

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2017

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.

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.6.2017
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	3 149 407
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	3 149 407
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	38 187
ca) bežný účet	38 187
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	66 255
e) Celková hodnota majetku	3 253 849
f) Záväzky	85 877
g) Čistá hodnota majetku	3 167 972
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	82 313 347
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,038487
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu	0
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom	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	33 461
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	3 149 407
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	96,79%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2016	0
Nákup cenných papierov	3 139 900
Predaj cenných papierov	0
Výplata výnosov za rok 2016	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2017	3 167 972
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	2
f) kapitálové výnosy,	86 958
g) iné výnosy,	0
h) výdavky na správu,	1 160
i) výdavky na depozitára,	97
j) iné výdavky a poplatky,	34 242
k) čistý výnos,	51 461
l) výplaty podielov na zisku,	0
m) znovu investované výnosy,	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž.	3 167 972
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	0
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	0

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

SÚVAHA (v EUR)			
AKTÍVA	30.6.2017	31.12.2016	31.12.2015
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	3 185 123	-	-
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	3 149 407	-	-
8. dlhopisy	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-	-
10. Obrátené repoobchody	-	-	-
11. Deriváty	35 716	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	68 726	-	-
12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	38 187	-	-
13. Ostatný majetok	30 539	-	-
Aktíva spolu	3 253 849	-	-
PASÍVA	30.6.2017	31.12.2016	31.12.2015
I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)	85 877	-	-
1. Krátkodobé úvery	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov	-	-	-
3. Deriváty	2 255	-	-
4. Repoobchody	-	-	-
5. Závazky voči správcovskej spoločnosti	20 127	-	-
6. Závazky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	-	-	-
7. Hypotekárne úvery	-	-	-
8. Ostatné záväzky	63 495	-	-
II. Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)	3 167 972	-	-
9. Podielové listy, z toho	3 167 972	-	-
a) fondy z ocenenia	-	-	-
b) zisk alebo strata za účtovné obdobie	51 461	-	-
Pasíva	3 253 849	-	-
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	30.6.2017	30.6.2016	30.6.2015
1. Výnosy z úrokov	2	-	-
1a. úroky z finančného prenájmu	-	-	-
1b. iné úroky	2	-	-

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 nehnuteľnoatí	-	-	-
6./b. zisk alebo strata z cenných papierov	9 507	-	-
7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz	(4 348)	-	-
8./d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	48 346	-	-
I. Výnos z majetku vo фонде	53 507	-	-
e. Transakčné náklady	-	-	-
f. Náklady na odplaty a provízie	-	-	-
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	53 507	-	-
g. Náklady na financovanie fondu	789	-	-
g.1. náklady na úroky	-	-	-
g.2. výsledok zaistenia úrokov	-	-	-
g.3. náklady na dane a poplatky	789	-	-
III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo фонде	52 718	-	-
h. Náklady na odplaty za služby depozitára	97	-	-
i. Náklady na odplatu za správu fondu	1 160	-	-
j. Náklady na audit účtovnej závierky	-	-	-
A. Zisk alebo strata fondu	51 461	-	-

Ďalšie údaje o фонде	30.6.2017	30.6.2016	30.6.2015
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	3 167 972	-	-
Počet podielov v obehu (tis. ks)	82 313	-	-
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,038487	-	-
Počet vydaných podielov (tis. ks)	83 098	-	-
Suma vydaných podielov (EUR)	3 146 250	-	-
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	785	-	-
Suma vyplatených podielov (EUR)	29 739	-	-

8. Počas roka 2017 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2017 záväzky vo výške 2,2 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 20,1 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.06.2017: 3 117 tis. CZK.

- 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 a Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

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 фонде: V roku 2017 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

IAD Investments, správ. spol., a.s.

V Bratislave 25.08.2017

Ing. Vladimír Bencz, predseda

Mgr. Vladimír Bolek, člen



Individuálna účtovná zvierka k 30.6.2017

Korunový realitný fond, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

LEI

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

ÚČ FONDNEH 1-02

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. 6. 2017
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 7)	3 185 123	-
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 otvorených podielových fondov	3 149 407	-
8.	dlhopisy	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	35 716	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	68 726	-
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	38 187	-
13.	Ostatný majetok	30 539	-
	Aktíva spolu	3 253 849	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 1-02

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. 6. 2017
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 8)	85 877	-
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov	-	-
3.	Deriváty	2 255	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	20 127	-
6.	Záväzky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	63 495	-
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)	3 167 972	-
9.	Podielové listy, z toho	3 167 972	-
a)	fondy z ocenenia	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	51 461	-
	Pasíva	3 253 849	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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 2017

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2	-
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-
1b.	iné úroky	2	-
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./b.	zisk alebo strata z cenných papierov	9 507	-
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	(4 348)	-
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	48 346	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	53 507	-
e.	Transakčné náklady	-	-
f.	Náklady na odplaty a provízie	-	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	53 507	-
g.	Náklady na financovanie fondu	789	-
g.1.	náklady na úroky	-	-
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
g.3.	náklady na dane a poplatky	789	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	52 718	-
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	97	-
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	1 160	-
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata fondu	51 461	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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. PREHLAD 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 (+)	14 747	-
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	(30 539)	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 497)	-
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	20 217	-
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	-	-
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľnosti(-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(3 140 323)	-
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(549)	-
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(3 137 944)	-
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	X	X
16.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	-	-
18.	Výnosy z dividend z reálnych spoločností (+)	-	-
19.	Pohľadávky na dividendy z reálnych spoločností (-)	-	-
20.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	X	X
21.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	3 146 250	-
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátane PL (+/-),	(29 738)	-
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	-	-
24.	Dedičstvá (-)	-	-
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	-	-
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	63 404	-
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	3 179 916	-
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(3 785)	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	38 187	-
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	-	-
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	38 187	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2017 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	-	-
a)	počet podielov	-	-
b)	hodnota 1 podielu	-	-
1.	Upísané podielové listy	3 146 250	-
2.	Zisk alebo strata Fondu	51 461	-
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(29 739)	-
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	3 167 972	-
A.	Čistý majetok na konci obdobia	3 167 972	-
a)	počet podielov	82 313 347	-
b)	hodnota 1 podielu	0,038487	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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 .

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT**SÚVAHA FONDU****Aktíva****1. Podielové listy**

Číslo riadku	7.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	3 149 407	-
1.1.	nezaložené	3 149 407	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	3 149 407	-

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 149 407	-
	Spolu	3 149 407	-

2. Deriváty s aktívnym zostatkom

Číslo riadku	3.I. 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	35 716	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	35 716	-
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	35 716	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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 .

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	12. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	11 552	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	11 552	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	11 552	-

Číslo riadku	12. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	26 635	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	26 635	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	26 635	-

3. Ostatný majetok

Číslo riadku	13. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Ostatné pohľadávky	30 539	-
	Spolu	30 539	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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 .

Pasíva**1. Deriváty s pasívnym zostatkom**

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	3.I.Deriváty s pasívnym zostatkom		
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	2 255	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	2 255	-
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	2 255	-

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	5. Závazky voči správcovskej spoločnosti		
1.	Závazky voči správ. spol. - správa fondu	820	-
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	19 307	-
	Spolu	20 127	-

3. Ostatné závazky

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	8. Ostatné závazky		
1.	Závazky voči depozitárovi	91	-
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	63 404	-
3.	Závazky - zrážková daň	-	-
4.	Závazky - audítor	-	-
6.	Závazky - dodávateľia	-	-
	Spolu	63 495	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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**1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	2	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	-	-
5.	Úrok z pôžičky	-	-
	Spolu	2	-

2. Zisk/strata z cenných papierov

Číslo riadku	6/b.. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	9 833	-
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(326)	-
	Spolu	9 507	-

3. Zisk/Strata z devízových operácií

Číslo riadku	7./c. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	CZK	(4 348)	-
	Spolu	(4 348)	-

4. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./d.. Zisk/strata z predaja iného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Výnosy zo zániku záväzkov	14 885	-
2	Výnosy -halierové vyrovnanie	-	-
3	Zisk/strata z derivátov	33 461	-
	Spolu	48 346	-

5. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	g. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
g1	Náklady na úroky	-	-
g2	výsledok zaistenia úrokov	-	-
g3	náklady na dane a poplatky	789	-
	Spolu	789	-

LEI

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

ÚČ FONDNEH 3-02

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 .

6. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
h.	Náklady na odplatu za služby depozitára	97	-
i.	odplatu za správu fondu	1 160	-
j.	náklady na audit účtovnej závierky	-	-

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu 0,18 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárni mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,02 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.6.2017 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

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

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