



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

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.06.2016
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	3 242 877
aa) akcie	3 242 877
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	114 859
ca) bežný účet	114 859
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	63 052
e) Celková hodnota majetku	3 420 788
f) Závazky	63 746
g) Čistá hodnota majetku	3 357 042
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	188 001 236
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,017856
<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR</b>	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	2 001 358
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	1 241 519
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	0
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) Podielové listy iných podielových fondov	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
GBP akcia BGEO Group PLC GB00B759CR16	1,67%
RUB akcia Uralkaliy OAO RU0007661302	1,09%
RUB akcia Surgutneftegaz OAO RU0009029524	1,25%
RUB akcia Sberbank Rosii OAO RU0009029540	4,35%
RUB akcia Aeroflot OAO RU0009062285	0,85%
RUB akcia Korporatsiya VSMPO-AVISMA OAO RU0009100291	1,30%
RUB akcia Magnit OAO RU000A0JKQU8	7,85%
RUB akcia RusHydro PAO RU000A0JPKH7	0,18%
RUB akcia Moskovskaya Birzha OAO RU000A0JR4A1	5,07%
USD akcia YANDEX NV-A NL0009805522	7,48%
USD akcia Gazprom OAO US3682872078	1,88%
USD akcia GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR US36829G1076	2,31%
USD akcia VTB Bank OAO US46630Q2021	2,37%
USD akcia AFK Sistema OAO US48122U2042	5,65%
USD akcia MMC Norilsk Nickel PJSC US55315J1025	4,11%
USD akcia Mail.Ru Group Ltd US5603172082	2,44%
USD akcia Mechel OAO ADR US5838406081	0,23%
USD akcia MegaFon PJSC US58517T2096	3,42%
USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	4,21%
USD akcia Novatek OAO US6698881090	6,04%
USD akcia NK Rosneft OAO US67812M2070	4,44%
USD akcia LUKOIL PJSC US69343P1057	5,05%
USD akcia RusHydro PAO US7821834048	2,37%
USD akcia Severstal GDR US8181503025	4,09%
USD akcia Surgutneftegaz OAO US8688612048	3,44%
USD akcia TMK GDR US87260R2013	0,63%
USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060	2,66%
USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054	8,35%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	4 076 404
Nákup cenných papierov	45 589
Predaj cenných papierov	591 895
Výplata výnosov za rok 2016	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	3 357 042
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)</b>	
a) výnosy z akcií,	33 652
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	1
f) kapitálové výnosy,	1 081 039
g) iné výnosy,	4
h) výdavky na správu,	49 858
i) výdavky na depozitára,	3 590
j) iné výdavky a poplatky,	617 902
k) čistý výnos,	443 346
l) výplaty podielov na zisku,	0
m) znovu investované výnosy,	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.	(719 362)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	(68 466)
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	20 163
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	51 206

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

<b>S Ú V A H A (v EUR)</b>			
<b>AKTÍVA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>3 242 877</b>	<b>3 311 343</b>	<b>5 131 073</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	3 242 877	3 311 343	5 022 623
a) obchodovateľné akcie	3 242 877	3 311 343	5 022 623
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	-	-	108 450
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	-	-	108 450
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
b) krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
<b>II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>177 911</b>	<b>77 178</b>	<b>1 322 667</b>
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	114 859	77 178	1 322 667
10. Ostatný majetok	63 052	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>3 420 788</b>	<b>3 388 521</b>	<b>6 453 740</b>
<b>x PASÍVA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>63 746</b>	<b>12 540</b>	<b>21 775</b>
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	53 148	-	1 429
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	8 359	9 024	17 531
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	2 239	3 516	2 815
<b>II. Vlastné imanie</b>	<b>3 357 042</b>	<b>3 375 981</b>	<b>6 431 965</b>
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	3 357 042	3 375 981	6 431 965
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	443 346	1 239 420	(2 037 670)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>3 420 788</b>	<b>3 388 521</b>	<b>6 453 740</b>

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
1. Výnosy z úrokov	1	15	244
1.1. úroky	1	15	244
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	-	-	-
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	33 652	72 949	15 949
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	33 652	72 949	15 949
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	705 739	1 155 810	(998 633)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(232 450)	681 601	88 836
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	4	2	196
<b>I. Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>506 946</b>	<b>1 910 377</b>	<b>(893 408)</b>
h. Transakčné náklady	20	1 718	9 259
i. Bankové poplatky a iné poplatky	7 661	11 371	2 382
<b>II. Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>499 265</b>	<b>1 897 288</b>	<b>(905 049)</b>
j. Náklady na financovanie fondu	360	-	-
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	360	-	-
<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>498 905</b>	<b>1 897 288</b>	<b>(905 049)</b>
k. Náklady na	<b>49 858</b>	<b>80 271</b>	<b>108 967</b>
k.1. odplatu za správu fondu	49 858	80 271	108 967
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	3 590	5 780	7 846
m. náklady na audit účtovnej závierky	2 111	694	859
<b>A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>443 346</b>	<b>1 810 543</b>	<b>(1 022 721)</b>
<b>Ďalšie údaje o фонде</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	3 357 042	4 076 404	6 431 966
Počet podielov v obehu (tis. ks)	188 001	222 339	456 116
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,017856	0,018334	0,014102
Počet vydaných podielov (tis. ks)	1 656	15 930	75 212
Suma vydaných podielov (EUR)	27 191	231 494	1 158 885
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	28 570	249 707	69 069
Suma vyplatených podielov (EUR)	488 792	4 397 594	1 200 229

8. Počas roka 2016 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 8,3 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2016 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:

**IAD Investments, správ. spol., a.s.**

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 22.8.2016

**Predstavenstvo spoločnosti**

**Individuálna účtovná zvierka  
k 30.6.2016**

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





LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K	D		R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																						
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**S Ú V A H A**  
**k 30.6.2016**  
**v eurách**

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>63 746</b>	<b>12 540</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	53 148	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	8 359	9 024
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	2 239	3 516
II.	<b>Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)</b>	<b>3 357 042</b>	<b>3 375 981</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	3 357 042	3 375 981
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	443 346	1 239 420
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>3 420 788</b>	<b>3 388 521</b>





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

Názov spravovaného fondu

K	D	R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																								

### C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	1	24
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(55 985)	(171 726)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(1 892)	(7 857)
5.	Výnosy z dividend (+)	33 652	154 543
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	1 115 230	4 964 985
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(581 097)	(1 888 676)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplataie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>509 909</b>	<b>3 051 293</b>
x	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	-	-
x	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	x	x
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	26 511	263 140
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	(488 795)	(4 558 544)
19.		53 158	(1 429)
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(50)	50
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	-	-
III.	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>(409 176)</b>	<b>(4 296 783)</b>
IV.	<b>Účinnok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	-	1
V.	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	100 733	(1 245 489)
VI.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	77 178	1 322 667
VII.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	177 911	77 178



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D		R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																												
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

### SÚVAHA FONDU

#### Aktíva

#### 1. Akcie

Číslo riadku	1.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	3 242 877	3 311 343
1.1.	nezaložené	3 242 877	3 311 343
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	1.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	2 434 945	2 503 172
3.	GBP	57 262	69 728
4.	RUB	750 670	738 443
5.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>3 242 877</b>	<b>3 311 343</b>

#### 2. 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	25 628	12 765
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	25 628	12 765
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>25 628</b>	<b>12 765</b>

Číslo riadku	9.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	81 919	57 045
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	81 919	57 045
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>81 919</b>	<b>57 045</b>

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

Názov spravovaného fondu

K	D		R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																				
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	7 312	7 368
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	7 312	7 368
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>7 312</b>	<b>7 368</b>

### 5. Ostatný majetok

Číslo riadku	5. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	POH-Nešpecif.	63 052	13 219
	<b>Spolu</b>	<b>63 052</b>	<b>13 219</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	53 148	-
	<b>Spolu</b>	<b>53 148</b>	<b>-</b>

### 2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

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

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa fondu	8 268	8 889
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	91	135
	<b>Spolu</b>	<b>8 359</b>	<b>9 024</b>

### 3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	595	640
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	50
3	Závazky - zrážková daň	-	-
4	Závazky - auditor	1 644	2 826
5	Závazky - výdavky buducich období	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 239</b>	<b>3 516</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D	R	U	S	S	I	A	,	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	1	15
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	-	-
	Spolu	1	15

**2. Výnosy z dividend**

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	USD	30 606	55 279
6.	RUB	3 046	17 670
	Spolu	33 652	72 949

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

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	911 425	2 189 349
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(205 686)	(1 033 539)
	Spolu	705 739	1 155 810

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

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	USD	(114 895)	513 735
2.	GBP	(13 068)	40 058
3.	CZK	2 262	(697)
4.	RUB	(106 749)	128 505
	Spolu	(232 450)	681 601

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

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	-	-
2.	Halierové vyrovnanie	4	2
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	-
	Spolu	4	2



