 050	120 817 130	106 741 353	47 052 389	4 000 173	0	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	159 596 050	120 817 130	106 741 353	47 052 389	4 000 173				
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
c)	<i>iné</i>									
d)	<i>obrátené repoobchody</i>									
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>									
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
7.	Deriváty					237 665			30 528	
8.	Drahé kovy									
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	8 609 181	2 954 694	1 350 120	2 607 727	2 868 389	197 396	2 796 773	369 780	340 803
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 609 181	2 954 694	1 346 969	2 300 669	2 533 546	196 378	2 747 260	321 068	336 675
10.	Ostatný majetok			3 151	307 058	334 843	1 018	49 513	48 712	4 128
	Aktíva spolu	360 800 471	352 043 586	406 136 894	148 599 264	96 999 261	74 370 253	52 629 962	28 213 935	18 410 489

Ozna- čenie	Položka	SEPF			SEDF			SAP		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	176 460	915 550	2 513 496	427 106	675 598	1 261 863	224 391	30 565	39 810
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov	2 708	178 222	461 080		2 050	24 656	91	595	14 953
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 940	23 087	19 911	5 570	14 172	7 075	3 732	4 366	2 038
4.	Deriváty		336 778	1 748 494		220 353	1 143 467			11 877
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	168 812	377 463	284 011	421 536	439 023	86 665	220 568	25 604	10 942
II.	Vlastné imanie	360 624 011	351 128 036	403 623 398	148 172 158	96 323 663	73 108 390	52 405 571	28 183 370	18 370 679
8.	Podielové listy	358 776 175	338 411 527	402 396 527	146 941 460	89 680 302	73 827 300	51 408 273	26 820 480	19 583 095
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	1 847 836	12 716 509	1 226 871	1 230 698	6 643 361	-718 910	997 298	1 362 890	-1 212 416
	Pasíva spolu	360 800 471	352 043 586	406 136 894	148 599 264	96 999 261	74 370 253	52 629 962	28 213 935	18 410 489

Označenie	Položka	SGAF			SI1F			SFMV		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	17 899 041	21 079 196	17 327 512	30 262 387	26 531 682	24 421 845	23 412 268	10 794 704	4 112 282
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>									
2.	Dlhopisy	0	0	0	13 164 315	10 752 455	4 853 366	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>				13 164 315	10 752 455	4 853 366			
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0	0	0	0	20 704 108	9 730 884	3 495 824
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>							20 704 108	9 730 884	3 495 824
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>									
c)	<i>podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>									
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>									
4.	Podielové listy	17 889 543	20 919 665	17 327 512	16 809 011	15 662 713	17 007 938	2 202 915	892 843	616 458
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	16 680 961	18 776 411	15 209 122	15 372 150	14 358 993	17 007 938	2 202 915	892 843	616 458
b)	<i>ostatné</i>	1 208 582	2 143 254	2 118 390	1 436 861	1 303 720				
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0	0	288 167	72 878	2 560 541	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>				288 167	72 878	2 560 541			
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
c)	<i>iné</i>									
d)	<i>obrátené repoobchody</i>									
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>									
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
7.	Deriváty	9 498	159 531		894	43 636		505 245	170 977	
8.	Drahé kovy									
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	3 641 063	1 866 731	6 429 342	1 797 552	180 083	5 926	5 187 870	1 194 527	30 982
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 607 630	1 473 626	6 411 525	1 754 048	179 434	267	5 151 332	1 144 309	27 993
10.	Ostatný majetok	33 433	393 105	17 817	43 504	649	5 659	36 538	50 218	2 989
	Aktíva spolu	21 540 104	22 945 927	23 756 854	32 059 939	26 711 765	24 427 771	28 600 138	11 989 231	4 143 264

Označenie	Položka	SGAF			SI1F			SFMV		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	10 734	23 103	73 008	100 884	61 776	17 820	41 754	22 682	50 783
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov								36	7
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	767	3 004	1 557	691	673	7 201	1 390	1 319	336
4.	Deriváty			59 086				31 848	10 119	47 769
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	9 967	20 099	12 365	100 193	61 103	10 619	8 516	11 208	2 671
II.	Vlastné imanie	21 529 370	22 922 824	23 683 846	31 959 055	26 649 989	24 409 951	28 558 384	11 966 549	4 092 481
8.	Podielové listy	17 914 962	19 961 070	28 223 945	29 282 552	24 409 951	24 160 929	24 740 879	11 192 714	4 573 390
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	3 614 408	2 961 754	-4 540 099	2 676 503	2 240 038	249 022	3 817 505	773 835	-480 909
	Pasíva spolu	21 540 104	22 945 927	23 756 854	32 059 939	26 711 765	24 427 771	28 600 138	11 989 231	4 143 264

Označenie	Položka	SPFPT			SPFPV			SBFPV		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	79 019 071	55 794 521	70 045 593	4 197 135	4 205 801	3 775 172	5 735 290	5 663 612	5 071 947
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>									
2.	Dlhopisy	15 046 705	13 661 116	33 067 152	4 133 789	4 153 164	3 745 347	5 571 709	5 575 776	4 998 783
a)	<i>bez kupónov</i>	3 497 835		11 550 640						
b)	<i>s kupónmi</i>	11 548 870	13 661 116	21 516 512	4 133 789	4 153 164	3 745 347	5 571 709	5 575 776	4 998 783
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>									
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>									
c)	<i>podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>									
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>									
4.	Podielové listy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>									
b)	<i>ostatné</i>									
5.	Krátkodobé pohľadávky	63 972 366	42 133 405	36 844 884	63 346	52 637	29 825	162 008	87 836	73 164
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	63 972 366	42 133 405	36 844 884	63 346	52 637	29 825	162 008	87 836	73 164
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
c)	<i>iné</i>									
d)	<i>obrátené repoobchody</i>									
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>									
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
7.	Deriváty			133 557				1 573		
8.	Drahé kovy									
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 981 867	2 466 424	1 282 816	541	5	1 940	10	6	616
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 981 867	2 466 424	1 282 816	541	5	1 940	10	6	616
10.	Ostatný majetok									
	Aktiva spolu	82 000 938	58 260 945	71 328 409	4 197 676	4 205 806	3 777 112	5 735 300	5 663 618	5 072 563

Označenie	Položka	SPFPT			SPFPV			SBFPV		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	59 447	395 526	546 669	3 237	6 217	6 970	4 879	11 963	18 992
1.	Závazky voči bankám									7 350
2.	Závazky z vrátenia podielov									
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	449	1 268	1 550	1 838	1 780	1 589	3 011	2 867	2 558
4.	Deriváty		350 843	476 862					3 179	7 532
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	58 998	43 415	68 257	1 399	4 437	5 381	1 868	5 917	1 552
II.	Vlastné imanie	81 941 491	57 865 419	70 781 740	4 194 439	4 199 589	3 770 142	5 730 421	5 651 655	5 053 571
8.	Podielové listy	81 610 795	57 028 627	69 731 985	4 048 933	3 630 398	3 771 101	5 492 637	4 833 563	5 143 266
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	330 696	836 792	1 049 755	145 506	569 191	-959	237 784	818 092	-89 695
	Pasiva spolu	82 000 938	58 260 945	71 328 409	4 197 676	4 205 806	3 777 112	5 735 300	5 663 618	5 072 563

Označenie	Položka	SFSA			SPVPV-2			SP-11		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	437 238	165 183	0	3 868 052	3 840 717	0	3 678 904	3 691 500	0
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>									
2.	Dlhopisy	0	0	0	3 868 052	3 840 717	0	3 678 904	3 691 500	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>				3 868 052	3 840 717		3 678 904	3 691 500	
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>									
b)	<i>neobchodovateľné akcie</i>									
c)	<i>podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>									
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>									
4.	Podielové listy	437 238	165 183	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	437 238	165 183							
b)	<i>ostatné</i>									
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>									
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
c)	<i>iné</i>									
d)	<i>obrátené repoobchody</i>									
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>									
b)	<i>krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>									
7.	Deriváty									
8.	Drahé kovy									
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	405	402	0	59 580	50 004	0	3 858	55 166	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	157	335		51 927	47 193		3 858	51 666	
10.	Ostatný majetok	248	67		7 653	2 811			3 500	
	Aktiva spolu	437 643	165 585	0	3 927 632	3 890 721	0	3 682 762	3 746 666	0

Označenie	Položka	SFSA			SPVPV-2			SP-11		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	527	877	0	4 887	6 700	0	2 513	4 305	0
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov									
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	439	161		3 461	3 295		1 297	1 264	
4.	Deriváty									
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	88	716		1 426	3 405		1 216	3 041	
II.	Vlastné imanie	437 116	164 708	0	3 922 745	3 884 021	0	3 680 249	3 742 361	0
8.	Podielové listy	385 708	158 500		3 769 653	3 506 146		3 536 368	3 400 000	
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	51 408	6 208		153 092	377 875		143 881	342 361	
	Pasiva spolu	437 643	165 585	0	3 927 632	3 890 721	0	3 682 762	3 746 666	0

Označenie	Položka	SRF		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	AKTIVA			
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 11)	14 781 702	14 650 706	14 960 258
1.	Obstaranie podielov v reálnych spoločnostiach			
2.	Podiely v reálnych spoločnostiach	777 966	745 995	
3.	Obstaranie nehnuteľností			
4.	Investície do nehnuteľností			
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu			
6.	Pohľadávky voči reálnym spoločnostiam	0	0	0
a)	<i>krátkodobé</i>			
b)	<i>dlhodobé</i>			
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	11 797 333	12 273 438	12 307 480
8.	Dlhopisy	155 809	156 344	2 652 778
a)	<i>bez kupónov</i>			
b)	<i>s kupónmi</i>	155 809	156 344	2 652 778
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	2 050 594	1 474 929	
10.	Obrátené repoobchody			
11.	Deriváty			
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	9 865	53 401	579 330
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	9 707	36 392	8 593
13.	Ostatný majetok	158	17 009	570 737
	Aktiva spolu	14 791 567	14 704 107	15 539 588

Označenie	POLOŽKA	SRF		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
x	PASÍVA			
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	13 990	18 325	16 168
1.	Krátkodobé úvery			
2.	Závazky z vrátenia podielov	4 993		
3.	Deriváty			
4.	Repoobchody			
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 429	2 415	7 644
6.	Závazky voči reálnym spoločnostiam	0	0	0
a)	<i>krátkodobé</i>			
b)	<i>dlhodobé</i>			
7.	Hypotekárne úvery			
8.	Ostatné záväzky	6 568	15 910	8 524
II.	Vlastné imanie	14777577	14685782	15523420
9.	Podielové listy, z toho	15 059 740	14 568 688	15 304 615
a)	fondy z ocenenia			
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-282 163	117 094	218 805
	Pasíva spolu	14 791 567	14 704 107	15 539 588

Výkaz ziskov a strát

Ozna- čenie	Položka	SEPF			SEDF			SAP		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	5 474 167	7 951 767	9 250 979	3 065 722	2 671 781	2 750 174	995	283 077	438 326
1.1.	úroky	5 474 167	7 951 767	9 250 979	3 065 722	2 671 781	2 750 174	995	283 077	438 326
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku									
2.	Výnosy z podielových listov									
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	34	9 159
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku								34	9 159
3.2.	výsledok zaistenia									
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-85 754	6 096 890	-3 099 416	22 805	4 595 602	-2 037 107	1 777 197	1 472 326	-481 806
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-1 593 627	-40 557	-743 459	-867 796	-748 814	272 842	-5 523	-7 234	-67 003
6./e.	Zisk/strata z derivátov	727 814	1 411 716	-639 735	595 303	1 160 779	-557 462	-270 160	73 816	-743 684
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	4 522 600	15 419 816	4 768 369	2 816 034	7 679 348	428 447	1 502 509	1 822 019	-845 008
h.	Transakčné náklady	-4 669	-697	-890	-1 022	-365	-210	-1 509		-2 057
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-6 476	-7 473	-6 031	-18 383	-6 302	-7 124	-13 745	-3 113	-3 913
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	4 511 455	15 411 646	4 761 448	2 796 629	7 672 681	421 113	1 487 255	1 818 906	-850 978
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0	0	-10 200	-18 250	-10 200	0	3 878	-2 748
j.1.	náklady na úroky									
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov									
j.3.	náklady na dane a poplatky				-10 200	-18 250	-10 200		3 878	-2 748
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	4 511 455	15 411 646	4 761 448	2 786 429	7 654 431	410 913	1 487 255	1 822 784	-853 726
k.	Náklady na	-2 089 868	-2 157 694	-2 858 381	-1 323 155	-857 149	-968 910	-426 330	-382 324	-303 024
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 089 868	-2 157 694	-2 858 381	-1 323 155	-857 149	-968 910	-426 330	-382 324	-303 024
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-521 034	-518 163	-665 288	-208 261	-134 639	-150 109	-67 368	-59 883	-48 772
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-52 717	-19 280	-10 908	-24 315	-19 282	-10 804	3 741	-17 687	-6 894
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 847 836	12 716 509	1 226 871	1 230 698	6 643 361	-718 910	997 298	1 362 890	-1 212 416

Označenie	Položka	SGAF			SI1F			SFMV		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	16 448	20 205	15 990	365 667	277 292	147 641	3 057	3 353	2 408
1.1.	úroky	16 448	20 205	15 990	365 667	277 292	147 641	3 057	3 353	2 408
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku									
2.	Výnosy z podielových listov									
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	167	31 810	220 637	175 882	3 403	379 073	302 526	59 752
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		167	31 810	220 637	175 882	3 403	379 073	302 526	59 752
3.2.	výsledok zaistenia									
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	294 688	1 592 907	-683 512	1 120 285	1 791 979	126 665	2 880 674	446 237	-439 390
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-172 960	-109 518	133 394	-71 971	-10 352	-1	-1 022 769	-189 780	8 198
6./e.	Zisk/strata z derivátov	3 774 768	1 796 500	-3 582 987	1 127 649	116 705		1 882 282	380 255	-25 795
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 912 944	3 300 261	-4 085 305	2 762 267	2 351 506	277 708	4 122 317	942 591	-394 827
h.	Transakčné náklady	-1 458		-6 441	-2 180	-844	-88	-26 345	-9 968	-5 200
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-1 572	-752	-1 331	-322	-181	-146	-4 702	-4 281	-6 273
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 909 914	3 299 509	-4 093 077	2 759 765	2 350 481	277 474	4 091 270	928 342	-406 300
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0	-9 543	-2 166	-5 816	0	-40 407	-40 500	-17 875
j.1.	náklady na úroky									
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov									
j.3.	náklady na dane a poplatky			-9 543	-2 166	-5 816		-40 407	-40 500	-17 875
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 909 914	3 299 509	-4 102 620	2 757 599	2 344 665	277 474	4 050 863	887 842	-424 175
k.	Náklady na	-265 478	-281 422	-377 806	-60 401	-63 765	-606	-208 554	-91 017	-48 221
k.1.	odplatu za správu fondu	-265 478	-281 422	-377 806	-60 401	-63 765	-606	-208 554	-91 017	-48 221
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-36 159	-39 538	-50 165	-25 389	-23 773	-20 549	-27 810	-13 573	-7 054
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 131	-16 795	-9 508	4 694	-17 089	-7 297	3 006	-9 417	-1 459
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 614 408	2 961 754	-4 540 099	2 676 503	2 240 038	249 022	3 817 505	773 835	-480 909

Označenie	Položka	SPFPT			SPFPV			SBFPV		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	570 481	874 789	1 593 829	179 341	174 207	171 049	273 646	275 088	89 306
1.1.	úroky	570 481	874 789	1 593 829	179 341	174 207	171 049	273 646	275 088	89 306
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku									
2.	Výnosy z podielových listov									
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku									
3.2.	výsledok zaistenia									
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-43 117	144 977	-329 014	-9 525	423 569	-146 722	3 093	584 729	-162 211
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami			-163 621				-5 468	-2 532	4 302
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-124	-7 538	226 610				4 752	4 352	-6 277
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo фонде	527 240	1 012 228	1 327 804	169 816	597 776	24 327	276 023	861 637	-74 880
h.	Transakčné náklady	-163		-732						
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-275	-178	-485	-55	-45	-46	-267	-68	-188
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	526 802	1 012 050	1 326 587	169 761	597 731	24 281	275 756	861 569	-75 068
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 фонде	526 802	1 012 050	1 326 587	169 761	597 731	24 281	275 756	861 569	-75 068
k.	Náklady na	-141 168	-114 432	-193 209	-21 284	-20 429	-19 651	-34 167	-32 684	-11 952
k.1.	odplatu za správu fondu	-141 168	-114 432	-193 209	-21 284	-20 429	-19 651	-34 167	-32 684	-11 952
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-45 872	-41 544	-72 818	-4 600	-4 486	-4 388	-5 927	-6 005	-1 929
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-9 066	-19 282	-10 805	1 629	-3 625	-1 201	2 122	-4 788	-746
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	330 696	836 792	1 049 755	145 506	569 191	-959	237 784	818 092	-89 695

Označenie	Položka	SFSA			SPFPV-2			SP-11		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	0	0	0	174 955	93 672	0	159 330	86 021	0
1.1.	úroky				174 955	93 672		159 330	86 021	
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku									
2.	Výnosy z podielových listov									
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku									
3.2.	výsledok zaistenia									
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	54 664	7 823		27 434	334 790		2 306	269 235	
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami				-278	-26				
6./e.	Zisk/strata z derivátov				-5 178	-22 276				
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	54 664	7 823	0	196 933	406 160	0	161 636	355 256	0
h.	Transakčné náklady					-1 625				
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-52	-39		-1 175	-27		-44	-24	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	54 612	7 784	0	195 758	404 508	0	161 592	355 232	0
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
j.1.	náklady na úroky									
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov									
j.3.	náklady na dane a poplatky					-1				
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	54 612	7 784	0	195 758	404 507	0	161 592	355 232	0
k.	Náklady na	-3 652	-832	0	-39 039	-21 118	0	-14 818	-8 101	0
k.1.	odplatu za správu fondu	-3 652	-832		-39 039	-21 118		-14 818	-8 101	
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-173	-35		-4 833	-2 594		-3 869	-2 052	
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	621	-709		1 206	-2 920		976	-2 718	
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	51 408	6 208	0	153 092	377 875	0	143 881	342 361	0

Označenie	POLOŽKA	SRF		
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
a	b			
1.	Výnosy z úrokov	8 002	89 714	139 213
1.a.	úroky z finančného prenájmu			
1.b.	iné úroky	8 002	89 714	139 213
2.	Výnosy z prenájmu			
3.	Výnosy z podielových listov			
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	409 797	659 705	516 343
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností			
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti			
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov	-441 405	-340 279	-132 981
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	-457	-2 302	1 054
8./d.	Čistý zisk alebo strata z predaja iného majetku			
I.	Výnos z majetku vo фонде	-24 063	406 838	523 629
e.	Transakčné náklady	-3		-100
f.	Náklady na odplaty a provízie			
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	-24 066	406 838	523 529
g.	Náklady na financovanie fondu	-9 564	-15 109	-11 172
g.1.	náklady na úroky	-146	-189	-167
g.2.	výsledok zaistenia úrokov			
g.3.	náklady na dane a poplatky	-9 418	-14 920	-11 005
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	-33 630	391 729	512 357
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-35 570	-38 096	-42 420
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	-218 763	-223 675	-246 220
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	5 800	-12 864	-4 912
A.	Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie	-282 163	117 094	218 805

Vybrané ukazovatele

Vybrané ukazovatele	SEPF			SEDF			SAP		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku	360 624 011	351 128 036	403 623 398	148 172 158	96 323 664	73 108 391	52 405 571	28 183 370	18 370 678
Počet podielov v obehu (v ks)	7 834 210 124	7 667 567 738	9 124 677 624	2 944 547 388	1 932 949 649	1 600 032 906	1 317 309 557	726 557 283	505 239 867
Čistá hodnota podielu	0,04603	0,04579	0,04423	0,05032	0,04983	0,04569	0,03978	0,03878	0,03636
Počet vydaných podielov (v ks)	1 582 137 409	741 660 730	1 686 760 268	1 484 934 129	732 038 178	269 106 667	699 359 372	475 366 915	45 940 283
Suma za ktorú boli vydané	72 559 994	33 676 304	74 683 593	74 288 851	35 638 782	12 438 827	27 494 631	18 049 073	1 750 251
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 415 495 023	2 198 748 316	4 107 617 823	473 336 390	399 117 520	894 556 161	108 607 098	254 013 745	222 446 227
Suma, za ktorú boli vyplatené	64 912 496	98 888 824	181 923 433	23 674 176	19 067 739	41 239 676	4 271 398	9 601 903	8 439 837

Vybrané ukazovatele	SGAF			SIF			SRF		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku	21 529 370	22 922 824	23 683 846	31 959 055	26 649 989	24 409 952	14 777 577	14 685 782	15 523 420
Počet podielov v obehu (v ks)	523 127 515	654 742 703	767 124 284	855 056 585	683 718 836	683 720 507	432 770 978	421 726 540	449 635 981
Čistá hodnota podielu	0,04116	0,03501	0,03087	0,03738	0,03898	0,03570	0,03415	0,03482	0,03452
Počet vydaných podielov (v ks)	23 612 122	17 635 920	54 765 514	171 337 749	0	0	52 339 497	174 732 548	11 970 261
Suma za ktorú boli vydané	894 202	583 322	2 125 054	6 416 459	0	0	1 800 000	6 000 000	411 679
Počet vyplatených podielov (v ks)	155 227 310	130 015 627	365 278 363	0	0	0	41 295 059	202 640 890	76 303 806
Suma, za ktorú boli vyplatené	5 902 202	4 306 150	12 967 578	0	0	0	1 426 042	6 954 733	2 625 153

Vybrané ukazovatele	SFMV			SPFPT			SPFPV		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku	28 558 384	11 966 549	4 092 481	81 941 491	57 865 420	70 781 741	4 194 439	4 199 589	3 770 142
Počet podielov v obehu (v ks)	803 465 574	417 056 473	159 129 233	2 206 283 487	1 565 633 073	1 942 433 416	119 979 326	120 289 468	120 290 524
Čistá hodnota podielu	0,03554	0,02869	0,02570	0,03714	0,03696	0,03644	0,03496	0,03491	0,03134
Počet vydaných podielov (v ks)	608 468 069	350 236 795	114 015 191	1 865 812 853	605 006 365	452 803 258	3 199 536	1 354 855	3 001 193
Suma za ktorú boli vydané	19 595 966	9 590 979	4 584 951	69 163 928	22 294 762	16 412 556	112 694	45 180	105 613
Počet vyplatených podielov (v ks)	222 058 968	92 309 164	136 781 858	1 225 162 439	981 801 961	1 698 286 367	3 509 678	1 355 617	3 000 549
Suma, za ktorú boli vyplatené	6 822 068	2 491 079	5 223 652	45 418 562	36 047 878	61 682 313	123 575	45 174	105 521

Vybrané ukazovatele	SBFPV			SFSA			SPFPV-2		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku	5 730 421	5 651 656	5 053 571	437 116	164 708	0	3 922 745	3 884 021	0
Počet podielov v obehu (v ks)	514 336 329	511 535 256	514 266 045	36 336 923	16 420 630	0	357 401 590	357 397 140	0
Čistá hodnota podielu	0,01114	0,01105	0,00982	0,01203	0,01003	0,00000	0,01098	0,01087	0,00000
Počet vydaných podielov (v ks)	22 409 072	39 379 669	526 872 002	19 916 293	16 420 630	0	2 407 853	357 397 140	0
Suma za ktorú boli vydané	247 045	413 603	5 272 401	221 000	158 500	0	26 000	3 556 500	0
Počet vyplatených podielov (v ks)	19 607 999	42 110 458	12 605 957	0	0	0	2 403 403	0	0
Suma, za ktorú boli vyplatené	216 906	443 055	129 135	0	0	0	26 000	0	0

Vybrané ukazovatele	SP-11		
	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku	3 680 249	3 742 361	0
Počet podielov v obehu (v ks)	321 785 857	340 000 000	0
Čistá hodnota podielu	0,01144	0,01101	0,00000
Počet vydaných podielov (v ks)	0	340 000 000	0
Suma za ktorú boli vydané	0	3 400 000	0
Počet vyplatených podielov (v ks)	18 214 143	0	0
Suma, za ktorú boli vyplatené	205 993	0	0

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2 a údaje o hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle § 15 Opatrenia NBS č. 11/2011.

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV
Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli s ich využívaním	0	0	0	0	0	0	31 848
Celkové záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde	176 460	427 106	224 391	10 734	100 884	13 990	41 754

	SPFPT	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11
Využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu	Deriváty na cudziu menu
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli s ich využívaním	0	0	0	0	0	0
Celkové záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde	59 447	3 237	4 879	527	4 887	2 513

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

Vzhľadom na malé podiely v spoločnostiach správcovská spoločnosť neuplatňuje hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v podielových fondoch.

10. Údaje o špeciálnom fonde nehnuteľností

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Realitný fond, špeciálny podielový fond nehnuteľností priamo nevlastnil k 31. 12. 2013 žiadnu nehnuteľnosť, nevyužíval služby realitných kancelárií ani nevykázal v zostavenej účtovnej závierke k 31. 12. 2013 žiadne zisky/straty z predaja nehnuteľností.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
<http://www.amslsp.sk>
SPOROTEL 0850 111 888

C. Účtovná zvierka podielových fondov

Účtovná zvierka podielových fondov k 31.12.2013 tvorí osobitné prílohy tejto správy. Účtovná zvierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorm.

Osobitné prílohy tejto správy, obsahujúce kompletne účtovné zvierky podielových fondov sú k dispozícii v sídle spoločnosti a depozitára na adrese: Tomášikova č. 48, 832 65 Bratislava.