

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2018**

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.**

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.06.2018
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	25 453 101
aa) akcie	8 405 303
ab) dlhopisy	2 622 752
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	14 425 046
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	3 114 060
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	261 178
c) Účty v bankách	698 477
ca) bežný účet	698 477
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	157 603
e) Celková hodnota majetku	26 570 359
f) Závazky	432 838
g) Čistá hodnota majetku	26 137 521
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)</b>	712 492 600
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,036685
<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	18 249 189
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	3 683 001
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	
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	668 029
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	54 526
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-175 569
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	3 114 060
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	0
C - Priemyselná výroba	3 240 902
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	308 570
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	261 123
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	100 888
H - Doprava a skladovanie	764 839
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	1 980 742
K - Finančné a poisťovacie služby	15 627 323
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	777 425
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	220 097
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	0
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	272 203
R - Umenie, zábava a rekreácie	0

S - Ostatné činnosti	2 836 448
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	6 396 601
2. Európa	15 697 242
z toho: Eurozóna	13 894 442
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	944 496
5. ostatný svet	3 352 221
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR dlh. AGGHOL 5 08/10/21 DE000A184P98	0,37%
EUR dlh. GGAMAG 6 06/29/19 Corp DK0030405774	0,38%
EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887	0,31%
EUR dlh. Pure Energy Bond II. SK4120011164	0,39%
EUR dlh. Digital Park 06 SK4120011404	0,39%
EUR dlh. Dlhopis Dr.Max 18 SK4120012139	0,38%
EUR dlh. Pro Partners Holding IV. SK4120013681	7,72%
EUR ZME Zmenka Sibareal 134 ZME-SBRL-134	0,99%
CZK AKCIA Komerční banka CZ0008019106	0,71%
CZK AKCIA Moneta Money Bank CZ0008040318	1,06%
DKK AKCIA PANDORA A/S DK0060252690	1,54%
EUR AKCIA KBC GROEP NV BE0003565737	0,42%
EUR AKCIA BPOST SA BE0974268972	0,74%
EUR AKCIA United Internet AG DE0005089031	0,69%
EUR AKCIA DUERR AG DE0005565204	1,33%
EUR AKCIA COVESTRO AG DE0006062144	1,00%
EUR AKCIA Daimler AG reg shares DE0007100000	0,34%
EUR AKCIA DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125	1,14%
EUR AKCIA PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770	0,55%
EUR AKCIA AENA SME SA ES0105046009	0,67%
EUR AKCIA NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318	0,84%
EUR AKCIA EUROFINS SCIENTIFIC FR0000038259	0,83%
EUR AKCIA SAFRAN SA FR0000073272	0,95%
EUR AKCIA VALLOUREC SA FR0000120354	0,75%
EUR AKCIA SANOFI FR0000120578	0,71%
EUR AKCIA PLASTIC OMNIUM FR0000124570	1,11%
EUR AKCIA IPSEN FR0010259150	0,93%
EUR AKCIA MOTOR OIL (HELLAS) SA GRS426003000	1,14%
EUR AKCIA WOLTERS KLUWER NL0000395903	0,91%
EUR AKCIA CTT-Correios de Portugal SA PTCTT0AM0001	0,43%
PLN AKCIA Alior Bank SA PLALIOR00045	1,74%
PLN AKCIA ENERGA SA PLENERG00022	0,77%
PLN AKCIA Voxel SA PLVOXEL00014	0,32%
USD AKCIA YANDEX NV-A NL0009805522	0,58%
USD AKCIA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027	0,67%
USD AKCIA Apple Inc. US0378331005	1,32%
USD AKCIA APPLIED MATERIALS INC US0382221051	1,49%
USD AKCIA DISH NETWORK CORP-A US25470M1099	0,68%
USD AKCIA MICROSOFT CORP US5949181045	1,67%
USD AKCIA Micron Technology, Inc. US5951121038	0,88%
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	2,91%
EUR PF IAD Energy Fund, o.p.f EFIAD	1,61%
EUR PF HB REAVIS CE REIF (Sub-Fund) LU0625186423	2,19%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	10,19%
EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	9,01%
EUR ETF LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF D-EUR FR0007052782	2,03%
EUR ETF LYXOR ETF EURO STOXX 50 FR0007054358	5,33%
EUR ETF iShares AEX IE00B0M62Y33	1,74%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	3,10%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	1,90%
EUR ETF db X Trackers Dj Stoxx 600 Technology Etf LU0292104469	2,84%
EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	3,16%
EUR ETF DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF LU0322252924	1,66%
USD ETF db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF - 2C LU0460391732	3,23%
USD ETF SHSINVESTCO QQQ ETF US46090E1038	2,26%

USD ETF INVESCO WATER RESOURCES ETF US46137V1420	0,88%
USD ETF ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF US4642864007	1,98%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	1,54%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2017-30.6.2018 (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2017	27 622 371
Nákup cenných papierov	6 812 670
Predaj cenných papierov	7 213 268
Výplata výnosov za rok 2017	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	26 137 521
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)</b>	
a) výnosy z akcií,	
b) straty z akcií,	
c) výnosy z dlhopisov,	121 939
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	260 471
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,	137
j) straty z nástrojov peňažného trhu	
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	25 950
l) straty z vkladových a bežných účtov	
m) výnosy z operácií s derivátmi	1 801 903
n) straty z operácií s derivátmi	2 140 408
o) výnosy z devízových operácií	264 779
p) straty z devízových operácií	252 286
q) kapitálové výnosy,	1 431 696
r) iné výnosy,	24
s) výdavky na správu,	271 725
t) výdavky na depozitára,	39 325
u) iné výdavky a poplatky,	2 367 096
v) čistý výnos,	(1 163 941)
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	(1 284 393)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	2 586 470
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	171 211
<b>7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:</b>	

**S Ú V A H A (v EUR)**

<b>A K T Í V A</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>25 714 279</b>	<b>26 998 672</b>	<b>17 562 715</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	2 883 930	2 213 093	823 879
a) bez kupónov	261 178	251 260	-
b) s kupónom	2 622 752	1 961 833	823 879
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8 405 303	5 818 833	2 472 919
a) obchodovateľné akcie	8 405 303	5 818 833	1 366 066
b) neobchodovateľné akcie	-	-	1 106 853
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	14 425 046	18 937 461	13 312 874
a) otvorených podielových fondov	3 693 189	5 644 158	4 224 761
b) ostatné	10 731 857	13 293 303	9 088 113
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	953 043
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	953 043
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	-	29 285	-
8.	Drahé kovy	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>801 554</b>	<b>830 799</b>	<b>1 860 685</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	698 477	813 571	1 859 038
10.	Ostatný majetok	103 077	17 228	1 647
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>26 515 833</b>	<b>27 829 471</b>	<b>19 423 400</b>
<b>x</b>	<b>PASÍVA</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>378 311</b>	<b>207 100</b>	<b>41 446</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	57	6 327	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	42 211	43 600	31 040
4.	Deriváty	121 043	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	215 000	157 173	10 406
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>26 137 522</b>	<b>27 622 371</b>	<b>19 381 954</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	26 137 522	27 622 371	19 381 954
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(1 163 941)	1 346 793	21 937
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>26 515 833</b>	<b>27 829 471</b>	<b>19 423 400</b>
	<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
1.	Výnosy z úrokov	148 026	32 450	11 735
1.1.	úroky	148 026	32 450	11 735
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	157 622	127 470
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	260 471	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	260 471	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(877 386)	530 639	(869 969)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	12 493	(386 375)	(44 090)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(338 505)	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	18	8
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(794 877)</b>	<b>334 354</b>	<b>(774 846)</b>
h.	Transakčné náklady	9 682	4 583	6 836
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	27 745	1 989	5 332
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(832 304)</b>	<b>327 782</b>	<b>(787 014)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	19 071	6 338	3 562
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	19 071	6 338	3 562
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>(851 375)</b>	<b>321 444</b>	<b>(790 576)</b>
k.	Náklady na	<b>271 725</b>	<b>194 128</b>	<b>167 545</b>
k.1.	odplatu za správu fondu	271 725	194 128	167 545
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	39 325	40 618	35 056
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 516	1 516	6 154
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(1 163 941)</b>	<b>85 182</b>	<b>(999 331)</b>
	<b>Ďalšie údaje o фонде*</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	26 137 521	19 853 514	17 548 383
	Počet podielov v obehу (tis. ks)	712 493	537 096	503 991
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036685	0,036965	0,034819
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	11 806	11 842	17 769
	Suma vydaných podielov (EUR)	450 461	441 810	624 461
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	20 337	1 482	442
	Suma vyplatených podielov (EUR)	770 909	55 432	15 325

\* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2018

**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 2018 spoločnosť využívala 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 42,2 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2018: 4 780 tis. EUR a 5 361 tis. USD  
- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

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 2018 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 2017 zamestnancom celkové odmeny vo výške deväťstodevät'desiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške sedemstošesťdesiatštyritisíc štyristoštyridsaťpäť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestotridsaťšesťtisíc tridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťštyri. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 písm. b), c), d) ZKl (vrcholový manažment, zamestnanci, s ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2017 určeným zamestnancom bola vo výške päťstoštyridsaťpäťtisíc štyristodvanásť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške tristodevät'desiatpäťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a pohyblivé zložky vo výške stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiattri eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol šesťnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. 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 2017 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2017 došlo k zmenám najmä v osobách hodnotiacich výkonnosť predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti.

**V Bratislave 24.08.2018**

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva   Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná zvierka  
k 30.06.2018**

**Growth Opportunities, 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 30.06.2018

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

	mesiac		rok			
od	0	1	2	0	1	8
do	0	6	2	0	1	8

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

	mesiac		rok			
od	0	1	2	0	1	7
do	1	2	2	0	1	7

SK

6 6

NACE

3 0

0

(vyznačí sa

)

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I A D I N V E S T M E N T S , S P R Á V . S P O L . , A . S .

Názov spravovaného fondu

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

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.7.2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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 30.06.2018  
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>25 714 279</b>	<b>26 998 672</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	2 883 930	2 213 093
a)	bez kupónov	261 178	251 260
b)	s kupónom	2 622 752	1 961 833
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8 405 303	5 818 833
a)	obchodovateľné akcie	8 405 303	5 818 833
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	14 425 046	18 937 461
a)	otvorených podielových fondov	3 693 189	5 644 158
b)	ostatné	10 731 857	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)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	29 285
8.	Drahé kovy	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>801 554</b>	<b>830 799</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	698 477	813 571
10.	Ostatný majetok	103 077	17 228
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>26 515 833</b>	<b>27 829 471</b>



LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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 30.06.2018**  
**v eurách**

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>378 311</b>	<b>207 100</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	57	6 327
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	42 211	43 600
4.	Deriváty	121 043	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	215 000	157 173
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>26 137 522</b>	<b>27 622 371</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	26 137 522	27 622 371
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(1 163 941)	1 346 793
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>26 515 833</b>	<b>27 829 471</b>

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

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 2018

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	148 026	32 450
1.1.	úroky	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	260 471	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	260 471	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(877 386)	530 639
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	12 493	(386 375)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(338 505)	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	18
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(794 877)</b>	<b>334 354</b>
h.	Transakčné náklady	9 682	4 583
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	27 745	1 989
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(832 304)</b>	<b>327 782</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	19 071	6 338
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	19 071	6 338
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>(851 375)</b>	<b>321 444</b>
k.	Náklady na	271 725	194 128
k.1.	odplatu za správu fondu	271 725	194 128
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	39 325	40 618
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 516	1 516
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(1 163 941)</b>	<b>85 182</b>



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 .

Pre účely zostavenia prehľadu o peňažných tokoch sa do riadku peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahrnujú:

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky splatné na požiadanie	698 477	813 571
2.	Vklady v bankách splatné do 24 hodín	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>698 477</b>	<b>813 571</b>

Pre účely zostavenia prehľadu o peňažných tokoch Fond zaraďuje k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom aj krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke, nakoľko obsahová náplň prehľadu o peňažných tokoch nezahŕňa iné rozdelenie.

#### D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2018 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>27 622 371</b>	<b>19 388 320</b>
a)	počet podielov	721 023 644	526 735 163
b)	hodnota 1 podielu	0,038310	0,036808
1.	Upísané podielové listy	450 001	7 254 754
2.	Zisk alebo strata Fondu	(1 163 941)	1 346 793
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(770 909)	(367 496)
<b>II.</b>	<b>Nárast/ pokles čistého majetku</b>	<b>(1 484 849)</b>	<b>8 234 051</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>26 137 522</b>	<b>27 622 371</b>
a)	počet podielov	712 492 600	721 023 644
b)	hodnota 1 podielu	0,036685	0,038310



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 .

**2. Akcie**

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	8 405 303	5 818 833
1.1.	nezaložené	8 405 303	5 818 833
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	4 090 212	2 687 138
2.	USD	2 693 430	1 284 545
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	465 530	719 052
8.	HUF	-	-
9.	PLN	748 765	782 404
10.	DKK	407 366	345 694
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>8 405 303</b>	<b>5 818 833</b>

**3. Podielové listy**

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	3 693 189	5 644 158
1.1.	nezaložené	3 693 189	5 644 158
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	10 731 857	13 293 303
2.1.	nezaložené	10 731 857	13 293 303
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>14 425 046</b>	<b>18 937 461</b>

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	11 814 983	16 217 995
2.	USD	2 610 064	2 719 466
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>14 425 046</b>	<b>18 937 461</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 .

## 5. Deriváty s aktívnym zostatkom

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	-	29 285
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	29 285
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>29 285</b>

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	29 285
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	<b>Spolu</b>	-	<b>29 285</b>

## 6. 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	599 882	500 111
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	599 882	500 111
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>599 882</b>	<b>500 111</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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	9.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	98 555	313 460
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	98 555	313 460
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>98 555</b>	<b>313 460</b>

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	40	-
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	40	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>40</b>	<b>-</b>

## 7. Ostatný majetok

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	17 325	10 103
2.	Splatný kupón	-	7 125
3.	Pohľadávka – predaj akcia	85 750	
4.	Pohľadávka – nešpecif.	2	
	<b>Spolu</b>	<b>103 077</b>	<b>17 228</b>

## Pasíva

### 1. Závazky z vrátenia podielov

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	57	6 327
	<b>Spolu</b>	<b>57</b>	<b>6 327</b>



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 .

**2. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	42 206	43 589
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	5	11
	<b>Spolu</b>	<b>42 211</b>	<b>43 600</b>

**3. Deriváty s pasívnym zostatkom**

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	121 043	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	121 043	-
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>121 043</b>	<b>-</b>

Číslo riadku	7.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	121 043	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>121 043</b>	<b>-</b>

**4. Ostatné záväzky**

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	6 108	6 308
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	108	60
3.	Záväzky - zrážková daň	6 290	383
4.	Záväzky - audítor	1 448	2 602
5.	Záväzky – chybná dividenda	-	32 266
6.	Záväzky – výnosy	115 554	115 554
7.	Záväzky – akcia	85 492	-
	<b>Spolu</b>	<b>215 000</b>	<b>157 173</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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****1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	25 918	46
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	32	4 442
4.	Dlhové cenné papiere	122 076	27 962
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>148 026</b>	<b>32 450</b>

**2. Výnosy z dividend**

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	260 471	-
2.	USD	-	-
3.	PLN	-	-
4.	DKK	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>260 471</b>	<b>-</b>

**3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi**

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	1 431 696	886 100
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(2 309 082)	(355 461)
	<b>Spolu</b>	<b>(877 386)</b>	<b>530 639</b>

**4. Zisk/Strata z devizových operácií**

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	CZK	(18 337)	-
2.	USD	89 099	(386 730)
3.	PLN	(42 370)	385
4.	CHF	-	-
5.	DKK	(15 898)	(30)
	<b>Spolu</b>	<b>12 493</b>	<b>(386 375)</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 .

**5. Zisk/Strata z derivátových operácií**

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	(338 505)	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(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>(338 505)</b>	<b>-</b>

**6. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom**

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	24	18
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>18</b>

**7. Transakčné náklady**

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	9 682	4 583
	<b>Spolu</b>	<b>9 682</b>	<b>4 583</b>

**8. Bankové poplatky a iné poplatky**

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	284	174
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	27 461	1 815
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>27 745</b>	<b>1 989</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 .

**9. Náklady na financovanie fondu**

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na znalca, preklad	-	-
2.	Náklady na dane	14 586	5 726
3.	Náklady na register emitenta	360	612
4.	Nakupované výkony	4 125	
	<b>Spolu</b>	<b>19 071</b>	<b>6 338</b>

**10. Náklady na odplatu**

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	271 725	194 128
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	39 325	40 618
m.	náklady na audit účtovnej zvierky	1 516	1 516

*Náklady na odplatu za správu fondu*

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,950 % p.a. z 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 jedenkrát za kalendárny mesiac.

*Náklady na odplatu za služby depozitára*

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,408 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

**F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH**

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (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	8 127 623	2 644 238
4.	Pohľadávky z európskych opcií	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcií	-	-
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	8 127 623	2 644 238

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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 pasívach (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	9 563 366	2 601 242
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	9 563 366	2 601 242

## 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 v účtovnej závierke.