

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

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti
s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2014

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2014

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 2014 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 31.12.2014:

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., Bankový fond pravidelných výnosov	SPORO Bankový fond pravidelných výnosov	SPFBV
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie	SPORO Svetové akcie	SFSA
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., Privátny P11	SPORO Privátny P 11	SP-11
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP KLASIK	ŠIP KLASIK	ŠIP K
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP BALANS	ŠIP BALANS	ŠIP B
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP AKTÍV	ŠIP AKTÍV	ŠIP A

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 31.12.2014 (v EUR)	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
a) Prevoditeľné cenné papiere	215 148 288	182 634 169	127 130 237	17 310 890	31 737 024	12 469 874	41 920 625	12 398 097
1) Akcie	0	0	0	0	0	889 074	37 708 576	0
2) Dlhopisy	195 254 807	163 860 602	0	0	11 541 251	163 878	0	12 398 097
3) Iné cenné papiere	19 893 481	18 773 567	127 130 237	17 310 890	20 195 773	11 416 922	4 212 049	0
b) nástroje peňažného trhu	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Účty v bankách	135 414 965	63 587 151	1 560 865	2 529 539	2 381 892	1 949 407	10 470 687	66 101 930
1) Bežné účty	8 995 341	8 231 400	1 560 865	2 529 539	2 381 892	1 949 407	7 470 336	8 811 524
2) vkladové účty	126 419 624	55 355 751	0	0	0	0	3 000 351	57 290 406
d) Iný majetok	8 521	6 750	57 384	7 622	2 366	542	126 286	0
e) celková hodnota majetku	350 571 774	246 228 070	128 748 486	19 848 051	34 121 282	14 419 823	52 517 598	78 500 027
f) záväzky	162 694	105 494	302 440	162 988	70 161	16 500	1 703 469	22 065
g) Čistá hodnota majetku	350 409 080	246 122 576	128 446 046	19 685 063	34 051 121	14 403 323	50 814 129	78 477 962

Stav majetku k 31.12.2014 (v EUR)	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
a) Prevoditeľné cenné papiere	2 951 214	5 339 582	862 351	3 852 746	3 605 127	48 322 606	9 116 760	1 699 869
1) Akcie	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Dlhopisy	2 951 214	5 339 582	0	3 820 771	3 605 127	0	0	0
3) Iné cenné papiere	0	0	862 351	31 975	0	48 322 606	9 116 760	1 699 869
b) nástroje peňažného trhu	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Účty v bankách	1 126 143	295 989	1 222	25 553	3 625	1 901 101	174 101	20 183
1) Bežné účty	33 933	295 989	1 222	25 553	3 625	1 901 101	174 101	20 183
2) vkladové účty	1 092 210	0	0	0	0	0	0	0
d) Iný majetok	0	0	527	103	0	15 329	11 378	15 329
e) celková hodnota majetku	4 077 357	5 635 571	864 100	3 878 402	3 608 752	50 239 036	9 302 239	1 735 381
f) záväzky	3 005	17 854	1 084	5 292	2 362	406 102	13 691	763
g) Čistá hodnota majetku	4 074 352	5 617 717	863 016	3 873 110	3 606 390	49 832 934	9 288 548	1 734 618

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

Názov fondu	Počet podielov v obehu
SEPF	7 580 928 536
SEDF	4 735 033 362
SAP	3 060 236 479
SGAF	461 076 471
SI1F	898 317 080
SRF	427 654 167
SFMV	1 305 792 820
SPFPT	2 105 979 417
SPFPV	118 473 054
SBFPV	510 511 948
SFSA	65 260 800
SPFPV-2	356 328 297
SP-11	301 156 514
ŠIP K	4 828 436 097
ŠIP B	904 315 275
ŠIP A	167 951 020

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)

Názov fondu	Čistá hodnota podielu
SEPF	0,04622
SEDF	0,05198
SAP	0,04197
SGAF	0,04269
SI1F	0,03791
SRF	0,03368
SFMV	0,03891
SPFPT	0,03726
SPFPV	0,03439
SBFPV	0,01100
SFSA	0,01322
SPFPV-2	0,01087
SP-11	0,01198
ŠIP K	0,01032
ŠIP B	0,01027
ŠIP A	0,01033

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	195 254 807	163 860 602	0	0	11 541 251	163 878	0	12 398 097
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0	0	0	0	0	889 074	37 708 576	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	83 105	0
Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	19 893 481	18 773 567	127 130 237	17 310 890	20 195 773	11 416 922	4 212 049	0
Iný majetok	8 521	6 750	57 384	7 622	2 366	542	43 181	0
Celkom	215 156 809	182 640 919	127 187 621	17 318 512	31 739 390	12 470 416	42 046 911	12 398 097

Druh cenného papiera	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	2 951 214	5 339 582	0	3 820 771	3 605 127	0	0	0
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	0	0	862 351	31 975	0	48 322 606	9 116 760	1 699 869
Iný majetok	0	0	527	103	0	15 329	11 378	15 329
Celkom	2 951 214	5 339 582	862 878	3 852 849	3 605 127	48 337 935	9 128 138	1 715 198

Členenie portfólia cenných papierov podľa hospodárskych sektorov:

Názov fondu	Štátny	Finančný	Korporátny	Spolu
SEPF	52 057 752	155 369 078	7 721 457	215 148 288
SEDF	66 647 004	99 375 585	16 611 580	182 634 169
SAP	0	127 130 237	0	127 130 237
SGAF	0	17 310 890	0	17 310 890
SI1F	3 760 556	24 630 953	3 345 516	31 737 024
SRF	0	11 580 800	889 074	12 469 874
SFMV	0	11 168 047	30 752 578	41 920 625
SPFPT	10 641 905	0	1 756 192	12 398 097
SPFPV	1 177 465	1 600 029	173 721	2 951 214
SBFPV	165 006	3 478 529	1 696 047	5 339 582
SFSA	0	862 351	0	862 351
SPFPV-2	0	3 852 746	0	3 852 746
SP-11	993 236	428 044	2 183 847	3 605 127
ŠIP K	0	48 322 606	0	48 322 606
ŠIP B	0	9 116 760	0	9 116 760
ŠIP A	0	1 699 869	0	1 699 869

Členenie portfólia cenných papierov podľa jednotlivých mien:

Názov fondu	EUR	USD	Ostatné	Spolu
SEPF	212 851 274	0	2 297 014	215 148 288
SEDF	175 105 879	5 231 277	2 297 014	182 634 169
SAP	127 130 237	0	0	127 130 237
SGAF	15 400 094	1 910 795	0	17 310 890
SI1F	31 737 024	0	0	31 737 024
SRF	12 469 874	0	0	12 469 874
SFMV	10 478 209	18 401 615	13 040 801	41 920 625
SPFPT	12 398 097	0	0	12 398 097
SPFPV	2 951 214	0	0	2 951 214
SBFPV	5 206 286	133 296	0	5 339 582
SFSA	862 351	0	0	862 351
SPFPV-2	3 852 746	0	0	3 852 746
SP-11	3 605 127	0	0	3 605 127
ŠIP K	48 322 606	0	0	48 322 606
ŠIP B	9 116 760	0	0	9 116 760
ŠIP A	1 699 869	0	0	1 699 869

Členenie portfólia cenných papierov podľa regiónu emitenta:

Názov fondu	SR	Eurozóna	Európa	Severná Amerika	Ostatné	Spolu
SEPF	64 015 952	55 417 825	68 447 760	3 163 961	24 102 790	215 148 288
SEDF	66 556 050	48 559 615	49 399 858	1 871 378	16 247 269	182 634 169
SAP	55 685 530	71 444 707	0	0	0	127 130 237
SGAF	13 604 980	3 705 909	0	0	0	17 310 890
SI1F	14 436 944	12 124 081	4 838 701	337 298	0	31 737 024
SRF	3 273 811	9 196 063	0	0	0	12 469 874
SFMV	4 212 049	6 266 160	6 130 299	20 686 947	4 625 170	41 920 625
SPFPT	5 007 459	4 038 246	3 352 392	0	0	12 398 097
SPFPV	354 793	876 091	1 720 330	0	0	2 951 214
SBFPV	415 730	2 801 077	1 388 344	734 431	0	5 339 582
SFSA	675 239	187 112	0	0	0	862 351
SPFPV-2	31 975	3 820 771		0	0	3 852 746
SP-11	101 919	1 891 436	882 124	428 829	300 818	3 605 127
ŠIP K	0	48 322 606	0	0	0	48 322 606
ŠIP B	0	9 116 760	0	0	0	9 116 760
ŠIP A	0	1 699 869	0	0	0	1 699 869

Členenie portfólia cenných papierov podľa percentuálneho podielu na majetku:

Druh CP	SEPF Podiel na majetku		Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN		
Dlhopis	SID BANKA EXPORT FRN 03/2016	AT0000A0ZZD8	EUR	1,03
Dlhopis	CLN ERSTE FRN 20-09-2017 EUR	AT0000A178A6	EUR	0,99
Dlhopis	FRN RAIFFEISEN BNK INT 09/16 EUR	AT000B013420	EUR	0,84
Dlhopis	RAIF BNK INTL FLT 27.07.2017 EUR	AT000B013529	EUR	0,97
Dlhopis	VAR HGB 21.12.15 EUR	HU0000402615	EUR	1,45
Dlhopis	REP OF HUNGARY VAR 05-2016 EUR	HU0000402664	EUR	1,75
Dlhopis	3.250 INTESA SANPAOLO 12/16 EUR	IT0004866361	EUR	0,59
Dlhopis	FRN+55 UNICREDIT SPA 31.1.17 EUR	IT0004988538	EUR	0,43
Dlhopis	POLAND ZERO 25/01/2016 PLN	PL0000107587	PLN	0,66
Dlhopis	MBANK HIPOTECZ. FRN 15/02/18 EUR	PLRHNHP00359	EUR	1,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2015 3.62% EUR	SK4120007055	EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT1 2015 EUR	SK4120007097	EUR	4,87
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 3.5% 2015 EUR	SK4120007121	EUR	0,03
Dlhopis	DLHOPIS SLSP SUBOR 06/2015 3.8 E	SK4120007246	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT2 2015 EUR6M+100	SK4120007378	EUR	0,14
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2015 2.65 EUR	SK4120007535	EUR	0,02

Dlhopis	DLHOPIS SLSP COMB 2015 EUR	SK4120007568	EUR	0,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2015 EUR	SK4120007675	EUR	0,09
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2016 EUR	SK4120007733	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2015 EUR	SK4120007865	EUR	0,04
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2016 EUR	SK4120008020	EUR	0,01
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 218 E6MT 2016 E	SK4120008202	EUR	3,99
Dlhopis	HZL SLSP KOMB PUT 2015 EUR	SK4120008251	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2016 EUR	SK4120008269	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319	EUR	0,04
Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2016 EUR	SK4120008327	EUR	0,00
Dlhopis	VOLKSBANK FRN 08/08/15 EUR	SK4120008681	EUR	0,84
Dlhopis	VOLKSBANK FRN 26/11/15 EUR	SK4120008889	EUR	1,80
Dlhopis	HZL SLSP FIX9 2015 EUR	SK4120009275	EUR	0,74
Dlhopis	TATRA BAN FIX 1.25 19/05/17 EUR	SK4120009705	EUR	1,17
Dlhopis	HZL SLSP FIX9 2016 EUR	SK4120009796	EUR	1,60
Dlhopis	FRN GOLDSAC 02.02.15 EURA0DXMU	XS0211034466	EUR	0,90
Dlhopis	3.750 LITHUN 10.02.16 EUR A0DYH0	XS0212170939	EUR	1,19
Dlhopis	CITY BUCHAREST 4.125 062015 EUR	XS0222425471	EUR	0,59
Dlhopis	ERSTE BANK VAR 07/19/17	XS0260783005	EUR	4,12
Dlhopis	FRN BA.INTESA 09.05.16 EUR	XS0353374233	EUR	1,00
Dlhopis	CROATIA 6.5 5/1/2015 EUR	XS0431967230	EUR	2,43
Dlhopis	XS0495980095 MF EUR 18.03.2015	XS0495980095	EUR	0,30
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	2,62
Dlhopis	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	XS0546741553	EUR	0,15
Dlhopis	6.000 BOPSW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	1,57
Dlhopis	HUNGARIAN DEVEL B 5.875 2016 EUR	XS0632248802	EUR	1,25
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839	EUR	2,20
Dlhopis	4.250 BGARIA 09.07.17 EUR	XS0802005289	EUR	2,50
Dlhopis	2.750 BREBAN 12/10/15 EUR	XS0841882128	EUR	0,87
Dlhopis	FRN ISPIM 29/07/15 EUR A1HFHN	XS0880279491	EUR	0,43
Dlhopis	FRN EG SLOVAK REP CLN 12-18 EUR	XS0880932917	EUR	1,44
Dlhopis	CHINA DEV.BK FLOAT 21/01/2015 EU	XS1014670407	EUR	1,43
Dlhopis	BANK EAST ASIA FRN 18/02/15 EUR	XS1032971761	EUR	1,43
Dlhopis	FRN YAPI VE KERDI BANK 04/15 EUR	XS1053959141	EUR	2,01
Dlhopis	FRN VAKIFLAR BANKASI 06/16 EUR	XS1063444001	EUR	2,01
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	2,93
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU Y	SK3110000385	EUR	2,74

Druh CP	SEDF Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	SID BANKA EXPORT FRN 03/2016	AT0000A0ZZD8	EUR	0,42
Dlhopis	3.18 ERSTE CLN SLOVAKIA 03/2021	AT0000A15997	EUR	1,32
Dlhopis	CLN ERSTE FRN 20-09-2017 EUR	AT0000A178A6	EUR	0,60
Dlhopis	FRN RAIFFEISEN BNK INT 09/16 EUR	AT000B013420	EUR	0,80
Dlhopis	RAIF BNK INTL FLT 27.07.2017 EUR	AT000B013529	EUR	0,91
Dlhopis	VAR HGB 21.12.15 EUR	HU0000402615	EUR	0,62

Dlhopis	REP OF HUNGARY VAR 05-2016 EUR	HU0000402664	EUR	1,24
Dlhopis	POLAND ZERO 25/01/2016 PLN	PL0000107587	PLN	0,93
Dlhopis	2.75 REP OF SLOVENIA 03/2015 EUR	SI0002103065	EUR	0,21
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 213A 3.5 2016 EUR	SK4120007071	EUR	2,76
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT1 2015 EUR	SK4120007097	EUR	1,22
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 3.5% 2015 EUR	SK4120007121	EUR	0,00
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 214 4% 2020 EUR	SK4120007204	EUR	2,46
Dlhopis	DLHOPI SY IDC HOLDING 2016 EUR	SK4120007345	EUR	0,73
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2015 3.10 EUR	SK4120007360	EUR	0,19
Dlhopis	HZL SLSP FLOAT2 2015 EUR6M+100	SK4120007378	EUR	0,41
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2015 2.65 EUR	SK4120007535	EUR	0,00
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 216 4.35 2025 EUR	SK4120007543	EUR	1,59
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2015 EUR	SK4120007675	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2016 EUR	SK4120007733	EUR	0,02
Dlhopis	TATRA BAN FIX 3.750 22/09/16 EUR	SK4120008012	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2016 EUR	SK4120008020	EUR	0,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2016 EUR	SK4120008186	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2016 EUR	SK4120008269	EUR	0,00
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319	EUR	0,06
Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2016 EUR	SK4120008327	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2017 EUR	SK4120008533	EUR	0,15
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2017 EUR	SK4120008582	EUR	0,33
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2018 EUR	SK4120008772	EUR	0,71
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2017 EUR	SK4120008830	EUR	0,63
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 223 3.37 2024 EUR	SK4120008871	EUR	0,74
Dlhopis	VOLKSBANK FRN 26/11/15 EUR	SK4120008889	EUR	0,79
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2019 EUR	SK4120008996	EUR	0,10
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2019 EUR	SK4120009036	EUR	0,09
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2019 EUR	SK4120009085	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2019 EUR	SK4120009226	EUR	0,02
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 226 1.50 2018 EUR	SK4120009234	EUR	0,64
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2020 EUR	SK4120009283	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2019 EUR	SK4120009317	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2021 EUR	SK4120009333	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX8 2019 EUR	SK4120009457	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX9 2019 EUR	SK4120009481	EUR	0,02
Dlhopis	HZL SLSP FIX10 2019 EUR	SK4120009549	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX11 2019 EUR	SK4120009648	EUR	0,01
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2020 EUR	SK4120009754	EUR	0,02
Dlhopis	3.625 SLOVGB SD227 16.01.29 EUR	SK4120009762	EUR	1,80
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2021 EUR	SK4120009812	EUR	0,03
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2018 EUR	SK4120009861	EUR	0,82
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2022 EUR	SK4120009895	EUR	0,42
Dlhopis	HZL CSOB XXII 1.2 30/05/2018 EUR	SK4120010026	EUR	2,10
Dlhopis	HB REAVIS FINANCE 2019 EUR	SK4120010166	EUR	0,58
Dlhopis	3.500 INTL INVEST BANK 21.10.19	SK4120010307	EUR	1,23

Dlhopis	3.750 LITHUN 10.02.16 EUR A0DYHO	XS0212170939	EUR	0,22
Dlhopis	CITY BUCHAREST 4.125 062015 EUR	XS0222425471	EUR	0,80
Dlhopis	MOL HUNG OIL&GAS 3.875 10/15 EUR	XS0231264275	EUR	0,19
Dlhopis	4.5 EESTI 18.11.10 EUR A0GJK4	XS0235372140	EUR	0,71
Dlhopis	4.625 MACEDONI 08.12.15 EUA0GKXH	XS0238022445	EUR	0,31
Dlhopis	4.500 GOLDSAC 30.01.17 EURA0LL07	XS0284727814	EUR	0,32
Dlhopis	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	XS0327304001	EUR	2,38
Dlhopis	LATVIA GVT 5.5 05/03/2018 EUR	XS0350977244	EUR	1,72
Dlhopis	CEZ AS 5.75 26/05/2015 EUR	XS0430082932	EUR	0,19
Dlhopis	CROATIA 6.5 5/1/2015 EUR	XS0431967230	EUR	2,32
Dlhopis	TELEKOM SLOVENIJE 4.875 2016 EUR	XS0473928371	EUR	0,17
Dlhopis	MOL HUNG OIL&GAS 5.875 04/17 EUR	XS0503453275	EUR	0,22
Dlhopis	REP OF MONTENEGRO 7.875 2015 EUR	XS0541470075	EUR	0,06
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	0,21
Dlhopis	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	XS0546741553	EUR	0,85
Dlhopis	4.500 MORGAN 23.02.16 EUR MS0J9Z	XS0594515966	EUR	0,44
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 4.25 2011 EUR	XS0616431689	EUR	0,39
Dlhopis	6.000 BOPSW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	0,52
Dlhopis	HUNGARIAN DEVEL B 5.875 2016 EUR	XS0632248802	EUR	1,33
Dlhopis	ROMANIA GVT 5.25 17/06/2016 EUR	XS0638742485	EUR	0,22
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839	EUR	0,65
Dlhopis	CROATIA 5.875 09/07/2018 EUR	XS0645940288	EUR	0,46
Dlhopis	5.750 POLSKI 20.10.16 EUR A1GWF5	XS0693163874	EUR	0,31
Dlhopis	5.000 BKINTESA 28.02.17 EUR	XS0750763806	EUR	0,23
Dlhopis	4.25 ESTONE 02.10.18 EUR	XS0763379343	EUR	0,45
Dlhopis	4.50 KBC IFIMA 27.03.17 EUR	XS0764303490	EUR	0,11
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 03/2017 3.375 EUR	XS0765299655	EUR	0,31
Dlhopis	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	XS0794226141	EUR	0,18
Dlhopis	4.250 BGARIA 09.07.17 EUR	XS0802005289	EUR	2,67
Dlhopis	4.125 CESDRA 23.07.19 EUR	XS0807706006	EUR	0,64
Dlhopis	ERSTE GRP BNK SUB 7.125 10/10/22	XS0840062979	EUR	0,73
Dlhopis	2.750 BREBAN 12/10/15 EUR	XS0841882128	EUR	0,31
Dlhopis	3.2 EG SLOVAK REP CLN 12-20 EUR	XS0881401763	EUR	1,31
Dlhopis	2.000 EIBKOR 30.04.20 EUR A1HKBK	XS0925003732	EUR	0,43
Dlhopis	3.750 EUSTR 18.07.20 EUR	XS0953958641	EUR	1,88
Dlhopis	2.875 ZAPSK ENERG 14/10/2018 EUR	XS0979598207	EUR	0,70
Dlhopis	FIX 4 ZAPSK ENERG 14/10/2023 EUR	XS0979598462	EUR	0,57
Dlhopis	4.250 BULENR 07.11.18 EUR	XS0989152573	EUR	0,40
Dlhopis	LATVIA GVT 2.625 21/01/2021 EUR	XS1017763100	EUR	0,61
Dlhopis	2.324 PKOBP 23.01.19 EUR	XS1019818787	EUR	0,65
Dlhopis	3.375 LITHUANIA 22.01.24 EUR	XS1020300288	EUR	0,24
Dlhopis	2.875 ISRAEL 29.01.24 EUR	XS1023541847	EUR	0,92
Dlhopis	YAPI KER BNK FIX 5.125 10/19 USD	XS1028938915	USD	0,34
Dlhopis	3.875 CROATI 30.05.22 EUR	XS1028953989	EUR	0,85
Dlhopis	FRN YAPI VE KERDI BANK 04/15 EUR	XS1053959141	EUR	1,22
Dlhopis	SID BANKA EXPORT 04/17 2.25% EUR	XS1056813303	EUR	0,21

Dlhopis	FRN VAKIFLAR BANKASI 06/16 EUR	XS1063444001	EUR	1,23
Dlhopis	5.375 REP OF MONTENEGRO 20/05/19	XS1069342407	EUR	0,09
Dlhopis	TURKIYE HALK BANK 4.75 06/19 US	XS1069383856	USD	0,17
Dlhopis	1.625 PGEPW 09.06.19 EUR	XS1075312626	EUR	0,04
Dlhopis	2.625 SPP 23.06.21 EUR	XS1077088984	EUR	0,76
Dlhopis	3.500 VAKBN 17.06.19 EUR A1ZKSP	XS1077629225	EUR	1,04
Dlhopis	ING 1.250 13/12/2019 EUR	XS1080078428	EUR	1,47
Dlhopis	2.500 ORLEN CAP AB 30.06.21 EUR	XS1082660744	EUR	1,08
Dlhopis	2.125 LITHUANIA 29.10.2026 EUR	XS1130139667	EUR	0,21
Dlhopis	ERSTEGROUP 26/05/2025 USD CALL	XS1143333109	USD	1,61
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	1,46
Podielový list	DUAL RETURN VIS. MICROFIN IS EUR	LU0306115196	EUR	0,75
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	4,32
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU Y	SK3110000385	EUR	0,86
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PRAV VYNOS	SK3110000419	EUR	0,01
Podielový list	SPORO BANKOVY FOND PRAV VYNOS	SK3110000427	EUR	0,22

Druh CP	SAP Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Podielový list	ESPA BOND EURO CORPORATE	AT0000658968	EUR	2,73
Podielový list	ESPA BOND USA CORPORATE VT	AT0000658976	EUR	5,45
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	2,77
Podielový list	ESPA BOND EURO-RENT-VT	AT0000673272	EUR	18,85
Podielový list	ESPA STOCK GLOBAL-V EUR	AT0000673314	EUR	5,99
Podielový list	ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR	AT0000A00GK1	EUR	2,08
Podielový list	ESPA BOND BRIK-CORP. (VT)	AT0000A05HS1	EUR	2,83
Podielový list	ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA	AT0000A0AUG5	EUR	2,87
Podielový list	ESPA BOND EURO-TREND (VT)	AT0000A0MPPM8	EUR	11,93
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	12,29
Podielový list	SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	SK3110000328	EUR	18,74
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	SK3110000377	EUR	9,09
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU Y	SK3110000385	EUR	3,13

Druh CP	SGAF Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Podielový list	ESPA STOCK GLOBAL-V EUR	AT0000673314	EUR	4,02
Podielový list	INVESCO PRC EQUITY-A	IE0003583568	EUR	4,22
Podielový list	INVESCO KOREAN EQUITY-C	IE0003713199	USD	1,90
Podielový list	UBS LUX EQTY-CANADA-P CAD	LU0043389872	USD	3,40
Podielový list	UBAM-SWISS EQUITY-IC	LU0132668087	USD	1,56
Podielový list	AMUNDI-EQUITY THAILAND-IUC USD	LU0158081363	USD	0,76
Podielový list	PARVEST EQUITY INDIA CAP USD	LU0823429237	USD	2,02
Podielový list	PARVEST EQY INDONESIA USD LUX	LU0823430599	EUR	0,81
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	14,80
Podielový list	SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	SK3110000328	EUR	17,33

Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	SK3110000377	EUR	18,52
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU Y	SK3110000385	EUR	17,30
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PRAV VYNOS	SK3110000419	EUR	0,60

Druh CP	SI1F Podiel na majetku		Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN		
Dlhopis	TATRA BAN FIX 3.75 31/03/16 EUR	SK4120007709	EUR	0,94
Dlhopis	TATRA BAN FIX 3.875 14/10/18 EUR	SK4120008145	EUR	1,47
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 219 4.625 2017EUR	SK4120008301	EUR	2,83
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319	EUR	0,92
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 2017 EUR	SK4120008533	EUR	0,95
Dlhopis	HZL SLSP FIX4 2017 EUR	SK4120008582	EUR	0,77
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2018 EUR	SK4120008772	EUR	0,09
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 226 1.50 2018 EUR	SK4120009234	EUR	0,77
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2020 EUR	SK4120009283	EUR	0,30
Dlhopis	3.750 LITHUN 10.02.16 EUR A0DYH0	XS0212170939	EUR	0,63
Dlhopis	4.500 GOLDSAC 30.01.17 EURA0LL07	XS0284727814	EUR	0,99
Dlhopis	SLOVAK EURO 2017 4.375 15/5/2017	XS0299989813	EUR	0,83
Dlhopis	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	XS0327304001	EUR	2,59
Dlhopis	CZECH REPUBLIC 11/6/2018 5 EUR	XS0368800073	EUR	0,87
Dlhopis	POLAND GVT 5.625 20/6/2018 EUR	XS0371500611	EUR	0,89
Dlhopis	POLAND 3.75 29/3/2017 EUR	XS0498285351	EUR	1,62
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	0,91
Dlhopis	6.000 BOPSW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783	EUR	1,13
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839	EUR	0,79
Dlhopis	5.750 POLSKI 20.10.16 EUR A1GWF5	XS0693163874	EUR	1,76
Dlhopis	4.25 ESTONE 02.10.18 EUR	XS0763379343	EUR	2,45
Dlhopis	4.50 KBC IFIMA 27.03.17 EUR	XS0764303490	EUR	0,83
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 03/2017 3.375 EUR	XS0765299655	EUR	0,95
Dlhopis	4.125 CESDRA 23.07.19 EUR	XS0807706006	EUR	1,97
Dlhopis	2.750 BREBAN 12/10/15 EUR	XS0841882128	EUR	0,75
Dlhopis	3.750 EUSTR 18.07.20 EUR	XS0953958641	EUR	0,97
Dlhopis	2.875 ZAPSK ENERG 14/10/2018 EUR	XS0979598207	EUR	1,27
Dlhopis	2.625 SPP 23.06.21 EUR	XS1077088984	EUR	1,56
Dlhopis	2.500 ORLEN CAP AB 30.06.21 EUR	XS1082660744	EUR	1,03
Podielový list	ESPA BOND DANUBIA-VT	AT0000673199	EUR	2,37
Podielový list	ESPA BOND EURO-RENT-VT	AT0000673272	EUR	2,17
Podielový list	ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR FRA	AT0000686084	EUR	2,11
Podielový list	ISHARES MARKIT IBOXX EU CORP BND	IE0032523478	EUR	4,45
Podielový list	ISHARES SP 500 EUR HEDGED ETF	IE00B3ZW0K18	EUR	5,16
Podielový list	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGD ETF	IE00B42Z5J44	EUR	0,88
Podielový list	HB REAVIS RE-REAVIS CE REIF	LU0625186423	EUR	12,45
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	SK3110000377	EUR	29,60

Druh CP	SRF Podiel na majetku		Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN		
Akcia	UNIBAIL-RODAMCO SE EU PAR	FR0000124711	EUR	6,17
Dlhopis	HZL SLSP FIX 2021 Y	SK4120005927	EUR	1,14
Podielový list	ESPA STOCK EUROPE-PRO-VT	AT0000613617	EUR	0,49
Podielový list	ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROP-T	AT0000A03MW8	EUR	0,27
Podielový list	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE M	AT0000A05S63	EUR	0,10
Podielový list	CS PROPERTY DYNAMIC EU FRA	DE0009751354	EUR	18,65
Podielový list	SEB IMMOINVEST P IN LIQ	DE0009802306	EUR	4,18
Podielový list	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET EU FRA	DE0009802314	EUR	16,27
Podielový list	CS EUROREAL-A€ EU FRA	DE0009805002	EUR	6,25
Podielový list	EASYETF FTSE EPRA EUROPE EU LUX	LU0246033426	EUR	4,25
Podielový list	HERALD - HENDERSON EUROPEAN FUND	LU0250356150	EUR	7,16
Podielový list	AM SLSP EURO PLUS FOND	SK3110000310	EUR	5,76
Podielový list	SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	SK3110000328	EUR	1,80
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU Y	SK3110000385	EUR	14,00

Druh CP	SFMV Podiel na majetku		Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN		
Akcia	AUST AND NZ BANKING GROUP AU ASX	AU000000ANZ3	AUD	1,33
Akcia	COMMONWEALTH BANK OF AUST AU ASX	AU000000CBA7	AUD	1,35
Akcia	BANK OF NOVA SCOTIA CA TSE	CA0641491075	CAD	1,22
Akcia	CAN IMPERIAL BK OF COMMER CA TSE	CA1360691010	CAD	1,34
Akcia	RESTAURANT BRANDS INTERN CAD	CA76131D1033	CAD	0,71
Akcia	ROYAL BANK OF CANADA CA TSE	CA7800871021	CAD	1,25
Akcia	SIEMENS AG-REG EU ETR	DE0007236101	EUR	1,78
Akcia	ADIDAS AG EU ETR	DE000A1EWWW0	EUR	1,66
Akcia	ENAGAS SA EU MAD	ES0130960018	EUR	1,80
Akcia	INDITEX SA EUR	ES0148396007	EUR	1,91
Akcia	TOTAL SA EU PAR	FR0000120271	EUR	1,53
Akcia	ABERDEEN ASSET MGMT PLC GB LON	GB0000031285	GBP	1,66
Akcia	BHP BILLITON PLC GB LON	GB0000566504	GBP	1,42
Akcia	PEARSON PLC GB LON	GB0006776081	GBP	1,43
Akcia	ASTRAZENECA PLC SE STO	GB0009895292	GBP	1,89
Akcia	ANGLO AMERICAN PLC GB LON	GB00B1XZS820	GBP	1,49
Akcia	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	CHF	1,28
Akcia	GEBERIT AG-REG CH SWX	CH0030170408	CHF	1,61
Akcia	TERNA SPA EU TAA	IT0003242622	EUR	1,72
Akcia	KOMATSU LTD JP TKS	JP3304200003	JPY	1,53
Akcia	SUMITOMO ELECTRICIndustr JP TKS	JP3407400005	JPY	1,34
Akcia	SEKISUI CHEMICAL CO LTD JPY	JP3419400001	JPY	1,89
Akcia	HOYA CORP JP TKS	JP3837800006	JPY	1,73
Akcia	REED ELSEVIER NV 4495 EUR AMS	NL0006144495	EUR	2,02
Akcia	HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE STO	SE0000106270	SEK	1,39

Akcia	APPLIED MATERIALS INC US NAS	US0382221051	USD	2,30
Akcia	BECTON DICKINSON AND CO US NYS	US0758871091	USD	2,16
Akcia	CBOE HOLDINGS INC.	US12503M1080	USD	2,01
Akcia	CISCO SYSTEM INC	US17275R1023	USD	2,12
Akcia	COLGATE-PALMOLIVE CO US NYS	US1941621039	USD	1,98
Akcia	ECOLAB INC US NYS	US2788651006	USD	1,50
Akcia	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	USD	1,84
Akcia	FRANKLIN RESOURCES INC US NYS	US3546131018	USD	1,90
Akcia	GOLDMAN SACHS GROUP INC US NYS	US38141G1040	USD	1,81
Akcia	HALYARD HEALTH INC	US40650V1008	USD	0,10
Akcia	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	US4592001014	USD	1,60
Akcia	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	USD	1,84
Akcia	KIMBERLY-CLARK CORP US NYS	US4943681035	USD	2,02
Akcia	PATTERSON COS INC US NAS	US7033951036	USD	2,03
Akcia	POLARIS INDUSTRIES INC	US7310681025	USD	1,75
Akcia	PRAXAIR INC US NYS	US74005P1049	USD	1,65
Akcia	QUALCOMM INC US NAS	US7475251036	USD	1,86
Akcia	STATE STREET CORP US NYS	US8574771031	USD	1,82
Akcia	SYMANTEC CORP US NAS	US8715031089	USD	2,03
Akcia	3M CO US NYS	US88579Y1010	USD	2,17
Podielový list	SPORO PRIVATNY FOND PENAZ TRHU	SK3110000385	EUR	0,08

Druh CP	SPFPT Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	3.000 BTPS 15.04.15 EUR A1AR98	IT0004568272	EUR	2,91
Dlhopis	STATNY DLHOPIS 210 6MEUR 01/2015	SK4120006503	EUR	6,38
Dlhopis	XS0495980095 MF EUR 18.03.2015	XS0495980095	EUR	4,27
Dlhopis	FRN DEXIA CREDIT LOCAL 05/16 EUR	XS1070704603	EUR	2,24

Druh CP	SPFPV Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	STEP CPN UNICREDIT SPA 08/15 EUR	IT0004518574	EUR	3,80
Dlhopis	HZL SLSP FIX2 3.5% 2015 EUR	SK4120007121	EUR	0,25
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2015 3.10 EUR	SK4120007360	EUR	3,78
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2015 EUR	SK4120007675	EUR	2,19
Dlhopis	HZL SLSP FIX7 2015 EUR	SK4120007865	EUR	2,49
Dlhopis	4.875 HBOS 20.03.15 EUR 826975	XS0165449736	EUR	5,01
Dlhopis	CITY BUCHAREST 4.125 062015 EUR	XS0222425471	EUR	7,60
Dlhopis	MOL HUNG OIL&GAS 3.875 10/15 EUR	XS0231264275	EUR	4,26
Dlhopis	4.625 MACEDONI 08.12.15 EUA0GKXH	XS0238022445	EUR	6,27
Dlhopis	CROATIA 6.5 5/1/2015 EUR	XS0431967230	EUR	9,15
Dlhopis	SID BANKA EXPORT 04/15 3% EUR	XS0504013912	EUR	4,91
Dlhopis	REP OF MONTENEGRO 7.875 2015 EUR	XS0541470075	EUR	5,87
Dlhopis	PKO FINANCE 3.733 21/10/2015 EUR	XS0545031642	EUR	4,04
Dlhopis	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	XS0546741553	EUR	12,78

Druh CP	SBFPV Podiel na majetku			Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN			
Dlhopis	4.750 BBVASM 10.02.16 EUR A1GL9G	ES0413211428		EUR	1,94
Dlhopis	SANTANDER FIN 3.875 03/16 EUR	ES0413495005		EUR	3,81
Dlhopis	BK SANTANDER 4.625 01/16 EUR	ES0413900228		EUR	1,93
Dlhopis	BK POPOL MILANO 4.75 03/16 EUR	IT0004701568		EUR	2,90
Dlhopis	4.0 INTESA SANPAOLO SPA 2016 EUR	IT0004814973		EUR	3,76
Dlhopis	DLHOPI SY IDC HOLDING 2016 EUR	SK4120007345		EUR	3,74
Dlhopis	HZL SLSP FIX1 2016 EUR	SK4120007733		EUR	0,90
Dlhopis	HZL SLSP FIX3 2016 EUR	SK4120008020		EUR	1,12
Dlhopis	HZL SLSP FIX5 2016 EUR	SK4120008269		EUR	0,90
Dlhopis	HZL SLSP FIX6 2016 EUR	SK4120008319		EUR	0,71
Dlhopis	STORA ENSO OYJ 6.404 04/2016 USD	USX8662DAV92		USD	2,37
Dlhopis	PEMEX MASTER 6.375 08/2016 EUR	XS0197620411		EUR	1,96
Dlhopis	3.950 CRDIT 01.02.16 EUR A0GL9Z	XS0241369577		EUR	2,82
Dlhopis	ING GROEP NV 4.125 04/2016 EUR	XS0250306643		EUR	1,91
Dlhopis	WENDEL SA 4.875 2016 EUR	XS0253989635		EUR	5,79
Dlhopis	ROYAL BK SCOTL 4.25 05/16 EUR	XS0254035768		EUR	6,70
Dlhopis	4.500 GOLDSAC 23.05.16 EURA0GSR0	XS0255244112		EUR	1,92
Dlhopis	BERTELSMANN 4.75 26/9/2016 EUR	XS0268583993		EUR	0,96
Dlhopis	WELLS FARGO 4.125 11/2016 EUR	XS0273766732		EUR	1,90
Dlhopis	TELECOM ITALIA 8.25 3/2016 EUR	XS0418508924		EUR	2,04
Dlhopis	ARCELORMITTAL 9.375 3/6/2016 EUR	XS0431928414		EUR	4,24
Dlhopis	BK OF AMERICA 7 06/2016 EUR	XS0433130456		EUR	3,01
Dlhopis	LLOYDS BANK PLC 6.375 6/16 EUR	XS0435070288		EUR	6,56
Dlhopis	DT LUFTHANSA AG 6.5 2016 EUR	XS0438813536		EUR	1,99
Dlhopis	ABENGOA ESP 8.5 03/2016 EUR	XS0498817542		EUR	2,72
Dlhopis	3.500 SPAROG 21.04.16 EUR A1A2TF	XS0551556409		EUR	1,89
Dlhopis	4.500 MORGAN 23.02.16 EUR MS0J9Z	XS0594515966		EUR	4,23
Dlhopis	ERSTE GROUP BK 4.25 2011 EUR	XS0616431689		EUR	1,91
Dlhopis	SOCIETE GENERALE 4.0 04/16 EUR	XS0618909807		EUR	1,91
Dlhopis	6.000 BOSPW 11.05.16 EURA1GRAA	XS0626282783		EUR	4,41
Dlhopis	HUNGARIAN DEVEL B 5.875 2016 EUR	XS0632248802		EUR	4,56
Dlhopis	ROMANIA GVT 5.25 17/06/2016 EUR	XS0638742485		EUR	2,93
Dlhopis	CESKE DRAHY 4.5% 24/6/2016 EUR	XS0641963839		EUR	4,28

Druh CP	SFGA Podiel na majetku			Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN			
Podielový list	ESPA STOCK GLOBAL-V EUR	AT0000673314		EUR	10,00
Podielový list	ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR	AT0000A00GK1		EUR	9,22
Podielový list	DUAL RETURN VIS. MICROFIN IS EUR	LU0306115196		EUR	2,43
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNO SOV	SK3110000377		EUR	78,14

Druh CP	SPFPV-2 Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	XS0794226141	EUR	98,51
Podielový list	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOŠOV	SK3110000377	EUR	0,82

Druh CP	SP-11 Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Dlhopis	5.625 HELFIN 04.01.18 EUR A0TKUJ	DE000A0TKUJ3	EUR	2,46
Dlhopis	ABERTIS INFRAE 5.125 2017 EUR	ES0211845211	EUR	3,16
Dlhopis	6.750 WENDEL 20.04.18 EUR A1GP86	FR0011036979	EUR	3,44
Dlhopis	AREVA 4.625 05/10/2017 EUR	FR0011125442	EUR	3,02
Dlhopis	5.125 ARRF 18.01.18 EUR	FR0011182930	EUR	3,28
Dlhopis	HB REAVIS FINANCE 2019 EUR	SK4120010166	EUR	2,82
Dlhopis	4.750 ENELIM 12.06.18 EUR 875877	XS0170343247	EUR	3,22
Dlhopis	5.500 TURKEY 16.02.17 EUR A0DYR8	XS0212694920	EUR	3,14
Dlhopis	4.000 SLOVEN 22.03.18 EURA0LPYV	XS0292653994	EUR	3,12
Dlhopis	5.625 FIAT 12.06.17 EUR A0NXA9	XS0305093311	EUR	3,04
Dlhopis	REP OF LITHUANIA 4.85 02/18 EUR2	XS0327304001	EUR	3,26
Dlhopis	LATVIA GVT 5.5 05/03/2018 EUR	XS0350977244	EUR	3,36
Dlhopis	6.375 GOLDSAC 02.05.18 EUA0TUVY	XS0361975443	EUR	2,90
Dlhopis	ROMANIA GVT 6.50 18/6/2018 EUR	XS0371163600	EUR	3,38
Dlhopis	POLAND GVT 5.625 20/6/2018 EUR	XS0371500611	EUR	2,52
Dlhopis	PETROLEOS MEX 5.5 09/01/2017 EUR	XS0456477578	EUR	2,83
Dlhopis	4.125 GASSM 26.01.18 EUR A1ASDN	XS0479541699	EUR	3,17
Dlhopis	MONDI FIN 5.75 03/04/2017 EUR	XS0499542396	EUR	2,88
Dlhopis	LAFARGE 6.25 13/04/2018 EUR	XS0501648371	EUR	2,79
Dlhopis	MOL HUNG OIL&GAS 5.875 04/17 EUR	XS0503453275	EUR	3,06
Dlhopis	5.250 VOTORA 28.04.17 EUR A1AWSN	XS0505532134	EUR	2,78
Dlhopis	4.625 BAC 07.08.17 EUR BA0BAD	XS0530879658	EUR	3,12
Dlhopis	SUNRISE COMM CALL 7 31/12/17 EUR	XS0548101723	EUR	2,88
Dlhopis	CORP ANDINA D FOM 4.625 2018 EUR	XS0563498632	EUR	2,42
Dlhopis	REXEL 7 CALL 17/12/2018 EUR	XS0629656496	EUR	2,94
Dlhopis	TELECOM ITALIA 4.75 25/05/2018 E	XS0630463965	EUR	3,58
Dlhopis	CROATIA 5.875 09/07/2018 EUR	XS0645940288	EUR	3,15
Dlhopis	3.500 EE FINANCE 06.02.17 EUR	XS0742446700	EUR	3,02
Dlhopis	6.250 HANIEL 08.02.18 EUR A1MLPA	XS0743603358	EUR	2,52
Dlhopis	4.797 TELEFO 21.02.18 EUR	XS0746276335	EUR	3,25
Dlhopis	ARCELORMITTAL 4.5 29/03/2018 EUR	XS0765621569	EUR	3,21
Dlhopis	CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	XS0794226141	EUR	3,03
Dlhopis	4.250 BGARIA 09.07.17 EUR	XS0802005289	EUR	3,18

Druh CP	ŠIP K Podiel na majetku			Podiel v %
	Názov	ISIN	Mena	
Podielový list	ESPA YOU INVEST SOLID VT EUR	AT0000A11FG8	EUR	96,19

Druh CP	ŠIP B Podiel na majetku		Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN		
Podielový list	ESPA YOU INVEST BALANCED VT EUR	AT0000A11FC7	EUR	98,01

Druh CP	ŠIP A Podiel na majetku		Mena	Podiel v %
	Názov	ISIN		
Podielový list	ESPA YOU INVEST ACTIVE VT EUR	AT0000A11F94	EUR	97,95

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

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Stav CP k 31.12.2013	192 595 240	98 939 148	49 833 189	17 889 543	29 973 326	12 731 108	22 907 023	15 046 705
Prírastky	114 615 006	105 293 126	188 783 391	5 117 899	13 185 592	600 000	21 241 707	7 717 715
Úbytky	-76 939 306	-23 274 245	-117 037 264	-6 245 480	-13 094 266	0	-6 168 469	-10 394 892
Precenenie	-15 122 652	1 676 140	5 550 921	548 928	1 672 372	-861 234	3 940 364	28 569
Stav CP k 31.12.2014	215 148 288	182 634 169	127 130 237	17 310 890	31 737 024	12 469 874	41 920 625	12 398 097

	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
Stav CP k 31.12.2013	4 133 789	5 571 709	437 238	3 868 052	3 678 904	0	0	0
Prírastky	670 213	580 578	359 481	30 000	99 713	48 139 367	8 906 272	1 649 840
Úbytky	-1 765 729	-425 013	0	0	-291 409	0	0	-5 662
Precenenie	-87 059	-387 692	65 632	-45 306	117 919	183 239	210 488	55 691
Stav CP k 31.12.2014	2 951 214	5 339 582	862 351	3 852 746	3 605 127	48 322 606	9 116 760	1 699 869

Údaje o vývoji majetku (v EUR)

Údaje k 31.12.2014	SEPF	SEDF	SAP	SGAF	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Výnosy z akcií	0	0	0	0	0	928 965	35 595 524	0
Výnosy z dlhopisov	79 775 095	20 651 171	58 526	0	1 234 887	51 759	0	335 454
Výnosy z iných cenných papierov	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	15 990	0		0	0	0	776
Výnosy z podielových listov	3 719 106	1 549 786	22 406 991	5 354 123	9 973 214	740 391	13 009	0
Výnosy zo zabezp. derivát. obchodov	25 629	69 451	663	3 674 298	37 704	0	3 777 918	0
Výnosy z vkladových a bežných účtov	957 061	348 238	3 364	5 626	413	4 512	7 169	378 491
Kapitálové výnosy	0	0	0	351	186 673	918 475	877 080	0
Iné výnosy	605 413	535 637	355 759	778 834	45 249	5 077	3 768 746	0
Výdavky na odplatu za správu fondu	1 687 967	1 877 440	1 011 032	263 297	60 639	217 898	574 019	153 256
Výdavky za odplaty za služby depozitára	418 349	303 777	133 351	31 932	27 578	34 867	57 411	38 049
Iné výdavky a poplatky	81 441 360	14 605 362	16 923 765	8 811 465	9 297 852	2 597 441	39 905 259	266 967
Čistý výnos	1 534 627	6 383 695	4 757 154	706 538	2 092 071	-201 026	3 502 755	256 450
Výplaty podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Znovuinvestované výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0

Údaje k 31.12.2014	SPFPV	SBFVP	SFSA	SPFPV-2	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
Výnosy z akcií	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z dlhopisov	283 302	499 488	0	478 038	495 791	0	0	0
Výnosy z iných cenných papierov	0	0	0		0	0	0	0
Výnosy z nástrojov peňažného trhu	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z podielových listov	0	0	377 680	10 867	0	1 485 511	565 732	136 434
Výnosy zo zabezp. derivát. obchodov	0	0	0	29 858	0	0	0	0
Výnosy z vkladových a bežných účtov	3 380	175	5	66	92	1 094	290	36
Kapitálové výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné výnosy	0	19 926	5 140	177	0	32 129	24 468	18 423
Výdavky na odplatu za správu fondu	20 981	34 127	7 348	39 557	14 676	89 461	33 342	7 241
Výdavky za odplaty za služby depozitára	4 306	6 052	350	4 869	3 756	9 635	2 928	528
Iné výdavky a poplatky	190 438	360 560	312 228	364 179	308 028	755 206	368 114	98 637
Čistý výnos	70 957	118 850	62 899	110 401	169 422	664 432	186 105	48 488
Výplaty podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Znovuinvestované výnosy	0	0	0	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
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
Zvýšenie/ zníženie hodnoty majetku	-10 228 697	97 628 806	76 118 524	-1 692 053	2 061 343	-371 744	23 917 460	-3 500 911
Stav majetku k 31.12.2014	350 571 774	246 228 070	128 748 486	19 848 051	34 121 282	14 419 823	52 517 598	78 500 027

	SPFPV	SBFPV	SFSA	SPFPV-2	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
Stav majetku k 31.12.2013	4 197 676	5 735 300	437 643	3 927 632	3 682 762	0	0	0
Zvýšenie/ zníženie hodnoty majetku	-120 319	-99 729	426 457	-49 230	-74 010	50 239 036	9 302 239	1 735 381
Stav majetku k 31.12.2014	4 077 357	5 635 571	864 100	3 878 402	3 608 752	50 239 036	9 302 239	1 735 381

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

	SEPF	SEDF	SAP	SGAF
názov spoločnosti	ERSTE Group Bank AG VOLKSBANK Slovensko, a.s. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL Maďarská vláda Slovenská sporiteľňa Chorvátska vláda Rumunská vláda Poľská vláda Ministerstvo financií Slovenskej republiky I.D.C. Holding,a.s. Goldman Sachs Group INC Slovinská vláda PKO Finance AB HUNGARIAN DEVELOPMENT BA Intesa Sanpaolo SpA CESKE DRAHY Intesa Sanpaolo Ireland YAPI VE KREDI BANKASI AS Ruská vláda City of Bucharest	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL VOLKSBANK Slovensko, a.s. Maďarská vláda Banca Comerciala Romana SA GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Slovinská vláda MORGAN STANLEY ČEZ AS I.D.C. Holding,a.s. MOL Hungarian OIL & GAS City of Bucharest Gazprom BOS FINANCE AB ORLEN CAPITAL AB Poľská vláda BRE Finance FRANCE S.A. AM SLSP Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. CITY OF WARSAW AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. BULENR	ESPA BOND LOCAL EMERGING-VT PARWORLD QUANT EQ WORLD CC USD	ESPA Stock Europe Emerging EUR ETFs BRENT 1MTH OIL SECURIT UBS LUX EQTY-CANADA CAD-P ESPA STOCK RUSSIA-VT ETFs PREC METALS DJ-UBSCISM ETFs INDUST MTLs DJ-UBSCISM AMUNDI-EQUITY THAILAND-IUC AM SLSP Prívatný fond pravidelných výnosov

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

	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
názov spoločnosti	ESPA Stock Europe Emerging EUR	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RET ¹⁾	ADIDAS AG	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	Credit Suisse Property Dynamic ¹⁾	BHP Billiton PLC	Železnice Slovenskej republiky
	PKO Finance AB	CS Euroreal property fund ¹⁾	IBM	
	Bulharská vláda	HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND	Anglo American PLC	
	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	SEB Immoinvest property fund ¹⁾	Uralkali OJSC	
	Bulharská vláda		Aberdeen Asset Management PLC	
	INVESCO Korean Equity-C		Sumitomo electric industries Ltd.	
	Slovenská sporiteľňa		Exxon Mobil Corp	
	CESKE DRAHY		PEARSON PLC	
	BRE Finance FRANCE S.A.		QUALCOMM Inc	
	KBC IFIMA NV		Total SA	
	ESPA STOCK RUSSIA-VT		TERNA SPA	
	CITY OF WARSAW		OSRAM LICHT AG	
	ORLEN CAPITAL AB		SIEMENS AG	
	ERSTE Group Bank AG		Franklin Resources Inc	
	INVESCO GT PRC FUND-A		Ecolab Inc	
UBS LUX EQTY-CENT EUROP EUR-PA		MEAD JOHNSON NUTRITION CO		
		Bank of Nova Scotia		
		Campbell Soup Co		
		Australia & New Zealand Bankin		

¹⁾ V majetku fondu SRF sa k 31.12.2014 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	SFPV	SFSA	SP-11
názov spoločnosti	ERSTE Group Bank AG Chorvátska vláda HBOS PLC Gazprom CAJA AHORROS BARCELONA MOL Hungarian OIL & GAS PKO Finance AB City of Bucharest ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Rumunská vláda Glencore Finance Europe Vláda FYR MACEDONIA Vláda Čiernej Hory Slovenská sporiteľňa Ministerstvo financií Slovenskej republiky Španielska vláda	ABENGOA SA WENDEL SA LLOYDS TSB BANK PLC ROYAL BK OF SCOTLAND NV ARCELORMITTAL MORGAN STANLEY BOS FINANCE AB CESKE DRAHY BANK OF AMERICA CORP SANTAN CONSUMER FINANCE PEMEX PROJFDG MASTER TR UNICREDIT SPA SOCIETE GENERALE BANCO SANTANDER SA Goldman Sachs Group INC HUNGARIAN DEVELOPMENT BA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG ALCATEL-LUCENT STORA ENSO OYJ DEUTSCHE LUFTHANSA AG		GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) REXEL SA AREVA SA MOL Hungarian OIL & GAS ERSTE Group Bank AG Bulharská vláda ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SUNRISE COMMUNITATIONS I PETROLEOS MEXICANOS GAS NATURAL CAPITAL FIAT FINANCE NORTH AMERI ZIGGO FINANCE BV
			SPFPV-2 ERSTE Group Bank AG	

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

	ŠIP K
názov spoločnosti	
	ŠIP B
	ŠIP A

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>	-453 581	<i>celkom</i>	4 325 050	<i>celkom</i>	5 901 354
ESPA BOND DANUBIA-VT	663 067	3.625 SLOVGB SD227 16.01.29 EUR	823 560	ESPA STOCK GLOBAL-V EUR	2 223 355
SID BANKA EXPORT FRN 03/2016	123 882	STATNY DLHOPIS 216 4.35 2025 EUR	497 701	ESPA BOND EURO-RENT-VT	1 031 236
ESPA CASH CORPORATE PLUS-VAE	97 684	ECM REAL 0 03/30/2012	447 168	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	856 088
<i>ostatné nárast</i>	472 321	<i>ostatné nárast</i>	3 658 432	<i>ostatné nárast</i>	1 855 150
ERSTE BANK VAR 07/19/17	-368 191	POLAND GVT 0 25/07/2014 PLN	-151 184	ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA	-47 635
VOLKSBANK FRN 26/11/15 EUR	-270 948	ERSTEGROUP 26/05/2025 USD CALL	-148 464	PARWORLD QUANT EQ WORLD CC USD	-16 841
POLAND GVT 0 25/07/2014 PLN	-258 714	STATNY DLHOPIS 213A 3.5 2016 EUR	-108 353		
<i>ostatné pokles</i>	-912 682	<i>ostatné pokles</i>	-693 810	<i>ostatné pokles</i>	0

SGAF	zmena	SI1F	zmena	SRF	zmena
<i>celkom</i>	466 927	<i>celkom</i>	1 813 610	<i>celkom</i>	-875 663
SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	372 251	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	845 926	UNIBAIL-RODAMCO SE EU PAR	111 108
SPORO EUROVY DLHOPISOVY FOND	118 336	ISHARES SP 500 EUR HEDGED ETF	370 429	EASYETF FTSE EPRA EUROPE EU LUX	108 372
ESPA STOCK GLOBAL-V EUR	69 390	HB REAVIS RE-REAVIS CE REIF	188 589	ESPA STOCK EUROPE-PRO-VT	13 868
<i>ostatné nárast</i>	163 544	<i>ostatné nárast</i>	549 681	<i>ostatné nárast</i>	32 259
ESPA STOCK EUROPE-EME-VT	-103 432	ESPA STOCK EUROPE-EME-VT	-55 516	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET EU FRA	-542 831
ETFS BRENT 1MTH OIL SECR- US LON	-81 085	3.700 GAZPRU 25.07.18 EUR A1HNXH	-24 560	CS PROPERTY DYNAMIC EU FRA	-204 626
UBS(L) EQ.-CAN. CAD P-ACC	-29 649	STATNY DLHOPIS 219 4.625 2017EUR	-8 376	CS EUROREAL-A€ EU FRA	-172 082
<i>ostatné pokles</i>	-42 429	<i>ostatné pokles</i>	-52 563	<i>ostatné pokles</i>	-221 731

SFMV	zmena	SPFPT	zmena	SPFPV	zmena
<i>celkom</i>	2 564 093	<i>celkom</i>	4 774	<i>celkom</i>	-60 810
TIM HORTONS INC CA TSE	359 412	FRN DEXIA CREDIT LOCAL 05/16 EUR	5 729	SID BANKA EXPORT 04/15 3% EUR	1 258
APPLIED MATERIALS INC US NAS	312 896	3.000 BTPS 15.04.15 EUR A1AR98	2 381	PORTUGUESE GOVT 3.35 2015 EUR	270
SEKISUI CHEMICAL CO LTD JPY	249 529	XS0495980095 MF EUR 18.03.2015	1 761	STEP CPN UNICREDIT SPA 08/15 EUR	219
<i>ostatné nárast</i>	3 090 856	<i>ostatné nárast</i>	523	<i>ostatné nárast</i>	255
ADIDAS AG EU ETR	-262 919	STATNY DLHOPIS 210 6MEUR 01/2015	-2 207	CLN ERSTE 5.30 2015 EUR	-19 395
BHP BILLITON PLC GB LON	-200 876	ITALY T-BILL 14/03/2014 EUR	-1 742	CROATIA 6.5 5/1/2015 EUR	-7 099
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	-135 459	STATNY DLHOPIS 217 0.0 2014 EUR	-946	4.875 HBOS 20.03.15 EUR 826975	-5 578
<i>ostatné pokles</i>	-849 346	<i>ostatné pokles</i>	-724	<i>ostatné pokles</i>	-30 740

SBFPV	zmena	SFSA	zmena	SPFPV-2	zmena
<i>celkom</i>	-106 776	<i>celkom</i>	70 901	<i>celkom</i>	-44 584
4.875 MONTE 15/09/16 EUR A1GNSU	3 703	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	56 862	SPORO FOND MAXIMALIZOV. VYNOSOV	1 975
ROMANIA GVT 5.25 17/06/2016 EUR	1 605	ESPA STOCK GLOBAL-V EUR	7 183		
RHOEN KLINIKUM 3.875 03/2016 EUR	1 125	ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR	1 266		
<i>ostatné nárast</i>	1 581	<i>ostatné nárast</i>	5 591	<i>ostatné nárast</i>	133
ABENGOA ESP 8.5 03/2016 EUR	-15 569			CLN ERSTE 5.0 2012-2017 EUR	-46 692
WENDEL SA 4.875 2016 EUR	-14 629				
LLOYDS BANK PLC 6.375 6/16 EUR	-10 106				
<i>ostatné pokles</i>	-74 486	<i>ostatné pokles</i>	0	<i>ostatné pokles</i>	0

SP-11	zmena	ŠIP K	zmena	ŠIP B	zmena
<i>celkom</i>	31 248	<i>celkom</i>	767 617	<i>celkom</i>	224 453
4.000 SLOVEN 22.03.18 EURA0LPYV	5 923	ESPA YOU INVEST SOLID VT EUR	735 488	ESPA YOU INVEST BALANCED VT EUR	199 985
ROMANIA GVT 6.50 18/6/2018 EUR	5 111				
TELECOM ITALIA 4.75 25/05/2018 E	4 568				
<i>ostatné nárast</i>	32 629	<i>ostatné nárast</i>	32 129	<i>ostatné nárast</i>	24 468
GAZPROM 6.605 02/13/18	-4 874				
REXEL 7 CALL 17/12/2018 EUR	-3 369				
AREVA 4.625 05/10/2017 EUR	-1 935				
<i>ostatné pokles</i>	-6 804	<i>ostatné pokles</i>	0	<i>ostatné pokles</i>	0

ŠIP A	zmena
<i>celkom</i>	57 558
ESPA YOU INVEST ACTIVE VT EUR	39 135
<i>ostatné nárast</i>	18 423
<i>ostatné pokles</i>	0

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 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014	Uzavreté swapy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 75 025 EUR k 31.12.2014

	SI1F	SRF	SFMV	SPFPT
Iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	Uzavreté swapy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 9 407 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014	Uzavreté swapy s kladnou reálnou hodnotou 83 105 EUR a zápornou reálnou hodnotou 1 556 351 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014

	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 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 12 457 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014

	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
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 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014	Uzavreté forwardy na cudziu menu s kladnou reálnou hodnotou 0 EUR a zápornou reálnou hodnotou 0 EUR k 31.12.2014

7. Porovnanie troch posledných účtovných období podľa stavu ku koncu účtovného obdobia/roka (v EUR)

Súvaha

Označenie	Položka	SEPF			SEDF			SAP		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	341 567 912	352 191 290	349 088 892	237 989 921	145 991 537	94 130 872	127 130 237	49 833 189	27 844 155
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	195 254 807	163 062 499	205 389 324	163 860 602	86 250 594	80 844 517			
a)	<i>bez kupónov</i>	2 297 014	22 021 790	26 203 743	2 297 014	5 165 947	5 575 659			
b)	<i>s kupónmi</i>	192 957 793	141 040 709	179 185 581	161 563 588	81 084 647	75 268 858			
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	19 893 481	29 532 741	22 882 438	18 773 567	12 688 554	9 048 517	127 130 237	49 833 189	27 813 627
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	19 893 481	29 532 741	22 882 438	18 773 567	12 688 554	9 048 517	127 130 237	49 833 189	27 813 627
b)	<i>ostatné</i>									
5.	Krátkodobé pohľadávky	126 419 624	159 596 050	120 817 130	55 355 752	47 052 389	4 000 173	0	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	126 419 624	159 596 050	120 817 130	55 355 752	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)	9 003 862	8 609 181	2 954 694	8 238 150	2 607 727	2 868 389	1 618 249	2 796 773	369 780
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 995 341	8 609 181	2 954 694	8 231 400	2 300 669	2 533 546	1 560 865	2 747 260	321 068
10.	Ostatný majetok	8 521			6 750	307 058	334 843	57 384	49 513	48 712
	Aktiva spolu	350 571 774	360 800 471	352 043 586	246 228 071	148 599 264	96 999 261	128 748 486	52 629 962	28 213 935

Označenie	Položka	SEPF			SEDF			SAP		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	162 694	176 460	915 550	105 494	427 106	675 598	302 440	224 391	30 565
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov	2 950	2 708	178 222	181		2 050	197	91	595
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	3 840	4 940	23 087	5 761	5 570	14 172	5 981	3 732	4 366
4.	Deriváty			336 778			220 353			
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	155 904	168 812	377 463	99 552	421 536	439 023	296 262	220 568	25 604
II.	Vlastné imanie	350 409 080	360 624 011	351 128 036	246 122 577	148 172 158	96 323 663	128 446 046	52 405 571	28 183 370
8.	Podielové listy	350 409 080	360 624 011	338 411 527	246 122 577	148 172 158	89 680 302	128 446 046	52 405 571	26 820 480
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	1 534 627	1 847 836	12 716 509	6 383 695	1 230 698	6 643 361	4 757 154	997 298	1 362 890
	Pasíva spolu	350 571 774	360 800 471	352 043 586	246 228 071	148 599 264	96 999 261	128 748 486	52 629 962	28 213 935

Označenie	Položka	SGAF			SI1F			SFMV		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	AKTÍVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	17 310 889	17 899 041	21 079 196	31 737 024	30 262 387	26 531 682	45 004 081	23 412 268	10 794 704
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	11 541 251	13 164 315	10 752 455	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>				11 541 251	13 164 315	10 752 455			
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0	0	0	0	37 708 576	20 704 108	9 730 884
a)	<i>obchodovateľné akcie</i>							37 708 576	20 704 108	9 730 884
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	17 310 889	17 889 543	20 919 665	20 195 773	16 809 011	15 662 713	4 212 049	2 202 915	892 843
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	17 310 889	16 680 961	18 776 411	18 676 188	15 372 150	14 358 993	4 212 049	2 202 915	892 843
b)	<i>ostatné</i>		1 208 582	2 143 254	1 519 585	1 436 861	1 303 720			
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	288 167	72 878	3 000 351	0	0
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>					288 167	72 878	3 000 351		
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	83 105	505 245	170 977
8.	Drahé kovy									
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 537 161	3 641 063	1 866 731	2 384 258	1 797 552	180 083	7 513 517	5 187 870	1 194 527
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 529 539	3 607 630	1 473 626	2 381 892	1 754 048	179 434	7 470 336	5 151 332	1 144 309
10.	Ostatný majetok	7 622	33 433	393 105	2 366	43 504	649	43 181	36 538	50 218
	Aktíva spolu	19 848 050	21 540 104	22 945 927	34 121 282	32 059 939	26 711 765	52 517 598	28 600 138	11 989 231

Označenie	Položka	SGAF			SI1F			SFMV		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	162 988	10 734	23 103	70 156	100 884	61 776	1 703 469	41 754	22 682
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov									36
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	701	767	3 004	164	691	673	2 114	1 390	1 319
4.	Deriváty	75 025			9 407			1 556 351	31 848	10 119
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	87 262	9 967	20 099	60 585	100 193	61 103	145 004	8 516	11 208
II.	Vlastné imanie	19 685 062	21 529 370	22 922 824	34 051 126	31 959 055	26 649 989	50 814 129	28 558 384	11 966 549
8.	Podielové listy	19 685 062	21 529 370	19 961 070	34 051 126	31 959 055	24 409 951	50 814 129	28 558 384	11 192 714
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	706 538	3 614 408	2 961 754	2 092 071	2 676 503	2 240 038	3 502 755	3 817 505	773 835
	Pasíva spolu	19 848 050	21 540 104	22 945 927	34 121 282	32 059 939	26 711 765	52 517 598	28 600 138	11 989 231

Označenie	Položka	SPFPT			SPFPV			SBFPV		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	69 688 502	79 019 071	55 794 521	4 043 423	4 197 135	4 205 801	5 339 582	5 735 290	5 663 612
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	12 398 096	15 046 705	13 661 116	2 951 214	4 133 789	4 153 164	5 339 582	5 571 709	5 575 776
a)	<i>bez kupónov</i>		3 497 835							
b)	<i>s kupónmi</i>	12 398 096	11 548 870	13 661 116	2 951 214	4 133 789	4 153 164	5 339 582	5 571 709	5 575 776
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>									
b)	<i>ostatné</i>									
5.	Krátkodobé pohľadávky	57 290 406	63 972 366	42 133 405	1 092 209	63 346	52 637	0	162 008	87 836
a)	<i>krátkodobé vklady v bankách</i>	57 290 406	63 972 366	42 133 405	1 092 209	63 346	52 637		162 008	87 836
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								1 573	
8.	Drahé kovy									
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	8 811 524	2 981 867	2 466 424	33 933	541	5	295 989	10	6
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 811 524	2 981 867	2 466 424	33 933	541	5	295 989	10	6
10.	Ostatný majetok									
	Aktiva spolu	78 500 026	82 000 938	58 260 945	4 077 356	4 197 676	4 205 806	5 635 571	5 735 300	5 663 618

Označenie	Položka	SPFPT			SPFPV			SBFPV		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	22 065	59 447	395 526	3 005	3 237	6 217	17 854	4 879	11 963
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov									
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	430	449	1 268	1 842	1 838	1 780	3 056	3 011	2 867
4.	Deriváty			350 843				12 457		3 179
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	21 635	58 998	43 415	1 163	1 399	4 437	2 341	1 868	5 917
II.	Vlastné imanie	78 477 961	81 941 491	57 865 419	4 074 351	4 194 439	4 199 589	5 617 717	5 730 421	5 651 655
8.	Podielové listy	78 477 961	81 941 491	57 028 627	4 074 351	4 194 439	3 630 398	5 617 717	5 730 421	4 833 563
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	256 450	330 696	836 792	70 958	145 506	569 191	118 850	237 784	818 092
	Pasíva spolu	78 500 026	82 000 938	58 260 945	4 077 356	4 197 676	4 205 806	5 635 571	5 735 300	5 663 618

Označenie	Položka	SFSA			SPVPV-2			SP-11		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	AKTÍVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	862 351	437 238	165 183	3 852 745	3 868 052	3 840 717	3 605 128	3 678 904	3 691 500
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	3 820 771	3 868 052	3 840 717	3 605 128	3 678 904	3 691 500
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>				3 820 771	3 868 052	3 840 717	3 605 128	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	862 351	437 238	165 183	31 974	0	0	0	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	862 351	437 238	165 183	31 974					
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)	1 749	405	402	25 656	59 580	50 004	3 625	3 858	55 166
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 222	157	335	25 553	51 927	47 193	3 625	3 858	51 666
10.	Ostatný majetok	527	248	67	103	7 653	2 811			3 500
	Aktíva spolu	864 100	437 643	165 585	3 878 401	3 927 632	3 890 721	3 608 753	3 682 762	3 746 666

Označenie	Položka	SFSA			SPVPV-2			SP-11		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	1 084	527	877	5 292	4 887	6 700	2 362	2 513	4 305
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov									
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	915	439	161	3 549	3 461	3 295	1 318	1 297	1 264
4.	Deriváty									
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	169	88	716	1 743	1 426	3 405	1 044	1 216	3 041
II.	Vlastné imanie	863 016	437 116	164 708	3 873 109	3 922 745	3 884 021	3 606 391	3 680 249	3 742 361
8.	Podielové listy	863 016	437 116	158 500	3 873 109	3 922 745	3 506 146	3 606 391	3 680 249	3 400 000
a)	<i>zisk alebo strata za účtovné obdobie</i>	62 899	51 408	6 208	110 402	153 092	377 875	169 422	143 881	342 361
	Pasíva spolu	864 100	437 643	165 585	3 878 401	3 927 632	3 890 721	3 608 753	3 682 762	3 746 666

Označenie	Položka	ŠIP K			ŠIP B			ŠIP A		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	AKTIVA									
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	48 322 606	3 678 904	3 691 500	9 116 760	3 678 904	3 691 500	1 699 869	3 678 904	3 691 500
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	0	0	0	0	0	0
a)	<i>bez kupónov</i>									
b)	<i>s kupónmi</i>									
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>podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>									
d)	<i>obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>									
4.	Podielové listy	48 322 606	0	0	9 116 760	0	0	1 699 869	0	0
a)	<i>otvorených podielových fondov</i>	48 322 606			9 116 760			1 699 869		
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)	1 916 430	0	0	185 479	0	0	35 512	0	0
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 901 101			174 101			20 183		
10.	Ostatný majetok	15 329			11 378			15 329		
	Aktiva spolu	50 239 036	0	0	9 302 239	0	0	1 735 381	0	0

Označenie	Položka	ŠIP K			ŠIP B			ŠIP A		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	PASIVA									
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	406 102	2 513	4 305	13 691	2 513	4 305	763	2 513	4 305
1.	Závazky voči bankám									
2.	Závazky z vrátenia podielov	2 006			598					
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	22 056			3 673			507		
4.	Deriváty									
5.	Repoobchody									
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku									
7.	Ostatné záväzky	382 040			9 420			256		
II.	Vlastné imanie	49 832 934	0	0	9 288 548	0	0	1 734 618	0	0
8.	Podielové listy	49 832 934			9 288 548			1 734 618		
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	664 432			186 104			48 488		
	Pasíva spolu	50 239 036	0	0	9 302 239	0	0	1 735 381	0	0

Označenie	Položka	SRF		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	AKTÍVA			
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 11)	12 469 874	14 781 702	14 650 706
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach			
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	889 074	777 966	745 995
3.	Obstaranie nehnuteľností			
4.	Investície do nehnuteľností			
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu			
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	0	0	0
a)	<i>krátkodobé</i>			
b)	<i>dlhodobé</i>			
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	11 416 922	11 797 333	12 273 438
8.	Dlhopisy	163 878	155 809	156 344
a)	<i>bez kupónov</i>			
b)	<i>s kupónmi</i>	163 878	155 809	156 344
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám		2 050 594	1 474 929
10.	Obrátené repoobchody			
11.	Deriváty			
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	1 949 949	9 865	53 401
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 949 407	9 707	36 392
13.	Ostatný majetok	542	158	17 009
	Aktíva spolu	14 419 823	14 791 567	14 704 107

Označenie	POLOŽKA	SRF		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
x	PASÍVA			
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	16 500	13 990	18 325
1.	Krátkodobé úvery			
2.	Závazky z vrátenia podielov		4 993	
3.	Deriváty			
4.	Repoobchody			
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	592	2 429	2 415
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	0	0	0
a)	<i>krátkodobé</i>			
b)	<i>dlhodobé</i>			
7.	Hypotekárne úvery			
8.	Ostatné záväzky	15 908	6 568	15 910
II.	Vlastné imanie	14403323	14777577	14685782
9.	Podielové listy, z toho	14 403 323	15 059 740	14 568 688
a)	fondy z ocenenia			
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-201 026	-282 163	117 094
	Pasíva spolu	14 419 823	14 791 567	14 704 107

Výkaz ziskov a strát

Ozna- čenie	Položka	SEPF			SEDF			SAP		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	4 701 520	5 474 167	7 951 767	4 334 539	3 065 722	2 671 781	3 364	995	283 077
1.1.	úroky	4 701 520	5 474 167	7 951 767	4 334 539	3 065 722	2 671 781	3 364	995	283 077
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty prísľuŠIP ného majetku									
2.	Výnosy z podielových listov									
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0	0	0	0	0	0	34
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku									34
3.2.	výsledok zaistenia									
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-453 581	-85 754	6 096 890	4 325 050	22 805	4 595 602	5 901 354	1 777 197	1 472 326
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-565 005	-1 593 627	-40 557	-10 888	-867 796	-748 814	32 644	-5 523	-7 234
6./e.	Zisk/strata z derivátov	21 628	727 814	1 411 716	-15 818	595 303	1 160 779	553	-270 160	73 816
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 704 562	4 522 600	15 419 816	8 632 883	2 816 034	7 679 348	5 937 915	1 502 509	1 822 019
h.	Transakčné náklady	-3 838	-4 669	-697	-3 914	-1 022	-365	-2 969	-1 509	
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-5 746	-6 476	-7 473	-18 904	-18 383	-6 302	-15 578	-13 745	-3 113
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 694 978	4 511 455	15 411 646	8 610 065	2 796 629	7 672 681	5 919 368	1 487 255	1 818 906
j.	Náklady na financovanie fondu	-18 035	0	0	-10 200	-10 200	-18 250	0	0	3 878
j.1.	náklady na úroky									
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov									
j.3.	náklady na dane a poplatky	-18 035			-10 200	-10 200	-18 250			3 878
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 676 943	4 511 455	15 411 646	8 599 865	2 786 429	7 654 431	5 919 368	1 487 255	1 822 784
k.	Náklady na	-1 687 967	-2 089 868	-2 157 694	-1 877 440	-1 323 155	-857 149	-1 011 032	-426 330	-382 324
k.1.	odplatu za správu fondu	-1 687 967	-2 089 868	-2 157 694	-1 877 440	-1 323 155	-857 149	-1 011 032	-426 330	-382 324
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-418 349	-521 034	-518 163	-303 777	-208 261	-134 639	-133 351	-67 368	-59 883
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-36 000	-52 717	-19 280	-34 953	-24 315	-19 282	-17 831	3 741	-17 687
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 534 627	1 847 836	12 716 509	6 383 695	1 230 698	6 643 361	4 757 154	997 298	1 362 890

Označenie	Položka	SGAF			SIIF			SFMV		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	5 626	16 448	20 205	373 775	365 667	277 292	7 169	3 057	3 353
1.1.	úroky	5 626	16 448	20 205	373 775	365 667	277 292	7 169	3 057	3 353
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušíP ného majetku									
2.	Výnosy z podielových listov									
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	351	0	167	186 673	220 637	175 882	877 080	379 073	302 526
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	351		167	186 673	220 637	175 882	877 080	379 073	302 526
3.2.	výsledok zaistenia									
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	466 927	294 688	1 592 907	1 813 610	1 120 285	1 791 979	2 564 093	2 880 674	446 237
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	429 072	-172 960	-109 518	10 300	-71 971	-10 352	2 226 016	-1 022 769	-189 780
6./e.	Zisk/strata z derivátov	108 220	3 774 768	1 796 500	-193 463	1 127 649	116 705	-1 355 976	1 882 282	380 255
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	1 010 196	3 912 944	3 300 261	2 190 895	2 762 267	2 351 506	4 318 382	4 122 317	942 591
h.	Transakčné náklady	-1 388	-1 458		-3 857	-2 180	-844	-22 464	-26 345	-9 968
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-2 990	-1 572	-752	-170	-322	-181	-7 775	-4 702	-4 281
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 005 818	3 909 914	3 299 509	2 186 868	2 759 765	2 350 481	4 288 143	4 091 270	928 342
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0	0	0	-2 166	-5 816	-146 304	-40 407	-40 500
j.1.	náklady na úroky									
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov									
j.3.	náklady na dane a poplatky					-2 166	-5 816	-146 304	-40 407	-40 500
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 005 818	3 909 914	3 299 509	2 186 868	2 757 599	2 344 665	4 141 839	4 050 863	887 842
k.	Náklady na	-263 297	-265 478	-281 422	-60 639	-60 401	-63 765	-574 019	-208 554	-91 017
k.1.	odplatu za správu fondu	-263 297	-265 478	-281 422	-60 639	-60 401	-63 765	-574 019	-208 554	-91 017
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-31 932	-36 159	-39 538	-27 578	-25 389	-23 773	-57 411	-27 810	-13 573
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-4 051	6 131	-16 795	-6 580	4 694	-17 089	-7 654	3 006	-9 417
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	706 538	3 614 408	2 961 754	2 092 071	2 676 503	2 240 038	3 502 755	3 817 505	773 835

Označenie	Položka	SPFPT			SPFPV			SBFPV		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	458 778	570 481	874 789	158 919	179 341	174 207	265 761	273 646	275 088
1.1.	úroky	458 778	570 481	874 789	158 919	179 341	174 207	265 761	273 646	275 088
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušíP ného 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	4 774	-43 117	144 977	-60 810	-9 525	423 569	-106 776	3 093	584 729
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami							16 012	-5 468	-2 532
6./e.	Zisk/strata z derivátov		-124	-7 538				-14 029	4 752	4 352
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	463 552	527 240	1 012 228	98 109	169 816	597 776	160 968	276 023	861 637
h.	Transakčné náklady	-179	-163		-958			-718		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-292	-275	-178	-67	-55	-45	-83	-267	-68
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	463 081	526 802	1 012 050	97 084	169 761	597 731	160 167	275 756	861 569
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 fonde	463 081	526 802	1 012 050	97 084	169 761	597 731	160 167	275 756	861 569
k.	Náklady na	-153 256	-141 168	-114 432	-20 981	-21 284	-20 429	-34 127	-34 167	-32 684
k.1.	odplatu za správu fondu	-153 256	-141 168	-114 432	-20 981	-21 284	-20 429	-34 127	-34 167	-32 684
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-38 049	-45 872	-41 544	-4 306	-4 600	-4 486	-6 052	-5 927	-6 005
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-15 326	-9 066	-19 282	-839	1 629	-3 625	-1 138	2 122	-4 788
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	256 450	330 696	836 792	70 958	145 506	569 191	118 850	237 784	818 092

Označenie	Položka	SFSA			SPFPV-2			SP-11		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	5	0	0	174 477	174 955	93 672	157 421	159 330	86 021
1.1.	úroky	5			174 477	174 955	93 672	157 421	159 330	86 021
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušíP ného 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	70 901	54 664	7 823	-44 584	27 434	334 790	31 248	2 306	269 235
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami				-152	-278	-26			
6./e.	Zisk/strata z derivátov				25 919	-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 фонде	70 906	54 664	7 823	155 660	196 933	406 160	188 669	161 636	355 256
h.	Transakčné náklady	-130					-1 625	-33		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-57	-52	-39	-40	-1 175	-27	-48	-44	-24
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	70 719	54 612	7 784	155 620	195 758	404 508	188 588	161 592	355 232
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0	0	0	0	-1	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 фонде	70 719	54 612	7 784	155 620	195 758	404 507	188 588	161 592	355 232
k.	Náklady na	-7 348	-3 652	-832	-39 557	-39 039	-21 118	-14 676	-14 818	-8 101
k.1.	odplatu za správu fondu	-7 348	-3 652	-832	-39 557	-39 039	-21 118	-14 676	-14 818	-8 101
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде									
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	-350	-173	-35	-4 869	-4 833	-2 594	-3 756	-3 869	-2 052
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-122	621	-709	-792	1 206	-2 920	-734	976	-2 718
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	62 899	51 408	6 208	110 402	153 092	377 875	169 422	143 881	342 361

Ozna- čenie	Položka	ŠIP K			ŠIP B			ŠIP A		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
a	b									
1.	Výnosy z úrokov	1 094	0	0	290	0	0	36	0	0
1.1.	úroky	1 094			290			36		
1.2./a.	výsledok zaistenia									
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušího 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	767 617			224 453			57 558		
5./d.	Zisk/strata z operácií s devizami									
6./e.	Zisk/strata z derivátov									
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi									
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom									
I.	Výnos z majetku vo fonde	768 711	0	0	224 743	0	0	57 594	0	0
h.	Transakčné náklady	-1 598			-1 061			-881		
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-1 349			-641			-335		
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	765 764	0	0	223 041	0	0	56 378	0	0
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 fonde	765 764	0	0	223 041	0	0	56 378	0	0
k.	Náklady na	-89 461	0	0	-33 342	0	0	-7 241	0	0
k.1.	odplatu za správu fondu	-89 461			-33 342			-7 241		
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde									
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	-9 635			-2 928			-528		
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-2 236			-667			-121		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	664 432	0	0	186 104	0	0	48 488	0	0

Ozna- čenie	POLOŽKA	SRF		
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
a	b			
1.	Výnosy z úrokov	11 146	8 002	89 714
1.a.	úroky z finančného prenájmu			
1.b.	iné úroky	11 146	8 002	89 714
2.	Výnosy z prenájmu			
3.	Výnosy z podielových listov			
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	918 475	409 797	659 705
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností			
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti			
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov	-875 663	-441 405	-340 279
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	1 314	-457	(2 302)
8./d.	Čistý zisk alebo strata z predaja iného majetku			
I.	Výnos z majetku vo fonde	55 272	-24 063	406 838
e.	Transakčné náklady		-3	
f.	Náklady na odplaty a provízie			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	55 272	-24 066	406 838
g.	Náklady na financovanie fondu	-628	-9 564	-15 109
g.1.	náklady na úroky	-132	-146	-189
g.2.	výsledok zaistenia úrokov			
g.3.	náklady na dane a poplatky	-496	-9 418	-14 920
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	54 644	-33 630	391 729
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-34 867	-35 570	-38 096
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	-217 898	-218 763	-223 675
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	-2 905	5 800	-12 864
A.	Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie	-201 026	-282 163	117 094

Vybrané ukazovatele

Vybrané ukazovatele	SEPF			SEDF			SAP		
	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012
Celková čistá hodnota majetku	350 409 080	360 624 011	351 128 036	246 122 576	148 172 158	96 323 664	128 446 046	52 405 571	28 183 370
Počet podielov v obehu (v ks)	7 580 928 536	7 834 210 124	7 667 567 738	4 735 033 362	2 944 547 388	1 932 949 649	3 060 236 479	1 317 309 557	726 557 283
Čistá hodnota podielu	0,04622	0,04603	0,04579	0,05198	0,05032	0,04983	0,04197	0,03978	0,03878
Počet vydaných podielov (v ks)	2 125 052 065	1 582 137 409	741 660 730	2 582 831 715	1 484 934 129	732 038 178	2 030 707 846	699 359 372	475 366 915
Suma za ktorú boli vydané	98 138 711	72 559 994	33 676 304	132 292 578	74 288 851	35 638 782	83 178 203	27 494 631	18 049 073
Počet vyplatených podielov (v ks)	2 378 333 653	1 415 495 023	2 198 748 316	792 345 741	473 336 390	399 117 520	287 780 924	108 607 098	254 013 745
Suma, za ktorú boli vyplatené	109 888 813	64 912 496	98 888 824	40 734 669	23 674 176	19 067 739	11 901 171	4 271 398	9 601 903

Vybrané ukazovatele	SGAF			SI1F			SRF		
	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012
Celková čistá hodnota majetku	19 685 063	21 529 370	22 922 824	34 051 121	31 959 055	26 649 989	14 403 323	14 777 577	14 685 782
Počet podielov v obehu (v ks)	461 076 471	523 127 515	654 742 703	898 317 080	855 056 585	683 718 836	427 654 167	432 770 978	421 726 540
Čistá hodnota podielu	0,04269	0,04116	0,03501	0,03791	0,03738	0,03898	0,03368	0,03415	0,03482
Počet vydaných podielov (v ks)	27 146 232	23 612 122	17 635 920	43 260 495	171 337 749	0	0	52 339 497	174 732 548
Suma za ktorú boli vydané	1 121 128	894 202	583 322	1 639 582	6 416 459	0	0	1 800 000	6 000 000
Počet vyplatených podielov (v ks)	89 197 276	155 227 310	130 015 627	0	0	0	5 116 811	41 295 059	202 640 890
Suma, za ktorú boli vyplatené	3 672 317	5 902 202	4 306 150	0	0	0	173 228	1 426 042	6 954 733

Vybrané ukazovatele	SFMV			SPFPT			SPFPV		
	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012
Celková čistá hodnota majetku	50 814 129	28 558 384	11 966 549	78 477 962	81 941 491	57 865 420	4 074 352	4 194 439	4 199 589
Počet podielov v obehu (v ks)	1 305 792 820	803 465 574	417 056 473	2 105 979 417	2 206 283 487	1 565 633 073	118 473 054	119 979 326	120 289 468
Čistá hodnota podielu	0,03891	0,03554	0,02869	0,03726	0,03714	0,03696	0,03439	0,03496	0,03491
Počet vydaných podielov (v ks)	946 712 985	608 468 069	350 236 795	1 440 728 579	1 865 812 853	605 006 365	0	3 199 536	1 354 855
Suma za ktorú boli vydané	35 556 689	19 595 966	9 590 979	53 617 754	69 163 928	22 294 762	0	112 694	45 180
Počet vyplatených podielov (v ks)	444 385 739	222 058 968	92 309 164	1 541 032 649	1 225 162 439	981 801 961	1 506 272	3 509 678	1 355 617
Suma, za ktorú boli vyplatené	16 804 541	6 822 068	2 491 079	57 337 745	45 418 562	36 047 878	53 405	123 575	45 174

Vybrané ukazovatele	SBFPV			SFSA			SPFPV-2		
	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012
Celková čistá hodnota majetku	5 617 717	5 730 421	5 651 656	863 016	437 116	164 708	3 873 110	3 922 745	3 884 021
Počet podielov v obehu (v ks)	510 511 948	514 336 329	511 535 256	65 260 800	36 336 923	16 420 630	356 328 297	357 401 590	357 397 140
Čistá hodnota podielu	0,01100	0,01114	0,01105	0,01322	0,01203	0,01003	0,01087	0,01098	0,01087
Počet vydaných podielov (v ks)	42 050 216	22 409 072	39 379 669	28 923 877	19 916 293	16 420 630	2 334 560	2 407 853	357 397 140
Suma za ktorú boli vydané	471 678	247 045	413 603	363 000	221 000	158 500	26 000	26 000	3 556 500
Počet vyplatených podielov (v ks)	45 874 597	19 607 999	42 110 458	0	0	0	3 407 853	2 403 403	0
Suma, za ktorú boli vyplatené	515 343	216 906	443 055	0	0	0	37 890	26 000	0

Vybrané ukazovatele	SP-11			ŠIP K			ŠIP B		
	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012	12/2014	12/2013	12/2012
Celková čistá hodnota majetku	3 606 390	3 680 249	3 742 361	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Počet podielov v obehu (v ks)	301 156 514	321 785 857	340 000 000	4 828 436 097	N/A	N/A	904 315 275	N/A	N/A
Čistá hodnota podielu	0,01198	0,01144	0,01101	0,00000	N/A	N/A	0,00000	N/A	N/A
Počet vydaných podielov (v ks)	0	0	340 000 000	4 882 924 717	N/A	N/A	919 736 365	N/A	N/A
Suma za ktorú boli vydané	0	0	3 400 000	49 726 541	N/A	N/A	9 259 293	N/A	N/A
Počet vyplatených podielov (v ks)	20 629 343	18 214 143	0	54 488 620	N/A	N/A	15 421 090	N/A	N/A
Suma, za ktorú boli vyplatené	243 281	205 993	0	558 076	N/A	N/A	156 863	N/A	N/A

Vybrané ukazovatele	ŠIP A		
	12/2014	12/2013	12/2012
Celková čistá hodnota majetku	0	N/A	N/A
Počet podielov v obehu (v ks)	167 951 020	N/A	N/A
Čistá hodnota podielu	0,00000	N/A	N/A
Počet vydaných podielov (v ks)	172 802 142	N/A	N/A
Suma za ktorú boli vydané	1 735 403	N/A	N/A
Počet vyplatených podielov (v ks)	4 851 122	N/A	N/A
Suma, za ktorú boli vyplatené	49 281	N/A	N/A

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	S1F	SRF	SFMV	SPFPT
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	Deriváty na cudziu menu
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli s ich využívaním	0	0	0	75 025	9 407	0	1 556 351	0
Celkové záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde	162 694	105 494	302 440	162 988	70 161	16 500	1 703 469	22 065

	SPFPV	SBFVP	SFSA	SPFPV-2	SP-11	ŠIP K	ŠIP B	ŠIP A
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	Deriváty na cudziu menu
Hodnota záväzkov, ktoré vznikli s ich využívaním	0	12 457	0	0	0	0	0	0
Celkové záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde	3 005	17 854	1 084	5 292	2 362	406 102	13 691	763

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 31.12.2014 žiadnu nehnuteľnosť, nevyužíval služby realitných kancelárií ani nevykázal v zostavenej účtovnej závierke k 31.12.2014 žiadne zisky/straty z predaja nehnuteľností.

C. Účtovná závierka podielových fondov

Účtovná závierka podielových fondov k 31.12.2014 tvorí osobitné prílohy tejto správy. Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení, bola overená audítorom.

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

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