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

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

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

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

Podielový fond:

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok		**30.06.2016**
1.	**Stav majetku (v EUR)**	
a)	Prevoditeľné cenné papiere	0
aa)	akcie	0
ab)	dlhopisy	0
ac)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	666 942
c)	Účty v bankách	6 681 483
ca)	bežný účet	122 694
cb)	vkladové účty	6 558 789
d)	Iný majetok	100 000
e)	Celková hodnota majetku	7 448 425
f)	Záväzky	104 271
g)	Čistá hodnota majetku	7 344 154
2.	**Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)**	194 732 532
3.	**Čistá hodnota podielu (v EUR)**	0,03771406
4.	**Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR**	
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	0
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	666 942
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

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ZME Zmenka Kúpele Kováčová 00085 ZME-KK-00085	2,71%
EUR ZME MD - 00066: 22.4.2016 - 21.4.2017 ZME-MD-00066	0,95%
EUR ZME SBRL-076: 27.11.2015 - 25.11.2016 ZME-SBRL-076	2,49%
EUR ZME SIB - 0070: 11.12.2015 - 9.12.2016 ZME-SIB-0070	2,80%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	7 116 603
Nákup cenných papierov	270 000
Predaj cenných papierov	289 585
Výplata výnosov za rok 2015	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	7 344 154
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	24 812
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	10 833
f) kapitálové výnosy,	0
g) iné výnosy,	225
h) výdavky na správu,	13 327
i) výdavky na depozitára,	2 131
j) iné výdavky a poplatky,	2 700
k) čistý výnos,	17 712
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.	227 551
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	240
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	(23 304)

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

S Ú V A H A (v EUR)

	AKTÍVA	2016	2015	2014
I.	**Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)**	**7 225 731**	**6 674 755**	**6 955 244**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	666 942	661 715	661 617
a)	bez kupónov	666 942	661 715	661 617
b)	s kupónom	-	-	-
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	6 558 789	6 013 040	6 293 627
a)	krátkodobé vklady v bankách	6 558 789	6 013 040	6 293 627
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)**	**222 694**	**569 423**	**460 293**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	122 694	129 423	460 293
10.	Ostatný majetok	100 000	440 000	-
	Aktíva spolu	**7 448 425**	**7 244 178**	**7 415 537**
x	**PASÍVA**	**2016**	**2015**	**2014**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	104 271	127 575	182 604
1.	Záväzky voči bankám	-	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	40 875	21137	46 994
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 077	2111	1 450
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	61 319	104 327	134 160
II.	**Vlastné imanie**	7 344 154	7 116 603	7 232 933
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 344 154	7 116 603	7 232 933
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	17 712	41 691	50 858
	Pasíva spolu	**7 448 425**	**7 244 178**	**7 415 537**

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2016	2015	2014
1.	Výnosy z úrokov	35 645	35 347	38 348
1.1.	úroky	35 645	35 347	38 348
I.2./a	výsledok zaistenia	-	-	-
I.3./b	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného	-	-	-
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 operácii s cennými papiermi	-	-	-
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	225	131	99
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**35870**	**35478**	**38 447**
h.	Transakčné náklady	267	181	232
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	1236	830	545
II.	**Čístý výnos z majetku vo fonde**	**34367**	**34467**	**37 670**
j.	Náklady na financovanie fondu	196	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	196	-	-
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**34171**	**34467**	**37 670**
k.	Náklady na	13327	8104	**10 256**
k.1.	odplatu za správu fondu	13327	8104	10 256
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2131	2260	2 085
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1001	829	957
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**17712**	**23274**	**24 372**

	Ďalšie údaje o fonde	2016	2015	2014
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	7 344 154	7 116 603	7 232 933
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	194 733	213 189	193 431
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,037714	0,037620	0,037410
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	133 815	128 403	247 333
	Suma vydaných podielov (EUR)	5 041 266	4 811 094	9 219 134
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	128 252	108 556	234 908
	Suma vyplatených podielov (EUR)	4 831 216	4 067 375	8 757 820

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

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

Vypracoval:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

V Bratislave 22.8.2016 **Predstavenstvo spoločnosti**

Individuálna účtovná závierka
k 30.6.2016

Zaistený – IAD Depozitné konto, 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 30.6.2016

LEI

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

x	riadna		schválená
	mimoriadna		
	priebežná		

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	01	2016
do	06	2016

IČO

17330254

SK NACE

66 . 30 . 0

(vyznačí sa x *)*

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	01	2015
do	12	2015

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

IAD INVESTMENTS, SPRÁV. SPOL., A. S.

Názov spravovaného fondu

Zajistený-IAD depozitné konto, o. p. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: MALÝ TRH

Číslo: 2/A

PSČ: 81108

Obec: BRATISLAVA

Telefónne číslo: /

Faxové číslo: /

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.7.2016	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
Schválená dňa:	

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	1	1
x	**Aktíva**	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	**7 225 731**	**6 674 755**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	666 942	661 715
a)	bez kupónov	666 942	661 715
b)	s kupónom	-	-
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	6 558 789	6 013 040
a)	krátkodobé vklady v bankách	6 558 789	6 013 040
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)	**222 694**	**569 423**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	122 694	569 423
10.	Ostatný majetok	100 000	-
	Aktíva spolu	**7 448 425**	**7 244 178**

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**1**
x	**Pasíva**	**x**	**x**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	104 271	**127 575**
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	40 875	21 137
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 077	2 111
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	61 319	104 327
II.	**Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)**	7 344 154	**7 116 603**
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 344 154	7 116 603
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	17 712	41 691
	Pasíva spolu	**7 448 425**	**7 244 178**

LEI

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Ozna-čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
I.	**Výnosy z úrokov**	**35 645**	**35 347**
1.1.	úroky	35 645	35 347
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 operácii s cennými papiermi	-	-
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	225	131
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**35 870**	**35 478**
h.	Transakčné náklady	267	181
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	1 236	830
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**34 367**	**34 467**
j.	Náklady na financovanie fondu	196	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	196	-
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**34 171**	**34 467**
k.	Náklady na	13 327	8 104
k.1.	odplatu za správu fondu	13 327	8 104
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 131	2 260
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 001	829
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**17 712**	**23 274**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	**Peňažný tok z prevádzkovej činnosti**	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	35 851	71 052
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(18 157)	(29 361)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(705)	801
5.	Výnosy z dividend (+)	–	–
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	–	–
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	288 518	693 998
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	–	–
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(293 746)	(694 096)
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 (+)	47	(53)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	**11 808**	**42 341**
x	**Peňažný tok z investičnej činnosti**	**x**	**x**
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	–	–
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	–	–
x	**Peňažný tok z finančnej činnosti**	**x**	**x**
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	5 041 266	10 088 760
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(4 831 427)	(10 246 781)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	19 757	(25 857)
20.	Dedičstvá (-)	–	–
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	–	–
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(42 384)	(29 920)
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	–	–
24.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	–	–
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	–	–
III.	**Čistý peňažný tok z finančnej činnosti**	**187 212**	**(213 798)**
IV.	**Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene**	–	–
V.	**Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.**	**199 020**	**(171 457)**
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	**6 582 463**	**6 753 920**
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.**	**6 781 483**	**6 582 463**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2016 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	**7 116 603**	**7 232 933**
a)	počet podielov	*189 169 331*	*193 341 765*
b)	hodnota 1 podielu	*0,03762028*	*0,03741009*
1.	Upísané podielové listy	5 041 266	4 811 094
2.	Zisk alebo strata Fondu	17 712	23 274
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(4 831 427)	(4 067 376)
II.	**Nárast/ pokles čistého majetku**	**227 551**	**766 992**
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	**7 344 154**	**7 999 925**
a)	počet podielov	*194 732 532*	*213 189 090*
b)	hodnota 1 podielu	*0,03771406*	*0,03752502*

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

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

SÚVAHA FONDU
Aktíva

1. Dlhopisy

Číslo riadku	1. Zmenkový dlžník (spoločnosť)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Wellness Kováčová, s.r.o.	-	208 668
2	Martinky Devlopment s.r.o.	71 059	73 836
3	Sibareal s.r.o.	185 379	178 280
4	Sibamac a.s.	208 855	200 833
5	Kúpele Kováčová a.s.	201 649	-
	Spolu	**666 942**	**661 617**

Číslo riadku	1.I. 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	666 942	661 617
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**666 942**	661 617

Číslo riadku	1.II. 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	394 234	282 504
4	Do jedného roku	272 708	379 113
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**666 942**	661 617

Číslo riadku	1.III. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	661 617
1.1.	nezaložené	-	661 617
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	666 942	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	666 942	-
	Spolu	**666 942**	661 617

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

2. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	2.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	700 014	320 000
2	Do troch mesiacov	1 301 439	4 101 814
3	Do šiestich mesiacov	3 927 334	1 476 128
4	Do jedného roku	630 002	115 098
	Spolu	**6 558 789**	**6 013 040**

Číslo riadku	2.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	1 468 916	2 049 595
2	Do troch mesiacov	2 273 271	3 220 553
3	Do šiestich mesiacov	2 186 600	742 912
4	Do jedného roku	630 002	-
	Spolu	**6 558 789**	**6 013 040**

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	122 694	569 423
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	122 694	569 423
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**122 694**	**569 423**

4. Ostatný majetok

Číslo riadku	4. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	POH-Zriadenie TV	100 000	-
	Spolu	**100 000**	-

Pasíva

1. Záväzky z vrátenia podielov

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky z vrátenia podielov	40 875	21 137
	Spolu	**40 875**	**21 137**

2. Záväzky voči správcovskej spoločnosti

Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky.

Číslo riadku	3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči správ. spol. - správa fondu	2 077	2 111
2.	Záväzky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	**2 077**	**2 111**

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	349	361
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	59 560	101 945
3	Záväzky - zrážková daň	325	278
4	Záväzky - auditor	1 068	1 671
5	Záväzky - výdavky budúcich období	17	72
	Spolu	**61 319**	**104 327**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, 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	6	9
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	10 826	10 662
4.	Dlhové cenné papiere	24 813	24 676
	Spolu	**35 645**	**35 347**

2. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	-	-
2.	Halierové vyrovnanie	225	131
3.	Výnosy zo zániku záväzkov - audítor	-	-
	Spolu	**225**	**131**

3. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	267	181
	Spolu	**267**	**181**

4. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	1 236	742
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	88
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	**1 236**	**830**

5. 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 register emitenta	196	-
	Spolu	**196**	**-**

6. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	13 327	8 104
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 131	2 260
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 001	829

Náklady na odplatu za správu fondu

Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu určovaná spôsobom podľa Článku G., bod 1. predstavuje maximálne 1,00% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Spôsob stanovenia konkrétnej výšky správcovského poplatku je stanovený v Predajnom prospekte tohto podielového fondu.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok(vrátane DPH) je 0,06% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.6.2016 a k 31.12.2015 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

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

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