

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019

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:

CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.6.2019
1. Stav majetku (EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	8 903 399
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	8 903 399
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	867 367
ca) bežný účet	867 367
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	7 149
e) Celková hodnota majetku	9 777 915
f) Závazky	19 232
g) Čistá hodnota majetku	9 758 683
2. Počet podielov fondu v obehu (v ks)	265 036 678
3. Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036820
4. Stav cp a nástrojov peňaž.trhu v majetku (EUR)	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	8 061 702
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	283 954
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	557 742
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	6 444
h) Podielové listy iných fondov alebo cp zahraničných subjektov KI	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)	
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	247 070
B - Ťažba a dobývanie	123 914
C - Priemyselná výroba	996 142
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	866 786
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	0
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	236 184
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	1 930 594

L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	461 783
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	3 938 319
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	967 716
T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	1 631 057
2. Európa	6 983 268
z toho: Eurozóna	937 151
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	283 848
5. ostatný svet	870 335
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. CESZBR Float 01/27/22 CZ0003513533	2,47%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	2,48%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	3,63%
CZK dlh. EPHFIN 3 ½ 06/09/20 CZ0003515413	2,02%
CZK dlh. MRVNAF Float 11/13/22 Corp CZ0003517708	2,43%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	2,42%
CZK dlh. TRIREA Float 12/15/20 Corp CZ0003518078	1,21%
CZK dlh. REGIOJET FINANCE CZ0003522203	2,42%
CZK dlh. LPTY Float 10/17/24 XS1698502165	2,40%
EUR dlh. GOODVA Float 05/26/21 DK0030398979	2,53%
EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887	1,01%
EUR dlh. EULNGR Float 02/22/21 SE0010831792	0,98%
EUR dlh. FERCAP Float 05/25/22 Corp SE0011167972	2,07%
EUR dlh. Digital Park 06 SK4120011404	1,04%
EUR dlh. JTFG VI 3,80%/2019 SK4120011628	1,03%
EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162	1,06%
EUR dlh. Penta 43 SK4120012519	2,60%
EUR dlh. SKYPARK 02 SK4120012949	1,03%
EUR dlh. Penta 67 SK4120013954	1,03%
EUR dlh. GEVSRO 4.7 03/15/24 SK4120014994	1,05%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,07%
EUR dlh. GARAN 3.375 08-JUL-2019 MTN XS1084838496	2,53%
EUR dlh. MACEDO 4 7/8 12/01/20 XS1318363766	1,11%
EUR dlh. ENGPPO 4 ½ 05/04/24 XS1816296062	2,00%
PLN dlh. Poland Govt 5,5 10/25/2019 PL0000105441	3,79%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	2,61%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	2,68%
PLN dlh. POLGB 2 04/25/21 PL0000108916	2,43%
PLN dlh. POLGB 2 ¼ 04/25/22 PL0000109492	4,91%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	4,69%
RON dlh. ROMGB 5.95 06/11/21 RO1121DBN032	5,02%
RON dlh. ROMGB 5 3/4 04/29/20 RO1320DBN022	4,46%
RON dlh. ROMGB 5.85 04/26/23 RO1323DBN018	5,68%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	2,90%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	1,27%
USD dlh. SBERRU 5.717 06/16/21 XS0638572973	2,82%
USD dlh. HALKBK 5 07/13/21 XS1439838548	2,51%
USD dlh. YKBANK 5.85 06/21/24 XS1634372954	1,68%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018-30.6.2019 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2018	9 716 150
Nákup cenných papierov	661 923
Predaj cenných papierov	397 422

Výplata výnosov za rok 2018	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2019	9 758 683
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	
c) výnosy z dlhopisov,	211 340
d) straty z dlhopisov	0
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	
ea) výnosy z cp subjektov kol investovania spravovaných správ. spol.	
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania,	
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
g) výnosy z iných cp,	
h) straty z iných cp,	
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	
j) straty z nástrojov peňažného trhu,	
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l) straty z vkladových a bežných účtov,	
m) výnosy z operácií s derivátmi,	19 534
n) straty z operácií s derivátmi	34 150
o) výnosy z devízových operácií,	10 960
p) straty z devízových operácií	10 452
q) kapitálové výnosy,	228 615
r) iné výnosy,	233
s) náklady na správu,	90 567
t) náklady na depozitára,	13 156
u) iné výdavky a poplatky,	131 498
v) čistý výnos,	190 859
w) výplaty podielov na zisku,	
x) znovu investované výnosy,	
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	-176 184
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	(10 411)

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	8 910 499	9 086 683	9 475 443
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	8 903 399	9 085 399	9 470 038
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	8 903 399	9 085 399	9 470 038
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	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-

b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c)	iné	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7.	Deriváty	7 100	1 284	5 405
8.	Drahé kovy	-	-	-
9.	Komodity	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	867 416	659 110	383 574
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	867 367	659 059	383 508
11.	Ostatný majetok	49	51	66
Aktíva spolu		9 777 915	9 745 793	9 859 017
PASÍVA		30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	19 232	29 643	18 389
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	1 020	453
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 262	15 701	14 793
4.	Deriváty	657	9 495	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	4 313	3 427	3 143
II.	Vlastné imanie	9 758 683	9 716 150	9 840 628
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 758 683	9 716 150	9 840 628
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	190 859	(161 503)	219 549
Pasíva spolu		9 777 915	9 745 793	9 859 017
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)		30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
I.	Výnosy z úrokov	211 340	194 159	184 804
1.1.	úroky	211 340	194 159	184 804
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b.	zniženie 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	107 899	(260 030)	104 930
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	508	(326)	16 777
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(14 616)	(51 342)	1 786
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	233	48	50
I.	Výnos z majetku vo фонде	305 364	(117 491)	308 347
h.	Transakčné náklady	3 534	4 026	4 535
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	585	1 690	456
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	301 245	(123 207)	303 356
j.	Náklady na financovanie fondu	5 797	4 561	1 746
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	5 797	4 561	1 746
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	295 448	(127 768)	301 610
k.	Náklady na	90 567	93 565	90 133
k.1.	odplatu za správu fondu	90 567	93 565	90 133
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 156	13 592	13 093
m.	náklady na audit účtovnej závierky	866	879	875
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	190 859	(235 804)	197 509
Ďalšie údaje o фонде*		30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017

Celková čistá hodnota majetku (EUR)	9 758 683	9 826 444	9 732 873
Počet podielov v obehu (tis. ks)	265 036 678	274 241 508	265 818
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036820	0,035831	0,036615
Počet vydaných podielov (tis. ks)	12 054	12 516	18 005
Suma vydaných podielov (EUR)	437 728	456 623	650 282
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	16 118	6 421	4 282
Suma vyplatených podielov (EUR)	586 010	234 831	155 054

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správovskej spoločnosti s majetkom vo fonde: Počas 1. polroka 2019 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2019 záväzky vo výške 0,7 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 14,3 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2019: 381 tis. EUR a 500 tis. USD

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336. Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2019 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmiliónšesťdesiatštyristisícdeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvatisícosemstotridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosemštyristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiatštyristoštyridsaťtri eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2018 došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 19.08.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	8 910 499	9 085 399
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	8 903 399	9 085 399
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	8 903 399	9 085 399
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	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	Iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	7 100	1 284
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	867 416	659 110
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	867 367	659 059
11.	Ostatný majetok	49	51
	Aktíva spolu	9 777 915	9 745 793

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	19 232	29 643
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	1 020
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 262	15 701
4.	Deriváty	657	9 495
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	4 313	3 427
II.	Vlastné imanie	9 758 683	9 716 150
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 758 683	9 716 150
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	190 859	(161 503)
	Pasíva spolu	9 777 915	9 745 793

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Označenie	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 (+)	211 340	311 959
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(108 996)	(227 699)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(845)	1 085
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	1 002 037	1 870 763
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(740 667)	(1 709 432)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(5 509)	(8 838)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	580	(4)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	357 940	237 834
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	437 684	656 968
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(586 010)	(619 943)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	(1 021)	567
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(285)	125
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(149 632)	37 717
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.	208 308	275 551
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	659 059	383 508
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	867 367	659 059

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Označenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	9 716 150	9 840 628
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	269 100 813	268 146 027
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,036106	0,036699
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	437 684	656 968
2.	Zisk alebo strata fondu	190 859	(161 503)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky	(586 010)	(619 943)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	42 533	(124 478)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	9 758 683	9 716 150
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	265 036 678	269 100 813
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,036820	0,036106

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát**Súvaha fondu****Aktíva**

Číslo riadku	2.I. EUR DIhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	100 236
6.	Do piatich rokov	1 864 272	1 981 452
7.	Nad päť rokov	299 724	103 167
	Spolu	2 163 996	2 184 855

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

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	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	1 386 473	1 136 694
7.	Nad päť rokov	712 450	703 837
	Spolu	2 098 923	1 840 531

Číslo riadku	2.I. USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	369 872	228 847
7.	Nad päť rokov	439 913	603 722
	Spolu	809 785	832 569

Číslo riadku	2.I. PLN Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	2 064 055	2 247 863
	Spolu	2 064 055	2 247 863

Číslo riadku	2.I. RUB Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	283 954	235 340
	Spolu	283 954	235 340

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.I. RON Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	1 482 686	1 744 241
	Spolu	1 482 686	1 744 241

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	247 318	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	100 894	355 141
4.	Do jedného roku	202 102	344 357
5.	Do dvoch rokov	804 228	564 215
6.	Do piatich rokov	809 454	921 142
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	2 163 996	2 184 855

Číslo riadku	2.II. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	197 399	-
5.	Do dvoch rokov	360 153	311 876
6.	Do piatich rokov	1 306 844	1 296 766
7.	Nad päť rokov	234 527	231 889
	Spolu	2 098 923	1 840 531

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	275 473	184 372
6.	Do piatich rokov	534 312	496 008
7.	Nad päť rokov	-	152 189
	Spolu	809 785	832 569

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. PLN 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	370 934	-
4.	Do jedného roku	-	365 040
5.	Do dvoch rokov	493 371	250 869
6.	Do piatich rokov	741 514	1 178 832
7.	Nad päť rokov	458 236	453 122
	Spolu	2 064 055	2 247 863

Číslo riadku	2.II. RUB Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	283 954	235 340
	Spolu	283 954	235 340

Číslo riadku	2.II. RON 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	-	194 811
4.	Do jedného roku	436 441	-
5.	Do dvoch rokov	490 652	457 130
6.	Do piatich rokov	555 593	1 092 300
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 482 686	1 744 241

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	Nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	2 163 996	2 184 855
b.1.	Nezaložené	2 163 996	2 184 855
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	2 163 996	2 184 855

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.III. CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	Nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	2 098 923	1 840 531
b.1.	nezaložené	2 098 923	1 840 531
b.2.	založené v repoobchodoch		-
b.3.	Založené		-
	Spolu	2 098 923	1 840 531

Číslo riadku	2.III. USD Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	Nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	809 785	832 569
b.1.	Nezaložené	809 785	832 569
b.2.	založené v repoobchodoch		-
b.3.	Založené		-
	Spolu	809 785	832 569

Číslo riadku	2.III. PLN Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	Nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	2 064 055	2 247 863
b.1.	Nezaložené	2 064 055	2 247 863
b.2.	založené v repoobchodoch		-
b.3.	Založené		-
	Spolu	2 064 055	2 247 863

Číslo riadku	2.III. RUB Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	Nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	283 954	235 340
b.1.	Nezaložené	283 954	235 340
b.2.	založené v repoobchodoch		-
b.3.	Založené		-
	Spolu	283 954	235 340

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.III. RON Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	Nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	1 482 686	1 744 241
b.1.	Nezaložené	1 482 686	1 744 241
b.2.	založené v repoobchodoch		-
b.3.	Založené		-
	Spolu	1 482 686	1 744 241

Číslo riadku	7. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	7 100	1 284
2.1.	vyrovnávané v hrubom		-
2.2.	vyrovnávané v čistom	7 100	1 284
3.	Akciové		-
3.1.	vyrovnávané v hrubom		-
3.2.	vyrovnávané v čistom		-
4.	Komoditné		-
4.1.	vyrovnávané v hrubom		-
4.2.	vyrovnávané v čistom		-
5.	Úverové		-
	Spolu	7 100	1 284

Číslo riadku	7.II.EUR Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	1 284
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	7 100	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	7 100	1 284

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	251 527	50 442
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	251 527	50 442
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	251 527	50 442

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	18 542	540 227
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	18 542	540 227
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	18 542	540 227

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	203 043	12 595
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	203 043	12 595
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	203 043	12 595

Číslo riadku	10. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	167 150	55 764
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	167 150	55 764
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	167 150	55 764

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	10.HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	7	7
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	7	7
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	7	7

Číslo riadku	10. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	227 098	24
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	227 098	24
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	227 098	24

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zánik vstupného poplatku	49	51
	Spolu	49	51

Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	-	1 020
	Spolu	-	1 020

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. – správa	14 262	15 701
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	-	-
3.	Závazky voči správ. spol. – ostatné	-	-
	Spolu	14 262	15 701

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	657	9 495
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	657	9 495
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	657	9 495

Číslo riadku	4.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	9 495
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	657	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	657	9 495

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	2 072	2 281
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	25	310
3.	Záväzky - zrážková daň	583	3
4.	Záväzky –auditor– výdavky budúcich období	1 633	827
5.	Záväzky – ostatné	-	6
	Spolu	4 313	3 427

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	1
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	211 340	194 158
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	211 340	194 159

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	107 899	(260 030)
4.	Podielové listy	-	-
	Spolu	107 899	(260 030)

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	(2 566)	711
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	1 725	(1 777)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	1 826	(788)
10.	Ostatné meny	(477)	1 528
	Spolu	508	(326)

Číslo riadku	6./e.. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	(14 616)	(51 342)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(14 616)	(51 342)
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	(14 616)	(/51 342)

Číslo riadku	8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – halierové vyrovnanie	233	48
	Spolu	233	48

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	3 534	4 026
	Spolu	3 534	4 026

Číslo riadku	i. Bankové a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	585	573
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	1 117
	Spolu	585	1 690

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony – preklady	-	-
2.	Náklady na dane	5 509	4 273
3.	Náklady na register emitenta	288	288
	Spolu	5 797	4 561

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	90 567	93 565
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 156	13 592
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	866	879

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	824 570	1 316 163
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	824 570	1 316 163

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	818 067	1 324 165
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	818 067	1 324 165

