

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.06.2014

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správčovská spoločnosť:

IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, IČO: 17330254, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, vložka č. 182/B, oddiel Sa

Podielový fond:

CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.6.2014
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	396 534
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	396 534
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	34 714
ca) bežný účet	34 714
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	431 248
f) Závazky	384
g) Čistá hodnota majetku	430 864
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	3 904 843
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,110341
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	291 013
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	25 953
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	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 KI	79 568
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
DE0002511243 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond	17,52%
DE0005933931 ISHARES DAX UCITS ETF	16,15%
DE000A1C8QT0 iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond	17,98%
FR0007054358 LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	15,83%
US46428R1077 iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	6,02%
EUR PF PRFIAD Prvý realitný fond, o.p.f.	18,45%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2013	384 696
Nákup cenných papierov	160 935
Predaj cenných papierov	138 322
Výplata výnosov za rok 2013	0

Čistá hodnota majetku k 30.6.2014	430 864
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	2 507
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	30
f) kapitálové výnosy,	21 040
g) iné výnosy,	1 100
h) výdavky na správu,	0
i) výdavky na depozitára,	439
j) iné výdavky a poplatky,	8 379
k) čistý výnos,	15 858
l) výplaty podielov na zisku,	0
m) znovu investované výnosy,	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.	46 167
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	-125
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-270

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:

S Ú V A H A (v EUR)

A K T Í V A	2014	2013	2012
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	396 534	292 461	119 498
1. Dlhopisy	0	0	0
a) bez kupónov	0	0	0
b) s kupónom	0	0	0
2. Akcie	0	0	0
3. Podielové listy	396 534	272 383	119 498
a) otvorených podielových fondov	79 568	52 490	50 645
b) ostatné	316 966	219 893	68 853
4. Krátkodobé pohľadávky	0	20 078	0
5. obrátené repoobchody	0	0	0
6. Deriváty	0	0	0
7. Drahé kovy	0	0	0
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	34 714	21 406	89 098
8. Peňažné prostriedky	34 714	21 406	89 098
9. Ostatný majetok	0	0	0
Aktíva spolu	431 248	313 867	208 596

P A S Í V A	2014	2013	2012
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)	384	654	37
1. Záväzky voči bankám	0	0	0
2. Záväzky z vrátenia podielov	0	0	0
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	6	61	0
4. Deriváty	0	0	0
5. Repoobchody	0	0	0
6. Ostatné záväzky	378	593	37
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	430 864	313 213	208 559
7. Podielové listy	415 005	321 999	210 787
8. fondy z ocenenia	0	0	0
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	15 859	(8 786)	(2 228)
Pasíva spolu	431 248	313 867	208 596

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2014	2013	2012
I. Výnosy z úrokov	30	125	89
1.1. úroky	30	125	89
1.2. výsledok zaistenia	0	0	0
2. Výnosy z podielových listov	2 507	823	945
3. Výnosy z dividend	0	0	0

3.1.dividendy	0	0	0
3.2.výsledok zaistenia	0	0	0
4./a.Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	14 676	(7 422)	(2 830)
5./b.Čistý zisk/strata z devízových operácií	253	(505)	(65)
6./c.Čistý zisk/strata z derivátových operácií	0	0	0
7./d.Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0	0
8./e.Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	1	(134)	20
I.Výnos z majetku vo fonde	17 467	(7 113)	(1 841)
f.Transakčné náklady	579	704	159
g.Bankové a iné poplatky	229	124	88
II.Čistý výnos z majetku vo fonde	16 659	(7 941)	(2 088)
h.Náklady na financovanie fondu	0	0	0
h.1.náklady na úroky	0	0	0
h.2.zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0	0
h.3.náklady na dane a poplatky	0	0	0
III.Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	16 659	(7 941)	(2 088)
i.Náklady na odplatu za správu fondu	0	0	140
j.Náklady na odplaty za služby depozitára	439	307	0
A:Zisk alebo strata	15 859	(8 786)	(2 228)

Ďalšie údaje o fonde	2014	2013	2012
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	430 864	384 696	242 384
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 905	3 624	2 316
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,110341	0,010616	0,104700
Počet vydaných podielov (tis. ks)	2 847	1 449	2 794
Suma vydaných podielov (EUR)	30 715	151 336	289 020
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	4	141	479
Suma vyplatených podielov (EUR)	405	14 839	50 173

8. Počas roka 2014 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 0 EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2014 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 28.08.2014

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2014**

CREO, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

S Ú V A H A

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 6 mesiacov roka 2014

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 4 0 6 2 0 1 4

Za bezprostredne predchádzajúce mesiac rok do mesiac rok
 účtovné obdobie 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Účtovná závierka:*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Názov správцovskej spoločnosti

I A D I n v e s t m e n t s , s p r Á v . s p o l . , a . s

Názov spravovaného fondu

C R E O o . p . f .

Sídlo správцovskej spoločnosti, ulica a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa 30.7.2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti Borut Gorjup	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Ríta Markuseková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Lenka Porkertová
Schválené dňa	Ing. Vladimír Bencz		

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	396 534	361 294
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
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	396 534	361 294
a)	otvorených podielových fondov	79 568	58 550
b)	ostatné	316 966	302 744
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
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.	Drahe kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	34 714	24 116
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	34 714	24 116
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	431 248	385 410
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	384	714
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	6	8
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	378	706
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	430 864	384 696
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	415 005	378 882
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	15 859	5 814
	Pasíva spolu	431 248	385 410

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	30	125
1.1.	úroky	30	125
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2 507	823
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	14 676	(7 422)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	253	(505)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	1	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	17 466	(7 113)
h.	Transakčné náklady	579	704
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	229	124
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	16 658	(7 941)
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	16 658	(7 941)
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	439	307
m.	náklady na audit účtovnej závierky	361	538
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	15 859	(8 786)

C. PREHLAD 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 (+)	24 676	43 426
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	-	631
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(439)	(2 327)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	61	(367)
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	142 917	401 050
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľností(-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(186 606)	(584 366)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(361)	(550)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	299	462
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(229)	(348)
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	(30)	30
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(19 712)	(142 359)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	X	X
16.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	-	-
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	-	-
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)	-	-
20.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	X	X
21.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	30 715	151 336
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	405	14 839
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	-	-
24.	Dedičstvá (-)	-	-
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	-	-
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	-
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	30 310	136 497
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	10 598	(5 862)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	24 116	29 978
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	34 714	24 116

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU (EUR)

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I	Čistý majetok na začiatku obdobia	384 696	242 384
a	<i>počet podielov</i>	3 623 865	2 315 541
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,106156	0,104677
1	Upísané podielové listy v EUR	30 715	151 336
2	Zisk alebo strata fondu	15 859	5 814
3	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu		
4	Výplata výnosov podielnikom		
5	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu		
6	Vrátené podielové listy v EUR	(405)	(14 839)
II	Nárast / pokles čistého majetku	46 168	142 312
A	Čistý majetok na konci obdobia	430 864	384 696
a	<i>počet podielov</i>	3 904 843	3 623 865
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,110341	0,106156

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT

Aktíva

1. Podielové listy

Štruktúra podielových listov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	79 568	58 550
1.1.	nezaložené	79 568	58 550
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	316 966	302 744
2.1.	nezaložené	316 966	302 744
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	396 534	361 294

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	370 581	336 034
2.	USD	25 953	25 260
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	396 534	361 294

2. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Štruktúra peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	34 714	24 116
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	Medzisúčtet - súvaha	34 714	24 116
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	34 714	24 116

Pasíva

1. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

Štruktúra týchto záväzkov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	6	8
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	6	8

2. Ostatné záväzky

Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	79	138
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3.	Závazky - zrážková daň	-	30
4.	Závazky - auditor	299	538
5.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	378	706

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Štruktúra úrokových výnosov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	11	14
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	19	111
4.	Dlhové cenné papiere	-	-
	Spolu	30	125

2. Výnosy z podielových listov

Štruktúra výnosov z podielových listov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	2 507	823
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	2 507	823

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s cennými papiermi k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	21 040	13 409
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(6 364)	(20 831)
	Spolu	14 676	(7422)

4. Zisk/Strata z devízových operácií

Štruktúra čistého zisku/straty z devízových operácií k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	253	(505)
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
	Spolu	253	(505)

5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s iným majetkom k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	-	-
2.	Halierové vyrovnanie	1	2
3.	Náklady zo zníženia majetku	-	(632)
4.	Výnosy zo zániku záväzkov - auditor	-	496
	Spolu	1	(134)

6. Transakčné náklady

Štruktúra transakčných nákladov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	579	704
	Spolu	579	704

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Štruktúra bankových poplatkov a iných poplatkov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	97	30
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	131	94
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	229	124

8. Náklady na odplatu

Štruktúra nákladov na odplatu k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	439	307
m.	náklady na audit účtovnej závierky	361	538

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,216% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 31.6.2014 a k 31.12.2013 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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