



Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

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

Správčovská 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:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.6.2015
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	4 560 509
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 168 568
ac) iné cenné papiere	3 391 941
b) Nástroje peňažného trhu	2 079 890
c) Účty v bankách	16 783 994
ca) bežný účet	708 532
cb) vkladové účty	16 075 462
d) Iný majetok	74 137 884
e) Celková hodnota majetku	97 562 278
f) Závazky	499 204
g) Čistá hodnota majetku	97 063 074
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	1 580 281 051
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,061421
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	1 168 568
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	2 079 890
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	3 391 941
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	31 850 931

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR MÚRS CR Invest, a.s.	0,85%
EUR MÚRS MT Invest, a.s.	5,15%
EUR MÚRS NR Invest, a.s.	1,44%
EUR MÚRS STAVEBNÝ HOLDING, a.s.	2,85%
EUR MÚRS Logis Invest, a.s.	5,28%
EUR MÚRS RF Invest, a.s.	1,22%
EUR MÚRS AQ Invest, a.s.	3,04%
EUR MÚRS Nová Nitra I. a.s.	0,16%
EUR MÚRS Wellness Invest a.s.	0,04%
EUR MÚRS Soltex obchodní a.s.	5,48%
EUR MÚRS Riga Office West s..r.o	7,19%
EUR MÚRS Nová Nitra II. a.s.	-0,05%
EUR DLH Dlhopis Bory mall I. SK4120010448	0,31%
EUR DLH HZL Volksbank Slovensko XVI. 26/11/2015 SK4120008889	0,21%
EUR DLH Wellness KOVÁČOVÁ SK4120008723	0,06%
EUR DLH Dlhopis Privatbanka 16 SK4120009309	0,21%
EUR DLH Dlhopis Penta 20 SK4120010596	0,10%
EUR DLH Dlhopis Florentinum 5 16/06/2016 SK4120010059	0,10%
EUR DLH Dlhopis CPI Finance 16/04/2018 SK4120010653	0,21%
EUR PF Zaisťený - IAD depozitné konto, o.p.f.	0,59%
EUR PF PF CREO	0,06%
EUR PF PF Slnko	0,27%
EUR PF HB Reavis CE REIF	2,19%
EUR PF Energy fond	0,36%
EUR ZME Sibamac,a.s. Zmenka Sibamac SIB - 0009	2,13%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	87 899 493
Nákup cenných papierov	4 865 509
Predaj cenných papierov	0
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	97 063 074
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	15 445
c) výnosy z iných cenných papierov,	25 249
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	223 568
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	20 630
f) kapitálové výnosy,	4 476 685
g) iné výnosy,	476
h) výdavky na správu,	581 538
i) výdavky na depozitára,	199 990
j) iné výdavky a poplatky,	2 498 174
k) čistý výnos,	1 482 351
l) výplaty podielov na zisku,	0
m) znovu investované výnosy,	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.	9 163 581
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	6 795
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-250 839

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:			
S Ú V A H A (vEUR)			
AKTÍVA	2015	2014	2013
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	96 853 745	86 871 569	69 084 826
1. Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-	-
2. Podiely v realitných spoločnostiach	31 850 931	31 701 622	27 495 272
3. Obstananie nehnuteľností	-	-	-
4. Investície do nehnuteľností	-	-	-
5. Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-	-
6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	42 286 953	41 034 706	19 556 681
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	42 286 953	41 034 706	19 556 681
7. Podielové listy otvorených podielových fondov	3 391 941	3 325 140	1 594 390
8. dlhopisy	3 248 458	2 753 474	3 944 518
a) bez kupónov	2 079 890	733 091	2 026 082
b) s kupónmi	1 168 568	2 020 383	1 918 436
9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám	16 075 462	8 056 627	16 493 965
10. Obrátené repoobchody	-	-	-
11. Deriváty	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	708 532	1 777 966	495 175
12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	708 532	1 617 683	325 877
13. Ostatný majetok	-	160 283	169 298
Aktíva spolu	97 562 277	88 649 535	69 580 001
P A S Í V A	x	x	x
I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)	499 204	750 043	366 274
1. Krátkodobé úvery	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov	83 034	17 579	24 142
3. Deriváty	-	-	-
4. Repoobchody	-	-	-
5. Závazky voči správcovskej spoločnosti	93 270	196 990	140 906
6. Závazky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	-	-	-
7. Hypotekárne úvery	-	-	-
8. Ostatné záväzky	322 900	535 474	201 226
II. Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)	97 063 073	87 899 492	69 213 727
9. Podielové listy, z toho	97 063 073	84 783 827	66 856 225
a) fondy z ocenenia	-	-	-
b) zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 482 351	3 115 665	2 357 502
Pasíva	97 562 277	88 649 535	69 580 001

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	2015	2014	2013
1. Výnosy z úrokov	1 942 916	1 128 856	1 019 547
1a. úroky z finančného prenájmu	-	-	-
1b. iné úroky	1 942 916	1 128 856	1 019 547
2. Výnosy z prenájmu	-	-	-
3. Výnosy z podielových listov	-	26 620	5 915
4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	521 997	528 631	290 180
5. Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-	-
a. Náklady na predané nehnuteľnosti	-	-	-
6./b. zisk alebo strata z cenných papierov	42 943	32 222	0
7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz	-8 213	-1 750	-34 100
8./d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	476	398	-9 241
I. Výnos z majetku vo фонде	2 500 119	1 714 977	1 272 301
e. Transakčné náklady	381	372	493
f. Náklady na odplaty a provízie	2 624	-	-
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	2 497 114	1 714 605	1 271 808
g. Náklady na financovanie fondu	226 375	52 078	2 773
g.1. náklady na úroky	-	-	-
g.2. výsledok zaistenia úrokov	-	-	-
g.3. náklady na dane a poplatky	-	52 078	2 773
III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo фонде	2 270 739	1 662 527	1 269 035
h. Náklady na odplaty za služby depozitára	199 990	70 144	50 286
i. Náklady na odplatu za správu fondu	581 538	548 002	398 268
j. Náklady na audit účtovnej závierky	6 860	8 088	0
A. Zisk alebo strata fondu	1 482 351	1 036 293	819 537

Ďalšie údaje o фонде	2015	2014	2013
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	97 063 074	87 899 493	69 213 727
Počet podielov v obehu (tis. ks)	1 580 281	1 454 105	1 190 978
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,061421	0,060449	0,058115
Počet vydaných podielov (tis. ks)	246 016	568 109	554 588
Suma vydaných podielov (EUR)	149 974 153	34 190 720	31 463 003
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	119 840	304 981	183 212
Suma vyplatených podielov (EUR)	72 929 904	18 006 253	10 433 885

8. Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 93,2 tis. EUR

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2015 sa spoločnosť zúčastnila valných zhromaždení realitných spoločností, v ktorých má Prvý realitný fond, o.p.f. majetkovú účasť.

10. Špeciálny podielový fond nehnuteľností

a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu a jej hodnota podľa znaleckého posudku

V majetku fondu nie je k 31.12.2013 žiadna nehnuteľnosť

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

V roku 2013 nebola predávaná nehnuteľnosť z majetku vo фонде

c) pri správe majetku nevyužíva správovská spoločnosť služby realitnej kancelárie.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 28.8.2015

Predstavenstvo spoločnosti



**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2015**

Prvý 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 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 1-02

Názov spravovaného fondu

P r 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. 2015
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)	96 853 745	86 871 569
1.	obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	31 850 931	31 701 622
3.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	42 286 953	41 034 706
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	42 286 953	41 034 706
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	3 391 941	3 325 140
8.	dlhopisy	3 248 458	2 753 474
a)	bez kupónov	2 079 890	2 020 383
b)	s kupónmi	1 168 568	733 091
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	16 075 462	8 056 627
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	708 532	1 777 966
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	708 532	1 617 683
13.	Ostatný majetok	-	160 283
	Aktíva spolu	97 562 277	88 649 535

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 1-02

Názov spravovaného fondu

P r 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. 2015
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)	499 204	750 043
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov	83 034	17 579
3.	Deriváty	-	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	93 270	196 990
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	322 900	535 474
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)	97 063 073	87 899 492
9.	Podielové listy, z toho	97 063 073	87 899 492
a)	fondy z ocenenia	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 482 351	3 115 665
	Pasíva	97 562 277	88 649 535

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

P r 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 2015

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 942 916	1 128 856
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-
1b.	iné úroky	1 942 916	1 128 856
2.	Výnosy z prenájmu	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	-	26 620
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	521 997	528 631
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľností	-	-
6./b.	zisk alebo strata z cenných papierov	42 943	32 222
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	(8 213)	(1 750)
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	476	398
I.	Výnos z majetku vo fonde	2 500 119	1 714 977
e.	Transakčné náklady	381	372
f.	Náklady na odplaty a provízie	2 624	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	2 497 114	1 714 605
g.	Náklady na financovanie fondu	226 375	52 078
g.1.	náklady na úroky	-	-
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
g.3.	náklady na dane a poplatky	-	52 078
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	2 270 739	1 662 527
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	199 990	70 144
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	581 538	548 002
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 860	8 088
A.	Zisk alebo strata fondu	1 482 351	1 036 293

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

P r 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 (+)	1 917 666	1 154 387
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	142 159	(8 034 781)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 001 158)	667 221
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	(178 361)	22 383
5.	Výnosy z dividend (+)	50 500	-
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	162 500	838 262
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľností(-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(608 077)	(1 824 694)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(6 860)	(8 088)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	(6 600)	7 800
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(2 624)	(3 002)
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	2 502	120
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	471 647	(7 180 392)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností	(2 687 348)	-
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	-	-
18.	Výnosy z dividend z reálnych spoločností (+)	2 538 038	-
19.	Pohľadávky na dividendy z reálnych spoločností (-)	-	-
20.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	(1 273 206)	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	(1 422 516)	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
21.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	14 974 153	15 394 869
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(7 292 905)	(8 054 874)
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	65 455	-
24.	Dedičstvá (-)	-	-
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	-	-
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	307 030	-
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	8 053 733	7 339 995
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(8 213)	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	7 094 651	159 603
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	9 674 310	325 877
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	16 768 961	485 480

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

P r 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 K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	77 590 016	69 213 728
a)	počet podielov	1 316 419 787	1 190 977 267
b)	hodnota 1 podielu	0,058940	0,058115
1.	Upísané podielové listy	14 974 135	15 394 869
2.	Zisk alebo strata Fondu	1 482 351	1 036 293
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	
6.	Vrátené podielové listy	(7 292 905)	(8 054 874)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	9 163 581	8 376 288
A.	Čistý majetok na konci obdobia	97 063 073	77 590 016
a)	počet podielov	1 580 281 051	1 316 419 787
b)	hodnota 1 podielu	0,061421	0,058940

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

P r 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. Podiely v realitných spoločnostiach**

Číslo riadku	2.II.Podiely v realitných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	31 850 931	31 701 622
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
	Spolu	31 850 931	31 701 622

2. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam

Číslo riadku	6.I.Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	551 286
5	Do dvoch rokov	567 403	60 000
6	Do piatich rokov	-	30 247 430
7	Nad päť rokov	41 719 550	10 175 990
	Spolu	42 286 953	41 034 706

Číslo riadku	6.I.Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	-	551 286
5	Do dvoch rokov	-	60 000
6	Do piatich rokov	6 057 808	30 247 430
7	Nad päť rokov	36 229 145	10 175 990
	Spolu	42 286 953	41 034 076

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

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

3. Podielové listy

Číslo riadku	7.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	3 391 941	1 246 898
1.1.	nezaložené	3 391 941	1 246 898
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	2 078 242
2.1.	nezaložené	-	2 078 242
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	3 391 941	3 325 140

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 391 941	3 325 140
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	3 391 941	3 325 140

4. Dlhopisy

Číslo riadku	8.I. Dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	2 079 890	-
5.	Do dvoch rokov	-	100 150
6.	Do piatich rokov	1 111 628	632 941
7.	Nad päť rokov	56 940	-
	Spolu	3 248 458	733 091

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	8.II. Dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	200 864	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	200 289	-
4.	Do jedného roku	2 180 676	-
5.	Do dvoch rokov	101 184	100 150
6.	Do piatich rokov	565 445	632 941
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	3 248 458	733 091

Číslo riadku	8.III. Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	2 079 890	-
1.1.	nezaložené	2 079 890	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 168 568	-
2.1.	nezaložené	1 168 568	100 150
2.2.	založené v repoobchodoch	-	632 941
2.3.	založené	-	-
	Spolu	3 248 458	733 091

5. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	9.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	5 600 044	5 000 032
2	Do troch mesiacov	7 406 684	-
3	Do šiestich mesiacov	-	1 021 614
4	Do jedného roku	3 068 734	2 034 981
	Spolu	16 075 462	8 056 627

Číslo riadku	9.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	13 416 858	5 000 032
2	Do troch mesiacov	100 390	-
3	Do šiestich mesiacov	2 043 546	1 021 614
4	Do jedného roku	514 668	2 034 981
	Spolu	16 075 462	8 056 627

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

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

6. 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	350 490	778 119
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	350 490	778 119
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	350 490	778 119

Číslo riadku	12. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	358 042	839 564
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	358 042	839 564
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	358 042	839 564

7. Ostatný majetok

Číslo riadku	13. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - poskytnuté zálohy	-	160 283
2.	Pohľadávka - poskytnuté zálohy	-	-
	Spolu	-	160 283

Pasíva**1. Závazky z vrátenia podielov**

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	83 034	17 579
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	83 034	17 579

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

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

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

Číslo riadku	5. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa fondu	16 339	119 206
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	76 931	77 784
	Spolu	93 270	196 990

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	127 645	15 258
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	180 867	487 897
3.	Závazky - zrážková daň	7 788	5 286
4.	Závazky - audítor	6 600	13 200
6.	Závazky - dodávateľa	-	13 833
	Spolu	322 900	535 474

Výkaz ziskov a strát**1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	15	94
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	20 615	53 138
4.	Dlhové cenné papiere	264 263	99 564
5.	Úrok z pôžičky	1 658 023	976 060
	Spolu	1 942 916	1 128 856

2. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	3. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	-	26 620
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	-	26 620

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

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

3. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach

Číslo riadku	4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	521 997	528 631
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	521 997	528 631

4. 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	71 143	47 500
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(28 200)	(15 278)
	Spolu	42 943	32 222

5. Zisk/Strata z devízových operácií

Číslo riadku	7./c. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(8 213)	(1 750)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	(8 213)	(1 750)

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

ÚČ FONDNEH 3-02

Názov spravovaného fondu

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

6. 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	-	-
2	Výnosy -halierové vyrovnanie	476	398
3	Nakupované výkony - auditor	-	-
	Spolu	476	398

7. Transakčné náklady

Číslo riadku	e. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	381	372
	Spolu	381	372

8. 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	226 375	52 078
	Spolu	226 375	52 078

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
h.	Náklady na odplatu za služby depozitára	199 990	70 144
i.	odplatu za správu fondu	581 538	548 002
j.	náklady na audit účtovnej závierky	6 860	8 088

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,500% 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 0,192% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.6.2015 a k 31.12.2014 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

