



Fond stabilných výnosov o. p. f.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom
v podielovom fonde
k 30.06.2022

1. Stav majetku v podielovom fonde

a) prevoditeľné cenné papiere	194 533 860 €
1. akcie	0 €
2. dlhopisy	175 045 922 €
3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	19 487 938 €
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	
4. iné cenné papiere	0 €
b) nástroje peňažného trhu	0 €
c) účty v bankách	46 897 486 €
1. bežný účet	46 897 486 €
2. vkladové účty	0 €
d) iný majetok	10 367 500 €
e) celková hodnota majetku	251 798 846 €
f) záväzky	329 309 €
g) čistá hodnota majetku	251 469 537 €

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 4 912 992 116

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,051185

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	175 045 922 €
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0 €
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKl	0 €
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKl	0 €
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKl	0 €
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0 €
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0 €
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	19 487 938 €
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	57 264 986 €

Fond stabilných výnosov o. p. f.

365.invest, správ. spol., a.s.

Čís. r.	ISIN	Názov CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
1	SK4120011883	EUROVEA 4,5 07_09_2022	Dihopis	EUR	5 297 154	2,10%	SK	Nefinančné spol
2	SK4000020988	EUROVEA 5,5 01_07_2027	Dihopis	EUR	10 000 000	3,97%	SK	Nefinančné spol
3	SK4120013244	HBREGR 4,45 14_09_27	Dihopis	EUR	725 438	0,29%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
4	SK4120013772	J&T ENERGY FINANCING 5 06_02_2023	Dihopis	EUR	4 692 051	1,86%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
5	SK4000016028	JTENER 0,00 30_09_2022	Dihopis	EUR	4 950 045	1,97%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
6	XS2330503694	ROMANI 2,00 14_04_2033	Dihopis	EUR	2 960 636	1,18%	RO	Finančné pomocné ištúcie
7	XS1313004928	ROMANI 3,875 29_10_2035	Dihopis	EUR	1 888 151	0,75%	RO	Finančné pomocné ištúcie
8	XS1005342313	GARAN 5,00 18_12_2023	Dihopis	EUR	505 301	0,20%	TR	Korporácie primajúce vklady
9	XS2425290900	TSFBNK 3,5 22_12_2024	Dihopis	EUR	610 944	0,24%	SK	Korporácie primajúce vklady
10	SK4120014598	TMRSK 4,4 10_10_24	Dihopis	EUR	5 282 336	2,10%	SK	Nefinančné spol
11	SK4000018255	TMR V 6,00_2026	Dihopis	EUR	8 061 765	3,20%	SK	Nefinančné spol
12	SK4120014390	JOJHOU 5,3 07_08_2023	Dihopis	EUR	4 210 255	1,67%	SK	Nefinančné spol
13	SK4120015173	SLOVGB 0,75 09_04_2030	Dihopis	EUR	819 591	0,33%	SK	Finančné pomocné ištúcie
14	SK4120012183	SLOVGB 1,875 09_03_2037	Dihopis	EUR	772 239	0,31%	SK	Finančné pomocné ištúcie
15	SK4120011420	SLOVGB 1,625 21_01_2031	Dihopis	EUR	814 493	0,32%	SK	Finančné pomocné ištúcie
16	XS2190201983	CROATI 1,5 17_06_2031	Dihopis	EUR	578 828	0,23%	HR	Finančné pomocné ištúcie
17	SK4120014994	GEVSRO 4,7 15_03_2024	Dihopis	EUR	303 002	0,12%	SK	Nefinančné spol
18	XS1369323149	MEX 3,375 23_02_2031	Dihopis	EUR	933 678	0,37%	MX	Finančné pomocné ištúcie
19	IT0005177909	BTPS 2,25 01_09_2036	Dihopis	EUR	590 894	0,23%	IT	Finančné pomocné ištúcie
20	IT0003535157	BTPS 5,00 01_08_2034	Dihopis	EUR	560 206	0,22%	IT	Finančné pomocné ištúcie
21	SK4000015210	EMMGAM 4,9 29_05_2024	Dihopis	EUR	9 077 314	3,60%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
22	CZ0003516882	JTFGR 4 18_07_22	Dihopis	CZK	2 222 078	0,88%	CZ	Finančné pomocné ištúcie
23	SK4120013384	HBREGR 3,25 07_11_2023	Dihopis	EUR	1 907 953	0,76%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
24	SK4120014283	JTREFN 4,5 24_07_2023	Dihopis	EUR	7 965 519	3,16%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
25	SK4120014374	DLHOPIS PENTA 82 4,25 16_07_23	Dihopis	EUR	2 858 256	1,14%	SK	Finančné pomocné ištúcie
26	SK4000018685	Dihopis Penta Real Estate EUR 01	Dihopis	EUR	3 034 297	1,21%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
27	SK4000016226	Dihopis Sky Park Offices 01	Dihopis	EUR	2 223 024	0,88%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
28	SK4000015970	Dihopis Masaryk Station 02 5,10 25_09_2026	Dihopis	EUR	507 664	0,20%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
29	SK4000015962	Dihopis Masaryk Station 03	Dihopis	EUR	1 043 832	0,41%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
30	SK4000016846	JTSECS 4,6 06_03_2024 Corp	Dihopis	EUR	3 952 317	1,57%	CY	Kapitvne finančné ištúcie
31	CZ000001094	JTSECS 5,00 16_10_2023	Dihopis	CZK	235 929	0,09%	CY	Kapitvne finančné ištúcie
32	SK4120014416	JTREFI 0,00 31_10_2025	Dihopis	EUR	3 544 500	1,41%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
33	SK4120014747	Dihopis Dr. Max 4,15 05_11_2022	Dihopis	EUR	706 551	0,28%	SK	Nefinančné spol
34	SK4000019915	Dihopis Dr. Max 3,63 15_04_2023	Dihopis	EUR	505 537	0,20%	SK	Nefinančné spol
35	SK4000018982	Dihopis Dr. Max 5,05 26_04_2026	Dihopis	EUR	469 070	0,19%	SK	Nefinančné spol
36	SK4000016085	Dihopis Dr. Max 5,10 10_10_2026	Dihopis	EUR	1 927 608	0,77%	SK	Nefinančné spol
37	SK4120014879	Dihopis Fortbet EUR 08 4,5 17_01_24	Dihopis	EUR	1 533 414	0,61%	SK	Finančné pomocné ištúcie
38	SK4120014887	Dihopis Penta Public I 2019 5,1 04_02_26	Dihopis	EUR	511 204	0,20%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
39	CZ0003520793	JTREFN 0 20_12_24 Corp	Dihopis	CZK	997 518	0,40%	CZ	Nefinančné spol
40	DE0001135325	DBR 4,25 04_07_2039	Dihopis	EUR	753 600	0,30%	DE	Finančné pomocné ištúcie
41	DE0001135275	DBR 4 04_01_2037	Dihopis	EUR	834 832	0,33%	DE	Finančné pomocné ištúcie
42	SK4120015181	JTENER 0 10_11_2025	Dihopis	EUR	839 999	0,33%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
43	SK4120014101	JTENER 0 31_05_2024	Dihopis	EUR	905 011	0,36%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
44	US91282CBF77	TII 0,125 15_01_2031	Dihopis	USD	1 836 213	0,73%	US	Finančné pomocné ištúcie
45	US9128282377	TII 0,125 15_01_2030	Dihopis	USD	1 092 387	0,43%	US	Finančné pomocné ištúcie
46	US9128287D64	TII 0,25 15_07_2029	Dihopis	USD	786 631	0,31%	US	Finančné pomocné ištúcie
47	US9128285W63	TII 0,875 15_01_2029	Dihopis	USD	781 529	0,31%	US	Finančné pomocné ištúcie
48	SK4000015673	JTENER 0,00 01_08_2025	Dihopis	EUR	3 750 859	1,49%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
49	SK4000015723	Eurovea byty 12_08_2024	Dihopis	EUR	4 050 221	1,61%	SK	Nefinančné spol
50	XS2259627235	CHINA 0,625 25_11_2035	Dihopis	EUR	1 323 845	0,53%	CN	Finančné pomocné ištúcie
51	XS2078535346	CHINA 1,00 12_11_2039	Dihopis	EUR	347 905	0,14%	CN	Finančné pomocné ištúcie
52	XS2113253210	SAZKAG 3 7_8 02_15_27	Dihopis	EUR	2 616 940	1,04%	CZ	Nefinančné spol
53	XS2010038904	SAZKAG 4,125 20_11_2024	Dihopis	EUR	574 170	0,23%	CZ	Nefinančné spol
54	SK4000016390	REPRFI 5,3 16_12_2026	Dihopis	EUR	2 097 232	0,83%	SK	Finančné pomocné ištúcie
55	SK4000015301	REPRFI 0,00 27_05_2026	Dihopis	EUR	1 368 330	0,54%	SK	Finančné pomocné ištúcie
56	SK4000020293	JTENER 4,25 18_02_2027	Dihopis	EUR	11 847 894	4,71%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
57	SK4000016689	JTENER 5,10 06_02_2026	Dihopis	EUR	1 017 778	0,40%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
58	SK4000016531	RTFINT 0,00 20_12_2026	Dihopis	EUR	5 775 000	2,29%	SK	Finančné pomocné ištúcie
59	SK4000019683	EURFIN 0,00 07_04_2026	Dihopis	EUR	2 738 541	1,09%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
60	SK4000016903	EURFIN 0,00 02_09_2025	Dihopis	EUR	338 688	0,13%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
61	SK4000018149	Auctor 5 24_11_2025	Dihopis	EUR	13 030 651	5,18%	SK	Nefinančné spol
62	SK4120014556	JTFGR 4,00 26_10_2023	Dihopis	EUR	4 756 452	1,89%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
63	CZ0001005888	CZGB 1,2 13_03_2031	Dihopis	CZK	585 555	0,23%	CZ	Finančné pomocné ištúcie
64	XS1551294413	ISRAEL 2,375 18_01_2037	Dihopis	EUR	525 914	0,21%	IL	Finančné pomocné ištúcie
65	SK4000019386	Dihopis JTFG XII 3,75 30_06_2025	Dihopis	EUR	2 001 344	0,79%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
66	SK4000016580	Pro Partners Holding VI	Dihopis	EUR	5 854 079	2,32%	SK	Finančné pomocné ištúcie
67	SK4000018701	Dihopis HBR 2025 V	Dihopis	EUR	692 628	0,28%	SK	Kapitvne finančné ištúcie
68	SK4000018206	ALPHA QUEST FUNDS SICAV 5,00 15_12_2025	Dihopis	EUR	1 238 680	0,49%	MT	Finančné pomocné ištúcie
69	SK4000020053	MNT MTR 4,75 09_12_2024	Dihopis	EUR	902 423	0,36%	SK	Nefinančné spol
70	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY	ETF	USD	3 685 418	1,46%	US	Finančné pomocné ištúcie
71	IE00BF3N7219	ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP I	ETF	EUR	3 280 567	1,30%	IE	Finančné pomocné ištúcie
72	IE00B6QGFW01	ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT	ETF	EUR	3 565 410	1,42%	IE	Finančné pomocné ištúcie
73	IE00BCRY6003	ISHARES USD SHORT DUR HI YLD	ETF	EUR	3 441 792	1,37%	IE	Finančné pomocné ištúcie
74	LU1664650014	BNP US ML-FAT CRP B-IH EU CP	Podielový	EUR	334 490	0,13%	LU	Investičné fondy
75	LU0306115196	Dual Return - Vision Microfinance - IE	Podielový	EUR	770 421	0,31%	LU	Investičné fondy
76	LU2095995895	UBS CNY CHINA GOVT 1-10YR	ETF	EUR	3 666 685	1,46%	LU	Finančné pomocné ištúcie
77	LI0141834445	Lion GL C-QUADRT ASIAN BND	Podielový	EUR	394 493	0,16%	LI	Investičné fondy
78	LU1664648976	BNP EURO MUL FACT CORP BD-I	Podielový	EUR	348 662	0,14%	FR	Investičné fondy
		Účty v bankách			46 897 486	18,62%		
		Závazky			329 309	0,13%		

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1.2022 do 30.06.2022

Zmena v stave portfólia	Zmena v EUR
Stav CP k 01.01.2022	108 678 662
Prírastky	135 362 037
Úbytky	49 506 839
Stav CP k 30.06.2022	194 533 860

6. Údaje o vývoji majetku

Vývoj majetku	Objem EUR
a) výnosy z akcií	
b) straty z akcií	
c) výnosy z dlhopisov	2 205 787
d) straty z dlhopisov	9 099 727
e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	129 987
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	14 412
f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	991 549
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	64 252
g) výnosy z iných cenných papierov	
h) straty z iných cenných papierov	
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu	
j) straty z nástrojov peňažného trhu	
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	-999
l) straty z vkladových a bežných účtov	
m) výnosy z operácií s derivátmi	12 880 731
n) straty z operácií s derivátmi	9 272 506
o) výnosy z devízových operácií	1 521 321
p) straty z devízových operácií	686 119
q) kapitálové výnosy	3 986 595
r) iné výnosy	354
s) výdavky na správu	964 908
t) výdavky na depozitára	116 250
u) iné výdavky a poplatky	91 745
v) čistý výnos	-499 028
w) výplaty podielov na zisku	
x) znovu investované výnosy	-499 028
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločností	244 443 720
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	42 598
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov	
ISIN / KÓD	Názov cenného papiera
XS1313004928	ROMANI 3,875 29/10/2035
XS2330503694	ROMANI 2,00 14/04/2033
XS2259627235	CHINA 0,625 25/11/2035
IE00BF3N7219	ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND
US91282CBF77	TII 0,125 15/01/2031
SK4120012691	SLOVGB 1,875 09/03/2037
XS1369323149	MEX 3,375 23/02/2031
SK4000016531	RTFINT 0,00 20/12/2026
XS1551294413	ISRAEL 2,375 18/01/2037
DE0001135325	DBR 4.25 04/07/2039
DE0001135275	DBR 4 04/01/2037
SK4120011420	SLOVGB 1,625 21/01/2031
US912828Z377	TII 0,125 15/01/2030
DE000A1W4WD7	ISHARES USD SHORT DUR HI YLD
IT0005177909	BTPS 2,25 01/09/2036
SK4120015173	SLOVGB 0,75 09/04/2030
SK4000020293	JTENER 4,25 18/02/2027
XS2078535346	CHINA 1,00 12/11/2039
SK4000016085	Dihopis Dr. Max 5,10 10/10/2026
XS2190201983	CROATI 1,5 17/06/2031
IT0003535157	BTPS 5,00 01/08/2034
US9128287D64	TII 0,25 15/07/2029
US9128285W63	TII 0,875 15/01/2029
SK4000016580	Pro Partners Holding VI
CZ0001005888	CZGB 1,2 13/03/2031
LI0141834445	Lion GL C-QUADRT ASIAN BND
LU1664650014	BNP US ML-FAT CRP B-IH EU CP
LU1664648976	BNP EURO MUL FACT CORP BD-I
SK4120014283	JTREFN 4,5 24/07/2023
IE00B6QGFW01	ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT
SK4000018982	Dihopis Dr. Max 5,05 26/04/2026
SK4120014416	JTREFI 0,00 31/10/2025
SK4000018149	Auctor 5 24/11/2025
SK4120013772	J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023
CZ0003520793	JTREFN 0 20/12/24 Corp
US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY
SK4000015301	REPRFI 0,00 27/05/2026
XS2010038904	SAZKAG 4,125 20/11/2024
SK4000019386	Dihopis JTFG XII 3,75 30/06/2025
SK4000015673	JTENER 0,00 01/08/2025
sk4000018206	ALPHA QUEST FUNDS SICAV 5,00 15/12/2025
SK4120014879	Dihopis Fortbet EUR 08 4,5 17/01/24
SK4120013384	HBREGR 3,25 07/11/2023
SK4000020053	MNT MTR 4,75 09/12/2024
SK4000016903	EURFIN 0,00 02/09/2025
SK4000015723	Eurovea byty 12/08/2024
SK4000018701	Dihopisy HBR 2025 V
SK4120014390	JOJHOU 5,3 07/08/2023
SK4000016689	JTENER 5,10 06/02/2026
SK4120014556	JTFIGR 4,00 26/10/2023
SK4120014101	JTENER 0 31/05/2024
SK4120014747	Dihopis Dr. Max 4,15 05/11/2022
SK4120015181	JTENER 0 10/11/2025
SK4000018255	TMR V 6,00/2026
SK4120014994	GEVSRO 4,7 15/03/2024
CZ0000001094	JTSECS 5,00 16/10/2023
SK4120014374	DLHOPIS PENTA 82 4,25 16/07/23
SK4000018685	Dihopis Penta Real Estate EUR 01
SK4000015962	Dihopis Masaryk Station 03
SK4000019915	Dihopis Dr. Max 3,63 15/04/2023
SK4000015970	Dihopis Masaryk Station 02 5,10 25/09/2026
SK4120014887	Dihopis Penta Public I/2019 5,1 04/02/26
SK4000016226	Dihopis Sky Park Offices 01

7. Porovnávací tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Fond stabilných výnosov o.p.f.	30.6.2022		30.6.2021		30.6.2020	
a) celková čistá hodnota majetku	251 469 537		76 057 922		69 477 996	
b) čistá hodnota podielu	0,051185		0,048066		0,046632	
c) počet podielov v obehu	4 912 992 116		1 582 358 954		1 489 916 386	
	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	145 836 155	2 964 155 744	10 016 811	209 905 097	7 691 170	164 967 391
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	20 750 717	422 034 314	3 523 574	73 965 112	10 269 391	223 446 144

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

v eurách

Označenie	Položka	Č.r.	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	200 432 432	109 282 266	65 148 773
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			0
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	175 045 922	97 395 547	58 837 540
a)	bez kupónov	6	29 258 712	14 688 542	7 519 920
b)	s kupónmi	7	145 787 210	82 707 005	51 317 620
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8			
a)	obchodovateľné akcie	9			
b)	neobchodovateľné akcie	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných	12			
4.	Podielové listy	13	19 487 938	11 283 115	6 214 923
a)	otvorených podielových fondov	14	19 487 938	11 283 115	6 214 923
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	5 898 572	603 604	96 310
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	5 898 572	603 604	96 310
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21			
a)	dlhodobé vklady v bankách	22			
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetko	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	51 366 414	7 422 370	3 273 643
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	40 998 914	7 422 370	3 273 643
10.	Ostatný majetok	28	10 367 500		0
	Aktíva spolu	29	251 798 846	116 704 636	68 422 416

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	10 831 692	338 461	148 661
1.	Závazky voči bankám	31			
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32	1 901	2 607	1 206
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	221 799	68 559	39 600
4.	Deriváty	34	364 992	2 208	
5.	Repoobchody	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	10 243 000	265 087	107 855
II.	Vlastné imanie	38	240 967 154	116 366 175	68 273 755
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z	39	240 967 154	116 366 175	68 273 755
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	-499 028	1 572 808	818 394
	Pasíva spolu	41	251 798 846	116 704 636	68 422 416

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	3 828 705	1 312 827	1 263 879
1.1.	úroky	2	3 828 705	1 312 827	1 263 879
1.2./a.	výsledok zaistenia	3			
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4			
2.	Výnosy z podielových listov	5	155 433	10 059	13 277
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	1 458	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	1 458		
3.2.	výsledok zaistenia	8			
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	-7 755 502	-127 228	-719 118
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	835 202	378 595	47 132
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	3 608 225	53 650	-247 264
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	12			
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13			
I.	Výnos z majetku vo фонде	14	673 521	1 627 903	357 906
h.	Transakčné náklady	15	20 171	5 180	8 970
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	65 385	17 013	8 906
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	587 965	1 605 710	340 030
j.	Náklady na financovanie fondu	18			
j.1.	náklady na úroky	19			
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20			
j.3.	náklady na dane a poplatky	21			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	22	587 965	1 605 710	340 030
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	964 908	246 440	249 915
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	116 250	65 730	82 112
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	5 835	2 610	2 922
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	28	-499 028	1 290 930	5 081

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom фонде

V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z využívania techniky a nástrojov podľa § 100 ods. 2	364 991 €
Celkové záväzky	329 309 €

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

365.invest, správ. spol., a.s. ako správca otvoreného podielového fondu v priebehu 1. polroka 2022 si neuplatňovala žiadne hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku podielového fondu.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.06.2022

LEI

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo

2	0	2	0	8	2	2	2	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

	riadna	☐	schválená
	mimoriadna		
x	priebežná		

Zostavená za obdobie

mesiac rok

od	0	1	2	0	2	2
do	0	6	2	0	2	2

IČO

3	1	6	2	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---

SK NACE

66 . 30 . 0

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

mesiac rok

od	0	1
do	1	2

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

[illegible]

Názov spravovaného fondu

[illegible]

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

D	v	o	ř	á	k	o	v	o		n	á	b	r	e	ž	i	e					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Číslo

4							
---	--	--	--	--	--	--	--

PŠČ

8	1	1	0	2
---	---	---	---	---

Obec

[illegible]

Telefónne číslo

0	2		
---	---	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faxové číslo

0	2		
---	---	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavená dňa:

1 9. AUG. 2022

Schválená dňa:

24. AUG. 2022

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti

3 1 5 7 0 0 5 2 7 L X 1 W L 6 C B 6 4 0

Názov spravovaného fondu

F	o	n	d	s	t	a	b	i	l	n	ý	c	h	v	ý	n	o	s	o	v	o	.	p	.	f	.	-
3	6	5	.	i	n	v	e	s	t	,	s	p	r	á	v	.	s	p	o	l	.	,	a	.	s	.	

S Ú V A H A
k 30.06.2022
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	200 432 432	109 282 266
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	175 045 922	97 395 547
a)	bez kupónov	29 258 712	14 688 542
b)	s kupónmi	145 787 210	82 707 005
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	19 487 938	11 283 115
a)	otvorených podielových fondov	19 487 938	11 283 115
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	5 898 572	603 604
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 898 572	603 604
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	51 366 414	7 422 370
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	40 998 914	7 422 370
11.	Ostatný majetok	10 367 500	-
	Aktíva spolu	251 798 846	116 704 636

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 5 2 7 L X 1 W L 6 C B 6 4 0

Názov spravovaného fondu

F	o	n	d		s	t	a	b	i	l	n	ý	c	h		v	ý	n	o	s	o	v		o	.	p	.	f	.	-
3	6	5	.	i	n	v	e	s	t	,		s	p	r	á	v	.		s	p	o	l	.	,		a	.		s	.

S Ú V A H A
k 30.06.2022
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	10 831 692	338 461
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti	1 901	2 607
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	221 799	68 559
4.	Deriváty	364 992	2 208
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	10 243 000	265 087
II.	Vlastné imanie	240 967 154	116 366 175
9.	Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	240 967 154	116 366 175
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(499 028)	1 572 808
	Pasíva spolu	251 798 846	116 704 636

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 5 2 7 L X 1 W L 6 C B 6 4 0

Názov spravovaného fondu

F	o	n	d	s	t	a	b	i	l	n	ý	c	h	v	ý	n	o	s	o	v	o	.	p	.	f	.	-
3	6	5	.	i	n	v	e	s	t	,	s	p	r	á	v	.	s	p	o	l	.	,	a	.	s	.	-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov/mesiakov roku 2022

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	3 828 705	1 312 827
1.1.	úroky	3 828 705	1 312 827
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku / zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	155 433	10 059
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	1 458	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	1 458	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(7 755 502)	(127 228)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	835 202	378 595
6./e.	Zisk/strata z derivátov	3 608 225	53 650
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	673 521	1 627 903
h.	Transakčné náklady	(20 171)	(5 180)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(65 385)	(17 013)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	587 965	1 605 710
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisk/strata zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	587 965	1 605 710
k.	Náklady na	(964 908)	(246 440)
k.1.	odplatu za správu fondu	(964 908)	(246 440)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(116 250)	(65 730)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(5 835)	(2 610)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(499 028)	1 290 930

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Poznámky

priebežnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.06.2022
v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

1. **Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.** (ďalej len „podielový fond“) je otvorený podielový fond.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-061- 625, č. z.: 100-000-292-516 zo dňa 17.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2021 došlo s účinnosťou k 03.07.2021 k zmene názvu podielového fondu z Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. na Dlhopisový krátkodobý o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Fond vytvoril 365.invest, správ. spol., a. s. (do 2.7.2021 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.) vydávaním podielových listov v roku 1995 na dobu neurčitú a je štandardným podielovým fondom, ktorý má formu otvoreného podielového fondu. Podielový fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. sp: NBS1-000-069-140, č. z.: 100- 000-333-320 zo dňa 07.03.2022, právoplatným dňa 08.03.2022, bol do fondu zlúčený otvorený podielový fond Dlhopisový stabilný fond o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.. Touto zmenou štatútu došlo aj k zmene názvu fondu z pôvodného Dlhopisový krátkodobý o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. na Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s..

Čisté aktíva Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. k 26.4.2022 boli nasledovné:

Položka	Dlhopisový stabilný 26.4.2022
Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-
Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	64 579 392
Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-
Podielové listy	-
Krátkodobé pohľadávky	-
Deriváty	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	864 942
Ostatný majetok	-
Aktíva spolu	65 444 334
Závazky z vrátenia podielov	-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	46 631
Deriváty	-
Ostatné záväzky	24 241
Čisté aktíva	65 373 462

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Na základe predchádzajúceho súhlasu NBS udeleného rozhodnutím č.z.: 100-000-309-696 k č. sp.: NBS1-000-064-236 zo dňa 13.10.2021, právoplatným dňa 14.10.2021 bol do Fondu zlúčený otvorený podielový fond s názvom Dlhopisový dlhodobý o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s..

Čisté aktíva Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. k 24.11.2021 boli nasledovné:

Položka	Dlhopisový dlhodobý 24.11.2021
Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-
Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	24 891 044
Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-
Podielové listy	788 153
Krátkodobé pohľadávky	-
Deriváty	-
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	315 792
Ostatný majetok	-
Aktíva spolu	25 994 989
Závazky z vrátenia podielov	1 170
Závazky voči správcovskej spoločnosti	19 031
Deriváty	-
Ostatné záväzky	82 264
Čisté aktíva	25 892 524

Štatút fondu je vypracovaný v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadobudol účinnosť 27.4.2022.

Investičná stratégia podielového fondu:

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

Majetok v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu v zmysle zákona pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo.

Zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Belgrade Stock Exchange, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa Mexicana de Valores, Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Korea Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, National Stock Exchange of India Ltd., New York Stock Exchange Inc., New Zealand Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Singapore Exchange Securities Trading Ltd., Taiwan Stock Exchange, The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange.

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Majetok v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v zmysle zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie.

Zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie cenných papierov:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Stock Exchange Inc., The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange.

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

A. Všeobecné informácie o fonde – pokračovanie

Zoznam štátov, do ktorých prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu je možné investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Nemecko, Nórsko, Slovenská republika, Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia.

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, priamej materskej spoločnosti

Správcom fondu je 365.invest, správ. spol., a. s., (ďalej „spoločnosť“), zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 896/B.

Identifikačné číslo: 31 621 317

Daňové identifikačné číslo: 2020822243

Sídlo správcu je Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 316 213 17.

Materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti je 365.bank, a. s., so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B. Do 2.7.2021 obchodné meno Poštová banka, a.s..

Konečným vlastníkom celej skupiny je J&T FINANCE GROUP SE , a. s., Sokolovská 700/113, 186 00 Praha, Česká republika.

Depozitárom fondu je „365.bank, a. s.“ (do 2.7.2021 obchodné meno Poštová banka, a.s.), so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B.

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Priebežná účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania podielového fondu. Ohľadom udalostí, ktoré nastali odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka viď bod H poznámok.
2. Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s Opatrením z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.
4. Sumy v priebežnej účtovnej závierke sú vyjadrené v celých eurách, okrem tých, kde je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách. Pri zostavovaní účtovnej závierky neboli použité žiadne nové metódy, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok, resp. vlastné imanie fondu.

Údaje v Poznámkach priebežnej účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74 (oznámenie č. 391/2018 Z. z.), ktoré nadobudlo účinnosť 1. decembra 2018, v znení neskorších predpisov a doplnkov.

5. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
 - v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu;
 - v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

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

Do portfólia podielového fondu sa nakupujú cenné papiere, ktoré sa členia na:

- akcie;
- dlhové cenné papiere, ktorými sú:
 - dlhopisy s kupónmi,
 - dlhopisy bez kupónov,
 - pokladničné poukážky,
 - zmenky.

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

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

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

Cenné papiere v majetku fondu sa ku dňu ocenenia oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnej hodnoty z ocenenia cenných papierov sa účtujú na účtoch Výnosy z operácií s cennými papiermi alebo na účtoch Náklady na operácie s cennými papiermi. Za účelom jednotného oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v zmysle Opatrenia NBS č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov sú vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach spoločnosti, kde je rozpísaný spôsob výpočtu.

Kurzové rozdiely vzniknuté denným preceňovaním majetku a záväzkov v cudzích menách ku dňu preceňovania majetku a záväzkov a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú v prospech účtu Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou.

6. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji.
7. Fond nemá zadanú stratégiu a zásady zaistovania.
8. Majetok, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty, zisťuje sa či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota jeho zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku správcovskou spoločnosťou na účet fondu nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku.
9. Pri odhade zníženia hodnoty majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr, ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia.

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	3 828 705	1 312 827
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	(6 466 153)	(32 772)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 167 068)	(334 427)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	197 350	(8 233)
5.	Výnosy z dividend (+)	156 891	10 059
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a komoditami (+)	(302 174)	(179 942)
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy a komodity (+/-)	14 250	16 500
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(87 831 253)	42 229
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(5 835)	(2 610)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(1 074)	(485)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	2 286	2 934
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(91 574 075)	826 080
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	160 808 188	10 016 812
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(35 708 181)	(3 523 575)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	(706)	(311)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(67 056)	170 307
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	125 032 245	6 663 233
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	118 374	111 044
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	33 576 544	7 600 357
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	7 422 370	3 273 643
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	40 998 914	10 874 000

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.06.2022

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	116 366 175	68 273 755
a)	Počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	2 370 870 686	1 446 418 969
b)	Hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,049082	0,047202
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplňkových dôchodkových fondov	160 808 188	10 016 812
2.	Zisk alebo strata fondu	(499 028)	1 290 930
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky	(35 708 181)	(3 523 575)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	124 600 979	7 784 167
A.	Čistý majetok na konci obdobia	240 967 154	76 057 922
a)	Počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	4 912 992 116	1 582 358 954
b)	Hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,049047	0,048066

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

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

SÚVAHA

Aktíva

2. Dlhopisy

Číslo riadku	2.I.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	505 536	505 839
6.	Do piatich rokov	112 673 595	54 320 252
7.	Nad päť rokov	53 328 950	36 105 414
	Spolu	166 508 081	90 931 504

-

Číslo riadku	2.II.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	612 020
2.	Do troch mesiacov	10 247 199	3 771 675
3.	Do šiestich mesiacov	706 552	4 105 980
4.	Do jedného roku	16 021 362	7 223 307
5.	Do dvoch rokov	30 185 316	11 634 800
6.	Do piatich rokov	94 917 403	44 631 814
7.	Nad päť rokov	14 430 249	18 951 907
	Spolu	166 508 081	90 931 504

Číslo riadku	2.III.EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	28 261 194	13 698 786
a.1.	nezaložené	28 261 194	13 698 786
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	138 246 887	77 232 718
b.1.	nezaložené	138 246 887	77 232 718
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	166 508 081	90 931 504

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo riadku	2.I.USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	4 496 759	4 793 520
	Spolu	4 496 759	4 793 520

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	4 496 759	4 793 520
	Spolu	4 496 759	4 793 520

Číslo riadku	2.III.USD Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	4 496 759	4 793 520
b.1.	nezaložené	4 496 759	4 793 520
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	4 496 759	4 793 520

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo riadku	2.I.CZK Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	2 458 008	-
7.	Nad päť rokov	1 583 073	1 670 523
	Spolu	4 041 081	1 670 523

Číslo riadku	2.II. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	2 222 079	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	235 929	-
6.	Do piatich rokov	997 518	989 756
7.	Nad päť rokov	585 555	680 767
	Spolu	4 041 081	1 670 523

Číslo riadku	2.III.CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	997 519	989 756
a.1.	nezaložené	997 519	989 756
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	3 043 562	680 767
b.1.	nezaložené	3 043 562	680 767
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	4 041 081	1 670 523

Dlhopisy poskytnuté ako zálohy v repoobchodoch fond neeviduje.

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

4. Podielové listy

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	4.I. Podielové listy		
1.	PL otvorených podielových fondov	19 487 938	11 283 115
1.1.	nezaložené	19 487 938	11 283 115
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	19 487 938	11 283 115

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené		
1.	EUR	15 802 520	11 283 115
2.	USD	3 685 418	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	19 487 938	11 283 115

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

5. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	5 807 065	533 676
	Spolu	5 807 065	533 676

Číslo riadku	5.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	5 807 065	533 676
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	5 807 065	533 676

Číslo riadku	5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	5 807 065	533 676
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	5 807 065	533 676

Číslo riadku	5.IV.USD Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	91 506	69 928
	Spolu	91 506	69 928

Číslo riadku	5.V.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	91 506	69 928
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	91 506	69 928

Číslo riadku	5.VI.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	91 506	69 928
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	91 506	69 928

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	10.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	40 112 158	3 219 693
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	40 112 158	3 219 693
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	40 112 158	3 219 693

Číslo riadku	10.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	129 014	508 357
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	129 014	508 357
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	129 014	508 357

Číslo riadku	10.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	757 743	3 694 320
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	757 743	3 694 320
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	757 743	3 694 320

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Pasíva

8. Ostatné záväzky

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazok voči SEVIS J&T	2 475	2 475
2.	Závazky nevyfakturované	13 788	499
3.	Závazok voči DÚ - daň podielového fondu	9 332	7 045
4.	Závazok voči podielníkom - nevyplatené výnosy	81 511	83 750
5.	Preddavky na predajné ceny PL	67 342	134 398
6.	Závazok voči 365.bank	62 717	31 895
7.	Závazok z nákupu CP	10 000 000	-
8.	Závazok voči audítorskej spoločnosti	5 835	5 025
	Spolu	10 243 000	265 087

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	(1 012)	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	13	5
4.	Dlhové cenné papiere	3 829 704	1 312 822
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	3 828 705	1 312 827

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	2.EUR Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	81 517	10 059
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	81 517	10 059

Číslo riadku	2.USD Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	73 916	-
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	73 916	-

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	1 458	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	1 458	-

4./c. Zisk / strata z operácií s cennými papiermi a podielmi

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(6 893 940)	(181 767)
4.	Podielové listy	(861 562)	54 539
	Spolu	(7 755 502)	(127 228)

5./d. Zisk / strata z operácií s devízami

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	819 288	344 118
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	15 914	34 477
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	835 202	378 595

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

6. Zisk / strata z derivátov

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	3 608 225	53 650
1.1.	vyrovnávané v hrubom	3 608 225	53 650
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	3 608 225	53 650

h. - i. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	(42 958)	(3 169)
2.	Burzové odplaty a poplatky	-	-
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	(22 382)	(13 799)
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(20 216)	(5 225)
	Spolu	(85 556)	(22 193)

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

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

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	-	-
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	194 533 860	108 678 662
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	194 533 860	108 678 662

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	32 528 804	36 695 504
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	32 528 804	36 695 504

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

G. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami

365.bank, a. s.:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	39 418 377	6 184 517
	Závazky		
8.	Ostatné záväzky	76 505	32 394
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z úrokov	-	-
h.	Transakčné náklady	(20 171)	(5 180)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(42 479)	(3 265)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(116 250)	(65 730)

365.invest, správ. spol., a. s.:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Závazky		
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	221 799	68 559
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplata za správu fondu	(964 908)	(246 440)

J&T FINANCE GROUP SE a ostatné spriaznené spoločnosti:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	32 191 883	14 890 999
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z úrokov	856 275	397 471
4./c	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(323 232)	39 520
i.	Bankové a iné poplatky	-	-

LEI

3	1	5	7	0	0	5	2	7	L	X	1	W	L	6	C	B	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ FOND 3 - 02

Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Podielové fondy spravované 365.invest, správ. spol., a. s.:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
4.	Podielové listy	-	9 271 128
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(49 839)	64 951

H. Ostatné poznámky

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.