



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:

KD Prosperita, 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	1 939 148
aa) akcie	1 610 965
ab) dlhopisy	328 183
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	14 455
ca) bežný účet	14 455
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	2 126
e) Celková hodnota majetku	1 955 728
f) Závazky	7 712
g) Čistá hodnota majetku	1 948 016
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	101 475 372
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,019197
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	1 873 572
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	65 576
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	1,35%
CZK akcia ČEZ, a.s. CZ0005112300	1,35%
HRK akcia Adris Grupa dd HRADRSPA0009	3,56%
HRK akcia Koncar elektroindustrija dd HRKOEIRA0009	2,44%
HRK akcia Riviera Adria dd HRRIVPRA0000	6,76%
HUF akcia OTP Bank Nyrt HU0000061726	1,50%
HUF akcia Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU0000123096	2,28%
PLN akcia Grupa Kety SA PLKETY000011	3,28%
PLN akcia KGHM Polska Miedz SA PLKGHM000017	1,56%
PLN akcia Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN0000018	3,34%
PLN akcia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLPKO0000016	2,77%
RON akcia S Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA ROTGNTACNOR8	0,27%
RSD akcia Agrobanka a.d. RSAGROE02462	0,00%
RSD akcia FIDELINKA AD RSFIDLE91425	0,00%
RSD akcia Energoprojekt Holding ad Beograd RSHOLDE58279	4,17%
RUB akcia Mobilnye TeleSistemy OAO RU000775219rub	1,48%
EUR akcia Sava Re dd SI0021110513	4,30%
EUR akcia Luka Koper dd SI0031101346	1,28%
EUR akcia Krka dd Novo mesto SI0031102120	4,15%
EUR akcia Petrol dd Ljubljana SI0031102153	4,56%
EUR akcia Telekom Slovenije dd SI0031104290	3,22%
USD akcia Gazprom OAO US3682872078	2,27%
USD akcia Magnit OAO US55953Q2021	2,87%
USD akcia Mail.Ru Group Ltd US5603172082	0,86%
USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	1,90%
USD akcia Novatek OAO US6698881090	6,98%
USD akcia Tatneft OAO US6708312052	1,02%
USD akcia NK Lukoil OAO ADR US6778621044	5,49%
USD akcia Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	1,94%
USD akcia Surgutneftegaz OAO US8688612048	1,89%
USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060	1,45%
USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054	2,05%
EUR DLH SIGV 1.750 09-OCT-2017 SI0002103396	8,02%
USD DLH Gaz Capital SA 9.25% 23-Apr-2019 XS0424860947	8,76%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	1 965 204
Nákup cenných papierov	0
Predaj cenných papierov	234 203
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	1 948 016
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	10 355
b) výnosy z dlhopisov,	8 862
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	0
f) kapitálové výnosy,	623 397
g) iné výnosy,	3
h) výdavky na správu,	31 316
i) výdavky na depozitára,	2 254
j) iné výdavky a poplatky,	382 801
k) čistý výnos,	226 246
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	-17 188
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	-13 892
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	11 094
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-125

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:			
S Ú V A H A (v EUR)			
AKTÍVA	2014	2014	2013
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 939 149	1 926 266	2 428 439
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	328 183	301 408	412 251
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	328 183	301 408	412 251
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 610 966	1 624 858	2 016 188
a) obchodovateľné akcie	1 610 966	1 624 858	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 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)	16 580	46 774	222 967
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14 454	46 774	222 967
10. Ostatný majetok	2 126	-	-
Aktíva spolu	1 955 729	1 973 040	2 651 406
x PASÍVA	x	x	x
I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)	7 712	7 837	9 858
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	956	-	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	5 254	5 483	6 714
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	1 502	2 354	3 144
II. Vlastné imanie	1 948 017	1 965 203	2 641 548
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 948 017	1 965 203	2 641 548
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	226 246	(321 366)	42 222
Pasíva spolu	1 955 729	1 973 040	2 651 406

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2015	2014	2013
1. Výnosy z úrokov	8 863	9 183	17 694
1.1. úroky	8 863	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	10 355	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	142 390	-41 165	(70 706)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	103 012	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	3	193	51
I. Výnos z majetku vo fonde	264 623	(22 020)	(65 458)
h. Transakčné náklady	1 275	532	4 378
i. Bankové poplatky a iné poplatky	1 007	2 778	1 737
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	262 341	(25 330)	(71 573)
j. Náklady na financovanie fondu	1 831	87	117
j.1. náklady na úroky	-	0	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	0	-
j.3. náklady na dane a poplatky	1 831	87	117
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	260 510	(25 417)	(71 690)
k. Náklady na	31 316	35 244	56 854
k.1. odplatu za správu fondu	31 316	35 244	56 854
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	0	-
l. Náklady na odplatu za služby depozitára	2 254	2 538	4 094
m. náklady na audit účtovnej závierky	694	859	0
A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie	226 246	(64 058)	(133 564)
Ďalšie údaje o fonde:	2015	2014	2013
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 955 728	1 973 041	1 965 204
Počet podielov v obehu (tis. ks)	101 475	113 745	132 527
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,019197	0,017277	0,019932
Počet vydaných podielov (tis. ks)	264	1 020	10 410
Suma vydaných podielov (EUR)	5 099	19 028	209 332
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	12 534	19 802	268 111
Suma vyplatených podielov (EUR)	248 539	373 577	5 418 179

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 5,2 tis. 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**

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

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K	D		P	r	o	s	p	e	r	i	t	a	,	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)	1 939 149	1 926 266
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	328 183	301 408
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	328 183	301 408
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 610 966	1 624 858
a)	obchodovateľné akcie	1 610 966	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 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)	16 580	46 774
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14 454	46 774
10.	Ostatný majetok	2 126	-
	Aktíva spolu	1 955 729	1 973 040

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K	D		P	r	o	s	p	e	r	i	t	a	,	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)	7 712	7 837
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	956	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	5 254	5 483
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 502	2 354
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	1 948 017	1 965 203
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	1 948 017	1 965 203
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	226 246	(321 366)
	Pasíva spolu	1 955 729	1 973 040

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K	D		P	r	o	s	p	e	r	i	t	a	,	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	2
I.	Výnosy z úrokov	8 863	9 183
1.1.	úroky	8 863	9 183
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	10 355	5 463
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	142 390	(41 165)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	103 012	4 306
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	193
I.	Výnos z majetku vo fonde	264 623	(22 020)
h.	Transakčné náklady	1 275	532
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	1 007	2 778
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	262 341	(25 330)
j.	Náklady na financovanie fondu	1 831	87
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	1 831	87
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	260 510	(25 417)
k.	Náklady na	31 316	35 244
k.1.	odplatu za správu fondu	31 316	35 244
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	2 254	2 538
m.	náklady na audit účtovnej závierky	694	859
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	226 246	(64 058)

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D		P	r	o	s	p	e	r	i	t	a	,	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	1 965 203	2 641 549
a)	počet podielov	113 745 196	132 526 610
b)	hodnota 1 podielu	0,017277	0,019932
1.	Upísané podielové listy	5 108	18 597
2.	Zisk alebo strata fondu	226 246	(321 366)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(248 540)	(373 577)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(17 186)	(676 346)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	1 948 017	1 965 203
a)	počet podielov	101 475 372	113 745 196
b)	hodnota 1 podielu	0,019197	0,017277

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
SÚVAHA FONDU
Aktíva

1. Dlhopisy

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	156 918	155 476
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	156 918	155 476

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	171 263	145 932
	Spolu	171 263	145 932

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	-	-
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	156 918	155 476
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	156 918	155 476

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

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	171 263	145 932
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	171 263	145 932

Číslo riadku	2.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	156 918	155 476
2.1.	nezaložené	156 918	155 476
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	156 918	155 476

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	171 263	145 932
2.1.	nezaložené	171 263	145 932
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	171 263	145 932

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	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	1 610 966	1 624 858
1.1.	nezaložené	1 610 966	1 624 858
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	368 996	419 190
2.	USD	561 958	491 032
3.	GBP	-	31 104
4.	CZK	26 365	26 956
5.	PLN	214 201	231 753
6.	BAM	-	14 362
7.	HRK	249 562	264 415
8.	HUF	73 962	56 959
9.	RON	5 287	5 395
10.	RSD	81 623	66 302
11.	RUB	29 012	17 389
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	1 610 966	1 624 858

3. 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	14 094	46 652
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	14 094	46 652
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	14 094	46 652

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	360	122
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet - súvaha	360	122
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	360	122

4. Ostatný majetok

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	2 126	-
	Spolu	2 126	-

Pasíva

1. Záväzky z vrátenia podielov

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	956	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	956	-

2. Záväzky voči správcovskej spoločnosti

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

Číslo riadku	3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči správ. spol. - správa fondu	5 240	5 454
2.	Záväzky voči správ. spol. - poplatky	14	29
	Spolu	5 254	5 483

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D																			

3. Ostatné záväzky

Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30.júnu 2015 a k 31.decembru 2014 bola nasledovná:

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	378	393
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	432	401
3.	Záväzky - zrážková daň	-	-
4.	Záväzky - auditor	692	1 560
5.	Záväzky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	1 502	2 354

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	7
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	8 863	9 176
	Spolu	8 863	9 183

2. Dividend

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	6 497	2 207
2.	HUF	-	1 408
3.	CZK	-	-
4.	USD	3 760	978
5.	HRK	-	-
6.	PLN	-	871
7.	RSD	-	-
8.	BAM	98	-
9.	RON	-	-
10.	RUB	-	-
11.	GBP	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	10 355	5 463

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Názov spravovaného fondu

K	D		P	r	o	s	p	e	r	i	t	a	,	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	442 793	295 144
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(300 403)	(336 309)
	Spolu	142 390	(41 165)

4. Zisk/Strata z devizových operácií

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	HUF	149	(4 678)
3.	CZK	665	(11)
4.	USD	92 553	9 075
5.	HRK	1 850	1 208
6.	PLN	3 509	(67)
7.	RSD	300	(1 064)
8.	RON	7	63
9.	RUB	2 975	(673)
10.	GBP	1 004	-
11.	AUD	-	452
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	103 012	4 306

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.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	192
	Spolu	3	193

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	1 275	532
	Spolu	1 275	532

LEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	1 007	976
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	1 802
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	1 007	2 778

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	829	87
3.	Náklady na poplatky	1 002	-
	Spolu	1 831	87

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	31 316	35 244
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 254	2 538
m.	náklady na audit účtovnej zvierky	694	859

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 30.6.2015 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 zvierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené.