



Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2016

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:

Český konzervatívni, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.06.2016
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	6 541 711
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	6 541 711
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	315 319
c) Účty v bankách	1 267 225
ca) bežný účet	1 267 225
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	608
e) Celková hodnota majetku	8 124 864
f) Záväzky	10 556
g) Čistá hodnota majetku	8 114 308
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	202 983 139
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,039975
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	6 205 703
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	651 327
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:	
CZK dlh. CESDRA Float 07/25/18 CZ0003510885	3,76%
CZK dlh. CESZBR Float 01/27/22 CZ0003513533	2,77%
CZK dlh. CETELE Float 10/08/19 CZ0003511529	1,35%
CZK dlh. Czech Gov Float 10/27/2016 CZ0001002331	11,38%
CZK dlh. Czech Govt 0,85 03/17/2018 CZ0001004246	1,39%
CZK dlh. Czech Govt 4 04/11/17 CZ0001001903	8,04%
CZK dlh. Czech Govt Float 07/23/2017 CZ0001003438	10,19%
CZK dlh. Czech Govt Float 12/09/2020 CZ0001004113	2,74%
CZK dlh. EPHFIN 4.2 09/30/18 CZ0003513012	2,55%
CZK dlh. ERSTBK Float 04/29/23 AT0000A1E879	2,27%
CZK dlh. Erste Group Bank Float 09/20/16 AT000B119839	1,36%
CZK dlh. Erste Group Float 01/28/2019 AT0000A14QE4	0,92%
CZK dlh. General Electric Float 02/05/2018 XS0884604728	0,91%
CZK dlh. HZL Komerční Banka Float 03/14/2018 CZ0002003064	1,83%
CZK dlh. J&T GLOBAL FINANCE IV 5.2 09/15/17 CZ0000000492	2,81%
CZK dlh. LPTY Float 11/19/20 XS1322528230	4,08%
CZK dlh. MCI Venture Projects Notes 2021 CZ0000000708	2,76%
CZK dlh. NIBCAP Float 01/20/21 XS1348933380	4,06%
CZK dlh. PENFND 4.4 03/19/17 CZ0003512295	4,14%
CZK dlh. RBIAV 0.85 06/15/21 Corp AT000B013867	2,73%
CZK dlh. SKDATR 3 06/26/20 CZ0003512683	4,17%
CZK dlh. SMVAK 2 % 07/17/22 CZ0003512824	4,39%
CZK ZME Zmenka Pure Energy, a.s. ZME-PE-00076	3,88%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	7 245 872
Nákup cenných papierov	1 185 051
Predaj cenných papierov	400 902
Výplata výnosov za rok 2015	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	8 114 308
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	64 020
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	8 230
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	46
f) kapitálové výnosy,	2 269
g) iné výnosy,	22
h) výdavky na správu,	23 330
i) výdavky na depozitára,	4 666
j) iné výdavky a poplatky,	65 011
k) čistý výnos,	(18 420)
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.	868 436
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	1 484

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	2016	2015	2014
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	6 857 030	6 717 929	5 863 253
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 857 030	6 606 682	5 502 538
a) bez kupónov	315 319	306 726	1 117 481
b) s kupónom	6 541 711	6 299 956	4 385 057
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	-	111 247	360 715
a) krátkodobé vklady v bankách	-	111 247	360 715
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)	1 267 225	591 220	810 061
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 267 225	591 220	810 061
10. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	8 124 255	7 309 149	6 673 314
PASÍVA	2016	2015	2014
I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)	9 947	8 463	4 349
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	608	-	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 006	3 728	3 627
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	5 333	4 735	722
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	8 114 308	7 300 686	6 668 965
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	8 114 308	7 300 686	6 668 965
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(18 420)	207 309	(88 201)
Pasíva spolu	8 124 255	7 309 149	6 673 314

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2016	2015	2014
1. Výnosy z úrokov	72 296	58 973	18 135
1.1. úroky	72 296	58 973	18 135
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	(48 431)	67 143	4 836
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(3 715)	18 006	(1 955)
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	22	2	3
I. Výnos z majetku vo фонде	20 172	144 124	21 019
h. Transakčné náklady	2 938	3 033	-
i. Bankové poplatky a iné poplatky	396	357	234
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	16 838	140 734	20 785
j. Náklady na financovanie fondu	6 498	10 282	7 065
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	6 498	10 282	7 065
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	10 340	130 452	13 720
k. Náklady na	23 330	20 673	15 778
k.1. odplatu za správu fondu	23 330	20 673	15 778
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplatu za služby depozitára	4 666	4 135	4 926
m. náklady na audit účtovnej závierky	764	1 820	723
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(18 420)	103 824	(7 707)

Ďalšie údaje o фонде	2016	2015	2014
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	8 114 308	7 245 872	6 668 965
Počet podielov v obehu (tis. ks)	202 983	183 411	171 371
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,0400	0,0394997	0,038915
Počet vydaných podielov (tis. ks)	25 145	19 840	67 245
Suma vydaných podielov (EUR)	1 007 558	776 521	2 646 339
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	4 379	7 771	6 189
Suma vyplatených podielov (EUR)	175 458	303 556	242 990

8. Počas roka 2016 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 4 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2016 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 22.8.2016

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2016**

**Český konzervativní, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava**

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2016

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

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

Účtovná závierka

<input checked="" type="checkbox"/>	riadna	<input type="checkbox"/>	schválená
<input type="checkbox"/>	mimoriadna		
<input type="checkbox"/>	priebežná		

Zostavená za obdobie

		mesiac		rok			
od		0	1	2	0	1	6
do		0	6	2	0	1	6

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	2	0	1	5
do		1	2	2	0	1	5

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

Č	e	s	k	ý	.	k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í	.	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:

31.7.2016

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Zostavená dňa: 31.7.2016 Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
---	--

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý																				

S Ú V A H A
k 30. 6. 2016
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)	6 857 030	6 717 929
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 857 030	6 606 682
a)	bez kupónov	315 319	306 726
b)	s kupónom	6 541 711	6 299 956
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	-	111 247
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	111 247
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)	1 267 225	591 220
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 267 225	591 220
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	8 124 255	7 309 149

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý	k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í	o	.	p	.	f	.																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S Ú V A H A
k 30. 6. 2016
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)	9 947	8 463
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	608	-
3.	Závazky voči správovskej spoločnosti	4 006	3 728
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	5 333	4 735
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	8 114 308	7 300 686
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	8 114 308	7 300 686
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(18 420)	207 309
	Pasíva spolu	8 124 255	7 309 149

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		o	.	p	.	f	.										
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	72 296	58 973
1.1.	úroky	72 296	58 973
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	(48 431)	67 143
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(3 715)	18 006
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	22	2
I.	Výnos z majetku vo fonde	20 172	144 124
h.	Transakčné náklady	2 938	3 033
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	396	357
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	16 838	140 734
j.	Náklady na financovanie fondu	6 498	10 282
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	6 498	10 282
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	10 340	130 452
k.	Náklady na	23 330	20 673
k.1.	odplatu za správu fondu	23 330	20 673
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby deponitára	4 666	4 135
m.	náklady na audit účtovnej závierky	764	1 820
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(18 420)	130 824

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

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý	k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í	o	.	p	.	f	.												
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	72 296	124 956
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(38 591)	(60 834)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(344)	1 446
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	951 309	3 199 442
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(1 253 782)	(4 160 400)
10.	Zmena stavu záväzkov na zapltenie kúpnej ceny FN, drahých kovov	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	17	3
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(269 095)	(895 387)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	1 007 536	1 044 941
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(175 494)	(620 529)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	608	-
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	1 203	2 665
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	833 853	427 077
IV.	Účínok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	1
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	564 758	(468 309)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	702 467	1 170 776
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 267 225	702 467

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý																								

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2016 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	7 300 686	6 668 965
a)	počet podielov	182 216 819	171 371 482
b)	hodnota 1 podielu	0,040066	0,038915
1.	Upísané podielové listy	1 007 536	776 521
2.	Zisk alebo strata Fondu	(18 420)	103 824
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(175 494)	(303 556)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	813 622	576 789
A.	Čistý majetok na konci obdobia	8 114 308	7 245 754
a)	počet podielov	202 983 139	183 441 107
b)	hodnota 1 podielu	0,039975	0,0395

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		.	.	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.CZK Dlhopisy oceňované RH 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 roka	315 319	-
5.	Do dvoch rokov	336 008	337 329
6.	Do piatich rokov	2 814 831	2 350 286
7.	Nad päť rokov	3 390 872	3 612 341
	Spolu	6 857 030	6 299 956

Číslo riadku	2.II.CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		-
2.	Do troch mesiacov	110 751	-
3.	Do šiestich mesiacov	1 238 626	301 093
4.	Do jedného roka	987 979	1 045 103
5.	Do dvoch rokov	1 390 518	2 487 513
6.	Do piatich rokov	2 362 623	1 936 199
7.	Nad päť rokov	766 533	530 048
	Spolu	6 857 030	6 299 956

Číslo riadku	2.III.CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov		-
a.1.	nezaložené		-
a.2.	založené v repoobchodoch		-
a.3.	založené		-
b.	s kupónmi	6 857 030	6 299 956
b.1.	nezaložené	6 857 030	6 299 956
b.2.	založené v repoobchodoch		-
b.3.	založené		-
	Spolu	6 857 030	6 299 956

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í	
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	5.I.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	111 247
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	111 247

Číslo riadku	5.II.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	111 247
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	111 247

Číslo riadku	5.III.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	-	111 247
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	-	111 247

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 267 225	591 220
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	1 267 225	591 220
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 267 225	591 220

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		o	.	p	.	f	.																			
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	1.1. Úroky		
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	46	72
4.	Dlhové cenné papiere	72 250	58 901
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	72 296	58 973

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	393	171 304
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(48 824)	(104 161)
	Spolu	(48 431)	67 143

3. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	CZK	(3 715)	18 006
	Spolu	(3 715)	18 006

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	22	2
	Spolu	22	2

5. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	2 938	3 033
	Spolu	2 938	3 033

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Č	e	s	k	ý		k	o	n	z	e	r	v	a	t	i	v	n	í		o	.	p	.	f	.										
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	396	357
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	396	357

7. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na auditora	-	-
2.	Náklady na dane	6 209	9 994
3.	Náklady na poplatky	288	288
	Spolu	6 498	10 282

8. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	23 330	20 673
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	4 666	4 135
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	764	1 820

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 0,6 % 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 jeden krát za kalendárny mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,12 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Fond k 30.06.2016 a k 31.12.2015 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G OSTATNÉ POZNÁMKY

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.