Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2016

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:

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

	Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	**30.06.2016**
1.	**Stav majetku (v EUR)**	
a)	Prevoditeľné cenné papiere	1 479 363
aa)	akcie	1 255 618
ab)	dlhopisy	223 745
ac)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	113 515
ca)	bežný účet	113 515
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	562
e)	Celková hodnota majetku	1 593 439
f)	Záväzky	19 955
g)	Čistá hodnota majetku	1 573 484
2.	**Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)**	82 765 446
3.	**Čistá hodnota podielu (v EUR)**	0,019011
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	1 308 716
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	170 646
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	1,10%
EUR akcia VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039	1,36%
EUR akcia Sava Re dd SI0021110513	5,42%
EUR akcia Luka Koper dd SI0031101346	1,44%
EUR akcia Krka dd Novo mesto SI0031102120	4,48%
EUR akcia Petrol dd Ljubljana SI0031102153	5,79%
HRK akcia Adris Grupa dd HRADRSPA0009	4,51%
HRK akcia Koncar elektroindustrija dd HRKOEIRA0009	2,84%
HRK akcia Riviera Adria dd HRRIVPRA0000	4,79%
PLN akcia Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN0000018	3,62%
PLN akcia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLPKO0000016	2,40%
RON akcia S Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA ROTGNTACNOR8	0,35%
RSD akcia Energoprojekt Holding ad Beograd RSHOLDE58279	5,38%
RUB akcia Mobilnye TeleSistemy OAO RU0007775219	1,59%
USD akcia YANDEX NV-A NL0009805522	3,71%
USD akcia Gazprom OAO US3682872078	2,35%
USD akcia Mail.Ru Group Ltd US5603172082	0,93%
USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	1,99%
USD akcia Novatek OAO US6698881090	8,65%
USD akcia LUKOIL PJSC US69343P1057	5,03%
USD akcia Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	4,01%
USD akcia Surgutneftegaz OAO US8688612048	2,02%
USD akcia TATNEFT PAO-SPONSORED ADR US8766292051	0,61%
USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060	1,40%
USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054	3,04%
EUR DLH Pro Partners Holding III. SK4120010729	9,38%
USD DLH Gaz Capital SA 9,25% 23-Apr-2019 XS0424860947	4,66%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	1 955 728
Nákup cenných papierov	39 034
Predaj cenných papierov	304 170
Výplata výnosov za rok 2015	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	1 573 484
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	8 997
b) výnosy z dlhopisov,	3 933
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	3
f) kapitálové výnosy,	280 402
g) iné výnosy,	0
h) výdavky na správu,	24 801
i) výdavky na depozitára,	1 786
j) iné výdavky a poplatky,	190 212
k) čistý výnos,	76 536
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	(382 244)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	(35 455)
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	11 094
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	13 668

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

S Ú V A H A (v EUR)

	AKTÍVA	2016	2015	2014
I.	**Investičný majetok** (súčet položiek 1 až 8)	**1 479 363**	**1 653 986**	**1 926 266**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	223 744	362 912	301 408
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	223 744	362 912	301 408
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 255 619	1 291 074	1 624 858
a)	obchodovateľné akcie	1 255 619	1 291 074	1 624 858
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 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)	**114 076**	**101 493**	**46 774**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	113 515	101 493	46 774
10.	Ostatný majetok	561	-	-
	Aktíva spolu	**1 593 439**	**1 755 479**	**1 973 040**
x	**PASÍVA**	**2016**	**2015**	**2014**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	**19 955**	**6 287**	**7 837**
1.	Záväzky voči bankám	-	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	15 000	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	3 935	4 567	5 483
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 020	1 720	2 354
II.	**Vlastné imanie**	**1 573 484**	**1 749 192**	**1 965 203**
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 573 484	1 749 192	1 965 203
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	76 536	126 849	(321 366)
	Pasíva spolu	**1 593 439**	**1 755 479**	**1 973 040**

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2016	2015	2014
1.	Výnosy z úrokov	3 937	8 863	9 183
1.1.	úroky	3 937	8 863	9 183
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	8 997	10 355	5 463
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	8 997	-	
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi	121 874	142 390	-41 165
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(27 417)	103 012	4 306
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom		3	193
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**107 391**	**264 623**	**(22 020)**
h.	Transakčné náklady	470	1 275	532
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 892	1 007	2 778
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**104 029**	**262 341**	**(25 330)**
j.	Náklady na financovanie fondu	633	1 831	87
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	633	1 831	87
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**103 396**	**260 510**	**(25 417)**
k.	Náklady na	**24 801**	**31 316**	**35 244**
k.1.	odplatu za správu fondu	24 801	31 316	35 244
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 786	2 254	2 538
m.	náklady na audit účtovnej závierky	273	694	859
A.	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**76 536**	**226 246**	**(64 058)**

	Ďalšie údaje o fonde:	2016	2015	2014
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 573 484	1 955 728	1 973 041
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	82 765	101 475	113 745
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,019011	0,019197	0,017277
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	187	264	1 020
	Suma vydaných podielov (EUR)	3 482	5 099	19 028
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	13 686	12 534	19 802
	Suma vyplatených podielov (EUR)	255 637	248 539	373 577

8. Počas roka 2016 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 3,9 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2016 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 22.8.2016

Predstavenstvo spoločnosti

Individuálna účtovná závierka
k 30.6.2016

KD Prosperita, 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 30.6.2016

LEI

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

x	riadna		schválená
	mimoriadna		
	priebežná		

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	01	2016
do	06	2016

IČO

17330254

SK NACE

66.30.0

(vyznačí sa x *)*

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	01	2015
do	12	2015

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

IAD INVESTMENTS, SPRÁV. SPOL., A. S.

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o. p. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: MALÝ TRH

Číslo: 2/A

PSČ: 81108

Obec: BRATISLAVA

Telefónne číslo: /

Faxové číslo: /

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.7.2016	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
Schválená dňa:	

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

S Ú V A H A
k 30.6.2016
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)	**1 479 363**	**1 653 986**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	223 744	362 912
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	223 744	362 912
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 255 619	1 291 074
a)	obchodovateľné akcie	1 255 619	1 291 074
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)	**114 076**	**101 493**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	113 515	101 493
10.	Ostatný majetok	561	-
	Aktíva spolu	**1 593 439**	**1 755 479**

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**1**
x	**Pasíva**	**x**	**x**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	**4 955**	**6 287**
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	15 000	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	3 935	4 567
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 020	1 720
II.	**Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)**	**1 573 484**	**1 749 192**
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 573 484	1 749 192
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	76 536	126 849
	Pasíva spolu	**1 593 439**	**1 755 479**

LEI

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	1	2
I.	**Výnosy z úrokov**	**3 937**	**8 863**
1.1.	úroky	3 937	8 863
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	8 997	10 355
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	8 997	10 335
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi	121 874	142 390
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(27 417)	103 012
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	-	3
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**107 391**	**264 623**
h.	Transakčné náklady	470	1 275
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 892	1 007
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**104 029**	**262 341**
j.	Náklady na financovanie fondu	633	1 831
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	633	1 831
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**103 396**	**260 510**
k.	Náklady na	24 801	31 316
k.1.	odplatu za správu fondu	24 801	31 316
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 786	2 254
m.	náklady na audit účtovnej závierky	273	694
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**76 536**	**226 246**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

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 (+)	3 937	21 054
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(30 832)	(72 884)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(1 332)	(1 581)
5.	Výnosy z dividend (+)	8 997	42 313
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(562)	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	295 470	734 078
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(26 465)	(325 431)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	22	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	**249 235**	**397 549**
x	**Peňažný tok z investičnej činnosti**	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	**-**	**-**
x	**Peňažný tok z finančnej činnosti**	x	x
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	3 393	12 199
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(255 636)	(355 059)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	15 000	31
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	30	-
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	**(237 213)**	**(342 829)**
IV.	**Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene**	-	(1)
V.	**Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.**	12 022	54 719
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	101 493	46 774
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.**	113 515	101 493

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2016 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	**1 749 191**	**1 965 203**
a)	počet podielov	*96 264 123*	*113 745 196*
b)	hodnota 1 podielu	*0,018171*	*0,017277*
1.	Upísané podielové listy	3 393	5 108
2.	Zisk alebo strata fondu	76 536	226 246
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(255 636)	(248 540)
II.	**Nárast/ pokles čistého majetku**	**(175 707)**	**(17 186)**
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	**1 573 484**	**1 948 017**
a)	počet podielov	*82 765 446*	*101 475 372*
b)	hodnota 1 podielu	*0,019011*	*0,019197*

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA FONDU

Aktíva

1. Dlhopisy

Číslo riadku	1.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	149 519	185 337
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**149 519**	**185 337**

Číslo riadku	1.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	74 225	177 575
	Spolu	**74 225**	**177 575**

Číslo riadku	1.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	-	-
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	149 519	-
6	Do piatich rokov	-	185 337
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**149 519**	**185 337**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

Číslo riadku	1.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	74 225	177 575
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**74 225**	**177 575**

Číslo riadku	1.III. EUR 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	149 519	185 337
2.1.	nezaložené	149 519	185 337
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**149 519**	**185 337**

Číslo riadku	1.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	74 225	177 575
2.1.	nezaložené	74 225	177 575
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**74 225**	**177 575**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K D P r o s p e r i t a , o . p . f .

2. Akcie

Číslo riadku	2.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	1 255 619	1 291 074
1.1.	nezaložené	1 255 619	1 291 074
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	2.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	312 140	323 059
2.	USD	537 423	408 590
3.	GBP	-	-
4.	CZK	-	20 799
5.	PLN	96 055	189 247
6.	BAM	-	-
7.	HRK	193 418	217 809
8.	HUF	-	31 426
9.	RON	5 532	5 633
10.	RSD	85 763	75 141
11.	RUB	25 288	19 370
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	**1 255 619**	**1 291 074**

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	3.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	112 022	98 241
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	112 022	98 241
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**112 022**	**98 241**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

Číslo riadku	3.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 493	3 252
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	1 493	3 252
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**1 493**	**3 252**

4. Ostatný majetok

Číslo riadku	4. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	561	-
	Spolu	**561**	-

Pasíva

1. Záväzky voči správcovskej spoločnosti

Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky.

Číslo riadku	3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči správ. spol. - správa fondu	3 921	4 459
2.	Záväzky voči správ. spol. - poplatky	14	108
	Spolu	**3 935**	**4 567**

2. Ostatné záväzky

Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30. júnu 2016 a k 31. decembru 2015 bola nasledovná:

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	282	321
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	432	432
3	Záväzky - zrážková daň	-	-
4	Záväzky - auditor	306	967
5	Záväzky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	**1 020**	**1 720**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	4	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	3 933	8 863
	Spolu	**3 937**	**8 863**

2. Dividendy

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	4 827	6 497
4.	USD	4 170	3 760
8.	BAM	-	98
	Spolu	**8 997**	**10 355**

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	235 682	442 793
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(113 808)	(300 403)
	Spolu	**121 874**	**142 390**

4. Zisk/Strata z devízových operácií

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	HUF	-	149
3.	CZK	604	665
4.	USD	(26 517)	92 553
5.	HRK	2 635	1 850
6.	PLN	(4 844)	3 509
7.	RSD	(1 388)	300
8.	RON	-	7
9.	RUB	2 093	2 975
10.	GBP	-	1 004
	Spolu	**(27 417)**	**103 012**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

KD Prosperita, o.p.f.

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
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	-
	Spolu	**-**	**3**

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	470	1 275
	Spolu	**470**	**1 275**

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	2 892	1 007
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	**2 892**	**1 007**

8. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	273	829
3.	Naklady na poplatky	360	1 002
	Spolu	**633**	**1 831**

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	24 801	31 316
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 786	2 254
m.	náklady na audit účtovnej závierky	273	694

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 30.6.2016 a k 31.12.2015 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.