



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)

Správcovská 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:

KD Prosperita, 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	2 291 055
aa) akcie	1 984 309
ab) dlhopisy	306 746
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	21 977
ca) bežný účet	21 977
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	783
e) Celková hodnota majetku	2 313 814
f) Záväzky	7 626
g) Čistá hodnota majetku	2 306 188
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	118 165 518
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,019517
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	1 379 846
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	911 209
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	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR akcia UNIQA Insurance Group AG AT0000821103	1,33%
BAM akcia Hidroelektrane na Vrbasu ad Mrkonjic Grad BA100HELVRA1	0,37%
BAM akcia Hidroelektrane na Trebisnjici ad Trebinje BA100HETRRA2	0,70%
BAM akcia Rite Gacko ad Gacko BA100RITERA0	0,14%
BAM akcia RiTE Ugljevik ad Ugljevik BA100RTEURA5	0,06%
BAM akcia JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar BAJPEMR00001	1,03%
BAM akcia JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo BAJPESR00008	0,84%
BAM akcia RMU Banovici dd Banovici BARMUBR00000	1,51%
CZK akcia ČEZ, a.s. CZ0005112300	1,20%
GBP akcia Bank of Georgia Holdings PLC GB00B759CR16	1,47%

HRK akcia Adris Grupa dd HRADRSPA0009	1,81%
HRK akcia Badel 1862 dd HRBD62RA0004	0,20%
HRK akcia Hrvatski Telekom HRHT00RA0005	1,13%
HRK akcia Koncar elektroindustrija dd HRKOEIRA0009	2,07%
HRK akcia Valamar Adria Holding dd HRKORFRA0007	4,53%
HRK akcia Petrokemija dd HRPTKMRA0005	0,12%
HUF akcia OTP Bank Nyrt HU0000061726	1,01%
HUF akcia Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU0000123096	2,00%
PLN akcia Grupa Kety SA PLKETY000011	3,45%
PLN akcia KGHM Polska Miedz SA PLKGHM000017	1,55%
PLN akcia Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN0000018	1,58%
PLN akcia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLPKO0000016	2,86%
RON akcia S Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA ROTGNTACNO	0,19%
RSD akcia Agrobanka a.d. RSAGROE02462	0,00%
RSD akcia FIDELINKA AD RSFIDLE91425	0,00%
RSD akcia Energoprojekt Holding ad Beograd RSHOLDE58279	2,50%
RUB akcia Mobilnye TeleSistemy OAO RU0007775219rub	2,09%
USD akcia Sberbank Rosii OAO RU0009029540	0,21%
EUR akcia Sava Re dd SI0021110513	3,47%
EUR akcia Mercator dd SI0031100082	0,72%
EUR akcia Luka Koper dd SI0031101346	1,04%
EUR akcia Krka dd Novo mesto SI0031102120	3,78%
EUR akcia Petrol dd Ljubljana SI0031102153	4,24%
EUR akcia Telekom Slovenije dd SI0031104290	4,51%
USD akcia Gazprom OAO US3682872078	5,19%
USD akcia Magnit OAO US55953Q2021	2,12%
USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	2,65%
USD akcia Novatek OAO US6698881090	5,92%
USD akcia Tatneft OAO US6708312052	2,02%
USD akcia NK Lukoil OAO ADR US6778621044	6,30%
USD akcia Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	2,59%
USD akcia Surgutneftegaz OAO US8688612048	1,71%
USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060	1,70%
USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054	1,84%
EUR dlhopis SIGV 1.750 09-OCT-2017 SI0002103396	6,64%
USD dlhopis Gaz Capital SA 9,25% 23-Apr-2019 XS0424860947	6,62%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)

Čistá hodnota majetku k 31.12.2013	2 641 548
Nákup cenných papierov	231 606
Predaj cenných papierov	74 646
Výplata výnosov za rok 2013	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2014	2 306 188

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)

a) výnosy z akcií,	5 463
b) výnosy z dlhopisov,	9 176
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	7
f) kapitálové výnosy,	295 144
g) iné výnosy,	52 999
h) výdavky na správu,	35 244
i) výdavky na depozitára,	2 538
j) iné výdavky a poplatky,	389 065
k) čistý výnos,	-64 058
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. V likvidácii boli: FIDELINKA AD, Agrobanka a.d.	-335 361
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	21 651
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	-3 846
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-717

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

S Ú V A H A (v EUR)

A K T I V A	2014	2013	2012
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	2 291 046	2 376 976	6 737 991
1. Dlhopisy	306 746	414 327	1 097 666
a) bez kupónov	0	0	0
b) s kupónom	306 746	414 327	1 097 666
2. Akcie	1 984 300	1 962 649	3 636 772
3. Podielové listy	0	0	0
a) otvorených podielových fondov	0	0	0
b) ostatné	0	0	0
4. Krátkodobé pohľadávky	0	0	2 003 553
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)	22 759	178 928	674 225
8. Peňažné prostriedky	21 977	178 928	674 225
9. Ostatný majetok	782	0	0
Aktíva spolu	2 313 805	2 555 904	7 412 216
P A S Í V A	2014	2013	2012
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)	7 626	8 343	28 926
1. Záväzky voči bankám	0	0	0
2. Záväzky z vrátenia podielov	0	0	8 552
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	5 912	5 960	17 327
4. Deriváty	0	0	0
5. Repoobchody	0	0	0
6. Ostatné záväzky	1 714	2 383	3 047
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	2 306 179	2 547 561	7 383 290
7. Podielové listy	2 370 237	2 681 125	7 360 263
8. fondy z ocenenia	0	0	0
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(64 058)	(133 564)	23 027
Pasíva spolu	2 313 805	2 555 904	7 412 216
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2014	2013	2012
I. Výnosy z úrokov	9 183	17 694	58 045
1.1. úroky	9 183	17 694	58 045
1.2. výsledok zaistenia	0	0	0
2. Výnosy z podielových listov	0	0	0
3. Výnosy z dividend	5 463	30 068	33 439
3.1. dividendy	5 463	30 068	33 439
3.2. výsledok zaistenia	0	0	0
4./a. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(41 165)	(70 706)	60 670
5./b. Čistý zisk/strata z devízových operácií	4 306	(42 565)	(175)
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	193	51	3
I. Výnos z majetku vo fonde	(22 020)	(65 458)	151 982
f. Transakčné náklady	532	4 378	0
g. Bankové a iné poplatky	2 778	1 737	7 725
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	(25 330)	(71 573)	144 257
h. Náklady na financovanie fondu	87	117	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	87	117	0
III.Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(25 417)	(71 690)	144 257
i.Náklady na odplatu za správu fondu	35 244	56 854	113 088
j.Náklady na odplaty za služby depozitára	2 538	4 094	8 142
A:Zisk alebo strata	(64 058)	(133 564)	23 027

Ďalšie údaje o fonde:	2014	2013	2012
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	2 306 188	2 641 548	7 808 174
Počet podielov v obehu (tis. ks)	118 165 518	132 527	390 228
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,019517	0,019932	0,020009
Počet vydaných podielov (tis. ks)	398	10 410	37 419
Suma vydaných podielov (EUR)	7 515	209 332	730 598
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	14 760	268 111	26 836
Suma vyplatených podielov (EUR)	278 827	5 418 179	522 884

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 5,9 tis. 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**

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

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)	2 291 046	2 428 439
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	306 746	412 251
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	306 746	412 251
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 984 300	2 016 188
a)	obchodovateľné akcie	1 984 300	2 016 188
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	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
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)	22 759	222 967
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 977	222 967
10.	Ostatný majetok	782	0
	Aktíva spolu	2 313 805	2 651 406
x	Pasíva	x	X
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	7 626	9 858
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	5 912	6 714
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 714	3 144
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	2 306 179	2 641 548
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	2 370 237	2 599 326
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(64 058)	42 222
	Pasíva spolu	2 313 805	2 651 406

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 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 od 0 1 2 0 1 3 0 6 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

K D P r o s p e r i t a 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. Rita 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	2
I.	Výnosy z úrokov	9 183	17 694
1.1.	úroky	9 183	17 694
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	5 463	30 068
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	30 068
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(41 165)	(70 706)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	4 306	(42 565)
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	193	51
I.	Výnos z majetku vo fonde	(22 020)	(65 458)
h.	Transakčné náklady	532	4 378
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 778	1 737
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(25 330)	(71 573)
j.	Náklady na financovanie fondu	87	117
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	87	117
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(25 417)	(71 690)
k.	Náklady na	35 244	56 854
k.1.	odplatu za správu fondu	35 244	56 854
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 538	4 094
m.	náklady na audit účtovnej závierky	859	926
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(64 058)	(133 564)

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 (+)	7 498	27 675
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	(783)	1 833 439
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(37 782)	(119 829)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	859	(13 362)
5.	Výnosy z dividend (+)	14 646	78 380
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	703 650	5 408 696
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľností(-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(614 901)	(2 079 423)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(859)	1 765
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	859	(49)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(2 865)	(900)
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	70 322	5 136 392
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 (+)	7 515	209 332
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	278 827	5 418 180
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	(271 312)	(5 208 848)
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.	(200 990)	(72 456)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	222 967	295 423
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	21 977	222 967

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

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I	Čistý majetok na začiatku obdobia	2 641 549	7 808 174
a	<i>počet podielov</i>	132 526 610	390 227 627
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,019932	0,020009
1	Upísané podielové listy	7 515	209 332
2	Zisk alebo strata fondu	(64 058)	42 222
3	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu		
4	Výplata výnosov podielnikom		
5	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu		
6	Vrátené podielové listy	(278 827)	(5 418 180)
II	Nárast / pokles čistého majetku	(335 370)	(5 166 625)
A	Čistý majetok na konci obdobia	2 306 179	2 641 549
a	<i>počet podielov</i>	118 165 518	132 526 610
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,019517	0,019932

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT

Aktíva

1. Dlhopisy

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

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	-	-
6	Do piatich rokov	153 559	258 638
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	153 559	258 638

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	153 186	153 613
	Spolu	153 186	153 613

Číslo riadku	2.II. EUR 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	-	258 638
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	153 559	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	153 559	258 638

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	153 186	-
7	Nad päť rokov	-	153 613
	Spolu	153 186	153 613
Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

			obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	153 559	258 638
2.1.	nezaložené	153 559	258 638
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	153 559	258 638

Číslo riadku	2.III. USD Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi		153 613
2.1.	nezaložené		153 613
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu		153 613

2. Akcie

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

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	1 984 300	2 016 188
1.1.	nezaložené	1 984 300	2 016 188
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	441 386	341 348
2.	USD	746 460	872 364
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	33 950	33 525
6.	SEK	-	-
7.	CZK	27 878	23 845
8.	HUF	69 570	100 953
9.	PLN	218 657	185 833
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	446 400	458 320
	Spolu	1 984 300	2 016 188

3. 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	21 409	221 104
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	Medzisúčet - súvaha	21 409	221 104
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	21 409	221 104

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	568	1 863
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	Medzisúčet - súvaha	568	1 863
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	568	1 863

4. Ostatný majetok

Štruktúra ostatného majetku k 30.júnu 2014 a k 31. decembru 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	782	17 741
	Spolu	782	17 741

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 fondu	5 882	6 679
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	30	35
	Spolu	5 912	6 714

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.	Záväzky voči depozitárovi	424	960
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	432	432
3.	Záväzky - zrážková daň	-	-
4.	Záväzky - auditor	859	1 752
5.	Záväzky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	1 714	3 144

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	7	47
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	946
4.	Dlhové cenné papiere	9 176	16 701
	Spolu	9 183	17 694

2. Dividend

Štruktúra dividend k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná:

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	2 207	2 986
2.	HUF	1 408	2 714
3.	CZK	-	-
4.	USD	978	15 549
5.	HRK	-	4 418
6.	PLN	871	-
7.	RSD	-	726
8.	BAM	-	-
9.	RON	-	-
10.	RUB	-	1 776
11.	GBP	-	1 899
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	5 463	30 068

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	295 144	530 085
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(336 309)	(601 511)
	Spolu	(41 165)	(70 706)

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.	HUF	(4 678)	(1 196)
3.	CZK	(11)	(2 236)
4.	USD	9 075	(22 711)
5.	HRK	1 208	1 256
6.	PLN	(67)	(15 134)
7.	RSD	(1 064)	1 453
8.	RON	63	(11)
9.	RUB	(673)	(1 957)
10.	CAD	-	-
11.	AUD	452	2 029
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	4 306	(42 565)

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.	Výnosy zo zániku záväzkov	192	49
	Spolu	193	51

6. Transakčné náklady

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

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	532	4 378
	Spolu	532	4 378

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	976	1 737
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	1 802	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	2 778	1 737

8. Náklady na financovanie fondu

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

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	87	117
3.	Náklady na poplatky	-	-
	Spolu	87	117

9. 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	35 244	56 854
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 538	4 094
m.	náklady na audit účtovnej závierky	859	926

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 3,000 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jeden krát za kalendárni mesiac.

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 30.6.2014 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.