



**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:**

**EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

| <b>Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok</b>  | <b>30.6.2015</b>  |
|--|-------------------|
| <b>1. Stav majetku (v EUR)</b>   |                   |
| a) Prevoditeľné cenné papiere  | 2 778 895         |
| aa) akcie  | 0                 |
| ab) dlhopisy   | 2 778 895         |
| ac) iné cenné papiere  | 0                 |
| b) Nástroje peňažného trhu   | 0                 |
| c) Účty v bankách  | 410 323           |
| ca) bežný účet   | 209 382           |
| cb) vkladové účty  | 200 941           |
| d) Iný majetok   | 118 021           |
| e) Celková hodnota majetku   | 3 307 239         |
| f) Závazky   | 136 829           |
| g) Čistá hodnota majetku   | 3 170 410         |
| <b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>                                      | <b>89 941 918</b> |
| <b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>  | <b>0,035250</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 | 2 536 713         |
| 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               | 242 181           |
| 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>  |           |
|--|-----------|
| EUR dlh. BREPW 2 ½ 04/01/19 XS1050665386   | 3,21%     |
| EUR dlh. CROATI 5 ½ 07/09/18 Corp XS0645940288   | 12,68%    |
| EUR dlh. Dlhopis Penta 20 23/03/17 SK4120010596  | 3,19%     |
| EUR dlh. EP Energy EPERGY 4,375 05/01/2018 XS0808636244  | 5,03%     |
| EUR dlh. ERAFP 4 ½ 11/06/20 FR0011615699   | 3,32%     |
| EUR dlh. FCAIM 6 ¾ 04/01/16 XS0613002368   | 3,31%     |
| EUR dlh. HBOR_CBRD 5 06/14/17 Corp XS0305384124  | 6,57%     |
| EUR dlh. HBREGR 4 ¼ 03/30/20 SK4120010554  | 3,16%     |
| EUR dlh. HZL LUBA Float 11/26/15 SK4120008889  | 14,21%    |
| EUR dlh. IPGIM 6 ¾ 08/01/18 XS0956262892   | 3,62%     |
| EUR dlh. KOMAFI 6 ¾ 03/09/16 Corp XS0602352956   | 4,64%     |
| EUR dlh. MOLHB 5 ¾ 04/20/17 Corp XS0503453275  | 4,45%     |
| EUR dlh. MONTEN 5 ¾ 05/20/19 Corp XS1069342407   | 6,45%     |
| EUR dlh. POLSKI 5 ¾ 10/20/16 Corp XS0693163874   | 1,37%     |
| EUR dlh. Privatbanka 17 SK4120010174   | 4,45%     |
| EUR dlh. TITIM 6 ¾ 12/14/18 XS0794393396   | 4,45%     |
| EUR dlh. UCGIM 6 ¾ 04/19/21 XS0618847775   | 3,53%     |
| <b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)</b>  |           |
| Čistá hodnota majetku k 31.12.2014   | 3 229 921 |
| Nákup cenných papierov   | 2 963 831 |
| Predaj cenných papierov  | 2 215 292 |
| Výplata výnosov za rok 2014  | 0         |
| Čistá hodnota majetku k 30.6.2015  | 3 170 410 |
| <b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ</b>  |           |
| a) výnosy z akcií,   | 0         |
| b) výnosy z dlhopisov,   | 66 983    |
| c) výnosy z iných cenných papierov,  | 0         |
| d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,  | 0         |
| e) výnosy z vkladových a bežných účtov,  | 819       |
| f) kapitálové výnosy,  | 578       |
| g) iné výnosy,   | 189       |
| h) výdavky na správu,  | 7 944     |
| i) výdavky na depozitára,  | 1 906     |
| j) iné výdavky a poplatky,   | 80 188    |
| k) čistý výnos,  | -21 469   |
| 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. | -59 511   |
| 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  | 121 625   |

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

## S Ú V A H A (v EUR)

| <b>AKTÍVA</b>   | <b>2015</b>      | <b>2014</b>      | <b>2013</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)                                     | 3 098 070        | 3 204 732        | 3 106 234        |
| 1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou   | -                | -                | -                |
| a) bez kupónov  | -                | -                | -                |
| b) s kupónom  | -                | -                | -                |
| 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou  | 2 897 129        | 2 339 019        | 2 341 534        |
| a) bez kupónov  | -                | -                | 200 000          |
| b) s kupónom  | 2 897 129        | 2 339 019        | 2 141 534        |
| 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  | 200 941          | 865 713          | 764 700          |
| a) krátkodobé vklady v bankách  | 200 941          | 865 713          | 764 700          |
| 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)                                  | 209 382          | 40 503           | 30 713           |
| 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | 209 382          | 40 503           | 30 713           |
| 10. Ostatný majetok   | -                | -                | -                |
| <b>Aktíva spolu</b>   | <b>3 307 452</b> | <b>3 245 235</b> | <b>3 136 947</b> |
| <b>x PASÍVA</b>   | <b>2015</b>      | <b>2014</b>      | <b>2013</b>      |
| 1. Závazky (súčet položiek 1 až 7)  | 136 939          | 15 314           | 10 565           |
| 1. Závazky voči bankám  | -                | -                | -                |
| 2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti              | 12 490           | 6 033            | 4 584            |
| 3. Závazky voči správcovskej spoločnosti  | 1 744            | 2 346            | 1 909            |
| 4. Deriváty   | -                | -                | -                |
| 5. Repoobchody  | -                | -                | -                |
| 6. Závazky z vypožičania finančného majetku                                       | -                | -                | -                |
| 7. Ostatné záväzky  | 122 705          | 6 935            | 4 072            |
| II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)  | 3 170 513        | 3 229 921        | 3 126 382        |
| 8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho     | 3 170 513        | 3 229 921        | 3 126 382        |
| 9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)                              | (21 469)         | 1 798            | 3 096            |
| <b>Pasíva spolu</b>   | <b>3 307 452</b> | <b>3 245 235</b> | <b>3 136 947</b> |

| <b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>  | <b>2015</b>     | <b>2014</b>   | <b>2013</b>    |
|--|-----------------|---------------|----------------|
| <b>I. Výnosy z úrokov</b>  | <b>67 802</b>   | <b>10 381</b> | <b>17 067</b>  |
| 1.1. úroky   | 67 802          | 10 381        | 17 067         |
| 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                                      | (75 868)        | 8 473         | (908)          |
| 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami  | -               | (6)           | (1)            |
| 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   | 685             | 193           | 209            |
| <b>I. Výnos z majetku vo fonde</b>   | <b>(7 381)</b>  | <b>19 041</b> | <b>16 367</b>  |
| h. Transakčné náklady  | 1 385           | -             | -              |
| i. Bankové poplatky a iné poplatky   | 1 460           | 1 609         | (1 757)        |
| <b>II. Čistý výnos z majetku vo fonde</b>  | <b>(10 226)</b> | <b>17 432</b> | <b>14 610</b>  |
| j. Náklady na financovanie fondu   | 288             | -             | -              |
| j.1. náklady na úroky  | -               | -             | -              |
| j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov  | -               | -             | -              |
| j.3. náklady na dane a poplatky  | 288             | -             | -              |
| <b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>                                   | <b>(10 514)</b> | <b>17 432</b> | <b>14 610</b>  |
| k. Náklady na  | <b>7 944</b>    | <b>7 731</b>  | <b>(8 224)</b> |
| k.1. odplatu za správu fondu   | 7 944           | 7 731         | (8 224)        |
| k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde                                    | -               | -             | -              |
| l. Náklady na odplaty za služby depozitára   | 1 907           | 2 811         | (3 088)        |
| m. náklady na audit účtovnej závierky  | 1 104           | 519           | (647)          |
| <b>A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>   | <b>(21 469)</b> | <b>6 371</b>  | <b>2 651</b>   |
| <b>Ďalšie údaje o fonde</b>  | <b>2015</b>     | <b>2014</b>   | <b>2013</b>    |
| Celková čistá hodnota majetku (EUR)  | 3 170 410       | 3 170 410     | 3 126 382      |
| Počet podielov v obehu (tis. ks)   | 89 941          | 91 010        | 88 148         |
| Čistá hodnota podielu (EUR)  | 0,03525         | 0,035250      | 0,0354671      |
| Počet vydaných podielov (tis. ks)  | 20 809          | 40 924        | 790 088        |
| Suma vydaných podielov (EUR)   | 738 184         | 1 454 039     | 27 461 239     |
| Počet vyplatených podielov (tis. ks)   | 21 878          | 38 062        | 701 939        |
| Suma vyplatených podielov (EUR)  | 776 123         | 1 351 920     | 24 369 231     |

8. Počas roka 2015 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 1,7 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: 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**

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



LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O |  | C | a | s | h |  | d | l | h | o | p | i | s | o | v | ý |  | . | 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  |
| x         | Aktíva   | x                     | x  |
| 1.        | Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)                                     | 3 098 070             | 3 204 732                                    |
| 1.        | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou   | -                     | -  |
| a)        | bez kupónov  | -                     | -  |
| b)        | s kupónom  | -                     | -  |
| 2.        | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou  | 2 897 129             | 2 339 019                                    |
| a)        | bez kupónov  | -                     | -  |
| b)        | s kupónom  | 2 897 129             | 2 339 019                                    |
| 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  | 200 941               | 865 713                                      |
| a)        | krátkodobé vklady v bankách  | 200 941               | 865 713                                      |
| 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)                                   | 209 382               | 40 503                                       |
| 9.        | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | 209 382               | 40 503                                       |
| 10.       | Ostatný majetok  | -                     | -  |
|           | <b>Aktíva spolu</b>  | <b>3 307 452</b>      | <b>3 245 235</b>                             |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | U | R | O | C | a | s | h | d | l | h | o | p | i | s | o | v | 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)  | 136 939               | 15 314                                       |
| 1.        | Závazky voči bankám  | -                     | -  |
| 2.        | Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti          | 12 490                | 6 033  |
| 3.        | Závazky voči správovskej spoločnosti                                       | 1 744                 | 2 346  |
| 4.        | Deriváty   | -                     | -  |
| 5.        | Repoobchody  | -                     | -  |
| 6.        | Závazky z vypožičania finančného majetku                                   | -                     | -  |
| 7.        | Ostatné záväzky  | 122 705               | 6 935  |
| II.       | Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)                                     | 3 170 513             | 3 229 921                                    |
| 8.        | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 3 170 513             | 3 229 921                                    |
| 9.        | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)                          | (21 469)              | 1 798  |
|           | <b>Pasíva spolu</b>  | <b>3 307 452</b>      | <b>3 245 235</b>                             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O |  | C | A | S | H |  | o | . | p | . | f |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

**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>67 802</b>         | <b>10 381</b>                                |
| 1.1.        | úroky  | 67 802                | 10 381                                       |
| 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                                    | (75 868)              | 8 473  |
| 5./d.       | Čistý zisk/strata z operácií s devízami  | -                     | (6)  |
| 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                                       | 685                   | 193  |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku vo фонде</b>  | <b>(7 381)</b>        | <b>19 041</b>                                |
| h.          | Transakčné náklady   | 1 385                 | -  |
| i.          | Bankové poplatky a iné poplatky  | 1 460                 | 1 609  |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>  | <b>(10 226)</b>       | <b>17 432</b>                                |
| j.          | Náklady na financovanie fondu  | 288                   | -  |
| j.1.        | náklady na úroky   | -                     | -  |
| j.2.        | zisky/straty zo zaistenia úrokov   | -                     | -  |
| j.3.        | náklady na dane a poplatky   | 288                   | -  |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>                                | <b>(10 514)</b>       | <b>17 432</b>                                |
| k.          | Náklady na   | 7 944                 | 7 731  |
| k.1.        | odplatu za správu fondu  | 7 944                 | 7 731  |
| k.2.        | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде                                 | -                     | -  |
| l.          | Náklady na odplaty za služby depozitára  | 1 907                 | 2 811  |
| m.          | náklady na audit účtovnej závierky   | 1 104                 | 519  |
| <b>A.</b>   | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>  | <b>(21 469)</b>       | <b>6 371</b>                                 |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O | C | A | S | H | o | . | p | . | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

| Označenie   | C. Prehľad o peňažných tokoch  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|-----------------------|--|
| <b>x</b>    | <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     |
| 1.          | Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)   | 67 802                | 43 538                                       |
| 2.          | Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)   | 509                   | -  |
| 3.          | Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)   | (14 087)              | (45 574)                                     |
| 4.          | Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)   | (665)                 | 6 167  |
| 5.          | Výnosy z dividend (+)  | -                     | -  |
| 6.          | Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)  | -                     | -  |
| 7.          | Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+) | 2 316 463             | 826 267                                      |
| 8.          | Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy  | -                     | -  |
| 9.          | Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)                     | (3 086 713)           | (812 155)                                    |
| 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 (+)  | -                     | (153)  |
| <b>I.</b>   | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>   | <b>(716 691)</b>      | <b>18 090</b>                                |
| <b>x</b>    | <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     |
| 16.         | Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)  | -                     | -  |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                                     |
| <b>x</b>    | <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     |
| 17.         | Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)                          | 738 130               | 1 454 039                                    |
| 18.         | Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)  | (776 123)             | (1 352 298)                                  |
| 19.         | Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)         | 6 456                 | -  |
| 20.         | Dedičstvá (-)  | -                     | -  |
| 21.         | Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)   | -                     | -  |
| 22.         | Preddavky na emitovanie podielových listov (+)   | 251 394               | -  |
| 23.         | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)   | -                     | -  |
| 24.         | Náklady na úroky za úvery (-)  | -                     | -  |
| 25.         | Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)   | -                     | -  |
| <b>III.</b> | <b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>  | <b>219 857</b>        | <b>101 741</b>                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>                            | <b>-</b>              | <b>(28)</b>                                  |
| <b>V.</b>   | <b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>                     | <b>(496 834)</b>      | <b>119 803</b>                               |
| <b>VI.</b>  | <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>                               | <b>906 216</b>        | <b>795 413</b>                               |
| <b>VII.</b> | <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>                           | <b>409 382</b>        | <b>906 216</b>                               |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O |  | C | A | S | H |  | o | . | p | . | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH**

| Označenie  | POLOŽKA  | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|------------|--|--------------------------|--|
| a          | b  | 1                        | 2  |
| <b>I.</b>  | <b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>         | <b>3 229 921</b>         | <b>3 126 382</b>                                   |
| a)         | počet podielov                                   | 91 010 732               | 88 148 153   |
| b)         | hodnota 1 podielu                                | 0,035489                 | 0,035467   |
| 1.         | Upísané podielové listy                          | 738 184                  | 1 454 039  |
| 2.         | Zisk alebo strata Fondu                          | (21 469)                 | 1 798  |
| 3.         | Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu    | -                        | -  |
| 4.         | Výplata výnosov podielnikom                      | -                        | -  |
| 5.         | Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu | -                        | -  |
| 6.         | Vrátené podielové listy                          | (776 123)                | (1 352 298)  |
| <b>II.</b> | <b>Nárast/ pokles čistého majetku</b>            | <b>(59 408)</b>          | <b>103 539</b>                                     |
| <b>A.</b>  | <b>Čistý majetok na konci obdobia</b>            | <b>3 170 513</b>         | <b>3 229 921</b>                                   |
| a)         | počet podielov                                   | 89 941 918               | 91 010 732   |
| b)         | hodnota 1 podielu                                | 0,03525                  | 0,035489   |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |
|--------------|
| ÚČ FOND 3-02 |
|--------------|

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | U | R | O |  | C | A | S | H |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT****SÚVAHA FONDU****AKTÍVA****1. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou**

| Číslo riadku | 2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej 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   | 692 832               | -  |
| 7.           | Nad päť rokov  | 2 204 297             | 2 339 019                                    |
|              | Spolu  | 2 897 129             | 2 339 019                                    |

| Číslo riadku | 2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1.           | Do jedného mesiaca   | -                     | -  |
| 2.           | Do troch mesiacov  | -                     | 400 633                                      |
| 3.           | Do šiestich mesiacov   | 450 651               | 100 363                                      |
| 4.           | Do jedného roku  | 252 207               | 781 375                                      |
| 5.           | Do dvoch rokov   | 494 004               | 943 542                                      |
| 6.           | Do piatich rokov   | 1 482 995             | 113 107                                      |
| 7.           | Nad päť rokov  | 217 272               | -  |
|              | Spolu  | 2 897 129             | 2 339 019                                    |

| Číslo riadku | 2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej splatnosti | 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   | 2 897 129             | 2 339 019                                    |
| 2.1.         | nezaložené   | 2 897 129             | 2 339 019                                    |
| 2.2.         | založené v repoobchodoch                                     | -                     | -  |
| 2.3.         | založené   | -                     | -  |
|              | Spolu  | 2 897 129             | 2 339 019                                    |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | U | R | O | C | A | S | H | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 2. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

| Číslo riadku | 5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1.           | Do jedného mesiaca   | -                     | 400 012                                      |
| 2.           | Do troch mesiacov  | -                     | -  |
| 3.           | Do šiestich mesiacov   | -                     | -  |
| 4.           | Do jedného roku  | 200 941               | 465 701                                      |
|              | Spolu  | 200 941               | 865 713                                      |

| Číslo riadku | 5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | Do jedného mesiaca  | 100 433               | 400 012                                      |
| 2.           | Do troch mesiacov   | 50 337                | 124 748                                      |
| 3.           | Do šiestich mesiacov  | 50 171                | 140 260                                      |
| 4.           | Do jedného roku   | -                     | 200 693                                      |
|              | Spolu   | 200 941               | 865 713                                      |

| Číslo riadku | 5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok   | 200 941               | 865 713                                      |
| 2.           | Zníženie hodnoty   | -                     | -  |
| 3.           | Čistá hodnota pohľadávok   | 200 941               | 865 713                                      |

## 3. 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  | 209 382               | 40 503                                       |
| 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  | 209 382               | 40 503                                       |
| 5.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         | -                     | -  |
|              | Spolu   | 209 382               | 40 503                                       |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O | C | A | S | H |  | . | p | . | f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**PASÍVA**

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

**1. Záväzky z vrátenia podielov**

| Číslo riadku | 2.I. Záväzky                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Záväzky z vrátenia podielov | 12 490                | 6 033  |
|              | Spolu                       | 12 490                | 6 033  |

**2. Záväzky voči správcovskej spoločnosti**

| Číslo riadku | 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | Záväzky voči Spoločnosti - správa           | 1 398                 | 1 469  |
| 2.           | Záväzky voči Spoločnosti - vstupné poplatky | 346                   | 877  |
| 3.           | Záväzky voči Spoločnosti - audit            | -                     | -  |
|              | Spolu                                       | 1 744                 | 2 346  |

**4. Ostatné záväzky**

| Číslo riadku | 7. Ostatné záväzky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1.           | Záväzky voči depozitárovi                    | 336                   | 352  |
| 2.           | Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky | 3 673                 | 6 511  |
| 3.           | Záväzky voči podielnikom - výnosy            | -                     | -  |
| 4.           | Záväzky - zrážková daň                       | 25                    | 72   |
| 5.           | Záväzky - auditor                            | 437                   | -  |
| 6.           | Záväzky - správa a úschova                   | -                     | -  |
| 7.           | Záväzky - ostatné                            | 118 234               | -  |
|              | Spolu  | 122 705               | 6 935  |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O | C | A | S | H | 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           | 11                    | 10   |
| 2.           | Vklady               | 808                   | 1 912  |
| 3.           | Dlhové cenné papiere | 66 983                | 8 459  |
|              | Spolu                | 67 802                | 10 381                                       |

**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  | 81                    | 8 473  |
| 2.           | Náklady z predaja a precenenia cenných papierov | (75 949)              | -  |
|              | Spolu   | (75 868)              | 8 473  |

**3. Zisk/strata z devízových operácií**

| Číslo riadku | 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | HUF                                     | -                     | (6)  |
|              | Spolu                                   | -                     | (6)  |

**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 | 685                   | 193  |
|              | Spolu                                  | 685                   | 193  |

**5. Transakčné náklady**

| Číslo riadku | h. Transakčné náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Transakčné náklady    | 1 385                 | -  |
|              | Spolu                 | 1 385                 | -  |

LEI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E | U | R | O | C | A | S | H | o | . | p | . | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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                                   | 1 460                 | 1 609  |
| 2.           | Burzové poplatky                                   | -                     | -  |
| 3.           | Poplatky obchodníkom s cennými papiermi            | -                     | -  |
| 4.           | Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov | -                     | -  |
|              | Spolu  | 1 460                 | 1 609  |

**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                  | -                     | -  |
| 3.           | Náklady na poplatky              | 288                   | -  |
|              | Spolu                            | 288                   | -  |

**8. Náklady na odplatu**

| Číslo riadku | Náklady na odplatu                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| k.1.         | Odplatu za správu fondu                            | 7 944                 | 7 731  |
| k.2.         | Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | -                     | -  |
| l.           | Náklady na odplaty za služby depozitára            | 1 907                 | 2 811  |
| m.           | Náklady na audit účtovnej závierky                 | 1 104                 | 519  |

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správčovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 0,50 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,12 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

**F PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**

Fond k 30.06.2015 a k 31.12.2014 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

**G OSTATNÉ POZNÁMKY**

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.