

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)

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 za rok	30.6.2015
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	7 703 784
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	7 703 784
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	101 379
c) Účty v bankách	322 864
ca) bežný účet	149 286
cb) vkladové účty	173 578
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	8 128 027
f) Záväzky	16 491
g) Čistá hodnota majetku	8 111 536
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	231 104 007
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,035099
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	7 501 417
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	303 746
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	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. BREPW 2 11/26/21 Corp XS1143974159	3,01%
CZK dlh. CETELEM Float 06/27/2016 CZ0003510844	2,26%
EUR dlh. CROATI 5 7/8 07/09/18 Corp XS0645940288	4,25%
EUR dlh. Dlhopis Penta 20 23/03/17 SK4120010596	2,50%
EUR dlh. Dorset Street Fin. Float 10/07/40 XS0255321712	0,00%
EUR dlh. EP Energy EPERGY 4,375 05/01/2018 XS0808636244	1,31%
EUR dlh. GARAN 3 3/8 07/08/19 XS1084838496	1,81%
EUR dlh. HBREGR 4 1/4 03/30/20 SK4120010554	1,23%
HUF dlh. HGB 7 1/2 11/12/20 20/A HU0000402235	4,71%
HUF dlh. HGB 7 06/24/22 22/A HU0000402524	3,59%
HUF dlh. Hungary Govt 5,5 02/12/2016 HU0000402318	3,08%
HUF dlh. Hungary Govt 5,5 12/20/2018 HU0000402631	3,12%
HUF dlh. Hungary Govt 5,5 12/22/2016 HU0000402623	3,00%
HUF dlh. Hungary Govt 6,5 06/24/2019 HU0000402433	1,93%
HUF dlh. Hungary Govt 6.75 17 17/B HU0000402375	6,52%
EUR dlh. KOMAFI 6 3/4 03/09/16 Corp XS0602352956	1,30%
EUR dlh. MACEDO 3.975 07/24/21 XS1087984164	2,47%
EUR dlh. MOLHB 5 1/8 04/20/17 Corp XS0503453275	2,67%
EUR dlh. MONTEN 5 3/8 05/20/19 Corp XS1069342407	1,89%
EUR dlh. PKNPW 2 1/2 06/30/21 XS1082660744	2,48%
PLN dlh. POLAND GOV 5 04/25/16 PL0000106340	1,52%
PLN dlh. Poland Govt 4,75 04/25/2017 PL0000107058	3,12%
PLN dlh. Poland Govt 5,25 10/25/2020 PL0000106126	3,40%
PLN dlh. Poland Govt 5,5 10/25/2019 PL0000105441	5,11%
PLN dlh. Poland Govt 5,75 10/25/2021 PL0000106670	2,82%
PLN dlh. Poland Govt 5.25 10/25/17 PL0000104543	6,52%
RON dlh. ROMGB 4 3/4 06/24/19 RO1419DBN014	2,61%
RON dlh. ROMGB 5 3/4 04/29/20 RO1320DBN022	6,22%
RON dlh. ROMGB 5.95 06/11/21 Corp RO1121DBN032	6,96%
EUR dlh. Slovak Govt 3 02/28/2023 SK4120009044	3,56%
CZK ZME Zmenka Pure Energy, a.s. ZME-PE-00072	1,25%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	7 596 903
Nákup cenných papierov	4 284 027
Predaj cenných papierov	2 448 376
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	8 111 536
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	199 175
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	895
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	209
f) kapitálové výnosy,	206 783
g) iné výnosy,	11 765
h) výdavky na správu,	75 428
i) výdavky na depozitára,	10 957
j) iné výdavky a poplatky,	389 889
k) čistý výnos,	-57 447
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.	514 633
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 710

r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

814

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	2015	2014	2013
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	7 978 740	7 382 862	7 263 091
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	7 805 163	6 742 510	6 777 610
a) bez kupónov	101 379	-	-
b) s kupónom	7 703 784	6 742 510	6 777 610
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	173 577	640 352	485 481
a) krátkodobé vklady v bankách	173 577	640 352	485 481
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	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	149 286	229 718	121 903
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	149 286	229 718	121 903
10. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	8 128 026	7 612 580	7 384 994
PASÍVA	2015	2014	2013
I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)	16 491	15 677	17 668
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	118	251	2 230
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	13 506	13 132	12 554
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	2 867	2 294	2 884
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	8 111 535	7 596 903	7 367 326
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	8 111 535	7 596 903	7 367 326
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(57 447)	44 357	(192 979)
Pasíva spolu	8 128 026	7 612 580	7 384 994

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2014	2014	2013
I. Výnosy z úrokov	200 279	118 544	127 070
1.1. úroky	200 279	118 544	127 070
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	(155 257)	60 400	(235 915)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(2 513)	(2 462)	(9 002)
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	74	99	116
I. Výnos z majetku vo фонде	42 583	176 581	(117 731)
h. Transakčné náklady	7 565	-	-
i. Bankové poplatky a iné poplatky	403	1 079	(944)
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	34 615	175 502	(118 675)
j. Náklady na financovanie fondu	3 657	8 060	(7 707)
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	3 657	8 060	(7 707)
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	30 958	167 442	(126 382)
k. Náklady na	75 429	68 565	(66 841)
k.1. odplatu za správu fondu	75 429	68 565	(66 841)
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	10 957	13 207	(12 617)
m. náklady na audit účtovnej závierky	2 019	1 223	(1 349)
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(57 447)	84 447	(207 189)

Ďalšie údaje o фонде	2015	2014	2013
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	8 111 536	7 596 903	7 367 326
Počet podielov v obehu (tis. ks)	231 104	215 118	210 059
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035099	0,035315	0,0350720
Počet vydaných podielov (tis. ks)	26 611	32 550	1 386 021
Suma vydaných podielov (EUR)	955 534	1 150 101	52 305 787
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	10 626	27 491	1 175 961
Suma vyplatených podielov (EUR)	383 455	964 309	42 154 869

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 13,5 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2015 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

V Bratislave 28.8.2015

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2015**

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

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

C	E		B	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
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	7 978 740	7 382 862
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	7 805 163	6 742 510
a)	bez kupónov	101 379	-
b)	s kupónom	7 703 784	6 742 510
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	173 577	640 352
a)	krátkodobé vklady v bankách	173 577	640 352
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	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	149 286	229 718
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	149 286	229 718
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	8 128 026	7 612 580

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

C	E			B	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 7)	16 491	15 677
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	118	251
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	13 506	13 132
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	2 867	2 294
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	8 111 535	7 596 903
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	8 111 535	7 596 903
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(57 447)	44 357
	Pasíva spolu	8 128 026	7 612 580

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C	E	B	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
I.	Výnosy z úrokov	200 279	118 544
1.1.	úroky	200 279	118 544
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	(155 257)	60 400
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(2 513)	(2 462)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	74	99
I.	Výnos z majetku vo fonde	42 583	176 581
h.	Transakčné náklady	7 565	-
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	403	1 079
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	34 615	175 502
j.	Náklady na financovanie fondu	3 657	8 060
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	3 657	8 060
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	30 958	167 442
k.	Náklady na	75 429	68 565
k.1.	odplatu za správu fondu	75 429	68 565
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	10 957	13 207
m.	náklady na audit účtovnej závierky	2 019	1 223
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(57 447)	84 447

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA FONDU AKTÍVA

1. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou

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	-	-
6.	do piatich rokov	202 367	534 363
7.	nad päť rokov	2 108 023	1 107 380
	Spolu	2 310 390	1 641 743

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	101 379	-
5.	do dvoch rokov	-	-
6.	do piatich rokov	183 506	253 182
7.	nad päť rokov	-	1 011 886
	Spolu	284 885	1 265 068

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	-	256 836
7.	nad päť rokov	1 825 137	1 569 444
	Spolu	1 825 137	1 826 280

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	2.I. HUF 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	243 167	237 377
7.	nad päť rokov	1 860 364	1 553 617
	Spolu	2 103 531	1 790 994

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	1 281 220	218 425
	Spolu	1 281 220	218 425

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	-	-
4.	do jedného roka	105 184	534 363
5.	do dvoch rokov	419 151	282 767
6.	do piatich rokov	851 603	105 063
7.	nad päť rokov	934 452	719 550
	Spolu	2 310 390	1 641 743

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	101 379	-
4.	do jedného roka	-	-
5.	do dvoch rokov	183 506	253 392
6.	do piatich rokov	-	651 112
7.	nad päť rokov	-	360 564
	Spolu	284 885	1 265 068

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

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	284 885	1 265 068
2.1.	nezaložené	284 885	1 192 760
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	72 308
	Spolu	284 885	1 265 068

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	1 825 137	1 826 280
2.1.	nezaložené	1 825 137	1 826 280
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 825 137	1 826 280

Číslo riadku	2.III. HUF 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	2 103 531	1 790 994
2.1.	nezaložené	2 103 531	1 790 994
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	2 103 531	1 790 994

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	5.II CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	73 462	36 080
2.	do troch mesiacov	73 443	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	144 276
	Spolu	146 905	180 356

Číslo riadku	5.II HUF Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	109 992
2.	do troch mesiacov	26 672	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	26 672	109 992

Číslo riadku	5.III. EUR Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	-	350 004
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	-	350 004

Číslo riadku	5.III. CZK Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	146 905	180 356
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	146 905	180 356

Číslo riadku	5.III. HUF Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	26 672	109 992
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	26 672	109 992

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C	E	B	o	n	d																		
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo riadku	9.I. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	1 746	37 742
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	1 746	37 742
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 746	37 742

PASÍVA

Všetky závazky Fondu sú krátkodobé s dohodnutou a zostatkovou dobou splatnosti do jedného mesiaca a sú denominované v eurách.

1. Závazky z vrátenia podielov

Spoločnosť vyplatí podielový list s použitím prostriedkov z majetku vo Fonde bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti, pričom obvyklá doba vrátenia podielov sú tri dni.

Číslo riadku	2.I. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	118	251
	Spolu	118	251

2. Závazky voči Spoločnosti

Číslo riadku	3. I. Závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči Spoločnosti - správa	13 505	13 119
2.	Závazky voči Spoločnosti - vstupné poplatky	1	7
3.	Závazky voči Spoločnosti - ostatné	-	6
	Spolu	13 506	13 132

3. Ostatné závazky

Číslo riadku	7. I. Ostatné závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	1 961	1 906
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	222	369
3.	Závazky - zrážková daň	2	19
4.	Závazky - správa a úschova	-	-
5.	Závazky - ostatné	682	-
	Spolu	2 867	2 294

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

C	E	B	o	n	d

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1 Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	12	10
2.	Vklady	197	2 817
3.	Dlhové cenné papiere	200 070	155 717
	Spolu	200 279	118 544

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	206 783	60 400
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(362 040)	-
	Spolu	(155 257)	60 400

3. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PLN	3 878	(712)
2.	CZK	(6 797)	(398)
3.	HUF	803	(1 352)
4.	RON	(397)	-
	Spolu	(2 513)	(2 462)

4. 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	74	99
	Spolu	74	99

5. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	7 565	-
	Spolu	7 565	-

