

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2020**

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>30.6.2020</b>
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	20 372 605
aa)	akcie	13 618 546
ab)	dlhopisy	2 363 900
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	4 390 159
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	1 363 060
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	250 208
c)	Účty v bankách	1 453 122
ca)	bežný účet	1 453 122
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	21 510
e)	Celková hodnota majetku	22 097 445
f)	Závazky	162 283
g)	Čistá hodnota majetku	21 935 162
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>		<b>655 845 437</b>
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>		<b>0,033446</b>
<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	7 455 488
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	8 526 958
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	250 208
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	4 390 159
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		1 263 877
C - Priemyselná výroba		4 425 620
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		0
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov		0
F - Stavebníctvo		1 434 520
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov		591 463
H - Doprava a skladovanie		0
I - Ubytovacie a stravovacie služby		0
J - Informácie a komunikácia		2 201 494
K - Finančné a poisťovacie služby		6 880 207
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností		882 066
M - Odborné, vedecké a technické činnosti		0

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	1 809 255
S - Ostatné činnosti	2 587 434
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	4 200 702
2. Európa	6 940 316
z toho: Eurozóna	4 786 822
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	1 057 495
5. ostatný svet	9 877 422
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR dlh. AGGHOL 5 08/10/21 DE000A184P98	1,13%
EUR dlh. GKGONG Float 11/16/20 DK0030444401	0,87%
EUR dlh. TESIM 7 04/10/21 IT0005012247	0,91%
EUR dlh. CTMSS Float 03/02/22 SE0010832154	0,45%
EUR dlh. Pro Partners holding VI SK4000016580	5,13%
USD dlh. SICPOI 9 01/31/23 NO0010815053	0,79%
USD dlh. OKEAAS Float 06/28/23 NO0010826852	1,10%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	0,31%
EUR ZME Zmenka Sibareal 138 ZME-SBRL-138	1,13%
DKK AKCIA PANDORA A/S DK0060252690	4,12%
EUR AKCIA United Internet AG DE0005089031	0,63%
EUR AKCIA COVESTRO AG DE0006062144	1,91%
EUR AKCIA PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770	3,26%
EUR AKCIA IPSEN FR0010259150	1,86%
EUR AKCIA MOTOR OIL (HELLAS) SA GRS426003000	1,26%
EUR AKCIA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643	2,02%
GBP AKCIA PREMIER OIL PLC GB00B43G0577	3,32%
NOK AKCIA OKEA ASA NO0010816895	0,20%
PLN AKCIA Alior Bank SA PLALIOR00045	0,66%
USD AKCIA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027	0,97%
USD AKCIA APPLIED MATERIALS INC US0382221051	1,21%
USD AKCIA BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026	1,80%
USD AKCIA BLUELIX HOLDINGS INC US09624H2085	2,56%
USD AKCIA CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT Inc. US16842Q1004	3,88%
USD AKCIA DISH NETWORK CORP-A US25470M1099	1,61%
USD AKCIA GAIA INC US36269P1049	4,31%
USD AKCIA GRAFTECH INTERNATIONAL LTD US3843135084	3,55%
USD AKCIA INFRASTRUCTURE AND ENERGY ALTERNATIVES, Inc. US45686J1043	5,36%
USD AKCIA KKR & CO INC -A US48251W1045	4,99%
USD AKCIA MICROSOFT CORP US5949181045	3,04%
USD AKCIA Micron Technology, Inc. US5951121038	3,20%
USD AKCIA SL GREEN REALTY CORP US78440X1019	1,99%
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	3,82%
USD AKCIA TAILORED BRANDS INC US87403A1079	0,11%
EUR PF IAD Energy Fund, o.p.f EFIAD	2,13%
EUR PF EUROFOND o.p.f. QSP0602R01SK	2,07%
EUR PF USA TOP Fond o.p.f. QSP0616R01SK	1,97%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	1,92%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	2,40%
EUR ETF db X Trackers Dj Stoxx 600 Technology Etf LU0292104469	1,89%

EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	1,71%
USD ETF SHSINVESCO QQQ ETF US46090E1038	4,05%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	1,73%

#### 5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR)

Čistá hodnota majetku k 31.12.2019	23 446 483
Nákup cenných papierov	4 200 069
Predaj cenných papierov	5 154 905
Čistá hodnota majetku k 30.06.2020	21 935 162

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

a) výnosy z akcií,	71 610
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	93 073
d) straty z dlhopisov	0
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	6 363
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
g) výnosy z iných cp	0
h) straty z iných cp	0
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	8 975
j) straty z nástrojov peňažného trhu	0
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	0
n) straty z operácií s derivátmi	0
o) výnosy z devízových operácií	310 900
p) straty z devízových operácií	741 795
q) kapitálové výnosy,	4 426 323
r) iné výnosy,	11
s) náklady na správu,	208 388
t) náklady na depozitára,	30 159
u) iné výdavky a poplatky,	5 694 264
v) čistý výnos,	(1 762 352)
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	(2 668 379)
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	554 905
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	5 001
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	(5 728)

#### 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	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>20 622 813</b>	<b>23 291 192</b>	<b>21 003 473</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	2 614 108	3 137 781	2 914 532
a) bez kupónov	250 208	241 233	251 315
b) s kupónmi	2 363 900	2 896 548	2 663 217
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	13 618 546	13 063 641	8 445 502
a) obchodovateľné akcie	13 618 546	13 063 641	8 445 502
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	4 390 159	7 089 770	9 642 156
a)	otvorených podielových fondov	1 363 060	3 082 818	3 118 683
b)	ostatné	3 027 099	4 006 952	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	-	-	1 283
8.	Drahé kovy	-	-	-
9.	Komodity	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>1 474 632</b>	<b>323 302</b>	<b>1 279 142</b>
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 453 122	321 900	1 277 877
11.	Ostatný majetok	21 510	1 402	1 265
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>22 097 445</b>	<b>23 614 494</b>	<b>22 282 615</b>
x	<b>PASÍVA</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>162 283</b>	<b>168 011</b>	<b>229 858</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	1 068	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	37 429	40 908	37 780
4.	Deriváty	-	-	68 111
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	123 786	127 103	123 967
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>21 935 162</b>	<b>23 446 483</b>	<b>22 052 757</b>
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	21 935 162	23 446 483	22 052 757
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(1 762 352)	3 158 321	(4 708 999)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>22 097 445</b>	<b>23 614 494</b>	<b>22 282 615</b>
	<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>
1.	Výnosy z úrokov	102 049	111 492	148 026
1.1.	úroky	102 049	111 492	148 026
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	77 973	275 197	260 471
3.1.	dividendy a iné podieľy na zisku	77 973	275 197	260 471
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(1 246 778)	2 032 871	(877 129)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(430 896)	87 466	12 236
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	11	9	24
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(1 497 641)</b>	<b>2 600 589</b>	<b>(794 877)</b>
h.	Transakčné náklady	7 573	7 865	9 682
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	3 636	2 463	27 745
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(1 508 850)</b>	<b>2 590 261</b>	<b>(832 304)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	12 334	46 984	19 071
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	12 334	46 984	19 071

<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>(1 521 184)</b>	<b>2 543 277</b>	<b>(851 375)</b>
k. Náklady na	208 388	232 345	271 725
k.1. odplatu za správu fondu	208 388	232 345	271 725
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	30 159	33 626	39 325
m. náklady na audit účtovnej závierky	2 621	2 711	1 516
<b>A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(1 762 352)</b>	<b>2 274 595</b>	<b>(1 163 941)</b>
<b>Ďalšie údaje o fonde*</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	21 935 162	23 912 411	26 137 521
Počet podielov v obehu (tis. ks)	655 845	685 398	712 493
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,033446	0,034888	0,036685
Počet vydaných podielov (tis. ks)	12 760	8 840	11 806
Suma vydaných podielov (EUR)	395 625	295 578	450 461
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	4 471	20 860	20 337
Suma vyplatených podielov (EUR)	144 434	710 362	770 909

\* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2020

**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 2020 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 37,4 tis. EUR.

**9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde:** V 1. polroku 2020 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 2019 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión tristošesťdesiatštyri tisíc eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión jedenásťtisícšesťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťdeväť. 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 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemstosedemdesiatštyritisícdeväťtisícdeväťtisíc eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštyri tisíc eur a pohyblivé zložky vo výške dvestošesťdesiatštyristoštyridsaťštyri 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 2019 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.1.2020. v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej

V Bratislave 24.08.2020

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

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.6.2020

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

riadna  schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa )

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

	mesiac		rok			
od	0	1	2	0	1	9
do	1	2	2	0	1	9

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:

31.07.2020

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

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 30.06.2020

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	20 622 813	23 291 192
1.	Dlhopisy oceňované umorovanouhodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	2 614 108	3 137 781
a)	bez kupónov	250 208	241 233
b)	s kupónmi	2 363 900	2 896 548
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	13 618 546	13 063 641
a)	obchodovateľné akcie	13 618 546	13 063 641
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	4 390 159	7 089 770
a)	otvorených podielových fondov	1 363 060	3 082 818
b)	ostatné	3 027 099	4 006 952
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	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	1 474 632	323 302
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 453 122	321 900
11.	Ostatný majetok	21 510	1 402
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>22 097 445</b>	<b>23 614 494</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 30.06.2020**  
**v eurách**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	162 283	168 011
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	1 068	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	37 429	40 908
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	123 786	127 103
II.	Vlastné imanie	21 935 162	23 446 483
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	21 935 162	23 446 483
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(1 762 352)	3 158 321
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>22 097 445</b>	<b>23 614 494</b>



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 2020

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	102 049	111 492
1.1.	úroky	102 049	111 492
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	77 973	275 197
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	77 973	275 197
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(1 246 778)	2 032 871
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(430 896)	87 466
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	93 554
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	11	9
I.	Výnos z majetku vo фонде	(1 497 641)	2 600 589
h.	Transakčné náklady	7 573	7 865
i.	Bankové a iné poplatky	3 636	2 463
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	(1 508 850)	2 590 261
j.	Náklady na financovanie fondu	12 334	46 984
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	12 334	46 984
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(1 521 184)	2 543 277
k.	Náklady na	208 388	232 345
k.1.	odplatu za správu fondu	208 388	232 345
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplňkovom dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	30 159	33 626
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	2 621	2 711
A	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(1 762 352)	2 274 595

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 .

## C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	102 049	220 471
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(252 763)	(593 410)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(6 694)	6 229
5.	Výnosy z dividend (+)	77 973	429 535
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(20 108)	(138)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	5 326 137	9 649 402
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 (-)	(4 335 422)	(8 832 269)
10.	Zmena stavu záväzkov na zapltenie 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 (-)	(11 947)	(71 237)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	(3)	3
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	879 222	808 586
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
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 (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	395 465	475 331
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(144 434)	(2 239 926)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	1 068	-
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(99)	32
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	252 000	(1 764 563)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	1 131 222	(955 977)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	321 900	1 277 877
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 453 122	321 900

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 .

## D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	23 446 483	22 052 757
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	647 556 006	697 418 241
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,036208	0,031621
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	395 465	475 331
2.	Zisk alebo strata fondu	(1 762 352)	3 158 321
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	(144 434)	(2 239 926)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(1 511 321)	1 393 726
A.	Čistý majetok na konci obdobia	21 935 162	23 446 483
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	655 845 437	647 556 006
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,033446	0,036208

## 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 30.06.2020 zmenku Sibareal v hodnote 250 208 EUR (2019: 241 233 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	191 172	203 172
6.	Do piatich rokov	1 484 966	2 345 137
7.	Nad päť rokov	202 107	214 137
	<b>Spolu</b>	<b>1 878 245</b>	<b>2 762 446</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.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	485 655	134 102
7.	Nad päť rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>485 655</b>	<b>134 102</b>

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	191 172	-
4.	Do jedného roku	202 107	203 172
5.	Do dvoch rokov	350 654	2 559 274
6.	Do piatich rokov	1 134 312	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 878 245</b>	<b>2 762 446</b>

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	485 655	134 102
7.	Nad päť rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>485 655</b>	<b>134 102</b>

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	250 208	241 233
a.1.	nezaložené	250 208	241 233
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	1 878 245	2 762 446
b.1.	nezaložené	1 878 245	2 762 446
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 128 453</b>	<b>3 003 679</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.III. USD Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	485 655	134 102
b.1.	nezaložené	485 655	134 102
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>485 655</b>	<b>134 102</b>

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obchodovateľné akcie	13 618 546	13 063 641
1.1.	nezaložené	13 618 546	13 063 641
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	2 415 524	3 362 416
2.	USD	9 370 448	8 033 651
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	734 325	346 262
6.	SEK	-	-
7.	CZK		117 089
8.	HUF		-
9.	PLN	144 973	385 924
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	953 276	818 299
	<b>Spolu</b>	<b>13 618 546</b>	<b>13 063 641</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	1 363 060	3 082 818
1.1.	nezaložené	1 363 060	3 082 818
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	3 027 099	4 006 952
2.1.	nezaložené	3 027 099	4 006 952
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>4 390 159</b>	<b>7 089 770</b>

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 112 091	5 892 591
2.	USD	1 278 068	1 197 179
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>4 390 159</b>	<b>7 089 770</b>

Číslo riadku	10.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 442 699	241 801
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	1 442 699	241 801
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 442 699</b>	<b>241 801</b>

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	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	32	82
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	Medzisúčtet - súvaha	32	82
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>32</b>	<b>82</b>

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	10 391	80 017
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	Medzisúčtet - súvaha	10 391	80 017
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>10 391</b>	<b>80 017</b>

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	21 510	1 402
2.	Splatný kupón	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>21 510</b>	<b>1 402</b>

## Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	1 068	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 068</b>	<b>-</b>

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	37 397	40 906
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	32	2
	<b>Spolu</b>	<b>37 429</b>	<b>40 908</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	5 412	5 920
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	301	400
3.	Záväzky - zrážková daň	-	3
4.	Záväzky – audítora – výdavky budúcich období	2 538	5 245
5.	Záväzky – chybná dividenda	-	-
6.	Záväzky – dividendy vyplývajúce so zúčtenia s Kapitál	115 535	115 535
	<b>Spolu</b>	<b>123 786</b>	<b>127 103</b>

## Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	42
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	102 049	111 450
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>102 049</b>	<b>111 492</b>

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	25 707	187 974
2.	USD	52 266	26 785
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	4 681
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	33 074
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	22 683
	<b>Spolu</b>	<b>77 973</b>	<b>275 197</b>

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	(1 077 104)	1 020 331
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	11 895	(16 605)
4.	Podielové listy	(181 569)	1 029 145
5.	Zmenka	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>(1 246 778)</b>	<b>2 032 871</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	(347 917)	20 390
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	(41 752)	(1 920)
6.	SEK	-	-
7.	CZK	534	(31 492)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	(36 145)	18 255
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	(5 616)	82 233
	<b>Spolu</b>	<b>(430 896)</b>	<b>87 466</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
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	93 554
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>-</b>	<b>93 554</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	11	9
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	7 573	7 865
	<b>Spolu</b>	<b>7 573</b>	<b>7 865</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	278	340
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	3 358	2 123
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>3 636</b>	<b>2 463</b>

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na znalca, preklad	27	-
2.	Náklady na dane	11 947	46 624
3.	Náklady na register emitenta	360	360
	<b>Spolu</b>	<b>12 334</b>	<b>46 984</b>

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	208 388	232 345
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	30 159	33 626
m.	náklady na audit účtovnej závierky	2 621	2 711

## F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.06.2020 a k 31.12.2019 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

## G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.