



Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

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

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.6.2015
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	561 965
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	561 965
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	22 172
ca) bežný účet	22 172
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	584 137
f) Záväzky	405
g) Čistá hodnota majetku	583 732
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	5 205 480
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,112138
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	386 073
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	43 787
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	132 105
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ETF DE0002511243 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond	18,64%
EUR ETF FR0007054358 LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	11,45%
EUR ETF IE00B66F4759 iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	17,94%
EUR ETF LU0290357929 DB X-TR II IBX GBL INF-LKD	18,06%
USD ETF US78463V1070 SPDR Gold Shares	7,50%
EUR PF PRFIAD Prvý realitný fond, o.p.f.	22,62%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	561 988
Nákup cenných papierov	206 686
Predaj cenných papierov	182 518
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	583 732
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,	3 035
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	4
f) kapitálové výnosy,	19 665
g) iné výnosy,	333
h) výdavky na správu,	0
i) výdavky na depozitára,	626
j) iné výdavky a poplatky,	17 425
k) čistý výnos,	4 986
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.	21 744
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 710
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-299

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTIVA	2015	2014	2013
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	561 966	534 241	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	561 966	534 241	361 294
a) otvorených podielových fondov	132 105	129 509	58 550
b) ostatné	429 861	404 732	302 744
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
b) krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	22 171	28 451	24 116
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	22 171	28 451	24 116
10. Ostatný majetok	-	-	-
Aktiva spolu	584 137	562 692	385 410
x PASÍVA	x	x	x
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	405	704	714
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	3	6	8
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	402	698	706
II. Vlastné imanie	583 732	561 988	384 696
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	583 732	561 988	384 696
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	4 986	19 733	5 814
Pasíva spolu	584 137	562 692	385 410

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2015	2014	2013
1. Výnosy z úrokov	4	30	125
1.1. úroky	4	30	125
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	3 036	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	4 016	14 676	(7 422)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	67	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	3	1	(134)
I. Výnos z majetku vo fonde	7 126	17 467	(7 113)
h. Transakčné náklady	637	579	704
i. Bankové poplatky a iné poplatky	452	229	124
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	6 037	16 659	(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	6 037	16 659	(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	627	439	307
m. náklady na audit účtovnej závierky	424	361	-
A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 986	15 859	(8 786)
Ďalšie údaje o fonde	2015	2014	2013
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	583 732	561 988	384 696
Počet podielov v obehu (tis. ks)	5 205	5 058	3 624
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,112138	0,1111047	0,0106
Počet vydaných podielov (tis. ks)	181	1 457	1 449
Suma vydaných podielov (EUR)	20 627	161 058	151 336
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	34	23	141
Suma vyplatených podielov (EUR)	3 869	2 546	14 839

8. Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 3 EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 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 28.8.2015

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2015**

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.6.2015

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna
mimoriadna
priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od
do

0 1
0 6

2 0 1 5
2 0 1 5

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od
do

0 1
1 2

2 0 1 4
2 0 1 4

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa

)

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

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

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.7.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

C	R	E	O	,	o	.	p	.	f	.																													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S Ú V A H A
k 30.6.2015
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Aktíva	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	561 966	534 241
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	561 966	534 241
a)	otvorených podielových fondov	132 105	129 509
b)	ostatné	429 861	404 732
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.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	22 171	28 451
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	22 171	28 451
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	584 137	562 692

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.6.2015
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	405	704
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	3	6
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	402	698
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	583 732	561 988
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	583 732	561 988
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	4 986	19 733
	Pasíva spolu	584 137	562 692

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2015

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
I.	Výnosy z úrokov	4	30
1.1.	úroky	4	30
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	3 036	2 507
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	4 016	14 676
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	67	253
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	3	1
I.	Výnos z majetku vo фонде	7 126	17 466
h.	Transakčné náklady	637	579
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	452	229
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	6 037	16 658
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 фонде	6 037	16 658
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	627	439
m.	náklady na audit účtovnej závierky	424	361
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 986	15 859

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	561 988	384 696
a)	počet podielov	5 058 184	3 623 865
b)	hodnota 1 podielu	0,111105	0,106156
1.	Upísané podielové listy	20 627	160 105
2.	Zisk alebo strata Fondu	4 986	20
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(3 869)	(2 546)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	21 744	177 292
A.	Čistý majetok na konci obdobia	583 732	561 988
a)	počet podielov	5 205 480	5 058 184
b)	hodnota 1 podielu	0,112138	0,111105

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**SÚVAHA FONDU****Aktíva****1. Podielové listy**

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	132 105	129 509
1.1.	nezaložené	132 105	129 509
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	429 861	404 732
2.1.	nezaložené	429 861	404 732
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	561 966	534 241

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	518 179	532 241
2.	USD	43 787	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	561 966	532 241

2. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	22 171	28 451
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	-	28 451
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	22 171	28 451

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

Pasíva**1. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

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

2. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	111	109
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3.	Závazky - zrážková daň	1	-
4.	Závazky - auditor	290	589
5.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	402	698

Výkaz ziskov a strát**1. Výnosy z úrokov**

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

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	3 036	2 507
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	3 036	2 507

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	19 665	21 040
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(15 649)	(6 364)
	Spolu	4 016	14 676

4. Zisk/Strata z devízových operácií

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	67	253
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
	Spolu	67	253

5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

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	3	1
3.	Náklady zo zníženia majetku	-	-
4.	Výnosy zo zániku záväzkov - auditor	-	-
	Spolu	3	1

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	637	579
	Spolu	637	579

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	82	97
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	370	131
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	452	229

LEI

3 1 5 7 0 0 7 R C W 3 5 1 7 Y K 4 W 6 9

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C R E O , o . p . f .

8. Náklady na odplatu

Štruktúra nákladov na odplatu k 30.júnu 2015 a k 30.júnu 2014 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	627	439
m.	náklady na audit účtovnej závierky	424	361

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. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.6.2015 a k 31.12.2014 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.