

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015**

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:**

**Český konzervatívni, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.6.2015
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	6 035 646
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	6 035 646
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	487 605
c) Účty v bankách	728 399
ca) bežný účet	324 424
cb) vkladové účty	403 975
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	7 251 650
f) Záväzky	5 778
g) Čistá hodnota majetku	7 245 872
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	183 441 107
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,039500
<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	6 219 113
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
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	304 137
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
CZK dlh. CESDRA Float 07/25/18 CZ0003510885	4,23%
CZK dlh. CETELE Float 10/08/19 CZ0003511529	1,50%
CZK dlh. CETELEM Float 06/27/2016 CZ0003510844	2,53%
CZK dlh. Czech Gov Float 10/27/2016 CZ0001002331	12,73%
CZK dlh. Czech Govt 0,85 03/17/2018 CZ0001004246	1,55%
CZK dlh. Czech Govt 3,4 09/01/2015 CZ0001002737	5,23%
CZK dlh. Czech Govt 4 04/11/17 CZ0001001903	14,77%
CZK dlh. Czech Govt Float 04/18/2023 CZ0001003123	4,37%
CZK dlh. Czech Govt Float 07/23/2017 CZ0001003438	11,48%
CZK dlh. Czech Govt Float 12/09/2020 CZ0001004113	3,04%
CZK dlh. ERSTBK Float 04/29/23 AT0000A1E879	2,52%
CZK dlh. Erste Group Bank Float 09/20/16 AT000B119839	1,52%
CZK dlh. Erste Group Float 01/28/2019 AT0000A14QE4	1,01%
CZK dlh. General Electric Float 02/05/2018 XS0884604728	1,01%
CZK dlh. HOMECZ 6 ¼ 06/22/16 CZ0000000260	1,54%
CZK dlh. HZL Komerční Banka Float 03/14/2018 CZ0002003064	2,04%
CZK dlh. J&T GLOBAL FINANCE IV 5.2 09/15/17 CZ0000000492	3,09%
CZK dlh. PENFND 4.4 03/19/17 CZ0003512295	4,62%
CZK dlh. SKDATR 3 06/26/20 CZ0003512683	4,51%
CZK ŠPP Czech T-Bill 0 07/10/2015 CZ0001004345	1,52%
CZK ŠPP Czech T-Bill 0 09/04/2015 CZ0001004360	1,01%
CZK ZME zmenka Pure Energy, a.s. ZME-PE-00068	4,20%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	6 668 965
Nákup cenných papierov	2 827 089
Predaj cenných papierov	553 067
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	7 245 872
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ</b>	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	56 217
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	2 684
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	72
f) kapitálové výnosy,	196 408
g) iné výnosy,	2
h) výdavky na správu,	20 673
i) výdavky na depozitára,	4 134
j) iné výdavky a poplatky,	126 752
k) čistý výnos,	103 824
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.	576 907
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 710
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	1 430

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	2014	2014	2013
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	6 927 109	5 863 253	4 216 419
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 523 134	5 502 538	3 851 815
a) bez kupónov	304 137	1 117 481	364 650
b) s kupónom	6 218 997	4 385 057	3 487 165
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-	-
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
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	-	-	-
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	-	-	-
5. Krátkodobé pohľadávky	403 975	360 715	364 604
a) krátkodobé vklady v bankách	403 975	360 715	364 604
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	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	324 424	810 061	140 643
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	324 424	810 061	140 643
10. Ostatný majetok	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>7 251 533</b>	<b>6 673 314</b>	<b>4 357 062</b>
<b>PASÍVA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
I. <b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	5 779	4 349	3 130
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	3 813	3 627	2 374
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	1 966	722	756
II. <b>Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)</b>	7 245 754	6 668 965	4 353 932
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 245 754	6 668 965	4 353 932
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	103 824	(88 201)	(355 662)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>7 251 533</b>	<b>6 673 314</b>	<b>4 357 062</b>

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>1. Výnosy z úrokov</b>	58 973	18 135	22 297
1.1. úroky	58 973	18 135	22 297
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
<b>2. Výnosy z podielových listov</b>	-	-	-
<b>3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	-	-	-
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	-	-	-
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	67 143	4 836	(131 391)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	18 006	(1 955)	(11 776)
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	2	3	3
<b>I. Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>144 124</b>	<b>21 019</b>	<b>(120 867)</b>
h. Transakčné náklady	3 033	-	-
i. Bankové poplatky a iné poplatky	357	234	(302)
<b>II. Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>140 734</b>	<b>20 785</b>	<b>(121 169)</b>
j. Náklady na financovanie fondu	10 282	7 065	(6 477)
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	10 282	7 065	(6 477)
<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>130 452</b>	<b>13 720</b>	<b>(127 646)</b>
k. Náklady na	<b>20 673</b>	<b>15 778</b>	
k.1. odplatu za správu fondu	20 673	15 778	(10 943)
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplatu za služby depozitára	4 135	4 926	(3 428)
m. náklady na audit účtovnej závierky	1 820	723	(643)
<b>A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>103 824</b>	<b>(7 707)</b>	<b>(142 660)</b>

<b>Ďalšie údaje o фонде</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	7 245 872	6 668 965	4 353 932
Počet podielov v obehu (tis. ks)	183 411	171 371	110 315
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,0395	0,0389153	0,039468
Počet vydaných podielov (tis. ks)	19 840	67 245	207 319
Suma vydaných podielov (EUR)	776 521	2 646 339	8 658 789
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	7 771	6 189	97 004
Suma vyplatených podielov (EUR)	303 556	242 990	4 157 868

8. Počas roka 2015 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 3,8 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2015 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 28.8.2015

**Predstavenstvo spoločnosti**

**Individuálna účtovná zvierka  
k 30.6.2015**

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

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondy kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu  
k 30.6.2015

LEI 

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

Daňové identifikačné číslo 

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

Účtovná zvierka

riadna       schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

od		mesiac		rok			

IČO 

1	7	3	3	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

SK NACE  
6 6 . 3 0 . 0

(vzťažnosť sa  )

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

od		mesiac		rok			

## Priložené súčasti účtovnej zvierky

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

Obchodné meno (názov) správцovskej 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

Č e s k ý k o n z e r v a t i v n í o . p . f .

## Sídlo správцovskej 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:

31.7.2015

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti:

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý	k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í	o	.	p	.	f	.																
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**S Ú V A H A**  
k 30. 6. 2015  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>x</b>	<b>Aktíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	6 927 109	5 863 253
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 523 134	5 502 538
a)	bez kupónov	304 137	1 117 481
b)	s kupónom	6 218 997	4 385 057
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
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	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	403 975	360 715
a)	krátkodobé vklady v bankách	403 975	360 715
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	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	324 424	810 061
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	324 424	810 061
10.	Ostatný majetok	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>7 251 533</b>	<b>6 673 314</b>

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý																																		
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**S Ú V A H A**  
**k 30. 6. 2015**  
**v eurách**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	5 779	4 349
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	3 813	3 627
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 966	722
II.	<b>Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)</b>	<b>7 245 754</b>	<b>6 668 965</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 245 754	6 668 965
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	103 824	(88 201)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>7 251 533</b>	<b>6 673 314</b>



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**v eurách**  
**za 6 mesiacov roku 2015**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Výnosy z úrokov</b>	<b>58 973</b>	<b>18 135</b>
1.1.	úroky	58 973	18 135
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	67 143	4 836
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	18 006	(1 955)
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	2	3
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>144 124</b>	<b>21 019</b>
h.	Transakčné náklady	3 033	-
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	357	234
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>140 734</b>	<b>20 785</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	10 282	7 065
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	10 282	7 065
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>130 452</b>	<b>13 720</b>
k.	Náklady na	20 673	15 778
k.1.	odplatu za správu fondu	20 673	15 778
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	4 135	4 926
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 820	723
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>130 824</b>	<b>(7 707)</b>

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

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		.	.	.	.										
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Označenie	C. Prehľad 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 (+)	58 973	69 984
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	523	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(29 949)	(87 763)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	224	1 359
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	1 928 119	948 444
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(2 006 780)	(2 651 999)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie 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>(48 890)</b>	<b>(1 719 975)</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
x	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	x	x
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	776 522	2 646 224
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(303 557)	(242 990)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	-	-
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	569	-
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>473 534</b>	<b>2 403 234</b>
IV.	<b>Účínok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	18 006	(17 730)
V.	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	442 650	665 529
VI.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	1 170 776	505 247
VII.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	728 126	1 170 776



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

#### SÚVAHA FONDU AKTÍVA

##### 1. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou

Číslo riadku	2.I.CZK 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	304 137	1 117 481
5.	Do dvoch rokov	183 468	-
6.	Do piatich rokov	1 075 892	1 090 423
7.	Nad päť rokov	4 959 637	3 294 634
	Spolu	6 523 134	5 502 538

Číslo riadku	2.II.CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	288 435
2.	Do troch mesiacov	562 864	288 404
3.	Do šiestich mesiacov	304 137	733 905
4.	Do jedného roku	112 082	553 042
5.	Do dvoch rokov	2 620 276	1 559 620
6.	Do piatich rokov	1 877 437	1 551 545
7.	Nad päť rokov	1 046 338	527 587
	Spolu	6 523 134	5 502 538

Číslo riadku	2.III.CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	304 137	1 117 481
a.1.	nezaložené	304 137	1 117 481
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	6 218 997	4 385 057
b.1.	nezaložené	6 218 997	4 312 749
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	72 308
	Spolu	6 523 134	5 502 538

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		o	.	p	.	f	.												
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	5.I.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	146 923	-
2.	Do troch mesiacov	257 052	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	360 715
	Spolu	403 975	360 715

Číslo riadku	5.II.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	72 160
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	110 176	-
4.	Do jedného roku	293 799	288 555
	Spolu	403 975	360 715

Číslo riadku	5.III.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	403 975	360 715
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	403 975	360 715

## 3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	324 424	810 061
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	Medzisúččet – súvaha	324 424	810 061
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	324 424	810 061

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		.	.	p	.	f	.												
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## PASÍVA

Všetky závazky Fondu sú krátkodobé s dohodnutou a zostatkovou dobou splatnosti do jedného mesiaca a sú denominované v eurách.

### 1. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči Spoločnosti - správa	3 804	3 609
2.	Závazky voči Spoločnosti - vstupné poplatky	9	18
3.	Závazky voči Spoločnosti - audit	-	-
	Spolu	3 813	3 627

### 2. Ostatné závazky

Číslo riadku	7. Ostatné závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	760	722
2.	Závazky - správa a úschova	-	-
3.	Závazky - ostatné	1 206	-
	Spolu	1 966	722

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

### 1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	72	503
4.	Dlhové cenné papiere	58 901	17 632
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	58 973	18 135

### 2. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	171 304	4 836
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(104 161)	-
	Spolu	67 143	4 836

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		.	.	p	.	f	.													
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	CZK	18 006	(1 955)
	Spolu	18 006	(1 955)

### 4. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	2	3
	Spolu	2	3

### 5. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	3 033	-
	Spolu	3 033	-

### 6. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	357	234
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	357	234

### 7. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	9 994	-
3.	Náklady na poplatky	288	7 065
	Spolu	10 282	7 065

