

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2020**

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:

**Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

<b>Údaje o stave a zmene majetku fondu k</b>		<b>30.6.2020</b>
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	2 848 615
aa)	akcie	0
ab)	dlhopisy	0
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	2 848 615
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	2 848 615
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	47 598
ca)	bežný účet	47 598
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	12 447
e)	Celková hodnota majetku	2 908 660
f)	Závázky	49 775
g)	Čistá hodnota majetku	2 858 885
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>		66 874 567
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>		0,042750
<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v EUR)</b>		
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	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	0
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-24 620
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	2 848 615
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
<b>Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)</b>		
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov		
B - Ťažba a dobývanie		
C - Priemyselná výroba		
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov		
F - Stavebníctvo		
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov		
H - Doprava a skladovanie		

I - Ubytovacie a stravovacie služby	
J - Informácie a komunikácia	
K - Finančné a poisťovacie služby	2 848 615
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	
N - Administratívne a podporné služby	
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	
P - Vzdelávanie	
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	
R - Umenie, zábava a rekreácie	
S - Ostatné činnosti	47 599
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	
<b>Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)</b>	
1. Slovenská republika	2 896 214
2. Európa	0
z toho: Eurozóna	0
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	0
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	99,20%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2019	3 104 893
Nákup cenných papierov	50 000
Predaj cenných papierov	130 000
Čistá hodnota majetku k 30.06.2020	2 858 885
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)</b>	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	0
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	0
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
g) výnosy z iných cp	0
h) straty z iných cp	0
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
j) straty z nástrojov peňažného trhu	0
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	90 795
n) straty z operácií s derivátmi	212 770
o) výnosy z devízových operácií	5 004
p) straty z devízových operácií	15 681
q) kapitálové výnosy,	45 428

r)	iné výnosy,	10
s)	náklady na správu,	2 609
t)	náklady na depozitára,	290
u)	iné výdavky a poplatky,	5 346
v)	čistý výnos,	(95 459)
w)	výplaty podielov na zisku,	0
x)	znovu investované výnosy,	0
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	- 46 984
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	0
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	42 966

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

SÚVAHA (v EUR)			
AKTÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>2 861 062</b>	<b>2 908 046</b>	<b>3 322 802</b>
1. Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-	-
2. Podiely v realitných spoločnostiach	-	-	-
3. Obstananie nehnuteľností	-	-	-
4. Investície do nehnuteľností	-	-	-
5. Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-	-
6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	-	-	-
7. Podielové listy otvorených podielových fondov	2 848 615	2 886 706	3 299 836
8. dlhopisy	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-	-
10. Obrátené repoobchody	-	-	-
11. Deriváty	12 447	21 340	22 966
<b>II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)</b>	<b>47 598</b>	<b>203 656</b>	<b>83 041</b>
12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	47 598	203 656	83 041
13. Ostatný majetok	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>2 908 660</b>	<b>3 111 702</b>	<b>3 405 843</b>
PASÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>49 775</b>	<b>6 809</b>	<b>3 301</b>
1. Krátkodobé úvery	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov	10400	197	-
3. Deriváty	37 066	-	567
4. Repoobchody	-	-	-
5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	1 567	1 177	1 904
6. Záväzky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	-	-	-
7. Hypotekárne úvery	-	-	-
8. Ostatné záväzky	742	5 435	830
<b>II. Vlastné imanie</b>	<b>2 858 885</b>	<b>3 104 893</b>	<b>3 402 542</b>
9. Podielové listy, z toho	2 858 885	3 104 893	3 402 542
a) fondy z ocenenia	-	-	-
b) zisk alebo strata za účtovné obdobie	(95 459)	194 014	92 025
<b>Pasíva</b>	<b>2 908 660</b>	<b>3 111 702</b>	<b>3 405 843</b>
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
1. Výnosy z úrokov	-	-	-
1a. úroky z finančného prenájmu	-	-	-

1b. iné úroky	-	-	-
2. Výnosy z prenájmu	-	-	-
3. Výnosy z podielových listov	-	-	-
4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	-	-	-
5. Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-	-
a. Náklady na predané nehnuteľnosti	-	-	-
6./b. zisk alebo strata z cenných papierov	41 910	67 225	67 617
7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz	(10 677)	33	(721)
8./d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	(121 965)	42 951	(67 290)
<b>I. Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(90 732)</b>	<b>110 209</b>	<b>(394)</b>
e. Transakčné náklady	-	-	-
f. Náklady na odplatu a provízie	910	656	726
<b>II. Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(91 642)</b>	<b>109 553</b>	<b>(1 120)</b>
g. Náklady na financovanie fondu	360	360	360
g.1. náklady na úroky	-	-	-
g.2. výsledok zaistenia úrokov	-	-	-
g.3. náklady na dane a poplatky	360	360	360
<b>III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>(92 002)</b>	<b>109 193</b>	<b>(1 480)</b>
h. Náklady na odplatu za služby depozitára	290	318	368
i. Náklady na odplatu za správu fondu	2 609	2 865	3 310
j. Náklady na audit účtovnej závierky	558	679	4 156
<b>A. Zisk alebo strata fondu</b>	<b>(95 459)</b>	<b>105 331</b>	<b>(9 314)</b>

Ďalšie údaje o fonde*	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	2 858 885	3 183 066	3 555 674
Počet podielov v obehu (tis. ks)	66 875	74 507	88 455
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,042750	0,042722	0,040198
Počet vydaných podielov (tis. ks)	5 310	3 884	2 618
Suma vydaných podielov (EUR)	229 416	165 680	109 271
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	8 961	11 601	8 002
Suma vyplatených podielov (EUR)	378 092	487 877	325 631

\* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2020

**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 2020 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2020 záväzky vo výške 37,1 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 1,6 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2020: 2 741 tis. EUR.

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je 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 2020 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

**10. Verejný špeciálny fond nehnuteľností:**

a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu a jej hodnota,

V majetku fondu nie je k 30.6.2020 žiadna nehnuteľnosť.

b) údaje o zisku alebo strate za účt. obd. pri predaji každej nehnuteľnosti,

V 1. polroku 2020 nebola predávaná nehnuteľnosť z majetku vo fonde.

c) údaje o realitných kanceláriach, ktorých služby správ.spol. využíva pri správe majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností .

Pri správe majetku nevyužíva správcovská spoločnosť služby realitnej kancelárie.

**12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti:** Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2019 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión tristošesťdesiatštyri tisíc deväťstošesťdesiat tri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión jedenásťtisícšesťdesiat jeden eur a pohyblivé zložky vo výške tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťdeväť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKI (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemstosedemdesiatštyritisíc sedemstosedemdesiatosem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštrnásťtisíc tristo tridsaťštyri eur a pohyblivé zložky vo výške dvestošesťdesiatštyristoštyridsaťštyri 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 2019 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.1.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v hlavnom fonde (Prvý reality fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.) je bezplatne prístupná a zverejnená v sídle spoločnosti, v sídle depozitára, na každom predajnom mieste a na webovom sídle [www.iad.sk](http://www.iad.sk). Spoločnosť poskytne bezplatne na žiadosť investorovi kópiu polročnej správy o hospodárení s majetkom v hlavnom fonde.

**V Bratislave 24.08.2020**

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Špeciálneho podielového fondu nehnuteľnosti

k 30.06.2020

LEI

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

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  
do 0 6

2 0 2 0  
2 0 2 0

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa

)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od 0 1  
do 1 2

2 0 1 9  
2 0 1 9

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

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.07.2020

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
k 30.06.2020  
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 11)	2 861 062	2 908 046
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	-	-
3.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Podielové listy	2 848 615	2 886 706
8.	Dlhopisy	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	12 447	21 340
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	47 598	203 656
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	47 598	203 656
13.	Ostatný majetok	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>2 908 660</b>	<b>3 111 702</b>

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
k 30.06.2020  
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 8)	49 775	6 809
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov	10 400	197
3.	Deriváty	37 066	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 567	1 177
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	742	5 435
II.	Vlastné imanie	2 858 885	3 104 893
9.	Podielové listy, z toho	2 858 885	3 104 893
a)	Fondy z ocenenia	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(95 459)	194 014
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>2 908 660</b>	<b>3 111 702</b>



LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roku 2020

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	-	-
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-
1b.	iné úroky	-	-
2.	Výnosy z prenájmu	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	-	-
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	-	-
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľností	-	-
6./c.	Čistý zisk/strata z cenných papierov	41 910	67 225
7./d.	Čistý zisk/strata z devíz	(10 677)	33
8./e.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	(121 965)	42 951
I.	Výnos z majetku vo fonde	(90 732)	110 209
f.	Transakčné náklady	-	-
g.	Náklady na odplaty a provízie	910	656
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(91 642)	109 553
h.	Náklady na financovanie fondu	360	360
h.1.	náklady na úroky	-	-
h.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	360	360
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	(92 002)	109 193
i.	Náklady na odplaty za služby depozitára	290	318
j.	Náklady na odplatu za správu fondu	2 609	2 865
k.	Náklady na audit účtovnej závierky	558	679
A:	Zisk alebo strata fondu	(95 459)	105 331

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

## C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	-	4
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(4 727)	(9 534)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(283)	(98)
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrát strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	119 672	617 733
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrát strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(126 352)	-
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 (-)	-	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	1	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(11 689)	608 105
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrát strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrát 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 (+)	227 540	303 171
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(378 090)	(794 834)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	10 203	197
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(4 022)	3 976
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	(144 369)	(487 490)
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.	(156 058)	120 615
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	203 656	83 041
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	203 656	83 041
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	47 598	203 656

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

## D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	3 104 893	3 402 542
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	70 525 841	82 224 971
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,044025	0,041381
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	227 540	303 171
2.	Zisk alebo strata fondu	(95 459)	194 014
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.	Vrätané podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(378 090)	(794 834)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(246 008)	(297 649)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	2 858 885	3 104 893
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	66 874 567	70 525 841
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,042750	0,044025

## E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

## Súvaha fondu

## Aktíva

Číslo riadku	7.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	2 848 615	2 886 706
1.1.	nezaložené	2 848 615	2 886 706
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 848 615</b>	<b>2 886 706</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	2 848 615	2 886 706
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 848 615</b>	<b>2 886 706</b>

Číslo riadku	11.I. 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	12 447	21 340
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	12 447	21 340
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.	na drahé kovy	-	-
5.2.	vyrovnávané v hrubom	-	-
5.3.	vyrovnávané v čistom	-	-
6.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>12 447</b>	<b>21 340</b>

Číslo riadku	11.II. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	12 447	505
3.	Do šiestich mesiacov	-	17 159
4.	Do jedného roku	-	3 676
5.	Nad jeden rok	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>12 447</b>	<b>21 340</b>

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Číslo riadku	12. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	6 304	22 687
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	6 304	22 687
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>6 304</b>	<b>22 687</b>

Číslo riadku	12. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	41 294	180 969
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	41 294	180 969
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>41 294</b>	<b>180 969</b>

## Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	10 400	197
	<b>Spolu</b>	<b>10 400</b>	<b>197</b>

Číslo riadku	3.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	37 066	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	37 066	-
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.	na drahé kovy	-	-
5.2.	vyrovnávané v hrubom	-	-

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Číslo riadku	3.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
5.3	vyrovnávané v čistom	-	-
6.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>37 066</b>	-

Číslo riadku	3.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	28 492	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	5 310	-
4.	Do jedného roku	3 264	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>37 066</b>	-

Číslo riadku	5. Závazky voči správcovskej spoločnosti podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	809	860
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	758	317
3.	Závazky voči správ. spol. - ostatné	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 567</b>	<b>1 177</b>

Číslo riadku	8. Ostatné závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	90	95
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	51	4 073
3.	Závazky - zrážková daň	1	-
4.	Závazky – audítora – výdavky budúcich období	600	1 267
5.	Závazky - ostatné	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>742</b>	<b>5 435</b>

## Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	6./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	-	-
4.	Podielové listy	41 910	67 225
	<b>Spolu</b>	<b>41 910</b>	<b>67 225</b>

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Číslo riadku	7./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(10 677)	33
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>(10 677)</b>	<b>33</b>

Číslo riadku	8./e. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – deriváty	(121 975)	42 943
2.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – ostatné	10	8
	<b>Spolu</b>	<b>(121 965)</b>	<b>42 951</b>

Číslo riadku	g. Bankové a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	910	656
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu deponitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>910</b>	<b>656</b>

Číslo riadku	h. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony	-	-
2.	Náklady na dane	-	-
3.	Náklady na register emitenta	360	360
	<b>Spolu</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

Číslo riadku	Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
i.	Náklady na odplaty za služby deponitára	290	318
j.	Náklady na odplatu za správu fondu	2 609	2 865
k.	Náklady na audit účtovnej závierky	558	679

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

## F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	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	2 719 257	2 906 415
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	2 719 257	2 906 415

## F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	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	2 743 876	2 885 075
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	2 743 876	2 885 075

## 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.