

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019**

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:

**Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

<b>Údaje o stave a zmene majetku fondu k</b>		<b>30.6.2019</b>
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	22 506 992
aa)	akcie	10 244 840
ab)	dlhopisy	3 287 455
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	8 974 697
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	2 054 269
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	261 233
c)	Účty v bankách	1 277 979
ca)	bežný účet	1 277 979
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	744 555
e)	Celková hodnota majetku	24 790 759
f)	Závazky	878 348
g)	Čistá hodnota majetku	23 912 411
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)</b>		685 398 079
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>		0,034888
<b>4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR</b>		
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	10 266 945
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	3 062 640
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	463 942
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1 845
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	8 974 697
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
<b>Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)</b>		
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov		0
B - Ťažba a dobývanie		185 871
C - Priemyselná výroba		4 165 279
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		183 547
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov		0
F - Stavebníctvo		571 897
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov		522 154
H - Doprava a skladovanie		867 311
I - Ubytovacie a stravovacie služby		0
J - Informácie a komunikácia		2 319 572
K - Finančné a poisťovacie služby		11 225 777
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností		389 086
M - Odborné, vedecké a technické činnosti		179 718
N - Administratívne a podporné služby		0

O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	0
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	3 323 762
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
<b>Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)</b>	
1. Slovenská republika	5 825 816
2. Európa	11 480 878
z toho: Eurozóna	9 218 653
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	1 138 505
5. ostatný svet	5 488 775
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR dlh. AGGHOL 5 08/10/21 DE000A184P98	0,35%
EUR dlh. GGKONG Float 11/16/20 DK0030444401	0,81%
EUR dlh. TESIM 7 04/10/21 IT0005012247	0,82%
EUR dlh. LRIM 5 ½ 12/31/22 IT0005107237	0,67%
EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887	0,40%
EUR dlh. CTMSS Float 03/02/21 SE0010832154	0,39%
EUR dlh. Digital Park 06 SK4120011404	0,41%
EUR dlh. Dlhopis Dr.Max 18 SK4120012139	0,41%
EUR dlh. Pro Partners Holding IV. SK4120013681	8,26%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	0,75%
EUR ZME Zmenka Sibereal 136 ZME-SBRL-136	1,05%
CZK AKCIA Komerční banka CZ0008019106	0,73%
CZK AKCIA Moneta Money Bank CZ0008040318	1,15%
DKK AKCIA PANDORA A/S DK0060252690	2,37%
EUR AKCIA KBC GROEP NV BE0003565737	0,39%
EUR AKCIA United Internet AG DE0005089031	0,43%
EUR AKCIA COVESTRO AG DE0006062144	2,24%
EUR AKCIA DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125	0,89%
EUR AKCIA PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770	3,23%
EUR AKCIA EUROFINS SCIENTIFIC FR0000038259	0,73%
EUR AKCIA IPSEN FR0010259150	2,10%
EUR AKCIA MOTOR OIL (HELLAS) SA GRS426003000	2,04%
EUR AKCIA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643	2,47%
GBP AKCIA Tesco PLC GB0008847096	1,02%
GBP AKCIA WIZZ AIR HOLDINGS PLC JE00BN574F90	2,61%
PLN AKCIA Alior Bank SA PLALIOR00045	1,89%
PLN AKCIA ENERGA SA PLENERG00022	0,74%
USD AKCIA YANDEX NV-A NL0009805522	0,67%
USD AKCIA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027	0,67%
USD AKCIA APPLIED MATERIALS INC US0382221051	1,58%
USD AKCIA DISH NETWORK CORP-A US25470M1099	1,50%
USD AKCIA GNC HOLDINGS INC-CL A US36191G1076	0,68%
USD AKCIA KKR & CO INC -A US48251W1045	2,69%
USD AKCIA MICROSOFT CORP US5949181045	2,47%
USD AKCIA Micron Technology, Inc. US5951121038	2,10%
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	3,93%
EUR PF IAD Energy Fund, o.p.f EFIAD	1,84%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	6,45%
EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	2,79%
EUR ETF LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF D-EUR FR0007052782	2,25%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	3,48%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	2,18%
EUR ETF db X Trackers Dj Stoxx 600 Technology Etf LU0292104469	3,19%
EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	3,49%

USD ETF db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF - 2C LU0460391732	3,28%
USD ETF SHSINVESCO QQQ ETF US46090E1038	2,68%
USD ETF ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF US4642864007	2,95%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	1,64%

#### 5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018-30.6.2019 (EUR)

Čistá hodnota majetku k 31.12.2018	22 052 757
Nákup cenných papierov	3 410 956
Predaj cenných papierov	3 217 787
Výplata výnosov za rok 2018	
Čistá hodnota majetku k 30.06.2019	23 912 411

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

a) výnosy z akcií,	259 824
b) straty z akcií,	
c) výnosy z dlhopisov,	101 532
d) straty z dlhopisov	
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	15 373
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
g) výnosy z iných cp	
h) straty z iných cp	
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	9 918
j) straty z nástrojov peňažného trhu	
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	42
l) straty z vkladových a bežných účtov	
m) výnosy z operácií s derivátmi	561 041
n) straty z operácií s derivátmi	467 487
o) výnosy z devízových operácií	358 624
p) straty z devízových operácií	271 158
q) kapitálové výnosy,	3 774 204
r) iné výnosy,	8
s) náklady na správu,	232 345
t) náklady na depozitára,	33 626
u) iné výdavky a poplatky,	1 801 355
v) čistý výnos,	2 274 595
w) výplaty podielov na zisku,	
x) znovu investované výnosy,	
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	1 771 853
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	1 799 338
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	648 490

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

##### S Ú V A H A (v EUR)

A K T Í V A	30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>22 775 326</b>	<b>21 003 473</b>	<b>26 998 672</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	3 548 688	2 914 532	2 213 093
a) bez kupónov	261 233	251 315	251 260
b) s kupónmi	3 287 455	2 663 217	1 961 833
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	10 244 840	8 445 502	5 818 833
a) obchodovateľné akcie	10 244 840	8 445 502	5 818 833
b) neobchodovateľné akcie	-	-	-

c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4.	Podielové listy	8 974 697	9 642 156	18 937 461
a)	otvorených podielových fondov	2 054 269	3 118 683	5 644 158
b)	ostatné	6 920 428	6 523 473	13 293 303
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c)	iné	-	-	-
d)	obrátene repoobchody	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7.	Deriváty	7 101	1 283	29 285
8.	Drahé kovy	-	-	-
9.	Komodity	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>2 015 433</b>	<b>1 279 142</b>	<b>830 799</b>
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 277 979	1 277 877	813 571
11.	Ostatný majetok	737 454	1 265	17 228
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>24 790 759</b>	<b>22 282 615</b>	<b>27 829 471</b>
<b>x</b>	<b>PASÍVA</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>878 348</b>	<b>229 858</b>	<b>207 100</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	630	-	6 327
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	36 154	37 780	43 600
4.	Deriváty	5 256	68 111	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	836 308	123 967	157 173
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>23 912 411</b>	<b>22 052 757</b>	<b>27 622 371</b>
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	23 912 411	22 052 757	27 622 371
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 274 595	(4 708 999)	1 346 793
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>24 790 759</b>	<b>22 282 615</b>	<b>27 829 471</b>
	<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>
1.	Výnosy z úrokov	111 492	148 026	32 450
1.1.	úroky	111 492	148 026	32 450
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	157 622
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	275 197	260 471	-
3.1.	dividendy a iné podieľy na zisku	275 197	260 471	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 032 871	(877 129)	530 639
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	87 466	12 236	(386 375)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	93 554	(338 505)	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	9	24	18
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>2 600 589</b>	<b>(794 877)</b>	<b>334 354</b>
h.	Transakčné náklady	7 865	9 682	4 583
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 463	27 745	1 989
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>2 590 261</b>	<b>(832 304)</b>	<b>327 782</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	46 984	19 071	6 338
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	46 984	19 071	6 338

<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>2 543 277</b>	<b>(851 375)</b>	<b>321 444</b>
k. Náklady na	<b>232 345</b>	<b>271 725</b>	<b>194 128</b>
k.1. odplatu za správu fondu	232 345	271 725	194 128
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	33 626	39 325	40 618
m. náklady na audit účtovnej závierky	2 711	1 516	1 516
<b>A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>2 274 595</b>	<b>(1 163 941)</b>	<b>85 182</b>

<b>Ďalšie údaje o fonde*</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	23 912 411	26 137 521	19 853 514
Počet podielov v obehu (tis. ks)	685 398	712 493	537 096
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,034888	0,036685	0,036965
Počet vydaných podielov (tis. ks)	8 840	11 806	11 842
Suma vydaných podielov (EUR)	295 578	450 461	441 810
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	20 860	20 337	1 482
Suma vyplatených podielov (EUR)	710 362	770 909	55 432

\* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019

**8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde:** Počas 1. polroka 2019 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2019 záväzky vo výške 5,3 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 36,2 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2019: 381 tis. EUR a 4 000 tis. USD  
- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Československá obchodná banka, a.s., Žitkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336,

Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

**9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde:** V 1. polroku 2019 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

**12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti:** Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmiliónstosedemdesiatitisícdeväťdesiatšesť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvatisícosemstotridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosemtisícštyristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiatštyristoštyridsaťtri eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti

V Bratislave 19.08.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.  
Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva      Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva



LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
k 30.06.2019  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	22 775 326	21 003 473
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	3 548 688	2 914 532
a)	bez kupónov	261 233	251 315
b)	s kupónmi	3 287 455	2 663 217
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	10 244 840	8 445 502
a)	obchodovateľné akcie	10 244 840	8 445 502
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	8 974 697	9 642 156
a)	otvorených podielových fondov	2 054 269	3 118 683
b)	ostatné	6 920 428	6 523 473
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	7 101	1 283
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>2 015 433</b>	<b>1 279 142</b>
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 277 979	1 277 877
11.	Ostatný majetok	737 454	1 265
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>24 790 759</b>	<b>22 282 615</b>

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
**k 30.06.2019**  
**v eurách**

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
I.	<b>Záväzky (súčet položiek 1 až 8)</b>	878 348	229 858
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	630	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	36 154	37 780
4.	Deriváty	5 256	68 111
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	836 308	123 967
II.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>23 912 411</b>	<b>22 052 757</b>
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	23 912 411	22 052 757
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 274 595	(4 708 999)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>24 790 759</b>	<b>22 282 615</b>



LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roku 2019

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	111 492	148 026
1.1.	úroky	111 492	148 026
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	275 197	260 471
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	275 197	260 471
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 032 871	(877 129)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	87 466	12 236
6./e.	Zisk/strata z derivátov	93 554	(338 505)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	9	24
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>2 600 589</b>	<b>(794 877)</b>
h.	Transakčné náklady	7 865	9 682
i.	Bankové a iné poplatky	2 463	27 745
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>2 590 261</b>	<b>(832 304)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	46 984	19 071
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	46 984	19 071
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>2 543 277</b>	<b>(851 375)</b>
k.	Náklady na	232 345	271 725
k.1.	odplatu za správu fondu	232 345	271 725
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplňkovom dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	33 626	39 325
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	2 711	1 516
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>2 274 595</b>	<b>(1 163 941)</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	111 492	214 547
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	310 774	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(279 369)	(661 121)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	304 859	(38 951)
5.	Výnosy z dividend (+)	275 197	449 105
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(19 249)	8 838
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	13 523 492	11 978 933
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(13 765 850)	(10 581 361)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(46 624)	(38 667)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	26	(383)
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>414 748</b>	<b>1 330 940</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	295 422	798 370
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(710 362)	(1 658 985)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	630	(6 326)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(336)	307
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>(414 646)</b>	<b>(866 634)</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>102</b>	<b>464 306</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>1 277 877</b>	<b>813 571</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>1 277 979</b>	<b>1 277 877</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Označenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>22 052 757</b>	<b>27 622 371</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	697 418 241	721 023 644
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,031621	0,038310
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	295 422	798 370
2.	Zisk alebo strata fondu	2 274 595	(4 708 999)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(710 362)	(1 658 985)
<b>II.</b>	<b>Nárast/pokles čistého majetku</b>	<b>1 859 655</b>	<b>(5 569 614)</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>23 912 412</b>	<b>22 052 757</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	685 398 079	697 418 241
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,034888	0,031621

#### E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

##### Súvaha fondu

##### Aktíva

Riadok č. 2(a) Súvahy (Dlhopisy bez kupónov) obsahuje k 30.06.2019 zmenku Sibareal v hodnote 261 233 EUR (31.12.2018: 251 315 EUR) nakoľko obsahová náplň súvahy nezahŕňa iné rozdelenie.

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	201 824	100 046
6.	Do piatich rokov	2 716 657	2 563 171
7.	Nad päť rokov	368 974	-
	Spolu	<b>3 287 455</b>	<b>2 663 217</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	101 215
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	100 944	100 046
4.	Do jedného roku	101 766	100 916
5.	Do dvoch rokov	2 648 259	101 740
6.	Do piatich rokov	436 486	2 259 300
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	<b>3 287 455</b>	<b>2 663 217</b>

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	261 233	251 315
a.1.	nezaložené	261 233	251 315
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	3 287 455	2 663 217
b.1.	nezaložené	3 287 455	2 663 217
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>3 548 688</b>	<b>2 914 532</b>

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obchodovateľné akcie	10 244 840	8 445 502
1.1.	nezaložené	10 244 840	8 445 502
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	3 600 867	2 972 257
2.	USD	4 035 717	2 919 578
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	899 258	745 017
6.	SEK	-	-
7.	CZK	468 039	438 964
8.	HUF		
9.	PLN	652 485	701 400
10.	Ostatné meny	588 474	668 286
	Spolu	<b>10 244 840</b>	<b>8 445 502</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	2 054 269	3 118 683
1.1.	nezaložené	2 054 269	3 118 683
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	6 920 428	6 523 473
2.1.	nezaložené	6 920 428	6 523 473
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>8 974 697</b>	<b>9 642 156</b>

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	6 361 396	7 332 633
2.	USD	2 613 301	2 309 523
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>8 974 697</b>	<b>9 642 156</b>

Číslo riadku	7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	7 101	1 283
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	7 101	1 283
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>7 101</b>	<b>1 283</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	7.II.Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	7 101	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	1 283
	<b>Spolu</b>	-	-
		<b>7 101</b>	<b>1 283</b>

Číslo riadku	10.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	889 296	1 125 228
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	889 296	1 125 228
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>889 296</b>	<b>1 125 228</b>

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	56	115
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	56	115
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>56</b>	<b>115</b>

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	388 627	152 534
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	388 627	152 534
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>388 627</b>	<b>152 534</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	20 513	1 265
2.	Pohľadávka – predaj	406 167	-
3.	Ostatné pohľadávky	310 774	-
	Spolu	<b>737 454</b>	<b>1 265</b>

## Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	630	-
	Spolu	<b>630</b>	-

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	36 151	37 762
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	3	18
	Spolu	<b>36 154</b>	<b>37 780</b>

Číslo riadku	4.I.EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	5 256	68 111
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	5 256	68 111
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	<b>5 256</b>	<b>68 111</b>

Číslo riadku	4.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	5 256	68 111
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	<b>5 256</b>	<b>68 111</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	5 232	5 465
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	31	368
3.	Záväzky - zrážková daň	26	-
4.	Záväzky – audítora – výdavky budúcich období	5 231	2 580
5.	Záväzky – ostatné	405 975	-
6.	Záväzky – dividendy vyplývajúce so zlučenia s Kapitál	115 554	115 554
7.	Záväzky - nákup	304 259	-
	Spolu	<b>836 308</b>	<b>123 967</b>

### Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	42	25 918
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách		32
4.	Dlhové cenné papiere	111 450	122 076
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	<b>111 492</b>	<b>148 026</b>

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	187 974	260 471
2.	USD	26 785	
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	4 681	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	33 074	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN		
10.	Ostatné meny	22 683	
	Spolu	<b>275 197</b>	<b>260 471</b>

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	1 020 331	(629 329)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(16 605)	(23 478)
4.	Podielové listy	1 029 145	(224 580)
5.	Zmenka		
	Spolu	<b>2 032 871</b>	<b>(877 386)</b>



LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	20 390	89 099
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	(1 920)	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(31 492)	(18 337)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	18 255	(42 370)
10.	Ostatné meny	82 233	(15 898)
	<b>Spolu</b>	<b>87 466</b>	<b>12 493</b>

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	93 554	(338 505)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	93 554	(338 505)
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>93 554</b>	<b>(338 505)</b>

Číslo riadku	8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	-	-
2.	Halierové vyrovnanie	9	24
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>9</b>	<b>24</b>

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	7 865	9 682
	<b>Spolu</b>	<b>7 865</b>	<b>9 682</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	340	284
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	2 123	27 461
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 463</b>	<b>27 745</b>

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na znalca, preklad	-	4 125
2.	Náklady na dane	46 624	14 586
3.	Náklady na register emitenta	360	360
	<b>Spolu</b>	<b>46 984</b>	<b>19 071</b>

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	232 345	271 725
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	33 626	39 325
m.	náklady na audit účtovnej závierky	2 711	1 516

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 8 6 R W S V H E G O N A 0 7

Názov spravovaného fondu

G R O W T H O P P O R T U N I T I E S , o . p . f .

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasivach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	3 874 888	8 584 949
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	3 874 888	8 584 949

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasivach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	3 872 563	8 711 091
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	3 872 563	8 711 091

