

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2013

Obchodné meno: **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

CREO – CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. - založený v roku 2012

ZKI - Zákon 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Údaje o stave a zmene majetku fondu za prvých 6 mesiacov	CREO
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	272 382
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	272 382
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	41 485
ba) bežný účet	21 406
bb) vkladové účty	20 078
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	313 867
f) Závazky	654
g) Čistá hodnota majetku	313 213
2. Počet podielov podiel. fondu v obehu (v ks)	3 074 670
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,101869
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v %)	
a) prevoditeľné CP a NPT prijaté na obchodovanie na reg. trhu § 88 ods.1 písm. a) ZKI	52,46%
b) prevoditeľné CP a NPT prijaté na obchodovanie na inom reg. trhu § 88 ods. 1 písm. b) ZKI	
c) prevoditeľné CP a NPT prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej BCP alebo na inom reg.trhu v nečlenskom štáte podľa § 88 ods. 1 písm. c) ZKI	17,74%
d) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods.1 písm. d) ZKI	
e) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods.1 písm. h) ZKI	
f) ostatné prevoditeľné CP a NPT podľa § 88 ods.1 písm. i) ZKI	
g) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
h) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
i) podielové listy iných PFondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16,76%
j) iný majetok neuvedený v písmenách a) až i)	
j) Členenie cenných papierov (v %)	
USD PL SPDR Gold Shares US78463V1070	8,70%
USD PL iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust US46428R1077	9,00%
EUR PL DB X-TR II IBX GBL INF-LKD LU0290357929	17,99%
EUR PL iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond DE000A1C8QTO	18,68%
EUR PL Prvý realitný fond, š.p.f. 1601070002	16,72%
EUR PL iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond DE0002511243	15,67%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (hodnoty v EUR)	CREO
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	242 389
Nákup cenných papierov	236 437
Predaj cenných papierov	129 437
Výplata výnosov za rok 2012	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2013	313 213
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	823
d)	výnosy z nástrojov peňažného trhu	0
e)	výnosy z vkladových a bežných účtov	125
f)	kapitálové výnosy	13 409
g)	iné výnosy	5 244
h)	výdavky na správu	0
i)	výdavky na depozitára	307
j)	iné výdavky a poplatky	28 080
k)	čistý výnos	-8 786
l)	výplaty podielov na zisku	0
m)	znovu investované výnosy	0
n)	zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti:	70 824
n) CREO: z portfólia boli predané: Ishares S&P GSCI Commodity Indexed Trust, DB X-TR II IBX GBL INF-LKD, Zaisťený - IAD depozitné konto, o.p.f., Lyxor ETF DJ EuroStoxx 50		

		CREO
o)	zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	-19 936
	Akcie	0
	Dlhopisy	0
	Vkladové účty	-20 553
p)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v PF	617

7. Porovnanie 3 posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu roka vo forme porovnávacjej tabuľky:

		CREO
a)	celková čistá hodnota majetku	
	30.6.2011	-
	30.6.2012	208 559
	30.6.2013	313 213
b)	čistá hodnota podielu	
	30.6.2011	-
	30.6.2012	0,101845
	30.6.2013	0,101869
c)	počet podielov v obehu	
	30.6.2011	-
	30.6.2012	2 047 816
	30.6.2013	3 074 670
d)	počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	
	Počet (ks) 30.6.2011	-
	Suma (eur) 30.6.2011	-
	Počet (ks) 30.6.2012	2 047 816
	Suma (eur) 30.6.2012	210 793
	Počet (ks) 30.6.2013	779 677
	Suma (eur) 30.6.2013	81 938
e)	počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	
	Počet (ks) 30.6.2011	-
	Suma (eur) 30.6.2011	-
	Počet (ks) 30.6.2012	0
	Suma (eur) 30.6.2012	0
	Počet (ks) 30.6.2013	20 548
	Suma (eur) 30.6.2013	2 100

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

S Ú V A H A

vznik v 2012

Text (Sumy v EUR)

Položka	Číslo pozn.	2013	2012	2011
Aktíva				
Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	292 461	119 498	-
Dlhopisy	2	0	0	-

bez kupónov	3	0	0	-
s kupónom	4			-
Akcie	5			-
Podielové listy	6	272 383	119 498	-
otvorených podielových fondov	7	52 490	50 645	-
ostatné	8	219 893	68 853	-
Krátkodobé pohľadávky	9	20 078		-
obrátené repoobchody	10			-
Deriváty	11			-
Drahé kovy	12			-
Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	21 406	89 098	-
Peňažné prostriedky	14	21 406	89 098	-
Ostatný majetok	15	0	0	-
Aktíva spolu	16	313 867	208 596	-
Pasíva		x	x	x
Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	654	37	-
Závazky voči bankám	18			-
Závazky z vrátenia podielov	19			-
Závazky voči správcovskej spoločnosti	20	61		-
Deriváty	21			-
Repoobchody	22			-
Ostatné záväzky	23	593	37	-
Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	24	313 213	208 559	-
Podielové listy	25	321 999	210 787	-
fondy z ocenenia	26			-
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	27	(8 786)	(2 228)	-
Pasíva spolu	28	313 867	208 596	-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka	Číslo pozn.	2013	2012	2011
Výnosy z úrokov	1	125	89	-
úroky	2	125	89	-
výsledok zaistenia	3			-
Výnosy z podielových listov	4	823	945	-
Výnosy z dividend	5			-
dividendy	6			-
výsledok zaistenia	7			-
Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	8	(7 422)	(2 830)	-
Čistý zisk/strata z devízových operácií	9	(505)	(65)	-
Čistý zisk/strata z derivátových operácií	10	0	0	-
Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	11	0	0	-
Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	12	(134)	20	-
Výnos z majetku vo fonde	13	(7 113)	(1 841)	-
Transakčné náklady	14	704	159	-
Bankové a iné poplatky	15	124	88	-
Čistý výnos z majetku vo fonde	16	(7 941)	(2 088)	-
Náklady na financovanie fondu	17			-
náklady na úroky	18			-
zisky/straty zo zaistenia úrokov	19			-
náklady na dane a poplatky	20			-
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	(7 941)	(2 088)	-
Náklady na odplatu za správu fondu	22		140	-
Náklady na odplaty za služby depozitára	23	307		-
Náklady na audit účtovnej závierky	24	538		-
Zisk alebo strata	25	(8 786)	(2 228)	-

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 30.8.2013

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2013**

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 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 3		0 6	2 0 1 3
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od	mesiac	Rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 2		1 2	2 0 1 2

Účtovná závierka:*)

<input checked="" type="checkbox"/>	- riadna
<input type="checkbox"/>	- mimoriadna
<input type="checkbox"/>	- priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Názov správcovskej 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 správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PŠČ

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

05.08.2013

Schválené dňa

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
správcovskej spoločnosti
Borut Gorjup

Ing. Vladimír Bencz

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky

Ing. Rita Markuseková

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

Jana Murková

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	292 461	213 458
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	272 383	172 827
a)	otvorených podielových fondov	52 490	81 693
b)	ostatné	219 893	91 134
5.	Krátkodobé pohľadávky	20 078	40 631
a)	krátkodobé vklady v bankách	20 078	40 631
b)	krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
c)	iné	0	0
d)	obrátené repoobchody	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	21 406	29 978
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 406	29 978
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	313 867	243 436
x	Pasíva	x	X
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	654	1 052
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	61	9
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	593	1 043
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 8 až 9)	313 213	242 384
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	321 999	238 820
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(8 786)	3 564
	Pasíva spolu	313 867	243 436

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok

0 1 2 0 1 3 0 6 2 0 1 3

Za bezprostredne mesiac Rok do mesiac rok

predchádzajúce 0 1 2 0 1 2 0 6 2 0 1 2

účtovné obdobie od

Účtovná zvierka:*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Názov správovskej 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 správovskej 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 05.08.2013	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správovskej spoločnosti Borut Gorjup	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky Ing. Rita Markuseková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Jana Murková
Schválené dňa	Ing. Vladimír Bencz		

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	125	89
1.1.	úroky	125	89
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	823	945
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(7 422)	(2 830)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(505)	(65)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	0	0
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	(134)	20
I.	Výnos z majetku vo fonde	(7 113)	(1 841)
h.	Transakčné náklady	704	159
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	124	88
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(7 941)	(2 088)
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(7 941)	(2 088)
k.	Náklady na	0	0
k.1.	odplatu za správu fondu	0	0
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	307	140
m.	náklady na audit účtovnej závierky	538	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(8 786)	(2 228)

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 (+)	125	4 162
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	19 922	(40 631)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 767)	(1 093)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	60	52
5.	Výnosy z dividend (+)	340	0
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	147 877	72 144
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľnosti(-)	0	
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(254 744)	(243 496)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	20
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(538)	(1 000)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	538	1 000
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	0	0
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(88 187)	(208 842)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	X	X
16.	Obstaranie nehnuteľností	0	0
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	0	0
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	0	0
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)	0	0
20.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	X	x
21.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	81 715	288 993
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	2 100	50 173
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
24.	Dedičstvá (-)	0	0
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	0	0
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	0	0
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	0	0
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	0	0
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	0	0
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	79 615	238 820
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	0	0
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(8 572)	29 978
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	29 978	0
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	21 406	29 978

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

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I	Čistý majetok na začiatku obdobia	242 384	0
a	<i>počet podielov</i>	2 315 541	0
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,104677	0,000000
1	Upísané podielové listy v EUR	81 715	288 993
2	Zisk alebo strata fondu	(8 786)	3 564
3	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	0	0
4	Výplata výnosov podielnikom	0	0
5	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	0	0
6	Vrátené podielové listy v EUR	-2 100	(50 173)
II	Nárast / pokles čistého majetku	70 829	0
A	Čistý majetok na konci obdobia	313 213	242 384
a	<i>počet podielov</i>	3 074 670	2 315 541
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	*0,101869	0,104677

* Uvedená hodnota podielu je účtovná hodnota k 30.06.2013.

Aktuálna hodnota platná k 30.06.2013 bola 0,101839.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT

Aktíva

1. Podielové listy

Štruktúra podielových listov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	52 490	81 693
1.1.	nezaložené	52 490	81 693
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	219 893	91 134
2.1.	nezaložené	219 893	91 134
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	272 383	172 827

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	216 807	143 004
2.	USD	55 576	29 823
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	0	0
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	272 383	172 827

2. Krátkodobé pohľadávky

Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	20 078	0
2	Do troch mesiacov	0	0
3	Do šiestich mesiacov	0	0
4	Do jedného roku	0	40 631
	Spolu	20 078	40 631

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	20 078	0
2	Do troch mesiacov	0	0
3	Do šiestich mesiacov	0	0
4	Do jedného roku	0	40 361
	Spolu	20 078	40 361

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Štruktúra peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	21 406	29 978
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčtet - súvaha	21 406	29 978
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	21 406	29 978

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 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	0	0
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	61	9
	Spolu	61	9

2. Ostatné záväzky

Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	52	43
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	0	0
3	Závazky - zrážková daň	0	0
4	Závazky - auditor	538	1 000
5	Závazky - výdavky budúcich období	3	0
	Spolu	593	1 043

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Štruktúra úrokových výnosov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	14	2
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady	111	87
4.	Dlhové cenné papiere	0	0
	Spolu	125	89

2. Výnosy z podielových listov

Štruktúra výnosov z podielových listov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	823	945
2.	Uzatvorené podielové fondy	0	0
3.	Špeciálne podielové fondy	0	0
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	0	0
	Spolu	823	945

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s cennými papiermi k 30.06.2013 a k 30.06.2012 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	13 409	5 156
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(20 831)	(7 986)
	Spolu	(7 422)	(2 830)

4. Zisk/Strata z devízových operácií

Štruktúra čistého zisku/straty z devízových operácií k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	0	0
2.	USD	(505)	(65)
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	0	0
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
	Spolu	(505)	(65)

5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s iným majetkom k 30.06.2013 a k 30.06.2012 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	0	0
2.	Haliarové vyrovnanie	2	0
3.	Výnosy zo zániku záväzkov - auditor	496	20
4.	Náklady zo zníženia hodnoty majetku	(632)	0
	Spolu	(134)	20

6. Transakčné náklady

Štruktúra transakčných nákladov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	704	159
	Spolu	704	159

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Štruktúra bankových poplatkov a iných poplatkov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	30	74
2.	Burzové poplatky	0	0
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	94	14
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	0	0
	Spolu	124	88

8. Náklady na odplatu

Štruktúra nákladov na odplatu k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	0	0
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	307	140
m.	náklady na audit účtovnej závierky	536	0

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 Bežné účtovné obdobie a k Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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