

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2018

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

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

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

Podielový fond:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.06.2018
1. Stav majetku (EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	9 272 204
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	9 272 204
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	612 884
ca) bežný účet	612 884
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	250 148
e) Celková hodnota majetku	10 135 236
f) Závazky	308 792
g) Čistá hodnota majetku	9 826 444
2. Počet podielov fondu v obehu (v ks)	274 241 508
3. Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035831
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	8 614 246
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	657 958
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-1 920
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-37 138
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	248 875
B - Ťažba a dobývanie	0
C - Priemyselná výroba	1 075 150
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	657 424
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	260 656
H - Doprava a skladovanie	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	2 327 447
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	453 717
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	4 297 366
P - Vzdelávanie	0

Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	813 430
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	1 373 685
2. Európa	7 129 065
z toho: Eurozóna	802 457
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	272 254
5. ostatný svet	1 359 062
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. CESZBR Float 01/27/22 CZ0003513533	2,34%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	2,34%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	3,43%
CZK dlh. EPHFIN 3 ½ 06/09/20 CZ0003515413	1,94%
CZK dlh. MRVNAF Float 11/13/22 Corp CZ0003517708	2,29%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	2,28%
CZK dlh. TRIREA Float 12/15/20 Corp CZ0003518078	1,14%
CZK dlh. LPTY Float 10/17/24 XS1698502165	2,29%
EUR dlh. GOODVA Float 05/26/21 DK0030398979	2,46%
EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887	0,80%
EUR dlh. EULNGR Float 02/22/21 SE0010831792	1,01%
EUR dlh. FERCAP Float 05/25/22 Corp SE0011167972	2,02%
EUR dlh. Digital Park 06 SK4120011404	1,01%
EUR dlh. JTFG VI 3,80%/2019 SK4120011628	1,00%
EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162	1,02%
EUR dlh. Penta 43 SK4120012519	2,52%
EUR dlh. SKYPARK 02 SK4120012949	0,99%
EUR dlh. Sky Park 06 SK4120013558	0,99%
EUR dlh. Penta 67 SK4120013954	1,00%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,02%
EUR dlh. GARAN 3.375 08-JUL-2019 MTN XS1084838496	2,48%
EUR dlh. SNSPW 4 09/30/21 XS1115183359	2,05%
EUR dlh. MACEDO 4 7/8 12/01/20 XS1318363766	1,10%
PLN dlh. Poland Govt 5,5 10/25/2019 PL0000105441	3,70%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	2,53%
PLN dlh. Poland Govt 5,75 10/25/2021 PL0000106670	2,10%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	2,49%
PLN dlh. POLGB 2 04/25/21 PL0000108916	2,28%
PLN dlh. POLGB 2 ¼ 04/25/22 PL0000109492	4,56%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	4,41%
RON dlh. ROMGB 5.95 06/11/21 RO1121DBN032	4,91%
RON dlh. ROMGB 5 3/4 04/29/20 RO1320DBN022	4,42%
RON dlh. ROMGB 5.85 04/26/23 RO1323DBN018	5,48%
RON dlh. ROMGB 4 3/4 06/24/19 Corp RO1419DBN014	1,89%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	2,70%
USD dlh. SBERRU 5.717 06/16/21 XS0638572973	2,64%
USD dlh. MAGYAR 6 ¼ 10/21/20 XS0954674312	1,81%
USD dlh. CCOLAT 4 ¾ 10/01/18 Corp XS0975576165	2,58%
USD dlh. HALKBK 5 07/13/21 XS1439838548	2,28%
USD dlh. YKBK 5.85 06/21/24 XS1634372954	1,51%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2017-30.6.2018 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2017	9 840 628
Nákup cenných papierov	1 190 008
Predaj cenných papierov	921 493
Výplata výnosov za rok 2017	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	9 826 444
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	
c) výnosy z dlhopisov,	194 158
d) straty z dlhopisov	

e)	výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	
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	1
l)	straty z vkladových a bežných účtov,	
m)	výnosy z operácií s derivátmi,	87 926
n)	straty z operácií s derivátmi	139 269
o)	výnosy z devízových operácií,	4 489
p)	straty z devízových operácií	4 814
q)	kapitálové výnosy,	103 152
r)	iné výnosy,	48
s)	výdavky na správu,	93 565
t)	výdavky na depozitára,	13 591
u)	iné výdavky a poplatky,	374 339
v)	čistý výnos,	-235 804
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	-203 239
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	290 403

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	9 272 204	9 475 443	8 752 954
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	9 272 204	9 470 038	8 752 954
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	9 272 204	9 470 038	8 752 954
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	-	5 405	-
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	863 032	383 574	308 238

9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	612 884	383 508	308 238
10.	Ostatný majetok	250 148	66	-
	Aktíva spolu	10 135 236	9 859 017	9 061 192
	PASÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	308 792	18 389	21 056
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	675	453	118
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 863	14 793	14 070
4.	Deriváty	39 058	-	3 839
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	254 196	3 143	3 029
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	9 826 444	9 840 628	9 040 136
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 826 444	9 840 628	9 040 136
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(235 804)	219 549	145 395
	Pasíva spolu	10 135 236	9 859 017	9 061 192
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
I.	Výnosy z úrokov	194 159	184 804	178 685
1.1.	úroky	194 159	184 804	178 685
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	(260 030)	104 930	(22 839)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(326)	16 777	(14 504)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(51 342)	1 786	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	48	50	54
I.	Výnos z majetku vo фонде	(117 491)	308 347	141 396
h.	Transakčné náklady	4 026	4 535	5 571
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	1 690	456	414
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	(123 207)	303 356	135 411
j.	Náklady na financovanie fondu	4 561	1 746	288
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	4 561	1 746	288
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(127 768)	301 610	135 123
k.	Náklady na	93 565	90 133	79 766
k.1.	odplatu za správu fondu	93 565	90 133	79 766
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 592	13 093	11 587
m.	náklady na audit účtovnej závierky	879	875	1 001
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(235 804)	197 509	42 769
	Ďalšie údaje o фонде*	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	9 826 444	9 732 873	8 635 492
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	274 241 508	265 818	243 748
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035831	0,036615	0,035428
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	12 516	18 005	14 962
	Suma vydaných podielov (EUR)	456 623	650 282	531 404
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	6 421	4 282	5 098
	Suma vyplatených podielov (EUR)	234 831	155 054	180 751

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2018

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde: Počas 1. polroka 2018 spoločnosť využívala 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 14,9 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2018: 779 tis. EUR a 600 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, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, 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 2018 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 2017 zamestnancom celkové odmeny vo výške deväťstodevät'desiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške sedemstošesťdesiattritisíc štyristoštyridsaťpäť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestotridsaťšesťtisíc tridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťštyri. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 písm. b), c), d) ZKl (vrcholový manažment, zamestnanci, s ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2017 určeným zamestnancom bola vo výške päťstoštyridsaťpäťtisíc štyristodvanásť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške tristodevät'desiatpäťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a pohyblivé zložky vo výške stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiattri eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol šesťnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. 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 akruálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci akruálneho obdobia, tak po akruálnom 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 2017 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2017 došlo k zmenám najmä v osobách hodnotiacich výkonnosť predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2018

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2018**

CE Bond, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.06.2018

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

riadna
 mimoriadna
 priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

0 1
0 6

2 0 1 8
2 0 1 8

do

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od

0 1
1 2

2 0 1 7
2 0 1 7

do

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vzťažní sa)

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I A D I N V E S T M E N T S , S P R Á V . S P O L . , A . S .

Názov spravovaného fondu

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

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSC

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:
31.7.2018

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

S Ú V A H A
k 30.06.2018
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	9 272 204	9 475 443
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	9 272 204	9 470 038
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	9 272 204	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	-	5 405
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	863 032	383 574
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	612 884	383 508
10.	Ostatný majetok	250 148	66
	Aktíva spolu	10 135 236	9 859 017

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

S Ú V A H A
k 30.06.2018
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	308 792	18 389
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	675	453
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	14 863	14 793
4.	Deriváty	39 058	
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	254 196	3 143
II.	Vlastné imanie	9 826 444	9 840 628
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 826 444	9 840 628
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(235 804)	219 549
	Pasíva spolu	10 135 236	9 859 017

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v eurách za 6 mesiacov roku 2018

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	194 159	184 804
1.1.	úroky	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	(260 030)	104 930
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(326)	16 777
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(51 342)	1 786
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	48	50
I.	Výnos z majetku vo fonde	(117 491)	308 347
h.	Transakčné náklady	4 026	4 535
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	1 690	456
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(123 207)	303 356
j.	Náklady na financovanie fondu	4 561	1 746
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	4 561	1 746
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(127 768)	301 610
k.	Náklady na	93 565	90 133
k.1.	odplatu za správu fondu	93 565	90 133
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 592	13 093
m.	náklady na audit účtovnej závierky	879	875
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(235 804)	197 509

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

B. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

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 (+)	194 159	376 845
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(250 093)	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(114 039)	(221 227)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	250 990	751
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	1 253 609	4 539 520
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(1 322 985)	(5 198 080)
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 (-)	(4 273)	(3 909)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	167	(1)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	7 535	(506 101)
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 podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	456 448	987 215
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátene PL (+/-)	(234 829)	(406 272)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	222	335
20.	Dedičtvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	93
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	221 841	581 371
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.	229 376	75 270
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	383 508	308 238
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	612 884	383 508

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 .

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

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	9 840 628	9 040 136
a)	počet podielov	268 146 027	252 094 900
b)	hodnota 1 podielu	0,036699	0,035860
1.	Upísané podielové listy	456 448	987 215
2.	Zisk alebo strata Fondu	(235 804)	219 549
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(234 828)	(406 272)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(14 184)	800 492
A.	Čistý majetok na konci obdobia	9 826 444	9 840 628
a)	počet podielov	274 241 508	268 146 027
b)	hodnota 1 podielu	0,035831	0,036699

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 .

D. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**SÚVAHA FONDU****AKTÍVA****1. Dlhopisy**

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy 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 roka	-	-
5.	do dvoch rokov	100 195	100 208
6.	do piatich rokov	1 758 955	1 326 942
7.	nad päť rokov	309 815	1 107 716
	Spolu	2 168 965	2 534 866

Číslo riadku	2.I. CZK Dlhopisy 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 roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	1 125 103	1 263 077
7.	nad päť rokov	698 051	708 826
	Spolu	1 823 154	1 971 903

Číslo riadku	2.I. PLN Dlhopisy 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 roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	-	-
7.	nad päť rokov	2 227 801	2 305 752
	Spolu	2 227 801	2 305 752

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. RUB Dlhopisy 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 roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	-	-
7.	nad päť rokov	272 306	-
	Spolu	272 306	-

Číslo riadku	2.I. RON Dlhopisy 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 roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	-	-
7.	nad päť rokov	1 686 529	1 790 319
	Spolu	1 686 529	1 790 319

Číslo riadku	2.I. USD Dlhopisy 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 roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	491 291	245 804
7.	nad päť rokov	602 158	621 394
	Spolu	1 093 449	867 198

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	203 906
4.	do jedného roka	100 195	-
5.	do dvoch rokov	553 911	455 121
6.	do piatich rokov	1 412 122	1 417 964
7.	nad päť rokov	102 737	457 875
	Spolu	2 168 965	2 534 866

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. CZK Dlhopisy podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	do dvoch rokov	195 435	-
6.	do piatich rokov	1 165 978	1 501 354
7.	nad päť rokov	461 741	470 549
	Spolu	1 823 154	1 971 903

Číslo riadku	2.II. PLN Dlhopisy podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	do dvoch rokov	374 005	386 940
6.	do piatich rokov	1 157 505	1 203 923
7.	nad päť rokov	696 291	714 889
	Spolu	2 227 801	2 305 752

Číslo riadku	2.II.RUB Dlhopisy podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	-	-
7.	nad päť rokov	272 306	-
	Spolu	272 306	-

Číslo riadku	2.II. RON Dlhopisy podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	191 107	-
5.	do dvoch rokov	446 230	198 790
6.	do piatich rokov	1 049 192	997 892
7.	nad päť rokov	-	593 637
	Spolu	1 686 529	1 790 319

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. USD Dlhopisy podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	260 690	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	679 792	699 840
7.	nad päť rokov	152 967	167 358
	Spolu	1 093 449	867 198

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy	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	2 168 965	2 534 866
2.1.	nezaložené	2 168 965	2 534 866
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	2 168 965	2 534 866

Číslo riadku	2.III. CZK Dlhopisy	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	1 823 154	1 971 903
2.1.	nezaložené	1 823 154	1 971 903
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 823 154	1 971 903

Číslo riadku	2.III. PLN Dlhopisy	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	2 227 801	2 305 752
2.1.	nezaložené	2 227 801	2 305 752
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	2 227 801	2 305 752

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. RUB Dlhopisy	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	272 306	-
2.1.	nezaložené	272 306	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	272 306	-

Číslo riadku	2.III. RON Dlhopisy	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	1 686 529	1 790 319
2.1.	nezaložené	1 686 529	1 790 319
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 686 529	1 790 319

Číslo riadku	2.III.USD Dlhopisy	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	1 093 449	867 198
2.1.	nezaložené	1 093 449	867 198
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 093 449	867 198

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 .

2. Deriváty s aktívnym zostatkom

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	7.I.Deriváty s aktívnym zostatkom		
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	-	5 405
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	5 405
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	-	5 405

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	5 405
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	5 405

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.I. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	484 460	348 371
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	484 460	348 371
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	484 460	348 371

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	9.I. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	128 238	6 414
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	Medzisúčtet – súvaha	128 238	6 414
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	128 238	6 414

Číslo riadku	9.I. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	7	7
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	Medzisúčtet - súvaha	7	7
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	7	7

Číslo riadku	9.I. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	155	28 631
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	Medzisúčtet - súvaha	155	28 631
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	155	28 631

Číslo riadku	9.I. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	24	85
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	Medzisúčtet - súvaha	24	85
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	24	85

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 .

4. Ostatný majetok

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zánik vstupného poplatku	56	66
2.	POH – Nákup dlhopisu	250 092	-
	Spolu	250 148	66

PASÍVA**1. Závazky z vrátenia podielov**

Číslo riadku	2.I. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	675	453
	Spolu	675	453

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku	3. I. Závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	14 863	14 787
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	-	6
3.	Závazky voči správ. spol. - ostatné	-	-
	Spolu	14 863	14 793

3. Deriváty s pasívnym zostatkom

Číslo riadku	4.I.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	39 058	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	39 058	-
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	39 058	-

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.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	39 058	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	39 058	-

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. I. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	2 159	2 148
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	161	185
3.	Záväzky - zrážková daň	174	7
4.	Záväzky – auditor	812	803
5.	Záväzky - ostatné	6	-
6.	Záväzky z obchodného styku – nákup dlh.	250 884	-
	Spolu	254 196	3 143

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1 Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1	7
2.	Vklady	-	-
3.	Dlhové cenné papiere	194 158	184 797
	Spolu	194 159	184 804

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	103 152	200 794
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(363 182)	(95 864)
	Spolu	(260 030)	104 930

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	.																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PLN	(788)	439
2.	CZK	(1 777)	26 484
3.	HUF	-	(10 500)
4.	RON	(45)	(73)
5.	USD	711	427
6.	RUB	1 573	-
	Spolu	(326)	16 777

4. Zisk/Strata z derivátových operácií

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	(51 342)	3 832
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(51 342)	3 832
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	(51 342)	3 832

5. 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 – halierové vyrovnanie	48	50
	Spolu	48	50

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	8./h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	4 026	4 535
	Spolu	4 026	4 535

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	.																																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	573	456
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	1 117	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	1 690	456

8. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony - preklady	-	374
2.	Náklady na dane	4 273	1372
3.	Náklady na register emitenta	288	-
	Spolu	4 561	1746

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	93 565	90 133
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 592	13 093
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	879	875

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,9 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárny mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,276 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

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	.																					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Oznacenie	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	-	647 286
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	1 609 220	-
4.	Pohľadávky z európskych opcií	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcií	-	-
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	1 609 220	647 286

Oznacenie	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	-	638 963
3.	Závazky z termínovaných obchodov	1 638 150	-
4.	Závazky z európskych opcií	-	-
5.	Závazky z amerických opcií	-	-
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	1 638 150	638 963

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 v účtovnej závierke.