

**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:

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

<b>Údaje o stave a zmene majetku fondu k</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	4 393 463
aa) akcie	3 571 554
ab) dlhopisy	471 394
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	350 515
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	76 681
ca) bežný účet	76 681
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	10 638
e) Celková hodnota majetku	4 480 782
f) Závazky	49 425
g) Čistá hodnota majetku	4 431 357
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	<b>214 364 664</b>
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	<b>0,020672</b>
<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	3 812 797
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	580 665
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>Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)</b>	
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	0
B - Ťažba a dobývanie	351 015
C - Priemyselná výroba	1 583 977
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	77 112
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	0
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	237 682
H - Doprava a skladovanie	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	829 901
K - Finančné a poisťovacie služby	906 120
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	0
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	0
S - Ostatné činnosti	484 276
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	484 276
2. Európa	1 337 007
z toho: Eurozóna	1 193 946
3. Severná Amerika	99 179
4. Ázia	2 520 677
5. ostatný svet	28 943
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR dlh. Pro Partners Holding IV. SK4120013681	9,10%
USD dlh. Gaz Capital SA 9,25% 23-Apr-2019 XS0424860947	1,42%
EUR AKCIA VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039	0,63%
EUR AKCIA Sava Re dd SI0021110513	2,09%
EUR AKCIA Petrol dd Ljubljana SI0031102153	2,73%
HRK AKCIA Koncar elektroindustrija dd HRKOEIRA0009	1,08%
RSD AKCIA Agrobanka a.d. RSAGROE02462	0,00%
RSD AKCIA FIDELINKA AD RSFIDLE91425	0,00%
RSD AKCIA Energoprojekt Holding ad Beograd RSHOLDE58279	0,65%
RUB AKCIA Uralkaliy OAO RU0007661302	0,48%
RUB AKCIA Mobilnye TeleSistemy OAO RU0007775219	0,63%
RUB AKCIA Surgutneftegaz OAO RU0009029524	0,77%
RUB AKCIA Sberbank Rosii OAO RU0009029540	4,79%
RUB AKCIA Korporatsiya VSMPO-AVISMA OAO RU0009100291	1,34%
RUB AKCIA Magnit OAO RU000A0JKQU8	2,01%
RUB AKCIA RusHydro PAO RU000A0JPKH7	0,15%
RUB AKCIA Moskovskaya Birzha OAO RU000A0JR4A1	2,82%
USD AKCIA YANDEX NV-A NL0009805522	8,66%
USD AKCIA Gazprom OAO US3682872078	1,71%
USD AKCIA GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR US36829G1076	3,38%
USD AKCIA VTB Bank OAO US46630Q2021	1,28%
USD AKCIA Sistema PJSFC US48122U2042	0,91%
USD AKCIA MMC Norilsk Nickel PJSC US55315J1025	3,17%
USD AKCIA Mail.Ru Group Ltd US5603172082	2,21%
USD AKCIA Mechel OAO ADR US5838406081	0,31%
USD AKCIA MegaFon PJSC US58517T2096	2,12%
USD AKCIA Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	3,99%
USD AKCIA Novatek OAO US6698881090	7,03%
USD AKCIA NK Rosneft 0 4 OAO US67812M2070	3,92%
USD AKCIA LUKOIL PJSC US69343P1057	9,04%
USD AKCIA RusHydro PAO US7821834048	2,29%
USD AKCIA Severstal GDR US8181503025	2,19%
USD AKCIA Surgutneftegaz OAO US8688612048	2,79%
USD AKCIA TMK GDR US87260R2013	0,83%
USD AKCIA TATNEFT PAO-SPONSORED ADR US8766292051	0,42%
USD AKCIA X5 Retail Group NV US98387E2054	3,29%
EUR ETF Lyxor ETF Russia FR0010326140	7,82%
<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	4 720 176
Nákup cenných papierov	1 053 425
Predaj cenných papierov	1 284 540
Výplata výnosov za rok 2017	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	4 431 357
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)</b>	
a) výnosy z akcií,	63 406
b) straty z akcií,	
c) výnosy z dlhopisov,	129 049
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	714

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,	
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	
m)	výnosy z operácií s derivátmi	
n)	straty z operácií s derivátmi	
o)	výnosy z devízových operácií	189 842
p)	straty z devízových operácií	208 349
q)	kapitálové výnosy,	460 135
r)	iné výnosy,	4
s)	výdavky na správu,	70 149
t)	výdavky na depozitára,	5 051
u)	iné výdavky a poplatky,	644 404
v)	čistý výnos,	(84 803)
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	-287 495
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	-785 416
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	-20 392

**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>30.6.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>4 393 463</b>	<b>4 680 958</b>	<b>3 965 496</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	471 394	323 988	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	471 394	323 988	-
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	3 571 554	4 356 970	3 965 496
a) obchodovateľné akcie	3 571 554	4 356 970	3 965 496
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	350 515	-	-
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	350 515	-	-
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>87 319</b>	<b>109 035</b>	<b>266 511</b>
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	76 681	26 981	264 545
10. Ostatný majetok	10 638	82 054	1 966

<b>Aktíva spolu</b>	<b>4 480 782</b>	<b>4 789 993</b>	<b>4 232 007</b>
<b>x PASÍVA</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>49 425</b>	<b>69 817</b>	<b>23 387</b>
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	36 000	55 000	10 000
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	10 634	11 491	10 339
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	2 791	3 326	3 048
<b>II. Vlastné imanie</b>	<b>4 431 357</b>	<b>4 720 176</b>	<b>4 208 620</b>
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	4 431 357	4 720 176	4 208 620
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(84 803)	(376 915)	1 447 362
<b>Pasíva spolu</b>	<b>4 480 782</b>	<b>4 789 993</b>	<b>4 232 007</b>
<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>	<b>30.6.2016</b>
1. Výnosy z úrokov	129 049	1	1
1.1. úroky	129 049	1	1
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	64 120	67 080	33 652
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	64 120	67 080	33 652
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(165 010)	(353 014)	705 739
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(18 507)	(290 238)	(232 450)
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	4	4
<b>I. Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>9 656</b>	<b>(576 167)</b>	<b>506 946</b>
h. Transakčné náklady	4 663	2 894	20
i. Bankové poplatky a iné poplatky	5 899	4 776	7 661
<b>II. Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(906)</b>	<b>(583 837)</b>	<b>499 265</b>
j. Náklady na financovanie fondu	7 082	8 525	360
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	7 082	8 525	360
<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>(7 988)</b>	<b>(592 362)</b>	<b>498 905</b>
k. Náklady na	<b>70 148</b>	<b>59 091</b>	<b>49 858</b>
k.1. odplatu za správu fondu	70 148	59 091	49 858
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	5 051	4 255	3 590
m. náklady na audit účtovnej závierky	1 616	1 616	2 111
<b>A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(84 803)</b>	<b>(657 324)</b>	<b>443 346</b>
<b>Ďalšie údaje o фонде*</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>	<b>30.6.2016</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	4 431 357	3 314 216	3 357 042
Počet podielov v obehu (tis. ks)	214 365	169 789	188 001
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,020672	0,019520	0,017856
Počet vydaných podielov (tis. ks)	5 466	5 507	1 656
Suma vydaných podielov (EUR)	121 824	128 327	27 191
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	15 164	16 207	28 570
Suma vyplatených podielov (EUR)	322 759	365 407	488 792

\* 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 фонде:** Počas 1. polroka 2018 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 10,6 tis. EUR.

**9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде:** V 1. polroku 2018 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.



**Individuálna účtovná zvierka  
k 30.06.2018**

**KD RUSSIA, 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 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

0 1

rok

2 0 1 8

od

do

0 6

2 0 1 8

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

0 1

rok

2 0 1 7

od

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

K D R U S S I A , 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 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

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 30.06.2018**  
**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>4 393 463</b>	<b>4 680 958</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	471 394	323 988
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	471 394	323 988
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	3 571 554	4 356 970
a)	obchodovateľné akcie	3 571 554	4 356 970
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	350 515	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	350 515	-
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>87 319</b>	<b>109 035</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	76 681	26 981
10.	Ostatný majetok	10 638	82 054
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>4 480 782</b>	<b>4 789 993</b>



LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

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 30.06.2018  
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>49 425</b>	<b>69 817</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	36 000	55 000
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	10 634	11 491
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	2 791	3 326
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 431 357</b>	<b>4 720 176</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	4 431 357	4 720 176
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(84 803)	(376 915)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>4 480 782</b>	<b>4 789 993</b>





LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

**B. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2018 V EURÁCH**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>4 720 176</b>	<b>4 208 620</b>
a)	počet podielov	224 061 954	180 489 310
b)	hodnota 1 podielu	0,021066	0,023318
1.	Upísané podielové listy	118 743	1 700 264
2.	Zisk alebo strata Fondu	(84 803)	(376 915)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(322 759)	(811 793)
<b>II.</b>	<b>Nárast/ pokles čistého majetku</b>	<b>(288 819)</b>	<b>511 556</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>4 431 357</b>	<b>4 720 176</b>
a)	počet podielov	214 364 664	224 061 954
b)	hodnota 1 podielu	0,020672	0,021066

LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

**C. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT****SÚVAHA FONDU****Aktíva****1. Dlhopisy**

Číslo riadku	2.I.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	407 641	259 889
7	Nad päť rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>407 641</b>	<b>259 889</b>

Číslo riadku	2.I.USD. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	63 753	64 099
	<b>Spolu</b>	<b>63 753</b>	<b>64 099</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	-	259 889
4	Do jedného roku	-	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	407 641	-
7	Nad päť rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>407 641</b>	<b>259 889</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	2.II.USD. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	63 753	-
5	Do dvoch rokov	-	64 099
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>63 753</b>	<b>64 099</b>

Číslo riadku	2.III.EUR. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	407 641	259 889
2.1.	nezaložené	407 641	259 889
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>407 641</b>	<b>259 889</b>

Číslo riadku	2.III.USD. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	63 753	64 099
2.1.	nezaložené	63 753	64 099
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>63 753</b>	<b>64 099</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

## 2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	350 515	-
2.1.	nezaložené	350 515	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>350 515</b>	<b>-</b>

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	350 515	-
2.	USD	-	-
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>350 515</b>	<b>-</b>

## 3. Akcie

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	3 571 554	4 427 584
1.1.	nezaložené	3 571 554	4 427 584
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-







LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

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
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	129 049	-
	<b>Spolu</b>	<b>129 049</b>	<b>1</b>

**2. Výnosy z dividend**

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	64 120	67 080
3.	RUB	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>64 120</b>	<b>67 080</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	460 135	243 904
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(625 145)	(596 918)
	<b>Spolu</b>	<b>(165 010)</b>	<b>(353 014)</b>

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

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	USD	(5 901)	(278 780)
2.	GBP	231	(447)
3.	CZK	(312)	(1 374)
4.	RUB	(12 307)	(9 637)
5.	PLN	(414)	-
6.	HRK	209	-
7.	RSD	(12)	-
	<b>Spolu</b>	<b>(18 507)</b>	<b>(290 238)</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 0 V O 0 V S B J 9 0 U 2 7 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

**5. 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.	Haliarové vyrovnanie	4	4
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**6. Transakčné náklady**

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
.	Transakcie	4 663	2 894
	<b>Spolu</b>	<b>4 663</b>	<b>2 894</b>

**7. Bankové poplatky a iné poplatky**

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	623	487
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	5 275	4 289
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>5 898</b>	<b>4 776</b>

**8. Náklady na financovanie fondu**

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výkony	-	-
2.	Náklady na dane	6 722	8 165
3.	Náklady na poplatky – register emitenta	360	360
	<b>Spolu</b>	<b>7 082</b>	<b>8 525</b>

**9. Náklady na odplatu**

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	70 148	59 091
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	5 051	4 255
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 616	1 616

